Comune di Samo

P.I. 01015640806 - C.F. 81002530806

Allegato a) Risultato di amministrazione

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
Esercizio 2022

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				339.900,55
RISCOSSIONI	(+)	482.790,93	1.744.502,18	2.227.293,11
PAGAMENTI	(-)	294.314,39	1.205.125,08	1.499.439,47
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			1.067.754,19
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			1.067.754,19
RESIDUI ATTIVI	(+)	814.650,90	424.738,25	1.239.389,15
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze				*0,00*
RESIDUI PASSIVI	(-)	311.134,70	341.145,19	652.279,89
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)	(-)			87.553,32
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)	(-)			702.776,95
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2022 (A) (2)	(=)			864.533,18
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022 :				
Parte accantonata (3)				
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2022 (4)				502.238,99
Accantonamento residui presunti al 31/12/2022 (solo per le regioni) (5)				0,00
Fondo anticipazioni liquidità				345.693,64
Fondo perdite società partecipate				0,00
Fondo contezioso				50.942,85
Altri accantonamenti				59.033,48
Totale parte accantonata (B)				**957.908,96**
Parte vincolata				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti				51.649,75
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutu				0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				0,00
Altri vincoli				0,00
Totale parte vincolata (C)				**51.649,75**
Parte destinata agli investimenti				
Totale destinata agli investimenti (D)				**579,00**
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)				**-145.604,53**
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto(6)				0,00

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6)

(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio (in spesa).

(2) Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria.

(3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

(4) Indicare l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità risultante dall'allegato 8 c)

(5) Solo per le regioni Indicare l'importo dell'accantonamento per residui perenti al 31 dicembre.....

(6) Solo per le Regioni e le Province autonome. In caso di risultato negativo, le regioni iscrivono nel passivo del bilancio distintamente il disavanzo di amministrazione da ripianare (lettera E al netto della lettera F) e il disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (lettera F).

Comune di Samo

P.I. 01015640806 - C.F. 81002530806

Allegato l) al Rendiconto - Parametri comuni

TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO
Esercizio 2022

		Barrare la condizione che ricorre	
P1	Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48%	Si	
P2	Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%		No
P3	Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0		No
P4	Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%		No
P5	Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,2%	Si	
P6	Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1%		No
P7	[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,6%		No
P8	Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%		No

Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione "SI" identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell'articolo 242, comma 1, Tuel.

Sulla base dei parametri suindicati l'ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie		No

Allegato n. 1/C

DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 A SEGUITO DEL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI ALLA DATA DEL 1° GENNAIO 2022(1)

INCREMENTO DEL FONDO PLURIENNALE IN ENTRATA DEL BILANCIO 2022		PARTE CORRENTE	CONTO CAPITALE
Incremento del Fondo pluriennale vincolato di entrata del bilancio 2022, pari a (3)=(1)-(2) se positivo, altrimenti indicare 0	**3**	**0,00**	**0,00**

IMPORTO DA AGGIUNGERE AL FONDO PLURIENNALE DI SPESA DEL BILANCIO 2022 E DI ENTRATA DEL BILANCIO 2023		PARTE CORRENTE	CONTO CAPITALE
Quota dell'incremento del Fondo pluriennale vincolato di entrata di cui al punto 3), utilizzata nel 2022, pari a (6)=(4)-(5) se positivo, altrimenti indicare 0	6	0,00	0,00
Quota spese reimpegnate eccedente rispetto all'incremento del FPV di entrata di cui al punto 3) e alle entrate riaccertate, pari a (4)-(5)-(3) se positivo		0,00	0,00
Incremento del fondo pluriennale vincolato di spesa del bilancio di previsione 2022 e del fondo pluriennale di entrata dell'esercizio 2023 (8) = (3) -(6)+(7) .	**8**	**0,00**	**0,00**

IMPORTO DA AGGIUNGERE AL FONDO PLURIENNALE DI SPESA DEL BILANCIO 2023 E DI ENTRATA DEL BILANCIO 2024		PARTE CORRENTE	CONTO CAPITALE
Quota dell'incremento del Fondo pluriennale vincolato di entrata di cui al punto 3), utilizzata nel 2023, pari a (11)=(9)-(10) se positivo, altrimenti indicare 0	11	0,00	0,00
Quota spese reimpegnate eccedente rispetto all'incremento del FPV di entrata di cui al punto 3) e alle entrate riaccertate, pari a (9)+(c)-(10)-(8) se positivo		0,00	0,00
Incremento del fondo pluriennale vincolato di spesa del bilancio di previsione 2023 e del fondo pluriennale di entrata dell'esercizio 2024 (13) = (8) -(11)+(12)	**13**	**0,00**	**0,00**

IMPORTO DA AGGIUNGERE AL FONDO PLURIENNALE DI SPESA DEL BILANCIO 2024 (e di entrata del bilancio 2025 se predisposto)		PARTE CORRENTE	CONTO CAPITALE
Quota dell'incremento del Fondo pluriennale vincolato di entrata di cui al punto 3), utilizzata nel 2024, pari a (16)=(14)-(15), altrimenti indicare 0	16	0,00	0,00
Quota spese reimpegnate eccedente rispetto all'incremento del FPV di entrata di cui al punto 3) e alle entrate riaccertate, pari a (14)+(d)-(15)-(13) se positivo		0,00	0,00
Incremento del fondo pluriennale vincolato di spesa del bilancio di previsione 2024 (18) = (13) -(16)+(17)	**18**	**0,00**	**0,00**

(1) In caso di riaccertamento di residui attivi e passivi imputati ad altri titoli del bilancio, aggiungere al prospetto ulteriori colonne. Il riaccertamento straordinario dei residui è eslcuso solo per i residui attivi e passivi riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi, cui non si applica il principio di competenza finanziaria potenziata.

(2) Indicare la quota dell'eccedenza dei residui attivi reimputati che è necessario accantonare per dare copertura ai residui passivi reimputati agli esercizi successivi se, in tali esercizi, il FPV accantonato in entrata del bilancio non è sufficiente.

Allegato n. 1/C

DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 A SEGUITO DEL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI ALLA DATA DEL 1° GENNAIO 2022(1)

RIEPILOGO RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI	PARTE CORRENTE	CONTO CAPITALE
Entrate accertate reimputate al 2022	0,00	0,00
Entrate accertate reimputate al 2023	0,00	0,00
Entrate accertate reimputate al 2024	0,00	0,00
Entrate accertate reimputate agli esercizi successivi	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI ATTIVI REIMPUTATI	**0,00**	**0,00**

Impegni reimputati al 2022	0,00	0,00
Impegni reimputati al 2023	0,00	0,00
Impegni reimputati al 2024	0,00	0,00
Impegni reimputati agli esercizi successivi	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI PASSIVI REIMPUTATI	**0,00**	**0,00**

Comune di Samo

P.I. 01015640806 - C.F. 81002530806

Allegato n. 2/C

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 1 GENNAIO 2022 A SEGUITO DEL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI (*)

	Risultati al 31 dicembre 2021 (1)	Variazioni effettuate in sede di riaccertamento straordinario (2)	Risultati al 1 gennaio 2022 (3)
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (A)			0,00
Variazione della composizione del risultato di amministrazione			
Totale parte accantonata (B)			**0,00**
Parte vincolata			
Totale parte vincolata (C)			**0,00**
Parte destinata agli investimenti			
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)			**0,00**
Maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui (F) (5)			

(*) L'allegato è trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, rielaborato in migliaia di euro.

1) Inserire i dati risultanti dall'allegato a) al rendiconto 2021

2) Inserire le variazioni derivanti dal riaccertamento straordinario dei residui: con il segno (-) le cancellazioni e le riduzioni degli importi al 31/12/2021 di cui alla colonna 1), con il segno (+) gli inserimenti e gli incrementi rispetto degli importi al 31/12/2021 di cui alla colonna 1)

3) Inserire i dati del risultato di amministrazione al 1 gennaio 2022 a seguito del riaccertamento straordinario dei residui, di importo pari alla somma algebrica dei dati della colonna 1) e 2).

4) Voce valorizzata solo dai comuni che effettuano il riaccertamento straordinario a seguito di segnalazioni della competente sezione della Corte dei conti o dei servizi ispettivi.

5) La voce F rappresenta il maggiore disavanzo da riaccertamento straordinario, a condizione che voci E delle colonne (2) e (3) sono entrambe negative. Nel rispetto di tale condizione, se la voce E della prima colonna è =>0 il maggiore disavanzo F è uguale alla voce E della terza colonna. Se la voce E della prima colonna è <0 il maggiore disavanzo F è uguale alla voce E della seconda colonna. Se le voci E delle colonne (2) e (3) non sono entrambe negative, F=0 (non c'è maggiore disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui).

Comune di Samo

P.I. 01015640806 - C.F. 81002530806

Allegato g) al Rendiconto - Impegni pluriennali

IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Secondo anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Anni successivi
		Previsione di competenza	Impegni	Previsione di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Impegni
	TITOLO 1 Spese correnti					
101	Redditi da lavoro dipendente	505.971,00	44.433,11	505.971,00	12.300,00	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	110.763,18	3.173,44	110.763,18	800,00	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	372.898,24	89.133,18	360.398,24	15.388,48	0,00
104	Trasferimenti correnti	20.550,00	0,00	20.550,00	0,00	0,00
107	Interessi passivi	11.016,24	0,00	10.050,23	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
110	Altre spese correnti	225.857,24	4.841,75	225.857,24	0,00	0,00
100	**Totale TITOLO 1**	**1.248.055,90**	**141.581,48**	**1.234.589,89**	**28.488,48**	**0,00**
	TITOLO 2 Spese in conto capitale					
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.000,00	466.765,52	15.000,00	0,00	0,00
203	Contributi agli investimenti	2.759.000,00	2.921.040,65	609.000,00	0,00	0,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**Totale TITOLO 2**	**2.774.000,00**	**3.387.806,17**	**624.000,00**	**0,00**	**0,00**
	TITOLO 3 Spese per incremento attività finanziarie					
304	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	**Totale TITOLO 3**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TITOLO 4 Rimborso Prestiti					
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	41.527,19	0,00	42.493,21	0,00	0,00
405	Fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	**Totale TITOLO 4**	**41.527,19**	**0,00**	**42.493,21**	**0,00**	**0,00**
	TITOLO 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere					
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	522.000,00	0,00	522.000,00	0,00	0,00

Allegato g) al Rendiconto - Impegni pluriennali

IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Secondo anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Anni successivi
		Previsione di competenza	Impegni	Previsione di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Impegni
500	**Totale TITOLO 5**	**522.000,00**	**0,00**	**522.000,00**	**0,00**	**0,00**
	TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro					
701	Uscite per partite di giro	1.334.500,00	0,00	1.334.500,00	0,00	0,00
702	Uscite per conto terzi	272.000,00	0,00	272.000,00	0,00	0,00
700	**Totale TITOLO 7**	**1.606.500,00**	**0,00**	**1.606.500,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE IMPEGNI	**6.192.083,09**	**3.529.387,65**	**4.029.583,10**	**28.488,48**	**0,00**

Comune di Samo

P.I. 01015640806 - C.F. 81002530806

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
Esercizio Finanziario 2022

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E.1.00.00.00.000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	702.409,17	636.006,75	803.413,51	698.830,46
E.1.01.00.00.000	Tributi	338.000,00	269.719,37	319.019,11	215.128,21
E.1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	338.000,00	269.719,37	319.019,11	215.128,21
E.1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	85.000,00	69.896,18	85.000,00	55.225,25
E.1.01.01.06.001	Capitolo: 50 - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (IMU)	85.000,00	69.896,18	85.000,00	55.225,25
E.1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	85.000,00	69.896,18	85.000,00	55.225,25
E.1.01.01.08.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	55.000,00	22.172,00	35.000,00	11.630,28
E.1.01.01.08.002	Capitolo: 58 - RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA (ICI-IMU)(riscossione - coattiva)	55.000,00	22.172,00	35.000,00	11.630,28
E.1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	55.000,00	22.172,00	35.000,00	11.630,28
E.1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	78.000,00	72.586,19	78.000,00	51.764,01
E.1.01.01.16.001	Capitolo: 71 - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	78.000,00	72.586,19	78.000,00	51.764,01
E.1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	78.000,00	72.586,19	78.000,00	51.764,01
E.1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	120.000,00	105.065,00	120.000,00	95.554,03
E.1.01.01.51.001	Capitolo: 103 - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TARI -TASSA RIFIUTI)	120.000,00	105.065,00	120.000,00	95.554,03
E.1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	120.000,00	105.065,00	120.000,00	95.554,03
E.1.01.01.76.000	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	0,00	0,00	1.019,11	954,64
E.1.01.01.76.002	Capitolo: 59 - RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA TASI	0,00	0,00	1.019,11	954,64
E.1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attività di verifica e controllo	0,00	0,00	1.019,11	954,64
E.1.03.00.00.000	Fondi perequativi	364.409,17	366.287,38	484.394,40	483.702,25
E.1.03.01.00.000	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	364.409,17	366.287,38	484.394,40	483.702,25
E.1.03.01.01.000	Fondi perequativi dallo Stato	364.409,17	366.287,38	484.394,40	483.702,25
E.1.03.01.01.001	Capitolo: 56 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE QUOTA VINCOLATA SPESA SOCIALE (FONDI PEREQUATIVI DALLO STATO)	0,00	0,00	17.325,57	17.325,57
E.1.03.01.01.001	Capitolo: 54 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ORDINARIO	350.690,25	352.568,46	453.349,91	455.228,12
E.1.03.01.01.001	Capitolo: 49 - FONDO DI SOLIDARIETÀ QUOTA VINCOLATA SOCIALE CAP U/1800	2.570,36	2.570,36	2.570,36	0,00
E.1.03.01.01.001	Capitolo: 48 - FONDO DI SOLIDARIETA' - QUOTA VINCOLATA ASILI NIDO CAP U/1800	7.673,12	7.673,12	7.673,12	7.673,12
E.1.03.01.01.001	Capitolo: 47 - FONDO DI SOLIDARIETA' - QUOTA VINCOLATA TRASPORTO ALUNNI DISABILI CAP U/1800	3.475,44	3.475,44	3.475,44	3.475,44
E.1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	364.409,17	366.287,38	484.394,40	483.702,25
E.2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	441.002,94	309.111,51	501.345,53	305.976,10
E.2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	441.002,94	309.111,51	501.345,53	305.976,10

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
Esercizio Finanziario 2022

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	441.002,94	309.111,51	501.345,53	305.976,10
E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	242.171,16	134.951,13	300.610,56	131.815,72
E.2.01.01.01.001	Capitolo: 72 - ALTRI TRASFERIMENTI MINISTERIALI - CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF COLL. CAP 1855	1.216,63	1.216,63	1.216,63	1.216,63
E.2.01.01.01.001	Capitolo: 165 - CONTR. DELLO STATO STABIL. LSU/LPU-ART.1.CO 1156, LETT F)DELLA LEGGE 27.12.2006. N. 296002015	18.592,44	18.592,44	18.592,44	18.592,44
E.2.01.01.01.001	Capitolo: 170 - CONTRIBUTO STATALE SVILUPPO INVESTIMENTI	8.605,15	8.605,15	12.047,21	12.047,21
E.2.01.01.01.001	Capitolo: 173 - EMERGENZA COVID -19 FONDI DL 18/2020 ART, 114 E 115 COLLEGATO CAPITOLI USCITA ---	719,42	719,42	719,42	0,00
E.2.01.01.01.001	Capitolo: 74 - PNRR -M1C1 INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD DELLE PA LOCALI - COMUNI – CUP I11C22000250006 – MIGRAZIONE APPLICAZIONI GESTIONALI IN CLOUD MODALITA' SAAS CAP U/74	32.052,00	31.751,05	32.052,00	0,00
E.2.01.01.01.001	Capitolo: 75 - PNRR – M1C1 INVESTIMENTO 1.4 ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALE - SPID CIE - CUP I11F22001100006 - CAP U /75	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
E.2.01.01.01.001	Capitolo: 76 - PNRR - M1C1 INVESTIMENTO 1.4 – ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - CUP I11F22000560006 - CAP U/76	79.922,00	0,00	79.922,00	0,00
E.2.01.01.01.001	Capitolo: 77 - PNRR - M1C1 INVESTIMENTO 1.4 -ADOZIONE APP IO - CUP I11F22001090006 - CAP U /77	11.664,00	0,00	11.664,00	0,00
E.2.01.01.01.001	Capitolo: 184 - FONDO PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' - Coll. capitolo Uscita n. 184-	489,41	489,41	489,41	489,41
E.2.01.01.01.001	Capitolo: 547 - CONTRIBUTO MINISTERIALE COMUNI SPOPOLATI	23.031,63	23.031,63	23.031,63	23.031,63
E.2.01.01.01.001	Capitolo: 163 - FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI E ALTRI RISTORI DI ENTRATA	5.000,00	3.724,61	5.000,00	3.724,61
E.2.01.01.01.001	Capitolo: 174 - CENTRI ESTIVI EROGAZIONE AI COMUNI ART.105 DL 34/2020 COLLEGATO CAPITOLO SPESA N. 174	562,24	562,24	562,24	562,24
E.2.01.01.01.001	Capitolo: 73 - CONTRIBUTO A FINANZIAMENTO MAGGIOR DISAVANZO DA RIAPPOSTAMENTO FAL ART. 52 COMMA 1 BIS DL 73/2021	0,00	0,00	40.445,00	40.445,00
E.2.01.01.01.001	Capitolo: 253 - RISTORO CANONE OCCUPAZIONE SUOLO - TRASFERIMENTI COMPENSATIVI -	441,56	441,56	441,56	441,56
E.2.01.01.01.001	Capitolo: 181 - TRASF. STATO - LIBRI ALUNNI SCUOLE MEDIE - (CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO) COLLEGATO ALLA SCHEDA PER USCITA N. 181	700,00	664,78	700,00	664,78
E.2.01.01.01.001	Capitolo: 548 - FONDO ENERGIA	18.573,00	18.550,53	18.573,00	18.550,53
E.2.01.01.01.001	Capitolo: 252 - FONDO INDENNITA' DI CARICA SINDACO	4.083,28	4.083,28	4.083,28	4.083,28
E.2.01.01.01.001	Capitolo: 524 - CONTRIBUTI SPETTANTI PER FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE	7.966,40	7.966,40	7.966,40	7.966,40
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	227.619,16	120.399,13	271.506,22	131.815,72
E.2.01.01.01.003	Capitolo: 251 - CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE A VALERE SUL FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE - ATIGIANALI E COMMERCIALI (DECRETO DEL PRES. CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 24 SETTEMBRE 2020. CAP USCITA 8054	14.552,00	14.552,00	29.104,34	0,00
E.2.01.01.01.003	Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	14.552,00	14.552,00	29.104,34	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
Esercizio Finanziario 2022

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	198.831,78	174.160,38	200.734,97	174.160,38
E.2.01.01.02.001	Capitolo: 190 - ALTRI CONTRIBUTI REGIONALI -ANNI PREGRESSI-	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
E.2.01.01.02.001	Capitolo: 201 - CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 13/85 ART. 65 A SOSTEGNO DELLE MANIFESTAZIONI TURISTICHE RELATIVE ALL'ANNUALITA' 2018 COLLEGATO AL CAPITOLO DI SPESA N. 1370	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
E.2.01.01.02.001	Capitolo: 230 - QUOTA INTEGRATIVA ANNUA DELLA REGIONE INCENTIVO PER LE STABILIZZAZIONI LPU -COLLEGATO AI CAPITOLI IN USCITA SUL PERSONALE STABILIZZATO - RETRIB. - ONERI E IRAP-	162.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00
E.2.01.01.02.001	Capitolo: 175 - PAC CALABRIA 2014/2020-MISURA DI SOLIDARIETÀ CALABRIA-EROGAZIONE DI MISURE A SOSTEGNO E SOLIDARIETÀ IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTÀ DI CUI ALLA D.G.R. N. 44/2020 E DEL D.D.G. N. 6049 DEL 03/06/2020.	0,00	0,00	723,63	0,00
E.2.01.01.02.001	Capitolo: 242 - CONTRIBUTO REGIONALE LAVORATORI L.R. 15/2008 ENTI PARCHI - COLLEGATO AL CAP USCITA 710	12.000,00	11.328,60	13.179,56	11.328,60
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	184.000,00	173.328,60	185.903,19	173.328,60
E.2.01.01.02.002	Capitolo: 200 - CONTRIBUTO PROVINCIA PER REFEZIONE SCUOLA MATERNAfinanzia in parte il cap. 931 spesa	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
E.2.01.01.02.002	Capitolo: 258 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA ENTE PARCO coll- cap spesa 1385	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
E.2.01.01.02.002	Capitolo: 551 - CONTRIBUTO CITTA' METROPOLITANA PER MANUTENZIONE ORDINARIA (SFALCIO ERBA E/O PULIZIA CUNETTE) COLLEGATO CAPITOLO USCITA 551.	831,78	831,78	831,78	831,78
E.2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	9.831,78	831,78	9.831,78	831,78
E.2.01.01.02.009	Capitolo: 259 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA ENTE PROVINCIA - collegato al capitolo uscita 1386	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
E.2.01.01.02.009	Trasferimenti correnti da Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
E.3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	384.902,92	173.071,28	303.184,43	167.797,01
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	345.125,32	169.894,86	263.406,83	164.620,59
E.3.01.01.00.000	Vendita di beni	20.000,00	7.825,36	20.000,00	18.714,59
E.3.01.01.01.000	Vendita di beni	20.000,00	7.825,36	20.000,00	18.714,59
E.3.01.01.01.004	Capitolo: 360 - PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	101.879,32	0,00	25.000,00	10.889,23
E.3.01.01.01.004	Capitolo: 460 - PROVENTI IVA COMMERCIALE COLLEGATO AL CAP. SPESA 288	20.000,00	7.825,36	20.000,00	7.825,36
E.3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	20.000,00	7.825,36	20.000,00	18.714,59
E.3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	252.125,32	105.967,16	200.406,83	89.803,66
E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	252.125,32	105.967,16	200.406,83	89.803,66
E.3.01.02.01.006	Capitolo: 314 - PROVENTI DERIVANTI DA IMPIANTI SPORTIVI	200,00	0,00	200,00	0,00
E.3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	200,00	0,00	200,00	0,00
E.3.01.02.01.008	Capitolo: 340 - PROVENTI PER I SERVIZI MENSE SCOLASTICHE	12.546,00	5.076,65	13.396,00	5.926,65
E.3.01.02.01.008	Proventi da mense	12.546,00	5.076,65	13.396,00	5.926,65
E.3.01.02.01.014	Capitolo: 410 - PROVENTI CIMITERIALI E ILLUMINAZ. VOTIVA	2.500,00	2.360,00	4.000,00	3.860,00

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
Esercizio Finanziario 2022

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E.3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	2.500,00	2.360,00	4.000,00	3.860,00
E.3.01.02.01.032	Capitolo: 280 - PROVENTI DA DIRITTI DI ROGITO -DIRITTI DI SEGRET. PER ROGITO CONTRATTI - COLLEGATO AI CAPITOLI SPESA NN. 130-131-132 E 300	30.000,00	2.706,02	30.000,00	2.706,02
E.3.01.02.01.032	Capitolo: 290 - PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA -ANAGRAFE STATO CIVILE RILASCIO CARTE IDENTITA'	2.000,00	702,05	2.603,00	1.305,05
E.3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	32.000,00	3.408,07	32.603,00	4.011,07
E.3.01.02.01.033	Capitolo: 285 - PROVENTI RILASCIO DOCUMENTI E DIRITTI DI CANCELLERIA	8.000,00	1.280,50	8.000,00	1.280,50
E.3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	8.000,00	1.280,50	8.000,00	1.280,50
E.3.01.02.01.041	Capitolo: 391 - PROVENTI PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI (VETRO) - PER LA GESTIONE ASSOCIATA - COLLEGATO AL CAPITOLO USCITE 1732	1.000,00	22,00	1.003,54	22,00
E.3.01.02.01.041	Proventi per lo smaltimento dei rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	1.000,00	22,00	1.003,54	22,00
E.3.01.02.01.999	Capitolo: 320 - RIMBORSO DALLA REGIONE E/O PROVINCIA PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE - consultazioni REFERENDARIE - SERVIZI ISTAT - COLLEGATO AL CAPITOLO USCITA 700.	30.000,00	4.968,82	52.204,29	5.127,78
E.3.01.02.01.999	Capitolo: 325 - PROVENTI DA SERVIZI VARI -	64.000,00	12.144,47	64.000,00	12.144,47
E.3.01.02.01.999	Capitolo: 360 - PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	101.879,32	76.706,65	25.000,00	57.431,19
E.3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	195.879,32	93.819,94	141.204,29	74.703,44
E.3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	73.000,00	56.102,34	43.000,00	56.102,34
E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	20.000,00	3.498,53	20.000,00	3.498,53
E.3.01.03.01.002	Capitolo: 350 - CANONE UNICO PATRIMONIALE	20.000,00	3.498,53	20.000,00	3.498,53
E.3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	20.000,00	3.498,53	20.000,00	3.498,53
E.3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	53.000,00	52.603,81	23.000,00	52.603,81
E.3.01.03.02.001	Capitolo: 430 - FITTI DI TERRENI E DIRITTI DI SFRUTTAMENTO DI GIACIMENTI E RISORSE NATURALI.	53.000,00	52.603,81	23.000,00	52.603,81
E.3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	53.000,00	52.603,81	23.000,00	52.603,81
E.3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	4.577,60	0,00	4.577,60	0,00
E.3.02.01.00.000	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	4.577,60	0,00	4.577,60	0,00
E.3.02.01.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche	4.577,60	0,00	4.577,60	0,00
E.3.02.01.01.001	Capitolo: 301 - SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA - COLLEGATO AI CAPITOLI DI SPESA 301 E 302	100,00	0,00	100,00	0,00
E.3.02.01.01.001	Capitolo: 331 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI ORDINANZE DIVERSE DAL CDS	4.477,60	0,00	4.477,60	0,00
E.3.02.01.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche	4.577,60	0,00	4.577,60	0,00
E.3.03.00.00.000	Interessi attivi	200,00	2,47	200,00	2,47
E.3.03.02.00.000	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine	100,00	2,44	100,00	2,44

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
Esercizio Finanziario 2022

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E.3.03.02.02.000	Interessi attivi da mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	100,00	2,44	100,00	2,44
E.3.03.02.02.002	Capitolo: 451 - INTERESSI ATTIVI SU FINANZIAMENTI ATTIVI	100,00	2,44	100,00	2,44
E.3.03.02.02.002	Interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a Amministrazioni Locali	100,00	2,44	100,00	2,44
E.3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	100,00	0,03	100,00	0,03
E.3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	100,00	0,03	100,00	0,03
E.3.03.03.04.001	Capitolo: 450 - INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	100,00	0,03	100,00	0,03
E.3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	100,00	0,03	100,00	0,03
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	35.000,00	3.173,95	35.000,00	3.173,95
E.3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	20.000,00	1.202,24	20.000,00	1.202,24
E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	20.000,00	1.202,24	20.000,00	1.202,24
E.3.05.02.03.004	Capitolo: 326 - RIMBORSI-RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO-	20.000,00	1.202,24	20.000,00	1.202,24
E.3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	20.000,00	1.202,24	20.000,00	1.202,24
E.3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	15.000,00	1.971,71	15.000,00	1.971,71
E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	15.000,00	1.971,71	15.000,00	1.971,71
E.3.05.99.99.999	Capitolo: 8043 - RISORSE FONDO PER L'INNOVAZIONE Collegato al capitolo uscite 8043	15.000,00	1.971,71	15.000,00	1.971,71
E.3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	15.000,00	1.971,71	15.000,00	1.971,71
E.4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	3.680.708,49	884.359,25	4.167.933,39	893.393,58
E.4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	3.671.708,49	883.763,25	4.158.913,39	892.797,58
E.4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	3.654.300,69	866.355,45	4.141.505,59	879.734,58
E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	845.202,48	211.677,74	948.897,47	140.734,58
E.4.02.01.01.001	Capitolo: 8064 - FONDO PER LA PROGETTAZIONE TERRITORIALE -DECRETO DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 17/12/2021	14.044,51	14.042,49	14.044,51	0,00
E.4.02.01.01.001	Capitolo: 8067 - ASSEGNAZZIONE DI CONTRIBUTI PER I COMUNI INFERIORI A 1000 AB. ANNUALITA' 2022 - RECUPERO DEL PATRIMONIO PUBBLICO - INTERVENTO DI RECUPERO DELLA SEDE MUNICIPALE - COLL. CAP USCITA 8067 -	84.168,33	60.208,38	84.168,33	42.084,17
E.4.02.01.01.001	Capitolo: 8070 - MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' URBANA ANNUALITA' 2022/2023 - MIN. INTERNO DECRETO DEL 14.01.2022 - COLL. CAP USCITA 8070-	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
E.4.02.01.01.001	Capitolo: 8072 - REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA NONCH DELLO STUDIO GEOLOGICO PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NELLE AREE URBANE DENOMINATE MAGALLINO E SCENDAMO VIA MAGALLINO SCENDANO REALIZZAZIONE DI PARATIE IN CA OLL. CAP USCITA 8072	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
E.4.02.01.01.001	Capitolo: 8055 - DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO DEL29/01/2021 MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' - COLLEGATO AL CAP USCITA N. 8055	40.569,22	21.685,08	81.219,63	40.650,41

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
Esercizio Finanziario 2022

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E.4.02.01.01.001	Capitolo: 8056 - DECRETO DEL 23/02/2021 DEL CAPO DIPARTIMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO AREA EX DEPURATORE - COLLEGATO AL CAP USCITA N. 8056-	560.000,00	2.202,17	560.000,00	0,00
E.4.02.01.01.001	Capitolo: 8057 - INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DECRETO CRESCITA ANNUALITA' 2021 COLLEGATO AL CAPITOLO USCITA 8057	50.000,00	29.495,80	50.000,00	25.000,00
E.4.02.01.01.001	Capitolo: 8061 - ATTRIBUZIONE AI COMUNI PER L'ANNO 2021 CONTRIBUTI AGGIUNTIVI, PER INVESTIMENTI DESTINATI AD OPERE PUBBLICHE IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE COLLEGATO CAPITOLO uscita 8061.	14.265,42	14.265,42	50.000,00	25.000,00
E.4.02.01.01.001	Capitolo: 8063 - ASSEGNAZIONE AI COMUNI DI CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO - Decreto Ministero Interno del 14/01/2022- coll. cap USCITA N. 8063 -	10.000,00	8.000,00	10.000,00	8.000,00
E.4.02.01.01.001	Capitolo: 8049 - FESR Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'Emergenza sanitaria da Covid-19 -Fondi Strutturali Europei -Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'appren	0,00	0,00	3.000,00	0,00
E.4.02.01.01.001	Capitolo: 8052 - CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI - ANNO 2020/2021/2022 CAP U. 8052	12.155,00	11.778,40	36.465,00	0,00
E.4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	831.157,97	211.677,74	934.852,96	140.734,58
E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	2.809.098,21	654.677,71	3.192.608,12	739.000,00
E.4.02.01.02.001	Capitolo: 510 - CONTR. DELLA REG. PER COSTR. E MAN. STRAO. OP-COLLEG. USCITA N. 2220	0,00	0,00	61.916,86	0,00
E.4.02.01.02.001	Capitolo: 8062 - POR CALABRIA FESR FSE 2014/2020 DGE N. 246 DEL 09.06.2021- SAMO (CAPOFILA) SANT'AGATA E CARAFFA DEL BIANCO "VALORIZZAZIONE TURISTICA DELLE FIUMARE E DEI NATURALI REG"PERCORSO CICLOPEDONALE" FIUMARA LA VERDE" COLL CAP U. 8062	240.000,00	22.334,00	400.000,00	160.000,00
E.4.02.01.02.001	Capitolo: 8068 - PSR Calabria 2014 2020 DDG N. 1635 del 19.02.2021 - Mis 4 - INTERVENTO SULLA VIABILITA' RURALE - Miglioramento e messa in sicurezza della strada rurale di collegamento Pizzica - Puntone - Castaneto - Mangusa - Calamacia . - Coll. CAP. USCITA 8068 -	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
E.4.02.01.02.001	Capitolo: 8050 - FONDO DI SVILUPPO E COESIONE REGIONALE 2014/2020 MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE DENOMINATA STRADA SAMO/SANT'AGATA PERCORSO PIRARELLI/CAMPO SPORTIVO E STRADA PROSECUZIONE VIA MAGALLINO - ANNO 2020 - USCITA 8050	0,00	0,00	57.142,85	0,00
E.4.02.01.02.001	Capitolo: 8051 - CONTRIBUTI AI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 1.000 ABITANTI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE PER L'ANNO 2020 CAP U. 8051	0,00	0,00	9.664,94	0,00
E.4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	1.853.557,51	22.334,00	2.148.724,65	160.000,00
E.4.02.01.02.002	Capitolo: 8065 - ASPROMONTE IN CITTA' - SAMO (CAPOFILA) Bianco, Casignana, Caraffa del Bianco e Sant'Agata del Bianco. CUP I19D2200000004 PIANI URBANI INTEGRATI - ATTUAZIONE NEXT GENERATION EU Italia Contributi a titolo di prestito - COLLEGATO AL CAP. USCITA 8065 -	250.000,00	180.000,00	250.000,00	180.000,00

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
Esercizio Finanziario 2022

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E.4.02.01.02.002	Capitolo: 8031 - Interventi di ripristino dei camminamenti di accesso al Borgo Precacore con la relativa messa in sicurezza - recupero casa baronale COLLEGATO AL CAPITOLO USCITA 8031	93.361,33	76.343,71	121.712,25	0,00
E.4.02.01.02.002	Contributi agli investimenti da Province	343.361,33	256.343,71	371.712,25	180.000,00
E.4.02.01.02.003	Capitolo: 8001 - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VIA LA VERDE - CONTR. REG.LE - COLLEGATO CAPITOLO SPESA 8001	361.179,52	0,00	367.880,37	0,00
E.4.02.01.02.003	Capitolo: 8033 - PSR Calabria 2014/2020. Misura 8 Interevento 8.1.1. "IMBOSCHIMENTO E CREAZIONE DI AREE BOSCATE". COLLEGATO AL CAPITOLO USCITA 8033.	200.999,85	1.000,00	201.224,85	0,00
E.4.02.01.02.003	Capitolo: 8059 - APQ BORGHI ED OSPITALITA' - IDEE DI FUTURO PER SAMO E PER IL BORGO ANTICO PRECACORE INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE BORGHI DELLA CALABRIA PROGRAMMA REGIONALE COLLEGATO AL CAP USCITA 8059	1.493.557,51	375.000,00	1.500.000,00	375.000,00
E.4.02.01.02.003	Capitolo: 8066 - INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DECRETO CRESCITA ANNUALITA' 2022 COLLEGATO AL CAPITOLO USCITA 8066	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
E.4.02.01.02.003	Contributi agli investimenti da Comuni	612.179,37	376.000,00	619.105,22	375.000,00
E.4.02.01.02.009	Capitolo: 8021 - CONTRIBUTO ENTE PARCO -INTERVENTO DI RISANAMENTO DEL PERCORSO PONTE VECCHIO, VALLONE S. CATERINA E REALIZZAZIONE DI SCALA IN PIETRA DI COLLEGAMENTO A STRADA COMUNALE "PRECACORE"- COLLEGATO CAP 8021- COLLEGATO CAP 8021	0,00	0,00	17.835,00	0,00
E.4.02.01.02.009	Capitolo: 8026 - CONTRIBUTO ENTE PARCO -DANNI ALLUVIONALI -COLL. CAP USCITA- 8026.	0,00	0,00	11.231,00	0,00
E.4.02.01.02.009	Capitolo: 8029 - ACCORDO DI PROGRAMMA CON ENTE PARCO - ACQUISIZIONE STUDI, INDAGINI ECC. PROGRAMMA ATTUATIVO UNITARIO DI PRECACORE ART. 24 LEGGE URBAN. REG. collegato al CAP 8029 USCITA.	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
E.4.02.01.02.009	Contributi agli investimenti da Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette	0,00	0,00	53.066,00	24.000,00
E.4.02.06.00.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche	17.407,80	17.407,80	17.407,80	13.063,00
E.4.02.06.02.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Amministrazioni Locali	17.407,80	17.407,80	17.407,80	13.063,00
E.4.02.06.02.001	Capitolo: 185 - CONTRIBUTO REGIONALE PER RIMBORSO MUTUI - (MUTUO PER REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO VIA LAVERDE E STRADA PROVINCIALE 69 - POS. 6045114/00- AMMORTIZZATO AL 100% DALLA REGIONE)ED ALTRO	4.344,80	4.344,80	4.344,80	0,00
E.4.02.06.02.001	Capitolo: 843 - CONTRIBUTO REGIONALE PER RIMBORSO MUTUI - (MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VECCHIA SEDE MUNICIPALE POS. 4533108.00 - AMMORTIZZATO AL 100% DALLA REGIONE)ED ALTRO	13.063,00	13.063,00	13.063,00	13.063,00
E.4.02.06.02.001	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Regioni e province autonome	17.407,80	17.407,80	17.407,80	13.063,00
E.4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	3.000,00	0,00	3.020,00	0,00
E.4.04.02.00.000	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	3.000,00	0,00	3.020,00	0,00
E.4.04.02.01.000	Cessione di Terreni	3.000,00	0,00	3.020,00	0,00
E.4.04.02.01.002	Capitolo: 8041 - ENTRATE DA CESSIONE DI AREE CIMITERIALI.	3.000,00	0,00	3.020,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
Esercizio Finanziario 2022

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E.4.04.02.01.002	Cessione di Terreni edificabili	3.000,00	0,00	3.020,00	0,00
E.4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	6.000,00	596,00	6.000,00	596,00
E.4.05.01.00.000	Permessi di costruire	6.000,00	596,00	6.000,00	596,00
E.4.05.01.01.000	Permessi di costruire	6.000,00	596,00	6.000,00	596,00
E.4.05.01.01.001	Capitolo: 560 - PERMESSI DI COSTRUIRE - PROV. DERIV. DALLE CONCES. EDILIZ. ED ONERI URBANIZZAZIONE - COLLEGATO AI CAPITOLI DI SPESA 2048 E 2050	6.000,00	596,00	6.000,00	596,00
E.4.05.01.01.001	Permessi di costruire	6.000,00	596,00	6.000,00	596,00
E.5.00.00.00.000	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	52.420,00	0,00
E.5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	52.420,00	0,00
E.5.04.07.00.000	Prelievi da depositi bancari	0,00	0,00	52.420,00	0,00
E.5.04.07.01.000	Prelievi da depositi bancari	0,00	0,00	52.420,00	0,00
E.5.04.07.01.001	Capitolo: 570 - PRELEVAMENTI DA DEPOSITO BANCARIO PER MUTUO ORDINARIO COLLEGAMENTO STRADA PROVINCIALE/ VIA LA VERDE collegato al cap uscite 8024	0,00	0,00	50.000,00	0,00
E.5.04.07.01.001	Capitolo: 576 - PRELEVAMENTI DA DEPOSITO BANCARIO PER MUTUO ORDINARIO ACQUISTO MEZZO COSTIPATORE SERVIZIO RIFIUTI collegato capitolo uscita 8032	0,00	0,00	2.420,00	0,00
E.5.04.07.01.001	Prelievi da depositi bancari	0,00	0,00	52.420,00	0,00
E.6.00.00.00.000	Accensione Prestiti	0,00	0,00	19.362,38	0,00
E.6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	19.362,38	0,00
E.6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	19.362,38	0,00
E.6.03.01.04.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	0,00	0,00	19.362,38	0,00
E.6.03.01.04.003	Capitolo: 641 - MUTUO A CARICO REG. CAL. MANUT. EX SEDE MUN	0,00	0,00	19.362,38	0,00
E.6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	0,00	0,00	19.362,38	0,00
E.7.00.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	522.000,00	0,00	522.000,00	0,00
E.7.01.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	522.000,00	0,00	522.000,00	0,00
E.7.01.01.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	522.000,00	0,00	522.000,00	0,00
E.7.01.01.01.000	Capitolo: 590 - ANTICIPAZIONI DI TESORERIA - COLLEGATO AL CAPITOLO SPESA 2250	522.000,00	0,00	522.000,00	0,00
E.7.01.01.01.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	522.000,00	0,00	522.000,00	0,00
E.9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.606.500,00	166.691,64	1.607.725,67	161.295,96
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	1.331.000,00	164.296,28	1.331.000,00	157.674,93
E.9.01.01.00.000	Altre ritenute	400.000,00	53.206,44	400.000,00	53.206,44
E.9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	400.000,00	53.206,44	400.000,00	53.206,44
E.9.01.01.02.001	Capitolo: 815 - RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	350.000,00	45.381,08	350.000,00	45.381,08
E.9.01.01.02.001	Capitolo: 820 - RITENUTA IVA COMMERCIALE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) collegato capitolo uscite 2620 -	50.000,00	7.825,36	50.000,00	7.825,36

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
Esercizio Finanziario 2022

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E.9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	400.000,00	53.206,44	400.000,00	53.206,44
E.9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	195.000,00	93.936,22	195.000,00	87.314,87
E.9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	120.000,00	53.534,84	120.000,00	53.534,84
E.9.01.02.01.001	Capitolo: 780 - RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - COLLEGATO AL CAPITOLO SPESA 2580	120.000,00	53.534,84	120.000,00	53.534,84
E.9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	120.000,00	53.534,84	120.000,00	53.534,84
E.9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	50.000,00	25.862,70	50.000,00	24.812,70
E.9.01.02.02.001	Capitolo: 770 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - COLLEGATO AL CAP. SPESA 2570	50.000,00	25.862,70	50.000,00	24.812,70
E.9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	50.000,00	25.862,70	50.000,00	24.812,70
E.9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	25.000,00	14.538,68	25.000,00	8.967,33
E.9.01.02.99.999	Capitolo: 790 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO SPESA 2590	25.000,00	14.538,68	25.000,00	8.967,33
E.9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	25.000,00	14.538,68	25.000,00	8.967,33
E.9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	30.000,00	14.153,62	30.000,00	14.153,62
E.9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	30.000,00	14.153,62	30.000,00	14.153,62
E.9.01.03.01.001	Capitolo: 785 - RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO- colleg. cap spesa 2585-	30.000,00	14.153,62	30.000,00	14.153,62
E.9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	30.000,00	14.153,62	30.000,00	14.153,62
E.9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	706.000,00	3.000,00	706.000,00	3.000,00
E.9.01.99.01.000	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
E.9.01.99.01.001	Capitolo: 853 - ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE COLLEGATO AL CAPITOLO DI SPESA N. 2671.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
E.9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
E.9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	6.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00
E.9.01.99.03.001	Capitolo: 830 - RIMBORSO DI FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI - COLLEGATO AL CAPITOLO SPESA 2630	6.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00
E.9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	6.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00
E.9.01.99.06.000	Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
E.9.01.99.06.001	Capitolo: 851 - DESTINAZIOE INCASSI VINCOLATI-COLLEGATA ALLA SPESA AL CAP 2660-	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
E.9.01.99.06.001	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
E.9.01.99.06.002	Capitolo: 852 - REINTEGRO INCASSO VINCOLATO COLLEGATO AL CAP SPESA N. 2670-	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
E.9.01.99.06.002	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	275.500,00	2.395,36	276.725,67	3.621,03
E.9.02.01.00.000	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	272.000,00	1.410,36	273.225,67	2.636,03
E.9.02.01.02.000	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	272.000,00	1.410,36	273.225,67	2.636,03

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
Esercizio Finanziario 2022

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E.9.02.01.02.001	Capitolo: 810 - RIMBORSO PER ACQUISTI DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO SPESA 2610	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00
E.9.02.01.02.001	Capitolo: 812 - CORRISPETTIVI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO COLLEGATA AL CAPITOLO USCITA N. 2612	12.000,00	1.410,36	13.225,67	2.636,03
E.9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	272.000,00	1.410,36	273.225,67	2.636,03
E.9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	3.500,00	985,00	3.500,00	985,00
E.9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	1.500,00	735,00	1.500,00	735,00
E.9.02.04.01.001	Capitolo: 850 - RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO SPESA 2650	1.500,00	735,00	1.500,00	735,00
E.9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	1.500,00	735,00	1.500,00	735,00
E.9.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	2.000,00	250,00	2.000,00	250,00
E.9.02.04.02.001	Capitolo: 800 - RESTITUZIONI DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO SPESA 2600	2.000,00	250,00	2.000,00	250,00
E.9.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	2.000,00	250,00	2.000,00	250,00

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
Esercizio Finanziario 2022

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	1.404.847,04	948.595,15	1.518.264,32	960.954,78
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	506.365,52	430.447,24	581.724,17	429.691,73
U.1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	393.181,86	332.980,05	453.813,10	333.114,02
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	389.181,86	329.011,72	449.813,10	329.145,69
U.1.01.01.01.001	Capitolo: 716 - ARRETRATI CONTRATTUALI CCNL AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO 2016/2018 ANNUALITA' 2016 E 2017.	17.754,10	9.112,01	17.754,10	9.112,01
U.1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	17.754,10	9.112,01	17.754,10	9.112,01
U.1.01.01.01.002	Capitolo: 90 - VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO -STIPENDI SEGRETERIA GENERALE-	52.000,00	46.652,99	52.000,00	46.652,99
U.1.01.01.01.002	Capitolo: 95 - STIPENDI AL SEGRETARIO COMUNALE SEGRETERIA CONVENZIONE	28.384,00	28.384,00	34.216,62	12.481,91
U.1.01.01.01.002	Capitolo: 340 - VOCE STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO -GESTIONE ECONOMICA.FINANZIARIA-	46.000,00	38.104,02	46.000,00	38.104,02
U.1.01.01.01.002	Capitolo: 491 - VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE-	56.000,00	54.439,50	56.000,00	54.439,50
U.1.01.01.01.002	Capitolo: 570 - VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO-UFFICIO TECNICO-	20.000,00	18.151,26	20.000,00	18.151,26
U.1.01.01.01.002	Capitolo: 630 - VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO-UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE-	20.000,00	18.140,97	20.000,00	18.140,97
U.1.01.01.01.002	Capitolo: 1570 - VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO- SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO.	22.500,00	21.905,96	22.500,00	21.905,96
U.1.01.01.01.002	Capitolo: 1660 - VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO -RIFIUTI-	22.500,00	22.225,52	22.500,00	22.225,52
U.1.01.01.01.002	Capitolo: 711 - VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO -SERVIZI GENERALI-	17.000,00	15.305,74	17.000,00	15.305,74
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	284.384,00	263.309,96	290.216,62	247.407,87
U.1.01.01.01.003	Capitolo: 1465 - LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO VIABILITA'	500,00	0,00	500,00	0,00
U.1.01.01.01.003	Capitolo: 110 - LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SEGRETERAIA GENERALE	500,00	0,00	500,00	0,00
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
U.1.01.01.01.004	Capitolo: 105 - FONDO PER LE POLITICHE DI SVIL. RIS. UMANE-SALARIO ACCESSORIO PERSONALE E TEMPO DETERMINATO E A TEMPO INDETERMINATO-	19.485,01	13.736,96	33.036,60	13.003,50
U.1.01.01.01.004	Capitolo: 345 - INDENNITA' DI RISULTATO ED ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE AREA FINANZIARIA A TEMPO INDETERMINATO	1.643,75	0,00	9.500,00	2.856,25
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	21.128,76	13.736,96	42.536,60	15.859,75
U.1.01.01.01.006	Capitolo: 571 - VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO-UFFICIO TECNICO-	30.240,00	28.583,53	56.630,78	43.202,82
U.1.01.01.01.006	Capitolo: 1662 - VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO -RIFIUTI-	12.000,00	11.563,24	12.000,00	11.563,24
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	42.240,00	40.146,77	68.630,78	54.766,06

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
Esercizio Finanziario 2022

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U.1.01.01.01.008	Capitolo: 130 - DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRET. COMUNALE - COLLEGATO AL CAP. ENTRATA 280	22.675,00	2.706,02	22.675,00	0,00
U.1.01.01.01.008	Capitolo: 574 - INDENNITA' DI RISULTATO E ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO UFFICIO TECNICO-	0,00	0,00	7.000,00	2.000,00
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	22.675,00	2.706,02	29.675,00	2.000,00
U.1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	4.000,00	3.968,33	4.000,00	3.968,33
U.1.01.01.02.002	Capitolo: 286 - BUONI PASTO E MENSA PER IL PERSONALE	4.000,00	3.968,33	4.000,00	3.968,33
U.1.01.01.02.002	Buoni pasto	4.000,00	3.968,33	4.000,00	3.968,33
U.1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	113.183,66	97.467,19	127.911,07	96.577,71
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	111.701,66	96.061,87	126.429,07	95.172,39
U.1.01.02.01.001	Capitolo: 100 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE-	14.500,00	14.350,44	14.500,00	14.350,44
U.1.01.02.01.001	Capitolo: 106 - ONERI RIFLESSI SU FONDO SALARIO ACCESSORIO	4.837,33	3.253,29	8.062,61	3.078,73
U.1.01.02.01.001	Capitolo: 131 - ONERI RIFLESSI SU DIRITTI SUGLI ATTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE - COLLEGATO ALLA SCHEDA ENTRATA 280	5.396,00	0,00	5.396,00	0,00
U.1.01.02.01.001	Capitolo: 350 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE -GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA-	12.000,00	9.870,62	12.000,00	9.870,62
U.1.01.02.01.001	Capitolo: 390 - Contributi obbligatori per il personale -INDENNITA' DI RISULTATO AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA	371,77	0,00	3.000,00	628,23
U.1.01.02.01.001	Capitolo: 580 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- UFFICIO TECNICO-	15.000,00	14.901,85	20.768,32	17.870,17
U.1.01.02.01.001	Capitolo: 718 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU ARRETRATI CCNL 2016/2018 ANNUALITA' 2016/2017 AL PERSONALE-	4.736,80	2.590,18	4.736,80	2.590,18
U.1.01.02.01.001	Capitolo: 494 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE-	16.000,00	15.842,43	16.000,00	15.842,43
U.1.01.02.01.001	Capitolo: 581 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU INDENNITA' DI RISULTATO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO AREA TECNICA	0,00	0,00	2.032,79	543,65
U.1.01.02.01.001	Capitolo: 641 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE-	6.500,00	5.709,33	6.500,00	5.709,33
U.1.01.02.01.001	Capitolo: 713 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE SERVIZI GENERALI	4.600,00	4.076,59	4.600,00	4.076,59
U.1.01.02.01.001	Capitolo: 97 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL SEGRETARIO COMUNALE	8.059,76	8.059,76	9.132,55	3.204,64
U.1.01.02.01.001	Capitolo: 1575 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO.	7.000,00	6.737,03	7.000,00	6.737,03
U.1.01.02.01.001	Capitolo: 1670 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE -RIFIUTI-	10.700,00	10.670,35	10.700,00	10.670,35
U.1.01.02.01.001	Capitolo: 93 - CONTRIBUTI QUIESCIENZA PERSONALE -SEGRETERIA GENERALE-	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	111.701,66	96.061,87	126.429,07	95.172,39
U.1.01.02.02.000	Altri contributi sociali	1.482,00	1.405,32	1.482,00	1.405,32
U.1.01.02.02.001	Capitolo: 92 - ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO-SEGRETERIA GENERALE-	1.000,00	926,66	1.000,00	926,66
U.1.01.02.02.001	Capitolo: 715 - ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO-SERVIZI GENERALI-	177,00	176,40	177,00	176,40

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
Esercizio Finanziario 2022

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U.1.01.02.02.001	Capitolo: 1474 - ASSEGNI FAMILIARI- PERSONALE VIABILITA'-	305,00	302,26	305,00	302,26
U.1.01.02.02.001	Assegni familiari	1.482,00	1.405,32	1.482,00	1.405,32
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	91.676,96	29.153,80	109.067,56	32.438,37
U.1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	91.676,96	29.153,80	109.067,56	32.438,37
U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	37.442,78	29.153,80	44.432,58	29.378,09
U.1.02.01.01.001	Capitolo: 85 - (IRAP)-IMPOSTE REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - ORGANI ISTITUZIONALI-	3.000,00	593,57	3.037,82	631,39
U.1.02.01.01.001	Capitolo: 107 - IRAP SU FONDO SALARIO ACCESSORIO	1.726,20	1.167,60	2.878,12	1.105,26
U.1.02.01.01.001	Capitolo: 132 - IRAP SU DIRITTI SEGRETERIA AL SEGRETARIO COMUNALE SUGLI ATTI DI ROGITO - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 280	1.929,00	0,00	1.929,00	0,00
U.1.02.01.01.001	Capitolo: 325 - IRAP- IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SEGRETERIA GENERALE-	4.500,00	4.483,89	4.500,00	4.483,89
U.1.02.01.01.001	Capitolo: 719 - IRAP IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- SU ARRETRATI CCNL 2016/2018 ANNUALITA' 2016-2017.	1.509,10	774,48	1.509,10	774,48
U.1.02.01.01.001	Capitolo: 1752 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE IRAP -RIFIUTI	3.000,00	2.930,70	3.000,00	2.930,70
U.1.02.01.01.001	Capitolo: 582 - IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO AREA TECNICA	0,00	0,00	768,85	168,85
U.1.02.01.01.001	Capitolo: 714 - IRAP PERSONALE SERVIZI GENERALI	1.800,00	1.327,44	1.800,00	1.327,44
U.1.02.01.01.001	Capitolo: 98 - IRAP SEGRETARIO COMUNALE	2.378,48	2.378,48	3.361,09	1.060,96
U.1.02.01.01.001	Capitolo: 392 - IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA per il personale	0,00	0,00	900,00	243,94
U.1.02.01.01.001	Capitolo: 465 - IRAP-IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- GESTIONE ECONOMICA.FINANZIARIA-	4.000,00	3.238,85	4.250,00	3.238,85
U.1.02.01.01.001	Capitolo: 505 - IRAP-IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	4.800,00	4.721,61	4.800,00	4.721,61
U.1.02.01.01.001	Capitolo: 622 - IRAP -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- UFFICIO TECNICO-	5.000,00	4.035,86	7.898,60	5.189,40
U.1.02.01.01.001	Capitolo: 695 - IRAP-IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE-	1.800,00	1.573,40	1.800,00	1.573,40
U.1.02.01.01.001	Capitolo: 1637 - IRAP - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO.	2.000,00	1.927,92	2.000,00	1.927,92
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	37.442,78	29.153,80	44.432,58	29.378,09
U.1.02.01.05.000	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	0,00	0,00	4.584,70	3.060,28
U.1.02.01.05.001	Capitolo: 1756 - TRIBUTO FUNZIONE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE- RIFIUTI-	0,00	0,00	4.584,70	3.060,28
U.1.02.01.05.001	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	0,00	0,00	4.584,70	3.060,28
U.1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	53.634,18	0,00	59.450,28	0,00
U.1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	53.634,18	0,00	59.450,28	0,00
U.1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	600,00	0,00	600,00	0,00
U.1.02.01.09.001	Capitolo: 1750 - TASSE AUTOMEZZI N. U.	400,00	0,00	400,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
Esercizio Finanziario 2022

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U.1.02.01.09.001	Capitolo: 612 - TASSE AUTOMOBILISTICHE -AUTOVETTURA-	200,00	0,00	200,00	0,00
U.1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	600,00	0,00	600,00	0,00
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	504.813,76	402.782,05	711.475,14	382.235,78
U.1.03.01.00.000	Acquisto di beni	52.700,00	37.200,10	63.479,26	36.528,54
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	52.600,00	37.200,10	63.379,26	36.528,54
U.1.03.01.02.001	Capitolo: 140 - ACQUISTO CARTA- CANCELLERIA- STAMPATI -SEGRETERIA GENERALE-	2.000,00	1.828,93	2.000,00	1.828,93
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	2.000,00	1.828,93	2.000,00	1.828,93
U.1.03.01.02.002	Capitolo: 610 - CARBURANTE-COMBUSTIBILE LUBRIFICANTI-SERVIZI GENERALI-	1.000,00	903,12	1.000,00	903,12
U.1.03.01.02.002	Capitolo: 1550 - ACQUISTO CARBURANTE PER SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
U.1.03.01.02.002	Capitolo: 1691 - CARBURANTE, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZO-RIFIUTI.	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	9.000,00	8.903,12	9.000,00	8.903,12
U.1.03.01.02.005	Capitolo: 972 - ACQUISTO ARREDI SCUOLA PRIMARIA	500,00	0,00	500,00	0,00
U.1.03.01.02.005	Capitolo: 145 - ACQUISTO BENI UFFICIO SEGRETERIA	1.000,00	600,70	1.000,00	600,70
U.1.03.01.02.005	Capitolo: 240 - ACQUISTO BENI - ARREDI -	0,00	0,00	419,39	419,39
U.1.03.01.02.005	Capitolo: 640 - Accessori per uffici e alloggi SERVIZI DEMOGRAFICI	1.000,00	248,00	1.000,00	248,00
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	2.500,00	848,70	2.919,39	1.268,09
U.1.03.01.02.006	Capitolo: 500 - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO UFFICIO TRIBUTI DI BENI DI CONSUMO -	300,00	0,00	300,00	0,00
U.1.03.01.02.006	Capitolo: 141 - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO -GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA-	500,00	0,00	500,00	0,00
U.1.03.01.02.006	Capitolo: 172 - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO SERVIZI DEMOGRAFICI	600,00	579,00	600,00	579,00
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	1.400,00	579,00	1.400,00	579,00
U.1.03.01.02.007	Capitolo: 990 - FORNITURA GRAT. LIBRI ALUNNI S. ELEMENTARI. -	1.200,00	886,92	1.200,00	886,92
U.1.03.01.02.007	Capitolo: 1580 - ALTRI MATERIALI TECNICO - SPECIALISTICI-SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	5.000,00	4.816,56	5.576,54	3.743,10
U.1.03.01.02.007	Capitolo: 616 - ALTRI BENI DI CONSUMO UFFICIO TECNICO	2.000,00	1.765,68	2.000,00	1.016,00
U.1.03.01.02.007	Capitolo: 1460 - Altri materiali tecnico-ARREDO URBANO.	8.000,00	5.909,34	11.138,00	8.197,34
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	16.200,00	13.378,50	19.914,54	13.843,36
U.1.03.01.02.009	Capitolo: 11 - BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	500,00	0,00	500,00	0,00
U.1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	500,00	0,00	500,00	0,00
U.1.03.01.02.011	Capitolo: 1790 - MISURE URGENTI PER SOLIDARIETA' ALIMENTARETRASFERIMENTO MINISTERO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE (CAP E 172)	0,00	0,00	2.294,66	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
Esercizio Finanziario 2022

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U.1.03.01.02.011	Capitolo: 1791 - PAC CALABRIA 2014/2020-MISURA DI SOLIDARIETÀ CALABRIA-EROGAZIONE DI MISURE A SOSTEGNO E SOLIDARIETÀ IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTÀ DI CUI ALLA D.G.R. N. 44/2020 E DEL D.D.G. N. 6049 DEL 03/06/2020.	0,00	0,00	518,15	0,00
U.1.03.01.02.011	Generi alimentari	0,00	0,00	2.812,81	0,00
U.1.03.01.02.999	Capitolo: 506 - ALTRI BENI DI CONSUMO-GESTIONE TRIBUTI E SERVIZI FISCALI-	5.000,00	1.830,00	5.000,00	1.830,00
U.1.03.01.02.999	Capitolo: 900 - ALTRI BENI DI CONSUMO-ISTRUZIONE PRESCOLASTICA-	1.500,00	878,50	1.744,00	479,00
U.1.03.01.02.999	Capitolo: 970 - ACQUISTO BENI -ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA.	1.500,00	189,98	2.250,00	939,98
U.1.03.01.02.999	Capitolo: 1360 - -ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO SPESE PER CONVEGNI, CONGRESSI E MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DAL COMUNE	3.000,00	2.118,90	3.000,00	2.118,90
U.1.03.01.02.999	Capitolo: 1400 - ALTRI BENUI E MATERIALE DI CONSUMO SPESE DI MANTENIMENTO IMP. SPORTIVI	4.000,00	3.955,00	4.000,00	0,00
U.1.03.01.02.999	Capitolo: 1990 - ALTRI BENI DI CONSUMO- SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE-	1.000,00	489,83	1.000,00	0,00
U.1.03.01.02.999	Capitolo: 13 - ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE -ALTRI BENI DI CONSUMO	1.000,00	254,00	1.732,00	986,00
U.1.03.01.02.999	Capitolo: 142 - ACQUISTO ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO-SERVIZI GENERALI	4.000,00	1.945,64	6.106,52	3.752,16
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21.000,00	11.661,85	24.832,52	10.106,04
U.1.03.01.04.000	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza	100,00	0,00	100,00	0,00
U.1.03.01.04.999	Capitolo: 301 - DESTINAZIONE SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA - COLLEGATO AL CAP. ENTRATA 301 -Per Miglioramento Viabilità e miglioramento segnaletica stradale	100,00	0,00	100,00	0,00
U.1.03.01.04.999	Altro materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza n.a.c.	100,00	0,00	100,00	0,00
U.1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	452.113,76	365.581,95	647.995,88	345.707,24
U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	39.500,00	38.021,49	39.944,86	36.558,35
U.1.03.02.01.001	Capitolo: 10 - ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE INDENNITA' -	32.500,00	31.271,75	32.944,86	31.716,61
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	32.500,00	31.271,75	32.944,86	31.716,61
U.1.03.02.01.008	Capitolo: 20 - COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE, DI CONTROLLO ED ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	7.000,00	6.749,74	7.000,00	4.841,74
U.1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	7.000,00	6.749,74	7.000,00	4.841,74
U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	9.400,00	6.692,70	11.611,71	6.649,30
U.1.03.02.02.002	Capitolo: 12 - ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA	2.000,00	1.122,30	2.000,00	1.122,30
U.1.03.02.02.002	Capitolo: 642 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI	200,00	0,00	200,00	0,00
U.1.03.02.02.002	Capitolo: 583 - INDENNITA' DI MISSIONE E DI TRASFERTA AL PERSONALE AREA TECNICA	5.000,00	4.800,00	7.063,71	4.800,00
U.1.03.02.02.002	Capitolo: 96 - Indennità missione e trasferta personale segreteria generale	2.000,00	770,40	2.148,00	727,00

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
Esercizio Finanziario 2022

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U.1.03.02.02.002	Capitolo: 351 - Indennità missione e trasferta personale SERVIZIO FINANZIARIO	200,00	0,00	200,00	0,00
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	9.400,00	6.692,70	11.611,71	6.649,30
U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	200,00	0,00	200,00	0,00
U.1.03.02.04.999	Capitolo: 690 - ADESIONE ANUSCA UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	200,00	0,00	200,00	0,00
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	200,00	0,00	200,00	0,00
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	117.701,09	106.866,26	150.356,84	95.804,46
U.1.03.02.05.001	Capitolo: 910 - -TELEFONIA FISSA - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	800,00	765,15	950,33	653,24
U.1.03.02.05.001	Capitolo: 1010 - TELEFONIA FISSA ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA-	800,00	584,31	991,54	486,15
U.1.03.02.05.001	Capitolo: 251 - SPESE PER TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' - UFFICI COMUNALI	7.500,00	6.449,16	8.037,43	6.449,16
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	9.100,00	7.798,62	9.979,30	7.588,55
U.1.03.02.05.004	Capitolo: 1015 - ENERGIA ELETTRICA ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	3.262,42	1.548,77	3.731,29	1.502,34
U.1.03.02.05.004	Capitolo: 1576 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.	18.819,32	18.819,32	22.091,34	18.365,06
U.1.03.02.05.004	Capitolo: 1510 - ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE STRADALE-	38.319,35	37.801,65	42.504,96	32.929,80
U.1.03.02.05.004	Capitolo: 1995 - ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE	700,00	198,52	1.200,00	520,90
U.1.03.02.05.004	Capitolo: 252 - ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE-	8.500,00	8.500,00	8.705,53	7.090,79
U.1.03.02.05.004	Capitolo: 912 - ENERGIA ELETTRICO ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	2.500,00	1.098,70	2.942,49	993,51
U.1.03.02.05.004	Capitolo: 1420 - ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	1.000,00	0,00	1.291,43	177,25
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	73.101,09	67.966,96	82.467,04	61.579,65
U.1.03.02.05.005	Capitolo: 1578 - CONSUMO ACQUA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER PAGAMENTO SORICAL	28.000,00	25.161,87	48.657,93	21.519,56
U.1.03.02.05.005	Capitolo: 1600 - SERVIZI canone utenze UI1-UI2-UI3-UI4 -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.	3.500,00	2.478,22	3.500,00	2.478,22
U.1.03.02.05.005	Acqua	31.500,00	27.640,09	52.157,93	23.997,78
U.1.03.02.05.006	Capitolo: 930 - GAS - SPESA PER RISCALDAMENTO SCUOLA ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	2.000,00	1.980,15	2.541,26	1.282,61
U.1.03.02.05.006	Capitolo: 980 - SPESA PER RISCALDAMENTO GAS - ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	2.000,00	1.480,44	3.211,31	1.355,87
U.1.03.02.05.006	Gas	4.000,00	3.460,59	5.752,57	2.638,48
U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	5.500,00	4.509,87	6.824,83	4.919,13
U.1.03.02.07.004	Capitolo: 254 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICI SEGRETERIA	1.300,00	1.288,32	1.300,00	1.288,32
U.1.03.02.07.004	Capitolo: 608 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICIO TECNICO	1.200,00	770,69	1.735,75	1.050,72
U.1.03.02.07.004	Capitolo: 659 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SERVIZI DEMOGRAFICI	1.200,00	694,06	1.549,88	823,29
U.1.03.02.07.004	Capitolo: 256 - NOLEGGIO ARCHIVIO DIGITALE	1.800,00	1.756,80	2.239,20	1.756,80
U.1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	5.500,00	4.509,87	6.824,83	4.919,13
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	56.315,04	50.695,90	90.682,63	52.043,02
U.1.03.02.09.001	Capitolo: 1690 - SPESE RIFIUTI-MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI	4.000,00	3.843,08	4.480,00	4.323,08

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
Esercizio Finanziario 2022

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U.1.03.02.09.001	Capitolo: 611 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE MEZZI DI TRASPORTO -AUTOVETTURA COMUNALE-ALTRI SERVIZI GENERALI-	1.000,00	140,00	1.000,00	140,00
U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	5.000,00	3.983,08	5.480,00	4.463,08
U.1.03.02.09.004	Capitolo: 960 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA.	500,00	0,00	744,00	244,00
U.1.03.02.09.004	Capitolo: 1490 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI GESTIONE IMPIANTI PUBB. ILLUM.	2.500,00	0,00	6.000,00	3.500,00
U.1.03.02.09.004	Capitolo: 1567 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI ASSICURAZIONE AUTOBOTTE CONVENZ. PROT. CIVILE	500,00	0,00	500,00	0,00
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	3.500,00	0,00	7.244,00	3.744,00
U.1.03.02.09.008	Capitolo: 551 - CONTRIBUTO CITTA' METROPOLITANA PER MANUTENZIONE ORDINARIA (SFALCIO ERBA E/O PULIZIA CUNETTE) COLLEGATO CAPITOLO ENTRATA 551.	831,78	831,78	831,78	831,78
U.1.03.02.09.008	Capitolo: 555 - GESTIONE DEL PATRIMONIO E DEMANIO-MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI BENI IMMOBILI-	6.000,00	5.919,42	9.000,00	6.966,42
U.1.03.02.09.008	Capitolo: 1470 - ALTRI SERVIZI DIVERSI - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI-	17.766,63	17.716,91	36.049,43	11.891,91
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24.598,41	24.468,11	45.881,21	19.690,11
U.1.03.02.09.011	Capitolo: 250 - SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1.716,63	1.566,48	2.828,93	2.287,16
U.1.03.02.09.011	Capitolo: 845 - PREVENZIONE RANDAGISMO	500,00	0,00	500,00	0,00
U.1.03.02.09.011	Capitolo: 1610 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO-	20.000,00	19.678,23	26.748,49	20.858,67
U.1.03.02.09.011	Capitolo: 242 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI.	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00
U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	23.216,63	22.244,71	32.077,42	24.145,83
U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	5.589,41	4.054,41	23.024,92	13.565,00
U.1.03.02.11.002	Capitolo: 1060 - SPESE PER ASSISTENZA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA	1.600,00	825,00	1.600,00	825,00
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	1.600,00	825,00	1.600,00	825,00
U.1.03.02.11.999	Capitolo: 620 - PRESTAZIONI PROFESSSIONALI E SPECIALISTICHE- UFFICIO TECNICO-	3.500,00	2.740,00	20.935,51	12.740,00
U.1.03.02.11.999	Capitolo: 184 - FONDO PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' - Coll. capitolo Entrata n. 184-	489,41	489,41	489,41	0,00
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	3.989,41	3.229,41	21.424,92	12.740,00
U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	16.000,00	13.819,76	16.000,00	12.506,26
U.1.03.02.12.999	Capitolo: 710 - INDENNITA' LAVORATORI L.R. 15/2008 collegato alla scheda peg entrata 242	16.000,00	13.819,76	16.000,00	12.506,26
U.1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	16.000,00	13.819,76	16.000,00	12.506,26
U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.919,42	1.217,18	1.926,10	497,76

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
Esercizio Finanziario 2022

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U.1.03.02.13.002	Capitolo: 173 - SANIFICAZIONE - EMERGENZA COVID-19 - SERVIZI DI SANIFICAZIONE - RIPARTO FONDI ARTT 114 DL 19/2020 - SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI E AMBIENTI DELL'ENTE - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 173	719,42	719,42	719,42	0,00
U.1.03.02.13.002	Capitolo: 1566 - EMERGENZA COVID-19 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE "RIPARTO FONDI ARTT. 115 D.L. 18/2020" COLLEGATO AL CAP. ENTRATA E USCITA 173	0,00	0,00	6,68	0,00
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	719,42	719,42	726,10	0,00
U.1.03.02.13.004	Capitolo: 661 - STAMPA E RILEGATURA REGISTRI SERVIZI DEMOGRAFICI.	1.200,00	497,76	1.200,00	497,76
U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	1.200,00	497,76	1.200,00	497,76
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	33.210,00	10.047,66	35.710,00	7.560,88
U.1.03.02.15.006	Capitolo: 931 - SPESE FUNZIONAMENTO MENSA SCUOLA INFANZIA ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	15.390,00	6.547,66	17.890,00	7.025,00
U.1.03.02.15.006	Capitolo: 935 - SPESE FUNZIONAMENTO MENSA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA	17.820,00	3.500,00	17.820,00	535,88
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	33.210,00	10.047,66	35.710,00	7.560,88
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	12.000,00	12.000,00	14.473,61	7.178,71
U.1.03.02.16.002	Capitolo: 253 - SPESE POSTALI	12.000,00	12.000,00	14.473,61	7.178,71
U.1.03.02.16.002	Spese postali	12.000,00	12.000,00	14.473,61	7.178,71
U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	6.000,00	2.928,00	11.428,00	4.392,00
U.1.03.02.17.002	Capitolo: 410 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	6.000,00	2.928,00	11.428,00	4.392,00
U.1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	6.000,00	2.928,00	11.428,00	4.392,00
U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	55.052,00	51.371,19	56.017,02	20.585,16
U.1.03.02.19.001	Capitolo: 270 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO-GESTIONE ECONOMICA,FINANZIARIA,PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	18.000,00	16.302,37	18.965,02	17.267,39
U.1.03.02.19.001	Capitolo: 74 - PNRR -M1C1 INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD DELLE PA LOCALI - COMUNI – CUP I11C22000250006 – MIGRAZIONE APPLICAZIONI GESTIONALI IN CLOUD MODALITA' SAAS CAP E/74	32.052,00	31.751,05	32.052,00	0,00
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	50.052,00	48.053,42	51.017,02	17.267,39
U.1.03.02.19.009	Capitolo: 430 - SERVIZI PER LE POSTAZIONI DI LAVORO -MATERIALE INFORMATICO-GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA-	4.000,00	2.317,77	4.000,00	2.317,77
U.1.03.02.19.009	Capitolo: 660 - SERVIZI PER LE POSTAZIONI DI LAVORO E RELATIVA MANUTENZIONE - INTERVENTI SOFTWARE SERVIZI DEMOGRAFICI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
U.1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	5.000,00	3.317,77	5.000,00	3.317,77
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	93.726,80	63.357,53	189.795,36	83.447,21
U.1.03.02.99.002	Capitolo: 230 - SPESE PER LITI E ARBITRAGGI- PREST. DI SER.(ALTRE SPESE LEGALI)	3.945,64	3.916,48	56.992,41	3.916,48
U.1.03.02.99.002	Altre spese legali	3.945,64	3.916,48	56.992,41	3.916,48
U.1.03.02.99.003	Capitolo: 310 - CONTRIBUTI QUOTE ASSOCIATIVE	1.500,00	795,00	1.500,00	710,00
U.1.03.02.99.003	Quote di associazioni	1.500,00	795,00	1.500,00	710,00
U.1.03.02.99.004	Capitolo: 700 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'Ente -SERVIZI ISTAT - COLLEGATO AL CAP ENTRATA - 320	30.000,00	17.668,46	30.000,00	17.662,46

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
Esercizio Finanziario 2022

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	30.000,00	17.668,46	30.000,00	17.662,46
U.1.03.02.99.999	Capitolo: 260 - ALTRI SPESE PER SERVIZI-	25.000,00	12.813,73	39.136,66	24.014,60
U.1.03.02.99.999	Capitolo: 1370 - CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 13/85 ART. 65 A SOSTEGNO DELLE MANIFESTAZIONI TURISTICHE RELATIVE ALL'ANNUALITA' 2018 - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA N. 201	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
U.1.03.02.99.999	Capitolo: 1551 - ALTRI SERVIZI -MANUTENZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	7.000,00	6.925,00	7.884,99	4.626,40
U.1.03.02.99.999	Capitolo: 1720 - SERVIZI PER LA RACCOLTA RIFIUTI-PREST. DI SERVIZI - SMAL. RIF. SOL. URB.	5.000,00	4.957,70	14.019,29	11.536,99
U.1.03.02.99.999	Capitolo: 1730 - GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO RACCOLTA AVVIO, SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI (VETRO). QUOTA PARTE COMUNE SAMO 40%	0,00	0,00	662,11	662,11
U.1.03.02.99.999	Capitolo: 1800 - INTERVENTI FINALIZZATI ALLE POLITICHE SOCIALI E ALLE FAMIGLIE CAP E 47-48-49	13.718,92	13.718,92	31.044,49	17.325,00
U.1.03.02.99.999	Capitolo: 1855 - INTERVENTI IN FAVORE DEGLI ANZIANI. CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF COLL. CAP 72 ENTRATE.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
U.1.03.02.99.999	Capitolo: 1731 - GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO RACCOLTA AVVIO, SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI (VETRO). QUOTA PARTE COMUNI ASSOCIATI 60% COLLEGATA AL CAP 255 ENTRATE	0,00	0,00	993,17	993,17
U.1.03.02.99.999	Capitolo: 174 - CENTRI ESTIVI EROGAZIONE AI COMUNI ART.105 DL 34/2020 COLLEGATO CAP. ENTRATA N. 174	562,24	562,24	562,24	0,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	58.281,16	40.977,59	101.302,95	61.158,27
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	15.400,00	58.994,85	16.695,81	65.441,98
U.1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	0,00	53.634,07	0,00	59.450,17
U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	0,00	53.634,07	0,00	59.450,17
U.1.04.01.02.001	Capitolo: 1755 - TASSA E/O TARIFFA REGIONALE (SMALTIMENTO RIFIUTI)-RIFIUTI-	53.634,18	53.634,07	59.450,28	59.450,17
U.1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	1.400,00	1.360,78	1.795,59	1.091,59
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1.400,00	1.360,78	1.795,59	1.091,59
U.1.04.02.05.999	Capitolo: 1000 - BORSA DI STUDIO ALUNNI S. ELEMENT.	350,00	348,00	350,00	348,00
U.1.04.02.05.999	Capitolo: 181 - TRASF. REG. CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE MEDIE - COLLEGATO ALLA SCHEDA PEG ENTRATA N. 181	700,00	664,78	1.095,59	395,59
U.1.04.02.05.999	Capitolo: 1210 - BORSE DI STUDIOALUNNI SCUOLA MEDIA	350,00	348,00	350,00	348,00
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1.400,00	1.360,78	1.795,59	1.091,59
U.1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	0,00	0,00	900,22	900,22
U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	0,00	0,00	900,22	900,22
U.1.04.03.99.999	Capitolo: 1672 - AGEVOLAZIONI TARI ART. 6 DL 73/2021 AD IMPRESE UTENZE NON DOMESTICHE (CAP E 162)	0,00	0,00	900,22	900,22
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	0,00	0,00	900,22	900,22
U.1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14.000,00	4.000,00	14.000,00	4.000,00
U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14.000,00	4.000,00	14.000,00	4.000,00

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
Esercizio Finanziario 2022

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U.1.04.04.01.001	Capitolo: 160 - TRASEFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE -SPESE PER FESTE NAZ. E SOLEN. CIVILI FEST	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
U.1.04.04.01.001	Capitolo: 1385 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI(CONTR. ALTRI SOGG.) - collegato alla scheda entrata 258 - CONTRIBUTO ENTE PARCO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
U.1.04.04.01.001	Capitolo: 1386 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI(CONTR. ALTRI SOGG.) - collegato alla scheda entrata 259 - CONTRIBUTO PROVINCIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14.000,00	4.000,00	14.000,00	4.000,00
U.1.07.00.00.000	Interessi passivi	12.016,65	12.016,65	12.016,65	12.016,65
U.1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	12.016,65	12.016,65	12.016,65	12.016,65
U.1.07.05.01.000	Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4.253,08	4.253,08	4.253,08	4.253,08
U.1.07.05.01.001	Capitolo: 321 - INTERESSI PASSIVI A MINISTERI PER CONCESSIONE ANTICIPAZIONE IN FAVORE DI ENTI LOCALI DISSESTATI.	4.253,08	4.253,08	4.253,08	4.253,08
U.1.07.05.01.001	Interessi passivi a Ministeri su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4.253,08	4.253,08	4.253,08	4.253,08
U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	7.763,57	7.763,57	7.763,57	7.763,57
U.1.07.05.04.003	Capitolo: 320 - INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	4.268,47	4.268,47	4.268,47	4.268,47
U.1.07.05.04.003	Capitolo: 725 - INTERESSI PASSIVI- A CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA SU MUTUI E ALTRRI FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE	1.370,65	1.370,65	1.370,65	1.370,65
U.1.07.05.04.003	Capitolo: 2001 - INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE - QUOTA INTERESSI PER ANTICIPAZIONE SOMME D.L. 35/2013	1.085,55	1.085,55	1.085,55	1.085,55
U.1.07.05.04.003	Capitolo: 1032 - INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE - SCUOLE ELEMENTARI	80,83	80,83	80,83	80,83
U.1.07.05.04.003	Capitolo: 1635 - INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRSTITI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE- MUTUI RETE IDRICA	63,82	63,82	63,82	63,82
U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	6.869,32	6.869,32	6.869,32	6.869,32
U.1.07.05.04.004	Capitolo: 1480 - INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI EPRESTITI - GESTIONE TESORO SU MUTUI E ALTRIFINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	894,25	894,25	894,25	894,25
U.1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	894,25	894,25	894,25	894,25
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.000,00	0,00	1.200,00	200,00
U.1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	1.000,00	0,00	1.200,00	200,00
U.1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.000,00	0,00	1.200,00	200,00
U.1.09.99.04.001	Capitolo: 530 - SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI	1.000,00	0,00	1.200,00	200,00
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.000,00	0,00	1.200,00	200,00

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
Esercizio Finanziario 2022

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	273.574,15	15.200,56	86.084,99	38.930,27
U.1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	140.272,17	0,00	15.000,00	0,00
U.1.10.01.01.000	Fondo di riserva	18.939,77	0,00	15.000,00	0,00
U.1.10.01.01.001	Capitolo: 730 - FONDO DI RISERVA	18.939,77	0,00	0,00	0,00
U.1.10.01.01.001	Capitolo: 732 - FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	0,00	15.000,00	0,00
U.1.10.01.01.001	Fondi di riserva	18.939,77	0,00	15.000,00	0,00
U.1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	109.265,39	0,00	0,00	0,00
U.1.10.01.03.001	Capitolo: 731 - FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE	109.265,39	0,00	0,00	0,00
U.1.10.01.03.001	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	109.265,39	0,00	0,00	0,00
U.1.10.01.04.000	Fondo rinnovi contrattuali	6.000,00	0,00	0,00	0,00
U.1.10.01.04.001	Capitolo: 734 - FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	6.000,00	0,00	0,00	0,00
U.1.10.01.04.001	Fondo rinnovi contrattuali	6.000,00	0,00	0,00	0,00
U.1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	6.067,01	0,00	0,00	0,00
U.1.10.01.99.999	Capitolo: 185 - FONDO RISCHI CONTENZIOSI	1.784,79	0,00	0,00	0,00
U.1.10.01.99.999	Capitolo: 733 - FONDO INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO.	4.282,22	0,00	0,00	0,00
U.1.10.01.99.999	Altri fondi n.a.c.	6.067,01	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.00.000	Fondo pluriennale vincolato	87.553,32	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	87.553,32	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001	Capitolo: 1 - FPV SPESE PER LITI E ARBITRAGGI- E RISARCIMENTI PREST. DI SER.(ALTRE SPESE LEGALI)	53.046,77	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001	Capitolo: 4 - FPV FONDO PER LE POLITICHE DI SVIL. RIS. UMANE-SALARIO ACCESSORIO PERSONALE E TEMPO DETERMINATO E A TEMPO INDETERMINATO-	13.551,59	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001	Capitolo: 5 - FPV ONERI RIFLESSI SU FONDO SALARIO ACCESSORIO	3.225,28	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001	Capitolo: 21 - FPV CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL SEGRETARIO COMUNALE	940,24	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001	Capitolo: 22 - FPV IRAP SEGRETARIO COMUNALE	621,52	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001	Capitolo: 23 - FPV IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO AREA TECNICA	300,00	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001	Capitolo: 24 - FPV IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA per il personale	300,00	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001	Capitolo: 6 - FPV IRAP SU FONDO SALARIO ACCESSORIO	1.151,92	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001	Capitolo: 7 - FPV INDENNITA' DI RISULTATO ED ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE AREA FINANZIARIA A TEMPO INDETERMINATO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001	Capitolo: 8 - FPV INDENNITA' DI RISULTATO E ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO UFFICIO TECNICO-	5.000,00	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001	Capitolo: 9 - FPV Contributi obbligatori per il personale -INDENNITA' DI RISULTATO AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA	2.000,00	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001	Capitolo: 10 - FPV CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU INDENNITA' DI RISULTATO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO AREA TECNICA	800,00	0,00	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
Esercizio Finanziario 2022

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U.1.10.02.01.001	Capitolo: 20 - FPV STIPENDI AL SEGRETARIO COMUNALE SEGRETERIA CONVENZIONE	1.616,00	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	87.553,32	0,00	0,00	0,00
U.1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	20.000,00	7.083,27	20.000,00	7.083,27
U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	20.000,00	7.083,27	20.000,00	7.083,27
U.1.10.03.01.001	Capitolo: 1640 - VERSAMENTO IVA A DEBITO - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
U.1.10.03.01.001	Capitolo: 288 - VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LA GESTIONE COMMERCIALE-COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 460.	12.000,00	7.083,27	12.000,00	7.083,27
U.1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	20.000,00	7.083,27	20.000,00	7.083,27
U.1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	2.700,00	2.345,79	2.700,00	2.345,79
U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2.700,00	2.345,79	2.700,00	2.345,79
U.1.10.04.01.003	Capitolo: 615 - PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI- ALTRI SERVIZI GENERALI-AUTOVETTURA COMUNALE-	1.000,00	760,00	1.000,00	760,00
U.1.10.04.01.003	Capitolo: 1721 - PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI ASSICURAZIONE AUTOMEZZO - RIFIUTI	1.700,00	1.585,79	1.700,00	1.585,79
U.1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	2.700,00	2.345,79	2.700,00	2.345,79
U.1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	8.600,00	5.771,50	8.600,00	5.552,63
U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	8.600,00	5.771,50	8.600,00	5.552,63
U.1.10.05.04.001	Capitolo: 290 - ONERI DA CONTENZIOSO-SANZIONI-RISARCIMENTO-INDENNIZZI-	8.600,00	5.771,50	8.600,00	5.552,63
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	8.600,00	5.771,50	8.600,00	5.552,63
U.1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	14.448,66	0,00	39.784,99	23.948,58
U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	14.448,66	0,00	39.784,99	23.948,58
U.1.10.99.99.999	Capitolo: 235 - OSL COMM.STRAOD. LIQU.RESTITUZIONE SOMME - COLLEGATO CAPITOLO -465-CONTENZIOSO CON DEBITORI NON PAGATI DAL COMMISSARIO LIQUIDATORE-	0,00	0,00	39.784,99	23.948,58
U.1.10.99.99.999	Capitolo: 736 - FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI	14.448,66	0,00	0,00	0,00
U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	14.448,66	0,00	39.784,99	23.948,58
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	3.965.831,72	388.732,44	4.338.158,55	330.792,56
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	192.962,21	31.695,92	213.766,49	12.216,36
U.2.02.01.00.000	Beni materiali	63.202,00	12.921,71	65.069,94	12.216,36
U.2.02.01.05.000	Attrezzature	63.202,00	12.921,71	65.069,94	12.216,36
U.2.02.01.05.999	Capitolo: 8043 - FONDO PER L'INNOVAZIONE Acquisto attrezzature tecnologiche e informatiche DAL FONDO PER L'INNOVAZIONE collegato al Cap. Entrate 8043	15.000,00	1.971,71	16.867,94	1.266,36
U.2.02.01.05.999	Capitolo: 8054 - CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE A VALERE SUL FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE - ATIGIANALI E COMMERCIALI (DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 24 SETTEMBRE 2020. CAP ENTRATA 251	48.202,00	10.950,00	48.202,00	10.950,00
U.2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	63.202,00	12.921,71	65.069,94	12.216,36

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
Esercizio Finanziario 2022

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U.2.02.03.00.000	Beni immateriali	129.760,21	18.774,21	148.696,55	0,00
U.2.02.03.02.000	Software	105.586,00	0,00	105.586,00	0,00
U.2.02.03.02.001	Capitolo: 75 - PNRR – M1C1 INVESTIMENTO 1.4 ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALE - SPID CIE - - CUP I11F22001100006 - CAP E/75	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
U.2.02.03.02.001	Capitolo: 76 - PNRR - M1C1 INVESTIMENTO 1.4 – ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - CUP I11F22000560006 - CAP E/76	79.922,00	0,00	79.922,00	0,00
U.2.02.03.02.001	Capitolo: 77 - PNRR - M1C1 INVESTIMENTO 1.4 -ADOZIONE APP IO - CUP I11F22001090006 - CAP E/77	11.664,00	0,00	11.664,00	0,00
U.2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	105.586,00	0,00	105.586,00	0,00
U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	24.174,21	18.774,21	43.110,55	0,00
U.2.02.03.05.001	Capitolo: 2048 - CONTRIBUTI A COSTRUIRE - UFF. TECNICO - PRESTAZIONI PROFESSIONISTI COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 560 (CONCESSIONI EDILIZIe) -	5.400,00	0,00	6.452,92	0,00
U.2.02.03.05.001	Capitolo: 2242 - PIANI STRUTTURALI COMUNALI FINANZIATI CON FIMBORSO ONERI COMMISSIONE STRAORDINARIA - COLLEGATO AL CAP. ENTRATA 491	0,00	0,00	17.883,42	0,00
U.2.02.03.05.001	Capitolo: 8053 - REDAZIONE PROGETTAZIONE OPERE MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DELLE AREE VIA VITTORIO EMANUELE E IN VIA MICHELE BIANCHI (decreto ministero dell'interno contributi ai comuni per spese di progettazione interne) coll. CAP ENTRATA 8053.	18.774,21	18.774,21	18.774,21	0,00
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	24.174,21	18.774,21	43.110,55	0,00
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	3.070.092,56	357.036,52	4.124.392,06	318.576,20
U.2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	3.069.492,56	357.036,52	4.123.792,06	318.576,20
U.2.03.01.01.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali	22.155,00	26.375,84	76.995,00	35.734,58
U.2.03.01.01.001	Capitolo: 8052 - CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI - ANNO 2020/2021/2022 - CAP E. 8052	12.155,00	12.144,20	16.995,00	0,00
U.2.03.01.01.001	Capitolo: 8061 - ATTRIBUZIONE AI COMUNI PER L'ANNO 2021 CONTRIBUTI AGGIUNTIVI, PER INVESTIMENTI DESTINATI AD OPERE PUBBLICHE IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE COLLEGATO CAPITOLO ENTRATA 8061	14.265,42	14.231,64	50.000,00	35.734,58
U.2.03.01.01.001	Capitolo: 8070 - MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' URBANA ANNUALITA' 2022/2023 - MIN. INTERNO DECRETO DEL 14.01.2022 - COLL. CAP ENTRATA 8070-	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
U.2.03.01.01.001	Capitolo: 8072 - REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA NONCH DELLO STUDIO GEOLOGICO PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NELLE AREE URBANE DENOMINATE MAGALLINO E SCENDAMO VIA MAGALLINO SCENDANO REALIZZAZIONE DI PARATIE IN CA OLL. CAP ENTRATA 8072	0,00	0,00	50.000,00	0,00
U.2.03.01.01.001	Contributi agli investimenti a Ministeri	22.155,00	26.375,84	76.995,00	35.734,58
U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	3.047.337,56	330.660,68	4.046.797,06	282.841,62

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
Esercizio Finanziario 2022

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U.2.03.01.02.001	Capitolo: 8050 - FONDO DI SVILUPPO E COESIONE REGIONALE 2014/2020 MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE DENOMINATA STRADA SAMO/SANT'AGATA PERCORSO PIRARELLI/CAMPO SPORTIVO E STRADA PROSECUZIONE VIA MAGALLINO - ANNO 2020 - USCITA 8050. ENTRATA 8050	0,00	0,00	3.287,86	0,00
U.2.03.01.02.001	Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome	0,00	0,00	3.287,86	0,00
U.2.03.01.02.002	Capitolo: 8031 - Interventi di ripristino dei camminamenti di accesso al Borgo Precacore con la relativa messa in sicurezza - recupero casa baronale - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA - 8031-	93.361,33	76.343,71	121.712,25	0,00
U.2.03.01.02.002	Contributi agli investimenti a Province	93.361,33	76.343,71	121.712,25	0,00
U.2.03.01.02.003	Capitolo: 8001 - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VIA LA VERDE - CONTR. REG.LE - COLL. CAP. ENTRATA 8001	283.056,12	0,00	411.130,49	0,00
U.2.03.01.02.003	Capitolo: 8066 - INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DECRETO CRESCITA ANNUALITA' 2022 COLLEGATO AL CAPITOLO USCITA 8066	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
U.2.03.01.02.003	Capitolo: 8067 - ASSEGNAZZIONE DI CONTRIBUTI PER I COMUNI INFERIORI A 1000 AB. ANNUALITA' 2022 - RECUPERO DEL PATRIMONIO PUBBLICO - INTERVENTO DI RECUPERO DELLA SEDE MUNICIPALE - COLL. CAP ENTRATA 8067 -	84.168,33	60.208,38	84.168,33	24.990,89
U.2.03.01.02.003	Capitolo: 8068 - PSR Calabria 2014 2020 DDG N. 1635 del 19.02.2021 - Mis 4 - INTERVENTO SULLA VIABILITA' RURALE - Miglioramento e messa in sicurezza della strada rurale di collegamento Pizzica - Puntone - Castaneto - Mangusa - Calamacia . - Coll. CAP. ENTRATA 8068 -	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
U.2.03.01.02.003	Capitolo: 8061 - ATTRIBUZIONE AI COMUNI PER L'ANNO 2021 CONTRIBUTI AGGIUNTIVI, PER INVESTIMENTI DESTINATI AD OPERE PUBBLICHE IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE COLLEGATO CAPITOLO ENTRATA 8061	14.265,42	33,78	50.000,00	0,00
U.2.03.01.02.003	Capitolo: 8062 - POR CALABRIA FESR FSE 2014/2020 DGE N. 246 DEL 09.06.2021- SAMO (CAPOFILA) SANT'AGATA E CARAFFA DEL BIANCO "VALORIZZAZIONE TURISTICA DELLE FIUMARE E DEI NATURALI REG"PERCORSO CICLOPEDONALE" FIUMARA LA VERDE" -COLL CAP E 8062	240.000,00	22.334,00	400.000,00	23.356,49
U.2.03.01.02.003	Capitolo: 8063 - ASSEGNAZIONE AI COMUNI DI CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO - Decreto Ministero Interno del 14/01/2022- coll. cap USCITA N. 8063 -	2.000,00	0,00	10.000,00	0,00
U.2.03.01.02.003	Capitolo: 8064 - FONDO PER LA PROGETTAZIONE TERRITORIALE -DECRETO DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 17/12/2021	14.044,51	14.042,49	14.044,51	14.042,49
U.2.03.01.02.003	Capitolo: 8065 - ASPROMONTE IN CITTA' - SAMO (CAPOFILA) Bianco, Casignana, Caraffa del Bianco e Sant'Agata del Bianco. - COLLEGATO AL CAP. ENTRATA 8065 -	70.000,00	0,00	250.000,00	0,00
U.2.03.01.02.003	Capitolo: 8055 - DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO DEL29/01/2021 MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' - COLLEGATO AL CAP ENTRATA N. 8055	55.074,33	36.190,19	55.074,33	36.190,19
U.2.03.01.02.003	Capitolo: 8056 - DECRETO DEL 23/02/2021 DEL CAPO DIPARTIMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO AREA EX DEPURATORE - COLLEGATO AL CAP ENTRATA N. 8056-	583.914,89	26.117,06	666.907,07	70.015,83

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
Esercizio Finanziario 2022

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U.2.03.01.02.003	Capitolo: 8057 - INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DECRETO CRESCITA ANNUALITA' 2021 - COLLEGATO AL CAP. ENTRATA N. 8057	24.999,98	4.495,78	50.000,00	4.495,78
U.2.03.01.02.003	Capitolo: 8059 - APQ BORGHI ED OSPITALITA' - IDEE DI FUTURO PER SAMO E PER IL BORGO ANTICO PRECACORE INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE BORGHI DELLA CALABRIA PROGRAMMA REGIONALE COLLEGATO AL CAP ENTRATA 8059	1.209.452,80	90.895,29	1.493.557,51	90.895,29
U.2.03.01.02.003	Capitolo: 8041 - GESTIONE CIMITERO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI BENI IMMOBILI. COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATE N. 8041.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
U.2.03.01.02.003	Capitolo: 8044 - DECRETO CRESCITA 2019 FONDI PER I PICCOLI COMUNI DL N. 34/2019 Art. 30 Contributi ai Comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile - Interventi strada di accesso al cimitero. COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 8044.	0,00	0,00	10.854,66	10.854,66
U.2.03.01.02.003	Capitolo: 8045 - CONTRIBUTI 2020 PER INVESTIMENTI DECRETO CRESCITA PER OPERE PUBBLICHE ART. 1, COMMA 29, LEGGE 27/12/2019 N. 160 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 8045.	0,00	0,00	2.808,87	0,00
U.2.03.01.02.003	Capitolo: 8033 - PSR Calabria 2014/2020. Misura 8 Interevento 8.1.1. "IMBOSCHIMENTO E CREAZIONE DI AREE BOSCATE". COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 8033.	199.999,85	0,00	200.999,85	0,00
U.2.03.01.02.003	Capitolo: 8029 - ACCORDO DI PROGRAMMA CON ENTE PARCO - ACQUISIZIONE STUDI, INDAGINI ECC. PROGRAMMA ATTUATIVO UNITARIO DI PRECACORE ART. 24 LEGGE URBAN. REG. collegato al CAP 8029 ENTRATA.	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
U.2.03.01.02.003	Capitolo: 8024 - MUTUO ORDINARIO CASSA DD. PP. CON CONTRIBUTO REGIONE L.24/1987 "INTERVENTI STRADA COLLEGAMENTO TRA VIA LA VERDE E STRADA PROVINCIALE 69"-COLL. CAP. ENTRATA N. 8025 cap entrata 570	0,00	0,00	41.251,33	0,00
U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	2.953.976,23	254.316,97	3.921.796,95	282.841,62
U.2.03.04.00.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	600,00	0,00	600,00	0,00
U.2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	600,00	0,00	600,00	0,00
U.2.03.04.01.001	Capitolo: 2050 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE TRASFER. DI CAPITALI DEST.10% PER CHIESA - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 560	600,00	0,00	600,00	0,00
U.2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	600,00	0,00	600,00	0,00
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	702.776,95	0,00	0,00	0,00
U.2.05.02.00.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	702.776,95	0,00	0,00	0,00
U.2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	702.776,95	0,00	0,00	0,00
U.2.05.02.01.001	Capitolo: 29 - FPV ASSEGNAZIONE AI COMUNI DI CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO - Decreto Ministero Interno del 14/01/2022- coll. cap USCITA N. 8063 -	8.000,00	0,00	0,00	0,00
U.2.05.02.01.001	Capitolo: 30 - FPV ASPROMONTE IN CITTA' - SAMO (CAPOFILA) Bianco, Casignana, Caraffa del Bianco e Sant'Agata del Bianco. - COLLEGATO AL CAP. ENTRATA 8065 -	180.000,00	0,00	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
Esercizio Finanziario 2022

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U.2.05.02.01.001	Capitolo: 32 - FPV REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA NONCH DELLO STUDIO GEOLOGICO PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NELLE AREE URBANE DENOMINATE MAGALLINO E SCENDAMO VIA MAGALLINO SCENDANO REALIZZAZIONE DI PARATIE IN CA OLL. CAP ENTRAT...	50.000,00	0,00	0,00	0,00
U.2.05.02.01.001	Capitolo: 17 - FPV PSR Calabria 2014/2020. Misura 8 Interevento 8.1.1. "IMBOSCHIMENTO E CREAZIONE DI AREE BOSCATE". COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 8033.	1.000,00	0,00	0,00	0,00
U.2.05.02.01.001	Capitolo: 19 - FPV DECRETO DEL 23/02/2021 DEL CAPO DIPARTIMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO AREA EX DEPURATORE - COLLEGATO AL CAP ENTRATA N. 8056-	39.093,41	0,00	0,00	0,00
U.2.05.02.01.001	Capitolo: 26 - FPV INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DECRETO CRESCITA ANNUALITA' 2021 - COLLEGATO AL CAP. ENTRATA N. 8057	25.000,02	0,00	0,00	0,00
U.2.05.02.01.001	Capitolo: 27 - FPV APQ BORGHI ED OSPITALITA' - IDEE DI FUTURO PER SAMO E PER IL BORGO ANTICO PRECACORE INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE BORGHI DELLA CALABRIA PROGRAMMA REGIONALE COLLEGATO AL CAP ENTRATA 8059	284.104,71	0,00	0,00	0,00
U.2.05.02.01.001	Capitolo: 16 - FPV INTERVENTO DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE E ANTISISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE SITA IN VIA LA VERDE - CONTR. REG.LE - COLLEGATO CAP. ENTRATA 8001	78.123,40	0,00	0,00	0,00
U.2.05.02.01.001	Capitolo: 11 - FPV MUTUO ORDINARIO CASSA DD. PP. CON CONTRIBUTO REGIONE L.24/1987 "INTERVENTI STRADA COLLEGAMENTO TRA VIA LA VERDE E STRADA PROVINCIALE 69"-COLL. CAP. ENTRATA N. 8025 cap entrata 570	37.455,41	0,00	0,00	0,00
U.2.05.02.01.001	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	702.776,95	0,00	0,00	0,00
U.4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	42.251,04	42.251,04	42.251,04	42.251,04
U.4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	42.251,04	42.251,04	42.251,04	42.251,04
U.4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	42.251,04	42.251,04	42.251,04	42.251,04
U.4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	42.251,04	42.251,04	42.251,04	42.251,04
U.4.03.01.04.003	Capitolo: 2563 - RIMBORSO MUTUI QUOTA CAPITALE PER ANTICIPAZIONE SOMME D.L. 35/2013.	1.294,07	1.294,07	1.294,07	1.294,07
U.4.03.01.04.003	Capitolo: 2560 - RIMBORSO MUTUI - QUOTE DI CAPIT. MUTUI E PREST. GESTIONE CDP-	16.780,80	16.780,80	16.780,80	16.780,80
U.4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	18.074,87	18.074,87	18.074,87	18.074,87
U.4.03.01.04.004	Capitolo: 2564 - RIMBORSO MUTUI QUOTA CAPITALE ANTICIPAZIONE CONCESSIONE ANTICIPAZIONE IN FAVORE DI ENTI DISSESTATI-AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI	24.176,17	24.176,17	24.176,17	24.176,17
U.4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	24.176,17	24.176,17	24.176,17	24.176,17
U.5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	522.000,00	0,00	522.000,00	0,00
U.5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	522.000,00	0,00	522.000,00	0,00
U.5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	522.000,00	0,00	522.000,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
Esercizio Finanziario 2022

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U.5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	522.000,00	0,00	522.000,00	0,00
U.5.01.01.01.001	Capitolo: 2550 - ANTICIPAZIONE DI TESORERIA CAP E 590	522.000,00	0,00	522.000,00	0,00
U.5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	522.000,00	0,00	522.000,00	0,00
U.7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	1.606.500,00	166.691,64	1.607.266,79	165.441,09
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	1.332.500,00	164.786,28	1.332.500,00	164.541,28
U.7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	400.000,00	53.206,44	400.000,00	53.206,44
U.7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	400.000,00	53.206,44	400.000,00	53.206,44
U.7.01.01.02.001	Capitolo: 2615 - VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	350.000,00	45.381,08	350.000,00	45.381,08
U.7.01.01.02.001	Capitolo: 2620 - VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT) COLL. CAP. - 820	50.000,00	7.825,36	50.000,00	7.825,36
U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	400.000,00	53.206,44	400.000,00	53.206,44
U.7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	195.000,00	93.936,22	195.000,00	93.936,22
U.7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	120.000,00	53.534,84	120.000,00	53.534,84
U.7.01.02.01.001	Capitolo: 2580 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 780	120.000,00	53.534,84	120.000,00	53.534,84
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	120.000,00	53.534,84	120.000,00	53.534,84
U.7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	50.000,00	25.862,70	50.000,00	25.862,70
U.7.01.02.02.001	Capitolo: 2570 - VERSAMENTI DI RITENUTE PREV. E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 770	50.000,00	25.862,70	50.000,00	25.862,70
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	50.000,00	25.862,70	50.000,00	25.862,70
U.7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	25.000,00	14.538,68	25.000,00	14.538,68
U.7.01.02.99.999	Capitolo: 2590 - ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 790	25.000,00	14.538,68	25.000,00	14.538,68
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	25.000,00	14.538,68	25.000,00	14.538,68
U.7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	30.000,00	14.153,62	30.000,00	14.153,62
U.7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	30.000,00	14.153,62	30.000,00	14.153,62
U.7.01.03.01.001	Capitolo: 2585 - VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI-COLL. AL CAP- 785	30.000,00	14.153,62	30.000,00	14.153,62
U.7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	30.000,00	14.153,62	30.000,00	14.153,62
U.7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	707.500,00	3.490,00	707.500,00	3.245,00
U.7.01.99.01.000	Spese non andate a buon fine	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
U.7.01.99.01.001	Capitolo: 2671 - SPESE NON ANDATE A BUON FINE COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATE N. 853.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
U.7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
Esercizio Finanziario 2022

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U.7.01.99.03.000	Costituzione fondi economali e carte aziendali	6.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00
U.7.01.99.03.001	Capitolo: 2630 - ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO E CARTE AZIENDALI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 830	6.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	6.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00
U.7.01.99.06.000	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
U.7.01.99.06.001	Capitolo: 2660 - UTILIZZO INCASSI VINCOLATI -COLLEGATO CAP - 851-	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
U.7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
U.7.01.99.06.002	Capitolo: 2670 - DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO DEGLI INCASSI VINCOLATICOLLEGATA AL CAP- 852	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
U.7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
U.7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	1.500,00	490,00	1.500,00	245,00
U.7.01.99.99.999	Capitolo: 2650 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI DI TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 850-IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI	1.500,00	490,00	1.500,00	245,00
U.7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	1.500,00	490,00	1.500,00	245,00
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	274.000,00	1.905,36	274.766,79	899,81
U.7.02.01.00.000	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00
U.7.02.01.02.000	Acquisto di servizi per conto di terzi	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00
U.7.02.01.02.001	Capitolo: 2610 - ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 810	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00
U.7.02.02.00.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche	12.000,00	1.410,36	12.016,79	654,81
U.7.02.02.01.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali	12.000,00	1.410,36	12.016,79	654,81
U.7.02.02.01.001	Capitolo: 2612 - VERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - COLLEGATA AL CAPITOLO ENTRATA 812	12.000,00	1.410,36	12.016,79	654,81
U.7.02.02.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Ministeri	12.000,00	1.410,36	12.016,79	654,81
U.7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	2.000,00	495,00	2.750,00	245,00
U.7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2.000,00	495,00	2.750,00	245,00
U.7.02.04.02.001	Capitolo: 2600 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 800	2.000,00	250,00	2.750,00	0,00
U.7.02.04.02.001	Capitolo: 2650 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI DI TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 850-IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI	1.500,00	245,00	1.500,00	245,00
U.7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2.000,00	495,00	2.750,00	245,00

Comune di Samo

P.I. 01015640806 - C.F. 81002530806

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

VERIFICA EQUILIBRI - Esercizio 2022
(solo per gli Enti locali)

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	69.725,26
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	48.790,80
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	1.118.189,54
di cui per estinzione anticipata di prestiti		*0,00*
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	17.407,80
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	948.595,15
di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione		*0,00*
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	87.553,32
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	42.251,04
di cui per estinzione anticipata di prestiti		*0,00*
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2)		**78.132,29**
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti	(+)	49.128,79
di cui per estinzione anticipata di prestiti		*0,00*
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		*0,00*
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M)		**127.261,08**
- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio 2022	(-)	26.515,67
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	0,00
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE		**100.745,41**
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	-397,74
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE		**101.143,15**
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	133.743,03
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	884.359,25
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	17.407,80
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

VERIFICA EQUILIBRI - Esercizio 2022 (solo per gli Enti locali)

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	388.732,44
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	702.776,95
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1) = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E+E1)		**-90.814,91**
- Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio 2022	(-)	0,00
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	0,00
Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE		**-90.814,91**
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE		**-90.814,91**
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)	0,00
W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)		**36.446,17**
Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio 2022		26.515,67
Risorse vincolate nel bilancio		0,00
W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO		**9.930,50**
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto		-397,74
W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO		**10.328,24**
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:		
O1) Risultato di competenza di parte corrente		127.261,08
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti ricorrenti e al rimborso di prestiti al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	49.128,79
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio 2022 (1)	(-)	26.515,67
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)(2)	(-)	-397,74

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

VERIFICA EQUILIBRI - Esercizio 2022
(solo per gli Enti locali)

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (3)	(-)	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.		**52.014,36**

A) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

D1) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

Q) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

U1) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(1) Inserire la quota corrente del totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione del saldo di parte corrente.

(2) Inserire la quota corrente del l totale della colonna d) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione"al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione

(3) Inserire l'importo della quota corrente della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione" al netto delle quote correnti vincolate al 31/12 finanziate dal risultato di amministrazione iniziale.

Comune di Samo

P.I. 01015640806 - C.F. 81002530806

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
Esercizio 2022

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		339.900,55			
Utilizzo avanzo di amministrazione (1)	49.128,79		**Disavanzo di Amministrazione (3)**	48.790,80	
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	*25.128,79*		***Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti (4)***	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente(2)	69.725,26				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale(2)	133.743,03				
di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	*0,00*				
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie (2)	0,00				
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	636.006,75	698.830,46	**Titolo 1** Spese correnti	948.595,15	960.954,78
			Fondo pluriennale vincolato di parte corrente(5)	87.553,32	
Titolo 2 Trasferimenti correnti	309.111,51	305.976,10	**Titolo 2** Spese in conto capitale	388.732,44	330.792,56
			Fondo pluriennale vincolato in c/capitale(5)	702.776,95	
Titolo 3 Entrate extratributarie	173.071,28	167.797,01	*di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito*	*0,00*	
Titolo 4 Entrate in conto capitale	884.359,25	893.393,58			
Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	**Titolo 3** Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00
			Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie(5)	0,00	
Totale entrate finali	**2.002.548,79**	**2.065.997,15**	**Totale spese finali .....**	**2.127.657,86**	**1.291.747,34**
Titolo 6 Accensione Prestiti	0,00	0,00	**Titolo 4** Rimborso Prestiti	42.251,04	42.251,04
			Fondo anticipazioni di liquidità (6)	0,00	
Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	**Titolo 5** Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	166.691,64	161.295,96	**Titolo 7** Uscite per conto terzi e partite di giro	166.691,64	165.441,09
Totale entrate dell'esercizio	**2.169.240,43**	**2.227.293,11**	**Totale spese dell'esercizio**	**2.336.600,54**	**1.499.439,47**
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	**2.421.837,51**	**2.567.193,66**	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	**2.385.391,34**	**1.499.439,47**
DISAVANZO DI COMPETENZA	**0,00**		**AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA**	**36.446,17**	**1.067.754,19**
di cui Disavanzo di competenza da debito autorizzato e non contratto (DANC) (7)	*0,00*				
TOTALE A PAREGGIO	**2.421.837,51**	**2.567.193,66**	**TOTALE A PAREGGIO**	**2.421.837,51**	**2.567.193,66**

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
Esercizio 2022

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
			GESTIONE DEL BILANCIO		
			a) Avanzo di competenza (+)/ Disavanzo di competenza (-)	36.446,17	
			b) Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio 2022 (+) (8)	26.515,67	
			c) Risorse vincolate nel bilancio (+)(9)	0,00	
			d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)	**9.930,50**	
			di cui Equilibrio di bilancio negativo determinato da debito autorizzato e non contratto (DANC) (7)	*0,00*	
			GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO		
			d) Equilibri di bilancio (+)/(-)	9.930,50	
			e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) (10)	-397,74	
			f) Equilibrio complessivo (f=d-e)	**10.328,24**	
			di cui Equilibrio di bilancio negativo determinato da debito autorizzato e non contratto (DANC) (7)	*0,00*	
			di cui Equilibrio complessivo negativo da DANC che peggiora il disavanzo di amm.	*0,00*	

(1) Per "Utilizzzo avanzo" si intende l'avanzo applicato al bilancio: indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.

(2) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.

(3) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese. Non comprende il disavanzo da debito non contrato delle Regioni e delle Province autonome.

(4) Inserire solo l'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto ripianato nel corso dell'esercizio attraverso l'accensione dei prestiti.

(5) Indicare la somma degli stanziamenti riguardanti il corrispondente fondo pluriennale vincolato di spesa inscritti nel conto del bilancio (FPV corrente, FPV c/capitale o FPV per partite finanziarie)

(6) Indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio

(7) Solo per le regioni: i saldi di competenza negativi determinati da impegni per investimenti a fronte di "debito autorizzato e non contratto" (DANC) non rilevano ai fini dell'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, comma 821 della legge n. 145 del 2018. In particolare, il saldo di competenza negativo Equilibrio complessivo da DANC non determina la formazione o il peggioramento del disavanzo di amministrazione da DANC se è compensato dal risultato positivo della gestione dei residui o dall'utilizzo "di fatto" del risultato di amministrazione libero non applicato al bilancio .

(8) Inserire il totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione"al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavnzo di competenza.

(9) Inserire l'importo della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione"

(10) Inserire il totale della colonna d) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavnzo di competenza.

Comune di Samo

P.I. 01015640806 - C.F. 81002530806

Allegato f) al Rendiconto - Accertamenti pluriennali

ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

TITOLO E TIPOLOGIA DI ENTRATA		Anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Secondo anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Anni successivi
		Previsioni di competenza	Accertamenti	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Accertamenti
	TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
10101	**Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati**	**338.000,00**	**0,00**	**333.000,00**	**0,00**	**0,00**
10301	**Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali**	**364.409,17**	**0,00**	**364.409,17**	**0,00**	**0,00**
10000	**TOTALE TITOLO 1**	**702.409,17**	**0,00**	**697.409,17**	**0,00**	**0,00**
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
20101	**Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**	**245.017,85**	**105.586,00**	**247.875,85**	**0,00**	**0,00**
20000	**TOTALE TITOLO 2**	**245.017,85**	**105.586,00**	**247.875,85**	**0,00**	**0,00**
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
30100	**Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**	**287.125,32**	**0,00**	**277.125,32**	**0,00**	**0,00**
30200	**Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti**	**3.100,00**	**0,00**	**3.100,00**	**0,00**	**0,00**
30300	**Tipologia 300: Interessi attivi**	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**
30500	**Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti**	**98.746,37**	**0,00**	**62.590,83**	**0,00**	**0,00**
30000	**TOTALE TITOLO 3**	**389.171,69**	**0,00**	**343.016,15**	**0,00**	**0,00**
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
40200	**Tipologia 200: Contributi agli investimenti**	**2.767.407,80**	**2.579.443,22**	**617.407,80**	**0,00**	**0,00**
40400	**Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
40500	**Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**
40000	**TOTALE TITOLO 4**	**2.776.407,80**	**2.579.443,22**	**626.407,80**	**0,00**	**0,00**

Comune di Samo

P.I. 01015640806 - C.F. 81002530806

Allegato f) al Rendiconto - Accertamenti pluriennali

ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

TITOLO E TIPOLOGIA DI ENTRATA		Anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Secondo anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Anni successivi
		Previsioni di competenza	Accertamenti	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Accertamenti
	TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie					
50400	**Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
50000	**TOTALE TITOLO 5**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TITOLO 6 - Accensione Prestiti					
60300	**Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
60000	**TOTALE TITOLO 6**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro					
90100	**Tipologia 100: Entrate per partite di giro**	**1.331.000,00**	**0,00**	**1.331.000,00**	**0,00**	**0,00**
90200	**Tipologia 200: Entrate per conto terzi**	**275.500,00**	**0,00**	**275.500,00**	**0,00**	**0,00**
90000	**TOTALE TITOLO 9**	**1.606.500,00**	**0,00**	**1.606.500,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE ACCERTAMENTI	**5.719.506,51**	**2.685.029,22**	**3.521.208,97**	**0,00**	**0,00**

Comune di Samo

P.I. 01015640806 - C.F. 81002530806

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2022 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

	Missione e Programma	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'eserczio 2022 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'eserczio 2022 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2022	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021 rinviata all'esercizio 2023 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c)=(a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)
01	**MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali, di gestione**									
01	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.177,76	0,00	0,00	3.177,76
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	5.515,52	5.515,52	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	3.740,00	3.740,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	19.877,33	19.877,33	0,00	0,00	0,00	17.928,79	0,00	0,00	17.928,79
11	Altri servizi generali	40.592,41	40.592,41	0,00	0,00	0,00	53.046,77	0,00	0,00	53.046,77
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	**69.725,26**	**69.725,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87.553,32**	**0,00**	**0,00**	**87.553,32**
02	**MISSIONE 2 - Giustizia**									
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2022 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

	Missione e Programma	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'eserczio 2022 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'eserczio 2022 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2022	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021 rinviata all'esercizio 2023 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c)=(a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)
03	**MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza**									
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04	**MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio**									
01	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.123,40	0,00	0,00	78.123,40
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78.123,40**	**0,00**	**0,00**	**78.123,40**
05	**MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali**									
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.104,71	0,00	0,00	284.104,71
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**284.104,71**	**0,00**	**0,00**	**284.104,71**

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2022 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

	Missione e Programma	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'eserczio 2022 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'eserczio 2022 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2022	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021 rinviata all'esercizio 2023 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c)=(a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)
06	**MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero**									
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07	**MISSIONE 7 - Turismo**									
01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08	**MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**									
01	Urbanistica e assetto del territorio	63.008,30	63.008,30	0,00	0,00	0,00	39.093,41	0,00	0,00	39.093,41
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**63.008,30**	**63.008,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.093,41**	**0,00**	**0,00**	**39.093,41**
09	**MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**									
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
03	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2022 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

	Missione e Programma	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'eserczio 2022 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'eserczio 2022 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2022	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021 rinviata all'esercizio 2023 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c)=(a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	18.774,21	18.774,21	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**18.774,21**	**18.774,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.000,00**	**0,00**	**0,00**	**51.000,00**
10	**MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità**									
01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	51.960,52	51.960,52	0,00	0,00	0,00	250.455,43	0,00	0,00	250.455,43
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	**51.960,52**	**51.960,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.455,43**	**0,00**	**0,00**	**250.455,43**
11	**MISSIONE 11 - Soccorso civile**									
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2022 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

	Missione e Programma	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'eserczio 2022 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'eserczio 2022 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2022	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021 rinviata all'esercizio 2023 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c)=(a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)
12	**MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**									
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**MISSIONE 13 - Tutela della salute**									
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività**									
01	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2022 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

	Missione e Programma	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'eserczio 2022 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'eserczio 2022 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2022	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021 rinviata all'esercizio 2023 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c)=(a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	**MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale**									
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**									
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche**									
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2022 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

	Missione e Programma	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'eserczio 2022 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'eserczio 2022 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2022	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021 rinviata all'esercizio 2023 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c)=(a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**									
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**MISSIONE 19 - Relazioni internazionali**									
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE	**203.468,29**	**203.468,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**790.330,27**	**0,00**	**0,00**	**790.330,27**

(a) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal consuntivo dell'anno precedente. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del D.Lgs 118/2011 la voce indica l'importo del fondo pluriennale vincolato definito in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, pari alla differenza tra gli impegni cancellati e reimputati all'esercizio e agli esercizi successivi e gli accertamenti cancellati e reimputati all'esercizio e agli esercizi successivi.

(b) Indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti e imputati all'esercizio cui si riferisce il rendiconto finanziati dal FPV. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del D.Lgs 118/2011 è indicata la differenza tra gli impegni reimputati all'esercizio e gli accertamenti reimputati al medesimo esercizio.

(x) Indicare le economie, registrate nel corso dell'esercizio e verificate in sede di rendiconto, sugli impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato indicati dalla lettera b.

(d),(e),(f) Indicare gli impegni assunti nel corso dell'esercizio N con imputazione all'esercizio N+1 (colonna d), all'esercizio N+2 (colonna e), e aglo esercizi successivi (colonna f), comprese le spese prenotate sulla base della gara per l'affidamento dei lavori, formalmente indetta ai sensi dell'art. 53, comma 2, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici, di cui all'art. 3 comma 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 "Codice dei contratti pubblici", esigibili negli esercizi successivi

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' * E AL FONDO SVALUTAZIONI CREDITI
Esercizio 2022

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c)= (a)+(b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f)=(e)/(c)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA						
1010100	**Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati**	105.018,06	302.638,87	407.656,93			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	**105.018,06**	**302.638,87**	**407.656,93**	**332.652,21**	**332.652,21**	**81,60**
1010400	**Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030100	**Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali**	2.570,36	0,00	2.570,36	0,00	0,00	0,00
1030200	**Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000	**TOTALE TITOLO 1**	**107.588,42**	**302.638,87**	**410.227,29**	**332.652,21**	**332.652,21**	**81,09**
	TRASFERIMENTI CORRENTI						
2010100	**Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**	47.022,47	14.757,82	61.780,29	0,00	0,00	0,00
2010200	**Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010300	**Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010400	**Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010500	**Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo**	0,00	0,00	0,00			
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00			
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000	**TOTALE TITOLO 2**	**47.022,47**	**14.757,82**	**61.780,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' * E AL FONDO SVALUTAZIONI CREDITI
Esercizio 2022

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c)= (a)+(b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f)=(e)/(c)
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3010000	**Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**	22.889,93	187.917,34	210.807,27	169.586,78	169.586,78	80,45
3020000	**Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030000	**Tipologia 300: Interessi attivi**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040000	**Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3050000	**Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000000	**TOTALE TITOLO 3**	**22.889,93**	**187.917,34**	**210.807,27**	**169.586,78**	**169.586,78**	**80,45**
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
4010000	**Tipologia 100: Tributi in conto capitale**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020000	**Tipologia 200: Contributi agli investimenti**	240.616,08	237.554,49	478.170,57			
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	236.271,28	237.554,49	473.825,77			
	Contributi agli investimenti da UE	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	**4.344,80**	**0,00**	**4.344,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4030000	**Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale**	0,00	0,00	0,00			
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00			
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' * E AL FONDO SVALUTAZIONI CREDITI
Esercizio 2022

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c)= (a)+(b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f)=(e)/(c)
4040000	**Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050000	**Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000000	**TOTALE TITOLO 4**	**240.616,08**	**237.554,49**	**478.170,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE						
5010000	**Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020000	**Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030000	**Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040000	**Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie**	0,00	52.420,00	52.420,00	0,00	0,00	0,00
5000000	**TOTALE TITOLO 5**	**0,00**	**52.420,00**	**52.420,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE GENERALE	**418.116,90**	**795.288,52**	**1.213.405,42**	**502.238,99**	**502.238,99**	**41,39**
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBLITA' IN C/CAPITALE	**240.616,08**	**237.554,49**	**478.170,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBLITA' DI PARTE CORRENTE(n)	**177.500,82**	**557.734,03**	**735.234,85**	**502.238,99**	**502.238,99**	**68,31**

CONFRONTO FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI ESERCIZIO 2022		TOTALE CREDITI		FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
RESIDUI ATTIVI NEL CONTO DEL BILANCIO TITOLI DA 1 A 5	(g)	1.213.405,42	(h)	502.238,99
CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO	(i)	0,00	(l)	0,00
ACCERTAMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A QUELLO CUI IL RENDICONTO SI RIFERISCE (m)		0,00		0,00
TOTALE		**1.213.405,42**		**502.238,99**

* Il fondo crediti di dubbia esigibilità è un accantonamento del risultato di amministrazione. Non richiedono l'accantonamento a tale fondo: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa.

(e) Gli importi della colonna (e) non devono essere inferiori a quelli della colonna (d); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al rendiconto. Il totale generale della colonna (f) corrisponde all'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione.

(g) Indicare il totale generale della colonna c).

(h) Indicare il totale generale della colonna e)

(i) Indicare l'importo complessivo dei crediti stralciati dal conto del bilancio nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti.

(l) corrisponde all'importo della cella (i)

(m) trattasi solo degli accertamenti pluriennali di entrate riguardanti il titolo 5 e gli accertamenti pluriennali derivanti dalla rateizzazione delle entrate dei titoli 1 e 3.

(n) comprende anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5

Allegato n. 17/1 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE
Esercizio 2022

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2022 (RS)(1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)(1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)(1)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) / RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) / TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	
TITOLO 1:	***Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa***				
10101	**Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati**	RS	392.037,20	RR	50.426,90
		CP	338.000,00	RC	164.701,31
		CS	319.019,11	TR	215.128,21
10301	**Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali**	RS	119.985,23	RR	119.985,23
		CP	364.409,17	RC	363.717,02
		CS	484.394,40	TR	483.702,25
10000 Totale TITOLO 1	***Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa***	**RS**	**512.022,43**	**RR**	**170.412,13**
		CP	**702.409,17**	**RC**	**528.418,33**
		CS	**803.413,51**	**TR**	**698.830,46**
TITOLO 2:	***Trasferimenti correnti***				
20101	**Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**	RS	60.342,59	RR	43.887,06
		CP	441.002,94	RC	262.089,04
		CS	501.345,53	TR	305.976,10
20000 Totale TITOLO 2	***Trasferimenti correnti***	**RS**	**60.342,59**	**RR**	**43.887,06**
		CP	**441.002,94**	**RC**	**262.089,04**
		CS	**501.345,53**	**TR**	**305.976,10**
TITOLO 3:	***Entrate extratributarie***				
30100	**Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**	RS	221.421,44	RR	17.615,66
		CP	280.125,32	RC	134.838,46
		CS	198.403,29	TR	152.454,12
30200	**Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti**	RS	0,00	RR	0,00
		CP	4.677,60	RC	0,00
		CS	4.677,60	TR	0,00
30300	**Tipologia 300: Interessi attivi**	RS	0,00	RR	0,00
		CP	200,00	RC	2,47
		CS	200,00	TR	2,47
30500	**Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti**	RS	3,54	RR	0,00
		CP	100.000,00	RC	15.340,42
		CS	100.003,54	TR	15.340,42
30000 Totale TITOLO 3	***Entrate extratributarie***	**RS**	**221.424,98**	**RR**	**17.615,66**
		CP	**385.002,92**	**RC**	**150.181,35**
		CS	**303.284,43**	**TR**	**167.797,01**
TITOLO 4:	***Entrate in conto capitale***				
40200	**Tipologia 200: Contributi agli investimenti**	RS	487.204,90	RR	249.650,41
		CP	3.671.708,49	RC	643.147,17
		CS	4.158.913,39	TR	892.797,58
40400	**Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali**	RS	20,00	RR	0,00
		CP	3.000,00	RC	0,00
		CS	3.020,00	TR	0,00
40500	**Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale**	RS	0,00	RR	0,00
		CP	6.000,00	RC	596,00
		CS	6.000,00	TR	596,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
Esercizio 2022

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2022 (RS)(1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)(1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)(1)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) / RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) / TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	
40000	**Totale TITOLO 4**	***Entrate in conto capitale***	**RS**	**487.224,90**	**RR**	**249.650,41**
			CP	**3.680.708,49**	**RC**	**643.743,17**
			CS	**4.167.933,39**	**TR**	**893.393,58**
TITOLO 5:		***Entrate da riduzione di attività finanziarie***				
50400		**Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie**	RS	52.420,00	RR	0,00
			CP	0,00	RC	0,00
			CS	52.420,00	TR	0,00
50000	**Totale TITOLO 5**	***Entrate da riduzione di attività finanziarie***	**RS**	**52.420,00**	**RR**	**0,00**
			CP	**0,00**	**RC**	**0,00**
			CS	**52.420,00**	**TR**	**0,00**
TITOLO 6:		***Accensione Prestiti***				
60300		**Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine**	RS	19.362,38	RR	0,00
			CP	0,00	RC	0,00
			CS	19.362,38	TR	0,00
60000	**Totale TITOLO 6**	***Accensione Prestiti***	**RS**	**19.362,38**	**RR**	**0,00**
			CP	**0,00**	**RC**	**0,00**
			CS	**19.362,38**	**TR**	**0,00**
TITOLO 7:		***Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere***				
70100		**Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**	RS	0,00	RR	0,00
			CP	522.000,00	RC	0,00
			CS	522.000,00	TR	0,00
70000	**Totale TITOLO 7**	***Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere***	**RS**	**0,00**	**RR**	**0,00**
			CP	**522.000,00**	**RC**	**0,00**
			CS	**522.000,00**	**TR**	**0,00**
TITOLO 9:		***Entrate per conto terzi e partite di giro***				
90100		**Tipologia 100: Entrate per partite di giro**	RS	0,00	RR	0,00
			CP	1.331.000,00	RC	157.674,93
			CS	1.331.000,00	TR	157.674,93
90200		**Tipologia 200: Entrate per conto terzi**	RS	1.225,67	RR	1.225,67
			CP	275.500,00	RC	2.395,36
			CS	276.725,67	TR	3.621,03
90000	**Totale TITOLO 9**	***Entrate per conto terzi e partite di giro***	**RS**	**1.225,67**	**RR**	**1.225,67**
			CP	**1.606.500,00**	**RC**	**160.070,29**
			CS	**1.607.725,67**	**TR**	**161.295,96**

Allegato n. 17/1 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE
Esercizio 2022

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2022 (RS)(1)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)(1)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)(1)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	
	TOTALE TITOLI (*)	RS	1.354.022,95	RR	482.790,93
		CP	7.337.623,52	RC	1.744.502,18
		CS	7.977.484,91	TR	2.227.293,11

(*) La conciliazione delle risulanze complessive del rendiconto dell'ente con il conto del tesoriere è effettuata con riferimento al totali dei titoli e non con riferimento al totale generale delle entrate, che comprende il totale dei titoli e le seguenti voci, sulle quali non sono imputati gli ordinativi di riscossione:
"fondo pluriennale vincolato per spese correnti"
"fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale"
"utilizzo avanzo"
L'eventuale conciliazione per totale generale delle entrate non sarebbe coerente in quanto il tesoriere non gestisce le variazioni delle voci presenti in entrata relative al "fondo pluriennale vincolato per spese correnti/in conto capitale", effettuate dopo la chiusura dell'esercizio.

(1) I tesorieri non tenuti ad effettuare controlli sui pagamenti non compilano le voci riguardanti i residui iniziali, le previsioni definitive di competenza e le previsioni definitive di cassa.

Comune di Samo

P.I. 01015640806 - C.F. 81002530806

Allegato n.17/3 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2022		339.900,55	339.900,55
RISCOSSIONI (+)	482.790,93	1.744.502,18	2.227.293,11
PAGAMENTI (-)	294.314,39	1.205.125,08	1.499.439,47
	DIFFERENZA		1.067.754,19
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022		1.067.754,19

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022	1.067.754,19
(-)	0,00
(+)	0,00
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	1.067.754,19

Situazione vincoli di cassa al 31 dicembre 2022 di cui all'art. 209, comma 3-bis, del DLgs 267/2000
(solo per gli enti locali)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022	1.067.754,19
di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022 (a)	0,00
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2022 (b)	0,00
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2022 (a) + (b)	0,00

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2022 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

..... , LI 31/12/2022

IL TESORIERE

RENDICONTO DEL TESORIERE
Esercizio 2022

Allegato n. 17/2 al D.Lgs 118/2011

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)(1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)(1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)(1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	
MISSIONE 01	**Servizi istituzionali e generali, di gestione**				
01 01 Programma 01	**Organi istituzionali**				
Titolo 1	Spese correnti	RS	1.214,68	PR	1.214,68
		CP	39.000,00	PC	33.241,62
		CS	40.214,68	TP	34.456,30
Totale Programma 01	**Organi istituzionali**	**RS**	**1.214,68**	**PR**	**1.214,68**
		CP	**39.000,00**	**PC**	**33.241,62**
		CS	**40.214,68**	**TP**	**34.456,30**
01 02 Programma 02	**Segreteria generale**				
Titolo 1	Spese correnti	RS	8.736,09	PR	3.808,70
		CP	183.300,00	PC	108.712,32
		CS	192.036,09	TP	112.521,02
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma 02	**Segreteria generale**	**RS**	**8.736,09**	**PR**	**3.808,70**
		CP	**183.300,00**	**PC**	**108.712,32**
		CS	**192.036,09**	**TP**	**112.521,02**
01 03 Programma 03	**Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato**				
Titolo 1	Spese correnti	RS	9.762,48	PR	8.120,42
		CP	90.115,52	PC	59.661,32
		CS	99.878,00	TP	67.781,74
Totale Programma 03	**Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato**	**RS**	**9.762,48**	**PR**	**8.120,42**
		CP	**90.115,52**	**PC**	**59.661,32**
		CS	**99.878,00**	**TP**	**67.781,74**
01 04 Programma 04	**Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**				
Titolo 1	Spese correnti	RS	200,00	PR	200,00
		CP	83.300,00	PC	76.833,54
		CS	83.500,00	TP	77.033,54
Totale Programma 04	**Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**	**RS**	**200,00**	**PR**	**200,00**
		CP	**83.300,00**	**PC**	**76.833,54**
		CS	**83.500,00**	**TP**	**77.033,54**
01 05 Programma 05	**Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**				
Titolo 1	Spese correnti	RS	3.000,00	PR	3.000,00
		CP	6.000,00	PC	3.966,42
		CS	9.000,00	TP	6.966,42
Totale Programma 05	**Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**	**RS**	**3.000,00**	**PR**	**3.000,00**
		CP	**6.000,00**	**PC**	**3.966,42**
		CS	**9.000,00**	**TP**	**6.966,42**
01 06 Programma 06	**Ufficio tecnico**				

(*) La conciliazione delle risultanze complessive del rendiconto dell'ente con il conto del tesoriere è effettuata con riferimento al totali delle missioni e non con riferimento al totale generale delle uscite, che comprende il totale delle missioni e l'eventuale disavanzo, sul quale non sono imputati gli ordinativi di pagamento.
L'eventuale conciliazione per totale generale delle uscite non sarebbe coerente in quanto il tesoriere non gestisce le variazioni delle voci riguardanti il fondo pluriennale vincolato. Infatti il conto del tesoriere espone gli stanziamenti di competenza al lordo dell'importo del "di cui già impegnato" e "del di cui fondo pluriennale vincolato".
(1) I tesorieri non tenuti ad effettuare controlli sui pagamenti non compilano le voci riguardanti i residui iniziali, le previsioni definitive di competenza e le previsioni definitive di cassa.

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)(1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)(1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)(1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	
Titolo 1	Spese correnti	RS	58.794,31	PR	45.269,40
		CP	88.040,00	PC	61.463,47
		CS	146.834,31	TP	106.732,87
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	1.052,92	PR	0,00
		CP	6.000,00	PC	0,00
		CS	7.052,92	TP	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma 06	**Ufficio tecnico**	**RS**	**59.847,23**	**PR**	**45.269,40**
		CP	**94.040,00**	**PC**	**61.463,47**
		CS	**153.887,23**	**TP**	**106.732,87**
01 07 Programma 07	**Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile**				
Titolo 1	Spese correnti	RS	349,88	PR	349,88
		CP	63.700,00	PC	45.884,33
		CS	64.049,88	TP	46.234,21
Totale Programma 07	**Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile**	**RS**	**349,88**	**PR**	**349,88**
		CP	**63.700,00**	**PC**	**45.884,33**
		CS	**64.049,88**	**TP**	**46.234,21**
01 08 Programma 08	**Statistica e sistemi informativi**				
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	32.052,00	PC	0,00
		CS	32.052,00	TP	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	105.586,00	PC	0,00
		CS	105.586,00	TP	0,00
Totale Programma 08	**Statistica e sistemi informativi**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**
		CP	**137.638,00**	**PC**	**0,00**
		CS	**137.638,00**	**TP**	**0,00**
01 10 Programma 10	**Risorse umane**				
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	47.977,33	PC	21.155,82
		CS	47.977,33	TP	21.155,82
Totale Programma 10	**Risorse umane**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**
		CP	**47.977,33**	**PC**	**21.155,82**
		CS	**47.977,33**	**TP**	**21.155,82**
01 11 Programma 11	**Altri servizi generali**				
Titolo 1	Spese correnti	RS	59.302,82	PR	41.470,57
		CP	194.305,46	PC	92.425,87
		CS	253.608,28	TP	133.896,44
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	1.867,94	PR	1.266,36
		CP	15.000,00	PC	0,00
		CS	16.867,94	TP	1.266,36

(*) La conciliazione delle risultanze complessive del rendiconto dell'ente con il conto del tesoriere è effettuata con riferimento al totali delle missioni e non con riferimento al totale generale delle uscite, che comprende il totale delle missioni e l'eventuale disavanzo, sul quale non sono imputati gli ordinativi di pagamento.
L'eventuale conciliazione per totale generale delle uscite non sarebbe coerente in quanto il tesoriere non gestisce le variazioni delle voci riguardanti il fondo pluriennale vincolato. Infatti il conto del tesoriere espone gli stanziamenti di competenza al lordo dell'importo del "di cui già impegnato" e "del di cui fondo pluriennale vincolato".
(1) I tesorieri non tenuti ad effettuare controlli sui pagamenti non compilano le voci riguardanti i residui iniziali, le previsioni definitive di competenza e le previsioni definitive di cassa.

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)(1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)(1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)(1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	
Titolo 4	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma 11	**Altri servizi generali**	**RS**	**61.170,76**	**PR**	**42.736,93**
		CP	**209.305,46**	**PC**	**92.425,87**
		CS	**270.476,22**	**TP**	**135.162,80**
Totale Missione 01	**Servizi istituzionali e generali, di gestione**	**RS**	**144.281,12**	**PR**	**104.700,01**
		CP	**954.376,31**	**PC**	**503.344,71**
		CS	**1.098.657,43**	**TP**	**608.044,72**

(*) La conciliazione delle risultanze complessive del rendiconto dell'ente con il conto del tesoriere è effettuata con riferimento al totali delle missioni e non con riferimento al totale generale delle uscite, che comprende il totale delle missioni e l'eventuale disavanzo, sul quale non sono imputati gli ordinativi di pagamento.
L'eventuale conciliazione per totale generale delle uscite non sarebbe coerente in quanto il tesoriere non gestisce le variazioni delle voci riguardanti il fondo pluriennale vincolato. Infatti il conto del tesoriere espone gli stanziamenti di competenza al lordo dell'importo del "di cui già impegnato" e "del di cui fondo pluriennale vincolato".
(1) I tesorieri non tenuti ad effettuare controlli sui pagamenti non compilano le voci riguardanti i residui iniziali, le previsioni definitive di competenza e le previsioni definitive di cassa.

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)(1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)(1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)(1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	
MISSIONE 03	**Ordine pubblico e sicurezza**				
03 01 Programma 01	**Polizia locale e amministrativa**				
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	600,00	PC	0,00
		CS	600,00	TP	0,00
Totale Programma 01	**Polizia locale e amministrativa**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**
		CP	**600,00**	**PC**	**0,00**
		CS	**600,00**	**TP**	**0,00**
Totale Missione 03	**Ordine pubblico e sicurezza**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**
		CP	**600,00**	**PC**	**0,00**
		CS	**600,00**	**TP**	**0,00**

(*) La conciliazione delle risultanze complessive del rendiconto dell'ente con il conto del tesoriere è effettuata con riferimento al totali delle missioni e non con riferimento al totale generale delle uscite, che comprende il totale delle missioni e l'eventuale disvanzo, sul quale non sono imputati gli ordinativi di pagamento.
L'eventuale conciliazione per totale generale delle uscite non sarebbe coerente in quanto il tesoriere non gestisce le variazioni delle voci riguardanti il fondo pluriennale vincolato. Infatti il conto del tesoriere espone gli stanziamenti di competenza al lordo dell'importo del "di cui già impegnato" e "del di cui fondo pluriennale vincolato".
(1) I tesorieri non tenuti ad effettuare controlli sui pagamenti non compilano le voci riguardanti i residui iniziali, le previsioni definitive di competenza e le previsioni definitive di cassa.

RENDICONTO DEL TESORIERE
Esercizio 2022

Allegato n. 17/2 al D.Lgs 118/2011

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)(1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)(1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)(1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	
MISSIONE 04	**Istruzione e diritto allo studio**					
04 01 Programma 01	**Istruzione prescolastica**					
Titolo 1	Spese correnti	RS	3.878,08	PR	2.620,52	
		CP	22.190,00	PC	7.812,84	
		CS	26.068,08	TP	10.433,36	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
Totale Programma 01	**Istruzione prescolastica**	**RS**	**3.878,08**	**PR**	**2.620,52**	
		CP	**22.190,00**	**PC**	**7.812,84**	
		CS	**26.068,08**	**TP**	**10.433,36**	
04 02 Programma 02	**Altri ordini di istruzione non universitaria**					
Titolo 1	Spese correnti	RS	3.261,31	PR	2.693,82	
		CP	30.232,42	PC	4.825,91	
		CS	33.493,73	TP	7.519,73	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	49.950,97	PR	0,00	
		CP	361.179,52	PC	0,00	
		CS	411.130,49	TP	0,00	
Totale Programma 02	**Altri ordini di istruzione non universitaria**	**RS**	**53.212,28**	**PR**	**2.693,82**	
		CP	**391.411,94**	**PC**	**4.825,91**	
		CS	**444.624,22**	**TP**	**7.519,73**	
04 06 Programma 06	**Servizi ausiliari all'istruzione**					
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
Totale Programma 06	**Servizi ausiliari all'istruzione**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	
		CP	**0,00**	**PC**	**0,00**	
		CS	**0,00**	**TP**	**0,00**	
04 07 Programma 07	**Diritto allo studio**					
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	350,00	PC	348,00	
		CS	350,00	TP	348,00	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
Totale Programma 07	**Diritto allo studio**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	
		CP	**350,00**	**PC**	**348,00**	
		CS	**350,00**	**TP**	**348,00**	
Totale Missione 04	**Istruzione e diritto allo studio**	**RS**	**57.090,36**	**PR**	**5.314,34**	
		CP	**413.951,94**	**PC**	**12.986,75**	
		CS	**471.042,30**	**TP**	**18.301,09**	

(*) La conciliazione delle risultanze complessive del rendiconto dell'ente con il conto del tesoriere è effettuata con riferimento al totali delle missioni e non con riferimento al totale generale delle uscite, che comprende il totale delle missioni e l'eventuale disavanzo, sul quale non sono imputati gli ordinativi di pagamento. L'eventuale conciliazione per totale generale delle uscite non sarebbe coerente in quanto il tesoriere non gestisce le variazioni delle voci riguardanti il fondo pluriennale vincolato. Infatti il conto del tesoriere espone gli stanziamenti di competenza al lordo dell'importo del "di cui già impegnato" e "del di cui fondo pluriennale vincolato".
(1) I tesorieri non tenuti ad effettuare controlli sui pagamenti non compilano le voci riguardanti i residui iniziali, le previsioni definitive di competenza e le previsioni definitive di cassa.

RENDICONTO DEL TESORIERE
Esercizio 2022

Allegato n. 17/2 al D.Lgs 118/2011

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)(1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)(1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)(1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	
MISSIONE 05	**Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali**				
05 01 Programma 01	**Valorizzazione dei beni di interesse storico**				
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	36.350,92	PR	8.000,00
		CP	1.586.918,84	PC	90.895,29
		CS	1.623.269,76	TP	98.895,29
Totale Programma 01	**Valorizzazione dei beni di interesse storico**	**RS**	**36.350,92**	**PR**	**8.000,00**
		CP	**1.586.918,84**	**PC**	**90.895,29**
		CS	**1.623.269,76**	**TP**	**98.895,29**
05 02 Programma 02	**Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**				
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	17.000,00	PC	6.118,90
		CS	17.000,00	TP	6.118,90
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma 02	**Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**
		CP	**17.000,00**	**PC**	**6.118,90**
		CS	**17.000,00**	**TP**	**6.118,90**
Totale Missione 05	**Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali**	**RS**	**36.350,92**	**PR**	**8.000,00**
		CP	**1.603.918,84**	**PC**	**97.014,19**
		CS	**1.640.269,76**	**TP**	**105.014,19**

(*) La conciliazione delle risultanze complessive del rendiconto dell'ente con il conto del tesoriere è effettuata con riferimento al totali delle missioni e non con riferimento al totale generale delle uscite, che comprende il totale delle missioni e l'eventuale disvanzo, sul quale non sono imputati gli ordinativi di pagamento. L'eventuale conciliazione per totale generale delle uscite non sarebbe coerente in quanto il tesoriere non gestisce le variazioni delle voci riguardanti il fondo pluriennale vincolato. Infatti il conto del tesoriere espone gli stanziamenti di competenza al lordo dell'importo del "di cui già impegnato" e "del di cui fondo pluriennale vincolato".
(1) I tesorieri non tenuti ad effettuare controlli sui pagamenti non compilano le voci riguardanti i residui iniziali, le previsioni definitive di competenza e le previsioni definitive di cassa.

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)(1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)(1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)(1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	
MISSIONE 06	**Politiche giovanili, sport e tempo libero**				
06 01 Programma 01	**Sport e tempo libero**				
Titolo 1	Spese correnti	RS	291,43	PR	177,25
		CP	5.000,00	PC	0,00
		CS	5.291,43	TP	177,25
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma 01	**Sport e tempo libero**	**RS**	**291,43**	**PR**	**177,25**
		CP	**5.000,00**	**PC**	**0,00**
		CS	**5.291,43**	**TP**	**177,25**
Totale Missione 06	**Politiche giovanili, sport e tempo libero**	**RS**	**291,43**	**PR**	**177,25**
		CP	**5.000,00**	**PC**	**0,00**
		CS	**5.291,43**	**TP**	**177,25**

(*) La conciliazione delle risultanze complessive del rendiconto dell'ente con il conto del tesoriere è effettuata con riferimento al totali delle missioni e non con riferimento al totale generale delle uscite, che comprende il totale delle missioni e l'eventuale disavanzo, sul quale non sono imputati gli ordinativi di pagamento.
L'eventuale conciliazione per totale generale delle uscite non sarebbe coerente in quanto il tesoriere non gestisce le variazioni delle voci riguardanti il fondo pluriennale vincolato. Infatti il conto del tesoriere espone gli stanziamenti di competenza al lordo dell'importo del "di cui già impegnato" e "del di cui fondo pluriennale vincolato".
(1) I tesorieri non tenuti ad effettuare controlli sui pagamenti non compilano le voci riguardanti i residui iniziali, le previsioni definitive di competenza e le previsioni definitive di cassa.

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)(1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)(1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)(1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	
MISSIONE 07	**Turismo**				
07 01 Programma 01	**Sviluppo e la valorizzazione del turismo**				
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	5.000,00	PC	0,00
		CS	5.000,00	TP	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	160.000,00	PR	1.022,50
		CP	240.000,00	PC	22.333,99
		CS	400.000,00	TP	23.356,49
Totale Programma 01	**Sviluppo e la valorizzazione del turismo**	**RS**	**160.000,00**	**PR**	**1.022,50**
		CP	**245.000,00**	**PC**	**22.333,99**
		CS	**405.000,00**	**TP**	**23.356,49**
Totale Missione 07	**Turismo**	**RS**	**160.000,00**	**PR**	**1.022,50**
		CP	**245.000,00**	**PC**	**22.333,99**
		CS	**405.000,00**	**TP**	**23.356,49**

(*) La conciliazione delle risultanze complessive del rendiconto dell'ente con il conto del tesoriere è effettuata con riferimento al totali delle missioni e non con riferimento al totale generale delle uscite, che comprende il totale delle missioni e l'eventuale disvanzo, sul quale non sono imputati gli ordinativi di pagamento.
L'eventuale conciliazione per totale generale delle uscite non sarebbe coerente in quanto il tesoriere non gestisce le variazioni delle voci riguardanti il fondo pluriennale vincolato. Infatti il conto del tesoriere espone gli stanziamenti di competenza al lordo dell'importo del "di cui già impegnato" e "del di cui fondo pluriennale vincolato".
(1) I tesorieri non tenuti ad effettuare controlli sui pagamenti non compilano le voci riguardanti i residui iniziali, le previsioni definitive di competenza e le previsioni definitive di cassa.

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)(1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)(1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)(1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	
MISSIONE 08	**Assetto del territorio ed edilizia abitativa**					
08 01 Programma 01	**Urbanistica e assetto del territorio**					
Titolo 1	Spese correnti	RS	3.138,00	PR	3.138,00	
		CP	8.000,00	PC	5.059,34	
		CS	11.138,00	TP	8.197,34	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	66.622,19	PR	43.898,77	
		CP	719.331,63	PC	51.107,95	
		CS	785.953,82	TP	95.006,72	
Totale Programma 01	**Urbanistica e assetto del territorio**	**RS**	**69.760,19**	**PR**	**47.036,77**	
		CP	**727.331,63**	**PC**	**56.167,29**	
		CS	**797.091,82**	**TP**	**103.204,06**	
08 02 Programma 02	**Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare**					
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
Totale Programma 02	**Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	
		CP	**0,00**	**PC**	**0,00**	
		CS	**0,00**	**TP**	**0,00**	
Totale Missione 08	**Assetto del territorio ed edilizia abitativa**	**RS**	**69.760,19**	**PR**	**47.036,77**	
		CP	**727.331,63**	**PC**	**56.167,29**	
		CS	**797.091,82**	**TP**	**103.204,06**	

(*) La conciliazione delle risultanze complessive del rendiconto dell'ente con il conto del tesoriere è effettuata con riferimento al totali delle missioni e non con riferimento al totale generale delle uscite, che comprende il totale delle missioni e l'eventuale disvanzo, sul quale non sono imputati gli ordinativi di pagamento.
L'eventuale conciliazione per totale generale delle uscite non sarebbe coerente in quanto il tesoriere non gestisce le variazioni delle voci riguardanti il fondo pluriennale vincolato. Infatti il conto del tesoriere espone gli stanziamenti di competenza al lordo dell'importo del "di cui già impegnato" e "del di cui fondo pluriennale vincolato".
(1) I tesorieri non tenuti ad effettuare controlli sui pagamenti non compilano le voci riguardanti i residui iniziali, le previsioni definitive di competenza e le previsioni definitive di cassa.

RENDICONTO DEL TESORIERE
Esercizio 2022

Allegato n. 17/2 al D.Lgs 118/2011

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)(1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)(1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)(1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	
MISSIONE 09	**Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**					
09 01 Programma 01	**Difesa del suolo**					
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
Totale Programma 01	**Difesa del suolo**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	
		CP	**0,00**	**PC**	**0,00**	
		CS	**0,00**	**TP**	**0,00**	
09 02 Programma 02	**Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**					
Titolo 1	Spese correnti	RS	884,99	PR	884,50	
		CP	7.000,00	PC	3.741,90	
		CS	7.884,99	TP	4.626,40	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	200.999,85	PC	0,00	
		CS	200.999,85	TP	0,00	
Totale Programma 02	**Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**	**RS**	**884,99**	**PR**	**884,50**	
		CP	**207.999,85**	**PC**	**3.741,90**	
		CS	**208.884,84**	**TP**	**4.626,40**	
09 03 Programma 03	**Rifiuti**					
Titolo 1	Spese correnti	RS	22.455,59	PR	18.491,17	
		CP	119.434,18	PC	117.910,45	
		CS	141.889,77	TP	136.401,62	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
Totale Programma 03	**Rifiuti**	**RS**	**22.455,59**	**PR**	**18.491,17**	
		CP	**119.434,18**	**PC**	**117.910,45**	
		CS	**141.889,77**	**TP**	**136.401,62**	
09 04 Programma 04	**Servizio idrico integrato**					
Titolo 1	Spese correnti	RS	31.254,98	PR	31.169,26	
		CP	114.819,32	PC	66.366,26	
		CS	146.074,30	TP	97.535,52	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
Totale Programma 04	**Servizio idrico integrato**	**RS**	**31.254,98**	**PR**	**31.169,26**	
		CP	**114.819,32**	**PC**	**66.366,26**	
		CS	**146.074,30**	**TP**	**97.535,52**	
09 05 Programma 05	**Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione**					
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	

(*) La conciliazione delle risultanze complessive del rendiconto dell'ente con il conto del tesoriere è effettuata con riferimento al totali delle missioni e non con riferimento al totale generale delle uscite, che comprende il totale delle missioni e l'eventuale disavanzo, sul quale non sono imputati gli ordinativi di pagamento.
L'eventuale conciliazione per totale generale delle uscite non sarebbe coerente in quanto il tesoriere non gestisce le variazioni delle voci riguardanti il fondo pluriennale vincolato. Infatti il conto del tesoriere espone gli stanziamenti di competenza al lordo dell'importo del "di cui già impegnato" e "del di cui fondo pluriennale vincolato".
(1) I tesorieri non tenuti ad effettuare controlli sui pagamenti non compilano le voci riguardanti i residui iniziali, le previsioni definitive di competenza e le previsioni definitive di cassa.

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)(1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)(1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)(1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	
Totale Programma 05	**Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**
		CP	**0,00**	**PC**	**0,00**
		CS	**0,00**	**TP**	**0,00**
09 07 Programma 07	**Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni**				
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	68.774,21	PC	0,00
		CS	68.774,21	TP	0,00
Totale Programma 07	**Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**
		CP	**68.774,21**	**PC**	**0,00**
		CS	**68.774,21**	**TP**	**0,00**
Totale Missione 09	**Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**	**RS**	**54.595,56**	**PR**	**50.544,93**
		CP	**511.027,56**	**PC**	**188.018,61**
		CS	**565.623,12**	**TP**	**238.563,54**

(*) La conciliazione delle risultanze complessive del rendiconto dell'ente con il conto del tesoriere è effettuata con riferimento al totali delle missioni e non con riferimento al totale generale delle uscite, che comprende il totale delle missioni e l'eventuale disavanzo, sul quale non sono imputati gli ordinativi di pagamento.
L'eventuale conciliazione per totale generale delle uscite non sarebbe coerente in quanto il tesoriere non gestisce le variazioni delle voci riguardanti il fondo pluriennale vincolato. Infatti il conto del tesoriere espone gli stanziamenti di competenza al lordo dell'importo del "di cui già impegnato" e "del di cui fondo pluriennale vincolato".
(1) I tesorieri non tenuti ad effettuare controlli sui pagamenti non compilano le voci riguardanti i residui iniziali, le previsioni definitive di competenza e le previsioni definitive di cassa.

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)(1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)(1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)(1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	
MISSIONE 10	**Trasporti e diritto alla mobilità**				
10 04 Programma 04	**Altre modalità di trasporto**				
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma 04	**Altre modalità di trasporto**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**
		CP	**0,00**	**PC**	**0,00**
		CS	**0,00**	**TP**	**0,00**
10 05 Programma 05	**Viabilità e infrastrutture stradali**				
Titolo 1	Spese correnti	RS	25.968,41	PR	13.185,61
		CP	61.722,76	PC	37.770,14
		CS	87.691,17	TP	50.955,75
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	56.481,89	PR	46.589,24
		CP	610.839,67	PC	54.728,46
		CS	667.321,56	TP	101.317,70
Totale Programma 05	**Viabilità e infrastrutture stradali**	**RS**	**82.450,30**	**PR**	**59.774,85**
		CP	**672.562,43**	**PC**	**92.498,60**
		CS	**755.012,73**	**TP**	**152.273,45**
Totale Missione 10	**Trasporti e diritto alla mobilità**	**RS**	**82.450,30**	**PR**	**59.774,85**
		CP	**672.562,43**	**PC**	**92.498,60**
		CS	**755.012,73**	**TP**	**152.273,45**

(*) La conciliazione delle risultanze complessive del rendiconto dell'ente con il conto del tesoriere è effettuata con riferimento al totali delle missioni e non con riferimento al totale generale delle uscite, che comprende il totale delle missioni e l'eventuale disvanzo, sul quale non sono imputati gli ordinativi di pagamento.
L'eventuale conciliazione per totale generale delle uscite non sarebbe coerente in quanto il tesoriere non gestisce le variazioni delle voci riguardanti il fondo pluriennale vincolato. Infatti il conto del tesoriere espone gli stanziamenti di competenza al lordo dell'importo del "di cui già impegnato" e "del di cui fondo pluriennale vincolato".
(1) I tesorieri non tenuti ad effettuare controlli sui pagamenti non compilano le voci riguardanti i residui iniziali, le previsioni definitive di competenza e le previsioni definitive di cassa.

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)(1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)(1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)(1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	
MISSIONE 11	**Soccorso civile**					
11 01 Programma 01	**Sistema di protezione civile**					
Titolo 1	Spese correnti	RS	6,68	PR	0,00	
		CP	500,00	PC	0,00	
		CS	506,68	TP	0,00	
Totale Programma 01	**Sistema di protezione civile**	**RS**	**6,68**	**PR**	**0,00**	
		CP	**500,00**	**PC**	**0,00**	
		CS	**506,68**	**TP**	**0,00**	
Totale Missione 11	**Soccorso civile**	**RS**	**6,68**	**PR**	**0,00**	
		CP	**500,00**	**PC**	**0,00**	
		CS	**506,68**	**TP**	**0,00**	

(*) La conciliazione delle risultanze complessive del rendiconto dell'ente con il conto del tesoriere è effettuata con riferimento al totali delle missioni e non con riferimento al totale generale delle uscite, che comprende il totale delle missioni e l'eventuale disavanzo, sul quale non sono imputati gli ordinativi di pagamento.
L'eventuale conciliazione per totale generale delle uscite non sarebbe coerente in quanto il tesoriere non gestisce le variazioni delle voci riguardanti il fondo pluriennale vincolato. Infatti il conto del tesoriere espone gli stanziamenti di competenza al lordo dell'importo del "di cui già impegnato" e "del di cui fondo pluriennale vincolato".
(1) I tesorieri non tenuti ad effettuare controlli sui pagamenti non compilano le voci riguardanti i residui iniziali, le previsioni definitive di competenza e le previsioni definitive di cassa.

RENDICONTO DEL TESORIERE
Esercizio 2022

Allegato n. 17/2 al D.Lgs 118/2011

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)(1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)(1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)(1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	
MISSIONE 12	**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**				
12 02 Programma 02	**Interventi per la disabilità**				
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	489,41	PC	0,00
		CS	489,41	TP	0,00
Totale Programma 02	**Interventi per la disabilità**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**
		CP	**489,41**	**PC**	**0,00**
		CS	**489,41**	**TP**	**0,00**
12 03 Programma 03	**Interventi per gli anziani**				
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	2.000,00	PC	2.000,00
		CS	2.000,00	TP	2.000,00
Totale Programma 03	**Interventi per gli anziani**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**
		CP	**2.000,00**	**PC**	**2.000,00**
		CS	**2.000,00**	**TP**	**2.000,00**
12 04 Programma 04	**Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale**				
Titolo 1	Spese correnti	RS	20.138,38	PR	17.325,00
		CP	13.718,92	PC	0,00
		CS	33.857,30	TP	17.325,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma 04	**Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale**	**RS**	**20.138,38**	**PR**	**17.325,00**
		CP	**13.718,92**	**PC**	**0,00**
		CS	**33.857,30**	**TP**	**17.325,00**
12 05 Programma 05	**Interventi per le famiglie**				
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	562,24	PC	0,00
		CS	562,24	TP	0,00
Totale Programma 05	**Interventi per le famiglie**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**
		CP	**562,24**	**PC**	**0,00**
		CS	**562,24**	**TP**	**0,00**
12 09 Programma 09	**Servizio necroscopico e cimiteriale**				
Titolo 1	Spese correnti	RS	500,00	PR	401,95
		CP	1.700,00	PC	118,95
		CS	2.200,00	TP	520,90
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	3.000,00	PC	0,00
		CS	3.000,00	TP	0,00
Totale Programma 09	**Servizio necroscopico e cimiteriale**	**RS**	**500,00**	**PR**	**401,95**
		CP	**4.700,00**	**PC**	**118,95**
		CS	**5.200,00**	**TP**	**520,90**

(*) La conciliazione delle risultanze complessive del rendiconto dell'ente con il conto del tesoriere è effettuata con riferimento al totali delle missioni e non con riferimento al totale generale delle uscite, che comprende il totale delle missioni e l'eventuale disavanzo, sul quale non sono imputati gli ordinativi di pagamento.
L'eventuale conciliazione per totale generale delle uscite non sarebbe coerente in quanto il tesoriere non gestisce le variazioni delle voci riguardanti il fondo pluriennale vincolato. Infatti il conto del tesoriere espone gli stanziamenti di competenza al lordo dell'importo del "di cui già impegnato" e "del di cui fondo pluriennale vincolato".
(1) I tesorieri non tenuti ad effettuare controlli sui pagamenti non compilano le voci riguardanti i residui iniziali, le previsioni definitive di competenza e le previsioni definitive di cassa.

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)(1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)(1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)(1)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	
Totale Missione 12	**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**	**RS**	**20.638,38**	**PR**	**17.726,95**
		CP	**21.470,57**	**PC**	**2.118,95**
		CS	**42.108,95**	**TP**	**19.845,90**

(*) La conciliazione delle risultanze complessive del rendiconto dell'ente con il conto del tesoriere è effettuata con riferimento al totali delle missioni e non con riferimento al totale generale delle uscite, che comprende il totale delle missioni e l'eventuale disavanzo, sul quale non sono imputati gli ordinativi di pagamento.
L'eventuale conciliazione per totale generale delle uscite non sarebbe coerente in quanto il tesoriere non gestisce le variazioni delle voci riguardanti il fondo pluriennale vincolato. Infatti il conto del tesoriere espone gli stanziamenti di competenza al lordo dell'importo del "di cui già impegnato" e "del di cui fondo pluriennale vincolato".
(1) I tesorieri non tenuti ad effettuare controlli sui pagamenti non compilano le voci riguardanti i residui iniziali, le previsioni definitive di competenza e le previsioni definitive di cassa.

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)(1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)(1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)(1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	
MISSIONE 14	**Sviluppo economico e competitività**				
14 02 Programma 02	**Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori**				
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	48.202,00	PC	10.950,00
		CS	48.202,00	TP	10.950,00
Totale Programma 02	**Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**
		CP	**48.202,00**	**PC**	**10.950,00**
		CS	**48.202,00**	**TP**	**10.950,00**
Totale Missione 14	**Sviluppo economico e competitività**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**
		CP	**48.202,00**	**PC**	**10.950,00**
		CS	**48.202,00**	**TP**	**10.950,00**

(*) La conciliazione delle risultanze complessive del rendiconto dell'ente con il conto del tesoriere è effettuata con riferimento al totali delle missioni e non con riferimento al totale generale delle uscite, che comprende il totale delle missioni e l'eventuale disavanzo, sul quale non sono imputati gli ordinativi di pagamento.
L'eventuale conciliazione per totale generale delle uscite non sarebbe coerente in quanto il tesoriere non gestisce le variazioni delle voci riguardanti il fondo pluriennale vincolato. Infatti il conto del tesoriere espone gli stanziamenti di competenza al lordo dell'importo del "di cui già impegnato" e "del di cui fondo pluriennale vincolato".
(1) I tesorieri non tenuti ad effettuare controlli sui pagamenti non compilano le voci riguardanti i residui iniziali, le previsioni definitive di competenza e le previsioni definitive di cassa.

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)(1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)(1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)(1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	
MISSIONE 17	**Energia e diversificazione delle fonti energetiche**				
17 01 Programma 01	**Fonti energetiche**				
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma 01	**Fonti energetiche**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**
		CP	**0,00**	**PC**	**0,00**
		CS	**0,00**	**TP**	**0,00**
Totale Missione 17	**Energia e diversificazione delle fonti energetiche**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**
		CP	**0,00**	**PC**	**0,00**
		CS	**0,00**	**TP**	**0,00**

(*) La conciliazione delle risultanze complessive del rendiconto dell'ente con il conto del tesoriere è effettuata con riferimento al totali delle missioni e non con riferimento al totale generale delle uscite, che comprende il totale delle missioni e l'eventuale disavanzo, sul quale non sono imputati gli ordinativi di pagamento.
L'eventuale conciliazione per totale generale delle uscite non sarebbe coerente in quanto il tesoriere non gestisce le variazioni delle voci riguardanti il fondo pluriennale vincolato. Infatti il conto del tesoriere espone gli stanziamenti di competenza al lordo dell'importo del "di cui già impegnato" e "del di cui fondo pluriennale vincolato".
(1) I tesorieri non tenuti ad effettuare controlli sui pagamenti non compilano le voci riguardanti i residui iniziali, le previsioni definitive di competenza e le previsioni definitive di cassa.

RENDICONTO DEL TESORIERE
Esercizio 2022

Allegato n. 17/2 al D.Lgs 118/2011

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)(1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)(1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)(1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	
MISSIONE 20	**Fondi e accantonamenti**					
20 01 Programma 01	**Fondo di riserva**					
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	18.939,77	PC	0,00	
		CS	15.000,00	TP	0,00	
Totale Programma 01	**Fondo di riserva**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	
		CP	**18.939,77**	**PC**	**0,00**	
		CS	**15.000,00**	**TP**	**0,00**	
20 02 Programma 02	**Fondo Crediti di dubbia esigibilità**					
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	109.265,39	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
Totale Programma 02	**Fondo Crediti di dubbia esigibilità**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	
		CP	**109.265,39**	**PC**	**0,00**	
		CS	**0,00**	**TP**	**0,00**	
20 03 Programma 03	**Altri fondi**					
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	26.515,67	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 4	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
Totale Programma 03	**Altri fondi**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	
		CP	**26.515,67**	**PC**	**0,00**	
		CS	**0,00**	**TP**	**0,00**	
Totale Missione 20	**Fondi e accantonamenti**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	
		CP	**154.720,83**	**PC**	**0,00**	
		CS	**15.000,00**	**TP**	**0,00**	

(*) La conciliazione delle risultanze complessive del rendiconto dell'ente con il conto del tesoriere è effettuata con riferimento al totali delle missioni e non con riferimento al totale generale delle uscite, che comprende il totale delle missioni e l'eventuale disavanzo, sul quale non sono imputati gli ordinativi di pagamento.
L'eventuale conciliazione per totale generale delle uscite non sarebbe coerente in quanto il tesoriere non gestisce le variazioni delle voci riguardanti il fondo pluriennale vincolato. Infatti il conto del tesoriere espone gli stanziamenti di competenza al lordo dell'importo del "di cui già impegnato" e "del di cui fondo pluriennale vincolato".
(1) I tesorieri non tenuti ad effettuare controlli sui pagamenti non compilano le voci riguardanti i residui iniziali, le previsioni definitive di competenza e le previsioni definitive di cassa.

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)(1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)(1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)(1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	
MISSIONE 50	**Debito pubblico**				
50 01 Programma 01	**Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**				
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	12.016,65	PC	12.016,65
		CS	12.016,65	TP	12.016,65
Totale Programma 01	**Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**
		CP	**12.016,65**	**PC**	**12.016,65**
		CS	**12.016,65**	**TP**	**12.016,65**
50 02 Programma 02	**Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**				
Titolo 4	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	42.251,04	PC	42.251,04
		CS	42.251,04	TP	42.251,04
Totale Programma 02	**Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**
		CP	**42.251,04**	**PC**	**42.251,04**
		CS	**42.251,04**	**TP**	**42.251,04**
Totale Missione 50	**Debito pubblico**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**
		CP	**54.267,69**	**PC**	**54.267,69**
		CS	**54.267,69**	**TP**	**54.267,69**

(*) La conciliazione delle risultanze complessive del rendiconto dell'ente con il conto del tesoriere è effettuata con riferimento al totali delle missioni e non con riferimento al totale generale delle uscite, che comprende il totale delle missioni e l'eventuale disvanzo, sul quale non sono imputati gli ordinativi di pagamento.
L'eventuale conciliazione per totale generale delle uscite non sarebbe coerente in quanto il tesoriere non gestisce le variazioni delle voci riguardanti il fondo pluriennale vincolato. Infatti il conto del tesoriere espone gli stanziamenti di competenza al lordo dell'importo del "di cui già impegnato" e "del di cui fondo pluriennale vincolato".
(1) I tesorieri non tenuti ad effettuare controlli sui pagamenti non compilano le voci riguardanti i residui iniziali, le previsioni definitive di competenza e le previsioni definitive di cassa.

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)(1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)(1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)(1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	
MISSIONE 60	**Anticipazioni finanziarie**				
60 01 Programma 01	**Restituzione anticipazioni di tesoreria**				
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	PR	0,00
		CP	522.000,00	PC	0,00
		CS	522.000,00	TP	0,00
Totale Programma 01	**Restituzione anticipazioni di tesoreria**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**
		CP	**522.000,00**	**PC**	**0,00**
		CS	**522.000,00**	**TP**	**0,00**
Totale Missione 60	**Anticipazioni finanziarie**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**
		CP	**522.000,00**	**PC**	**0,00**
		CS	**522.000,00**	**TP**	**0,00**

(*) La conciliazione delle risultanze complessive del rendiconto dell'ente con il conto del tesoriere è effettuata con riferimento al totali delle missioni e non con riferimento al totale generale delle uscite, che comprende il totale delle missioni e l'eventuale disavanzo, sul quale non sono imputati gli ordinativi di pagamento.
L'eventuale conciliazione per totale generale delle uscite non sarebbe coerente in quanto il tesoriere non gestisce le variazioni delle voci riguardanti il fondo pluriennale vincolato. Infatti il conto del tesoriere espone gli stanziamenti di competenza al lordo dell'importo del "di cui già impegnato" e "del di cui fondo pluriennale vincolato".
(1) I tesorieri non tenuti ad effettuare controlli sui pagamenti non compilano le voci riguardanti i residui iniziali, le previsioni definitive di competenza e le previsioni definitive di cassa.

RENDICONTO DEL TESORIERE
Esercizio 2022

Allegato n. 17/2 al D.Lgs 118/2011

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)(1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)(1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)(1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	
MISSIONE 99	**Servizi per conto terzi**					
99 01 Programma 01	**Servizi per conto terzi - Partite di giro**					
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	RS	766,79	PR	16,79	
		CP	1.606.500,00	PC	165.424,30	
		CS	1.607.266,79	TP	165.441,09	
Totale Programma 01	**Servizi per conto terzi - Partite di giro**	**RS**	**766,79**	**PR**	**16,79**	
		CP	**1.606.500,00**	**PC**	**165.424,30**	
		CS	**1.607.266,79**	**TP**	**165.441,09**	
Totale Missione 99	**Servizi per conto terzi**	**RS**	**766,79**	**PR**	**16,79**	
		CP	**1.606.500,00**	**PC**	**165.424,30**	
		CS	**1.607.266,79**	**TP**	**165.441,09**	
	TOTALE MISSIONI	**RS**	**626.231,73**	**PR**	**294.314,39**	
		CP	**7.541.429,80**	**PC**	**1.205.125,08**	
		CS	**8.027.940,70**	**TP**	**1.499.439,47**	

(*) La conciliazione delle risultanze complessive del rendiconto dell'ente con il conto del tesoriere è effettuata con riferimento al totale delle missioni e non con riferimento al totale generale delle uscite, che comprende il totale delle missioni e l'eventuale disavanzo, sul quale non sono imputati gli ordinativi di pagamento.
L'eventuale conciliazione per totale generale delle uscite non sarebbe coerente in quanto il tesoriere non gestisce le variazioni delle voci riguardanti il fondo pluriennale vincolato. Infatti il conto del tesoriere espone gli stanziamenti di competenza al lordo dell'importo del "di cui già impegnato" e "del di cui fondo pluriennale vincolato".
(1) I tesorieri non tenuti ad effettuare controlli sui pagamenti non compilano le voci riguardanti i residui iniziali, le previsioni definitive di competenza e le previsioni definitive di cassa.

Allegato n. 10 - Rendiconto di gestione

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE
Esercizio 2022

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2022 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) / RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) / TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) (3) / ACCERTAMENTI (A) (4) / MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS (5)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP (5)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R) / RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO COMPETENZA (EC=A-RC) / TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)	CP 69.725,26				
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)	CP 133.743,03				
	Utilizzo avanzo di Amministrazione (2)	CP 49.128,79				
	-di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP 25.128,79				
TITOLO 1:	***Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa***					
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati						
Capitolo 50	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (IMU)	RS 0,00 CP 85.000,00 CS 85.000,00	RR 5.329,07 RC 49.896,18 TR 55.225,25	R 5.329,07 A 69.896,18 CS -29.774,75	CP -15.103,82	EP 0,00 EC 20.000,00 TR 20.000,00
Capitolo 58	RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA (ICI-IMU) (riscossione - coattiva)	RS 192.029,26 CP 55.000,00 CS 35.000,00	RR 11.630,28 RC 0,00 TR 11.630,28	R -44.236,03 A 22.172,00 CS -23.369,72	CP -32.828,00	EP 136.162,95 EC 22.172,00 TR 158.334,95
Capitolo 59	RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA TASI	RS 1.019,11 CP 0,00 CS 1.019,11	RR 954,64 RC 0,00 TR 954,64	R -64,47 A 0,00 CS -64,47	CP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 71	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	RS 0,00 CP 78.000,00 CS 78.000,00	RR 0,00 RC 51.764,01 TR 51.764,01	R 0,00 A 72.586,19 CS -26.235,99	CP -5.413,81	EP 0,00 EC 20.822,18 TR 20.822,18
Capitolo 103	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TARI -TASSA RIFIUTI)	RS 198.988,83 CP 120.000,00 CS 120.000,00	RR 32.512,91 RC 63.041,12 TR 95.554,03	R 0,00 A 105.065,00 CS -24.445,97	CP -14.935,00	EP 166.475,92 EC 42.023,88 TR 208.499,80

Allegato n. 10 - Rendiconto di gestione

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE
Esercizio 2022

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2022 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) / RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) / TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) (3) / ACCERTAMENTI (A) (4) / MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS (5)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP (5)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R) / RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO COMPETENZA (EC=A-RC) / TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
10101	**Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati**	RS	392.037,20	RR	50.426,90	R	-38.971,43			EP	302.638,87
		CP	338.000,00	RC	164.701,31	A	269.719,37	CP	-68.280,63	EC	105.018,06
		CS	319.019,11	TR	215.128,21	CS	-103.890,90			TR	407.656,93
	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali										
	Capitolo 47 FONDO DI SOLIDARIETA' - QUOTA VINCOLATA TRASPORTO ALUNNI DISABILI CAP U/1800	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	3.475,44	RC	3.475,44	A	3.475,44	CP	0,00	EC	0,00
		CS	3.475,44	TR	3.475,44	CS	0,00			TR	0,00
	Capitolo 48 FONDO DI SOLIDARIETA' - QUOTA VINCOLATA ASILI NIDO CAP U/1800	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	7.673,12	RC	7.673,12	A	7.673,12	CP	0,00	EC	0,00
		CS	7.673,12	TR	7.673,12	CS	0,00			TR	0,00
	Capitolo 49 FONDO DI SOLIDARIETÀ QUOTA VINCOLATA SOCIALE CAP U/1800	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.570,36	RC	0,00	A	2.570,36	CP	0,00	EC	2.570,36
		CS	2.570,36	TR	0,00	CS	-2.570,36			TR	2.570,36
	Capitolo 54 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ORDINARIO	RS	102.659,66	RR	102.659,66	R	0,00			EP	0,00
		CP	350.690,25	RC	352.568,46	A	352.568,46	CP	1.878,21	EC	0,00
		CS	453.349,91	TR	455.228,12	CS	1.878,21			TR	0,00
	Capitolo 56 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE QUOTA VINCOLATA SPESA SOCIALE (FONDI PEREQUATIVI DALLO STATO)	RS	17.325,57	RR	17.325,57	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	17.325,57	TR	17.325,57	CS	0,00			TR	0,00
10301	**Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali**	RS	119.985,23	RR	119.985,23	R	0,00			EP	0,00
		CP	364.409,17	RC	363.717,02	A	366.287,38	CP	1.878,21	EC	2.570,36
		CS	484.394,40	TR	483.702,25	CS	-692,15			TR	2.570,36

Allegato n. 10 - Rendiconto di gestione

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE
Esercizio 2022

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2022 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) (3)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A) (4)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP (5)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO COMPETENZA (EC=A-RC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS (5)		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP +EC)
10000 Totale TITOLO 1	***Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa***	**RS 512.022,43**	**RR 170.412,13**	**R -38.971,43**		**EP 302.638,87**
		CP 702.409,17	**RC 528.418,33**	**A 636.006,75**	**CP -66.402,42**	**EC 107.588,42**
		CS 803.413,51	**TR 698.830,46**	**CS -104.583,05**		**TR 410.227,29**
TITOLO 2:	***Trasferimenti correnti***					
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Capitolo 72	ALTRI TRASFERIMENTI MINISTERIALI - CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF COLL. CAP 1855	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 1.216,63	RC 1.216,63	A 1.216,63	CP 0,00	EC 0,00
		CS 1.216,63	TR 1.216,63	CS 0,00		TR 0,00
Capitolo 73	CONTRIBUTO A FINANZIAMENTO MAGGIOR DISAVANZO DA RIAPPOSTAMENTO FAL ART. 52 COMMA 1 BIS DL 73/2021	RS 40.445,00	RR 40.445,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	RC 0,00	A 0,00	CP 0,00	EC 0,00
		CS 40.445,00	TR 40.445,00	CS 0,00		TR 0,00
Capitolo 74	PNRR -M1C1 INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD DELLE PA LOCALI - COMUNI – CUP I11C22000250006 – MIGRAZIONE APPLICAZIONI GESTIONALI IN CLOUD MODALITA' SAAS CAP U/74	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 32.052,00	RC 0,00	A 31.751,05	CP -300,95	EC 31.751,05
		CS 32.052,00	TR 0,00	CS -32.052,00		TR 31.751,05
Capitolo 75	PNRR – M1C1 INVESTIMENTO 1.4 ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALE - SPID CIE - CUP I11F22001100006 - CAP U /75	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 14.000,00	RC 0,00	A 0,00	CP -14.000,00	EC 0,00
		CS 14.000,00	TR 0,00	CS -14.000,00		TR 0,00
Capitolo 76	PNRR - M1C1 INVESTIMENTO 1.4 – ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - CUP I11F22000560006 - CAP U/76	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 79.922,00	RC 0,00	A 0,00	CP -79.922,00	EC 0,00
		CS 79.922,00	TR 0,00	CS -79.922,00		TR 0,00
Capitolo 77	PNRR - M1C1 INVESTIMENTO 1.4 -ADOZIONE APP IO - CUP I11F22001090006 - CAP U /77	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 11.664,00	RC 0,00	A 0,00	CP -11.664,00	EC 0,00
		CS 11.664,00	TR 0,00	CS -11.664,00		TR 0,00

Allegato n. 10 - Rendiconto di gestione

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE
Esercizio 2022

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2022 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) / RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) / TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) (3) / ACCERTAMENTI (A) (4) / MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS (5)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP (5)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R) / RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO COMPETENZA (EC=A-RC) / TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
Capitolo 163	FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI E ALTRI RISTORI DI ENTRATA	RS 0,00 CP 5.000,00 CS 5.000,00	RR 0,00 RC 3.724,61 TR 3.724,61	R 0,00 A 3.724,61 CS -1.275,39	CP -1.275,39	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 165	CONTR. DELLO STATO STABIL. LSU/LPU-ART.1.CO 1156, LETT F)DELLA LEGGE 27.12.2006. N. 296002015	RS 0,00 CP 18.592,44 CS 18.592,44	RR 0,00 RC 18.592,44 TR 18.592,44	R 0,00 A 18.592,44 CS 0,00	CP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 170	CONTRIBUTO STATALE SVILUPPO INVESTIMENTI	RS 3.442,06 CP 8.605,15 CS 12.047,21	RR 3.442,06 RC 8.605,15 TR 12.047,21	R 0,00 A 8.605,15 CS 0,00	CP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 173	EMERGENZA COVID -19 FONDI DL 18/2020 ART, 114 E 115 COLLEGATO CAPITOLI USCITA ---	RS 0,00 CP 719,42 CS 719,42	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 719,42 CS -719,42	CP 0,00	EP 0,00 EC 719,42 TR 719,42
Capitolo 174	CENTRI ESTIVI EROGAZIONE AI COMUNI ART.105 DL 34/2020 COLLEGATO CAPITOLO SPESA N. 174	RS 0,00 CP 562,24 CS 562,24	RR 0,00 RC 562,24 TR 562,24	R 0,00 A 562,24 CS 0,00	CP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 175	PAC CALABRIA 2014/2020-MISURA DI SOLIDARIETÀ CALABRIA-EROGAZIONE DI MISURE A SOSTEGNO E SOLIDARIETÀ IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTÀ DI CUI ALLA D.G.R. N. 44/2020 E DEL D.D.G. N. 6049 DEL 03/06/2020.	RS 723,63 CP 0,00 CS 723,63	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R -518,15 A 0,00 CS -723,63	CP 0,00	EP 205,48 EC 0,00 TR 205,48
Capitolo 181	TRASF. STATO - LIBRI ALUNNI SCUOLE MEDIE - (CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO) COLLEGATO ALLA SCHEDA PER USCITA N. 181	RS 0,00 CP 700,00 CS 700,00	RR 0,00 RC 664,78 TR 664,78	R 0,00 A 664,78 CS -35,22	CP -35,22	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00

Allegato n. 10 - Rendiconto di gestione

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE
Esercizio 2022

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2022 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) / RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) / TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) (3) / ACCERTAMENTI (A) (4) / MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS (5)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP (5)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R) / RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO COMPETENZA (EC=A-RC) / TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
Capitolo 184	FONDO PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' - Coll. capitolo Uscita n. 184-	RS 0,00 CP 489,41 CS 489,41	RR 0,00 RC 489,41 TR 489,41	R 0,00 A 489,41 CS 0,00	CP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 190	ALTRI CONTRIBUTI REGIONALI -ANNI PREGRESSI-	RS 0,00 CP 5.000,00 CS 5.000,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -5.000,00	CP -5.000,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 200	CONTRIBUTO PROVINCIA PER REFEZIONE SCUOLA MATERNAfinanzia in parte il cap. 931 spesa	RS 0,00 CP 4.000,00 CS 4.000,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -4.000,00	CP -4.000,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 201	CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 13/85 ART. 65 A SOSTEGNO DELLE MANIFESTAZIONI TURISTICHE RELATIVE ALL'ANNUALITA' 2018 COLLEGATO AL CAPITOLO DI SPESA N. 1370	RS 0,00 CP 5.000,00 CS 5.000,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -5.000,00	CP -5.000,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 230	QUOTA INTEGRATIVA ANNUA DELLA REGIONE INCENTIVO PER LE STABILIZZAZIONI LPU - COLLEGATO AI CAPITOLI IN USCITA SUL PERSONALE STABILIZZATO - RETRIB. - ONERI E IRAP-	RS 0,00 CP 162.000,00 CS 162.000,00	RR 0,00 RC 162.000,00 TR 162.000,00	R 0,00 A 162.000,00 CS 0,00	CP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 242	CONTRIBUTO REGIONALE LAVORATORI L.R. 15/2008 ENTI PARCHI - COLLEGATO AL CAP USCITA 710	RS 1.179,56 CP 12.000,00 CS 13.179,56	RR 0,00 RC 11.328,60 TR 11.328,60	R -1.179,56 A 11.328,60 CS -1.850,96	CP -671,40	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 251	CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE A VALERE SUL FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE - ATIGIANALI E COMMERCIALI (DECRETO DEL PRES. CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 24 SETTEMBRE 2020. CAP USCITA 8054	RS 14.552,34 CP 14.552,00 CS 29.104,34	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 14.552,00 CS -29.104,34	CP 0,00	EP 14.552,34 EC 14.552,00 TR 29.104,34

Allegato n. 10 - Rendiconto di gestione

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE
Esercizio 2022

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2022 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) / RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) / TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) (3) / ACCERTAMENTI (A) (4) / MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS (5)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP (5)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R) / RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO COMPETENZA (EC=A-RC) / TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Capitolo 252	FONDO INDENNITA' DI CARICA SINDACO	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	4.083,28	RC	4.083,28	A	4.083,28	CP	0,00	EC	0,00
		CS	4.083,28	TR	4.083,28	CS	0,00			TR	0,00
Capitolo 253	RISTORO CANONE OCCUPAZIONE SUOLO - TRASFERIMENTI COMPENSATIVI -	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	441,56	RC	441,56	A	441,56	CP	0,00	EC	0,00
		CS	441,56	TR	441,56	CS	0,00			TR	0,00
Capitolo 258	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ENTE PARCO coll- cap spesa 1385	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	5.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-5.000,00	EC	0,00
		CS	5.000,00	TR	0,00	CS	-5.000,00			TR	0,00
Capitolo 259	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ENTE PROVINCIA - collegato al capitolo uscita 1386	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	5.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-5.000,00	EC	0,00
		CS	5.000,00	TR	0,00	CS	-5.000,00			TR	0,00
Capitolo 524	CONTRIBUTI SPETTANTI PER FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	7.966,40	RC	7.966,40	A	7.966,40	CP	0,00	EC	0,00
		CS	7.966,40	TR	7.966,40	CS	0,00			TR	0,00
Capitolo 547	CONTRIBUTO MINISTERIALE COMUNI SPOPOLATI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	23.031,63	RC	23.031,63	A	23.031,63	CP	0,00	EC	0,00
		CS	23.031,63	TR	23.031,63	CS	0,00			TR	0,00
Capitolo 548	FONDO ENERGIA	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	18.573,00	RC	18.550,53	A	18.550,53	CP	-22,47	EC	0,00
		CS	18.573,00	TR	18.550,53	CS	-22,47			TR	0,00
Capitolo 551	CONTRIBUTO CITTA' METROPOLITANA PER MANUTENZIONE ORDINARIA (SFALCIO ERBA E/O PULIZIA CUNETTE) COLLEGATO CAPITOLO USCITA 551.	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	831,78	RC	831,78	A	831,78	CP	0,00	EC	0,00
		CS	831,78	TR	831,78	CS	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE
Esercizio 2022

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2022 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) / RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) / TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) (3) / ACCERTAMENTI (A) (4) / MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS (5)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP (5)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R) / RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO COMPETENZA (EC=A-RC) / TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
20101	**Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**	RS	60.342,59	RR	43.887,06	R	-1.697,71			EP	14.757,82
		CP	441.002,94	RC	262.089,04	A	309.111,51	CP	-131.891,43	EC	47.022,47
		CS	501.345,53	TR	305.976,10	CS	-195.369,43			TR	61.780,29
20000	**Totale TITOLO 2**	***Trasferimenti correnti***	**RS**	**60.342,59**	**RR**	**43.887,06**	**R**	**-1.697,71**			**EP**	**14.757,82**
			CP	**441.002,94**	**RC**	**262.089,04**	**A**	**309.111,51**	**CP**	**-131.891,43**	**EC**	**47.022,47**
			CS	**501.345,53**	**TR**	**305.976,10**	**CS**	**-195.369,43**			**TR**	**61.780,29**
TITOLO 3:	***Entrate extratributarie***											
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni												
Capitolo 280	PROVENTI DA DIRITTI DI ROGITO -DIRITTI DI SEGRET. PER ROGITO CONTRATTI - COLLEGATO AI CAPITOLI SPESA NN. 130-131-132 E 300	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	30.000,00	RC	2.706,02	A	2.706,02	CP	-27.293,98	EC	0,00
		CS	30.000,00	TR	2.706,02	CS	-27.293,98			TR	0,00
Capitolo 285	PROVENTI RILASCIO DOCUMENTI E DIRITTI DI CANCELLERIA	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	8.000,00	RC	1.280,50	A	1.280,50	CP	-6.719,50	EC	0,00
		CS	8.000,00	TR	1.280,50	CS	-6.719,50			TR	0,00
Capitolo 290	PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA -ANAGRAFE STATO CIVILE RILASCIO CARTE IDENTITA'	RS	603,00	RR	603,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.000,00	RC	702,05	A	702,05	CP	-1.297,95	EC	0,00
		CS	2.603,00	TR	1.305,05	CS	-1.297,95			TR	0,00
Capitolo 314	PROVENTI DERIVANTI DA IMPIANTI SPORTIVI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	200,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-200,00	EC	0,00
		CS	200,00	TR	0,00	CS	-200,00			TR	0,00
Capitolo 320	RIMBORSO DALLA REGIONE E/O PROVINCIA PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE - consultazioni REFERENDARIE - SERVIZI ISTAT - COLLEGATO AL CAPITOLO USCITA 700.	RS	22.204,29	RR	158,96	R	-11.198,89			EP	10.846,44
		CP	30.000,00	RC	4.968,82	A	4.968,82	CP	-25.031,18	EC	0,00
		CS	52.204,29	TR	5.127,78	CS	-47.076,51			TR	10.846,44

Allegato n. 10 - Rendiconto di gestione

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE
Esercizio 2022

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2022 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) / RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) / TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) (3) / ACCERTAMENTI (A) (4) / MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS (5)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP (5)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R) / RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO COMPETENZA (EC=A-RC) / TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
Capitolo 340	PROVENTI PER I SERVIZI MENSE SCOLASTICHE	RS 850,00 CP 12.546,00 CS 13.396,00	RR 850,00 RC 5.076,65 TR 5.926,65	R 0,00 A 5.076,65 CS -7.469,35	CP -7.469,35	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 350	CANONE UNICO PATRIMONIALE	RS 0,00 CP 20.000,00 CS 20.000,00	RR 0,00 RC 3.498,53 TR 3.498,53	R 0,00 A 3.498,53 CS -16.501,47	CP -16.501,47	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 360	PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	RS 196.264,15 CP 101.879,32 CS 25.000,00	RR 14.503,70 RC 53.816,72 TR 68.320,42	R -4.689,55 A 76.706,65 CS 43.320,42	CP -25.172,67	EP 177.070,90 EC 22.889,93 TR 199.960,83
Capitolo 410	PROVENTI CIMITERIALI E ILLUMINAZ. VOTIVA	RS 1.500,00 CP 2.500,00 CS 4.000,00	RR 1.500,00 RC 2.360,00 TR 3.860,00	R 0,00 A 2.360,00 CS -140,00	CP -140,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 430	FITTI DI TERRENI E DIRITTI DI SFRUTTAMENTO DI GIACIMENTI E RISORSE NATURALI.	RS 0,00 CP 53.000,00 CS 23.000,00	RR 0,00 RC 52.603,81 TR 52.603,81	R 0,00 A 52.603,81 CS 29.603,81	CP -396,19	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 460	PROVENTI IVA COMMERCIALE COLLEGATO AL CAP. SPESA 288	RS 0,00 CP 20.000,00 CS 20.000,00	RR 0,00 RC 7.825,36 TR 7.825,36	R 0,00 A 7.825,36 CS -12.174,64	CP -12.174,64	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
30100	**Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**	RS 221.421,44 CP 280.125,32 CS 198.403,29	RR 17.615,66 RC 134.838,46 TR 152.454,12	R -15.888,44 A 157.728,39 CS -45.949,17	CP -122.396,93	EP 187.917,34 EC 22.889,93 TR 210.807,27
	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti					

Allegato n. 10 - Rendiconto di gestione

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE
Esercizio 2022

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2022 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) / RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) / TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) (3) / ACCERTAMENTI (A) (4) / MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS (5)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP (5)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R) / RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO COMPETENZA (EC=A-RC) / TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
Capitolo 301	SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA - COLLEGATO AI CAPITOLI DI SPESA 301 E 302	RS 0,00 CP 100,00 CS 100,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -100,00	CP -100,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 331	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI ORDINANZE DIVERSE DAL CDS	RS 0,00 CP 4.477,60 CS 4.477,60	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -4.477,60	CP -4.477,60	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 335	VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA	RS 0,00 CP 100,00 CS 100,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -100,00	CP -100,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
30200	**Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti**	RS 0,00 CP 4.677,60 CS 4.677,60	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -4.677,60	CP -4.677,60	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Tipologia 300: Interessi attivi						
Capitolo 450	INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	RS 0,00 CP 100,00 CS 100,00	RR 0,00 RC 0,03 TR 0,03	R 0,00 A 0,03 CS -99,97	CP -99,97	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 451	INTERESSI ATTIVI SU FINANZIAMENTI ATTIVI	RS 0,00 CP 100,00 CS 100,00	RR 0,00 RC 2,44 TR 2,44	R 0,00 A 2,44 CS -97,56	CP -97,56	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
30300	**Tipologia 300: Interessi attivi**	RS 0,00 CP 200,00 CS 200,00	RR 0,00 RC 2,47 TR 2,47	R 0,00 A 2,47 CS -197,53	CP -197,53	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti						

Allegato n. 10 - Rendiconto di gestione

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE
Esercizio 2022

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2022 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) / RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) / TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) (3) / ACCERTAMENTI (A) (4) / MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS (5)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP (5)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R) / RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO COMPETENZA (EC=A-RC) / TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
Capitolo 325	PROVENTI DA SERVIZI VARI -	RS 0,00 CP 64.000,00 CS 64.000,00	RR 0,00 RC 12.144,47 TR 12.144,47	R 0,00 A 12.144,47 CS -51.855,53	CP -51.855,53	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 326	RIMBORSI-RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO-	RS 0,00 CP 20.000,00 CS 20.000,00	RR 0,00 RC 1.202,24 TR 1.202,24	R 0,00 A 1.202,24 CS -18.797,76	CP -18.797,76	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 391	PROVENTI PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI (VETRO) - PER LA GESTIONE ASSOCIATA - COLLEGATO AL CAPITOLO USCITE 1732	RS 3,54 CP 1.000,00 CS 1.003,54	RR 0,00 RC 22,00 TR 22,00	R -3,54 A 22,00 CS -981,54	CP -978,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 8043	RISORSE FONDO PER L'INNOVAZIONE Collegato al capitolo uscite 8043	RS 0,00 CP 15.000,00 CS 15.000,00	RR 0,00 RC 1.971,71 TR 1.971,71	R 0,00 A 1.971,71 CS -13.028,29	CP -13.028,29	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
30500	**Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti**	RS 3,54 CP 100.000,00 CS 100.003,54	RR 0,00 RC 15.340,42 TR 15.340,42	R -3,54 A 15.340,42 CS -84.663,12	CP -84.659,58	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
30000 Totale TITOLO 3	***Entrate extratributarie***	**RS 221.424,98 CP 385.002,92 CS 303.284,43**	**RR 17.615,66 RC 150.181,35 TR 167.797,01**	**R -15.891,98 A 173.071,28 CS -135.487,42**	**CP -211.931,64**	**EP 187.917,34 EC 22.889,93 TR 210.807,27**

TITOLO 4: ***Entrate in conto capitale***

Tipologia 200: Contributi agli investimenti

Allegato n. 10 - Rendiconto di gestione

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE
Esercizio 2022

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2022 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) / RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) / TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) (3) / ACCERTAMENTI (A) (4) / MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS (5)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP (5)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R) / RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO COMPETENZA (EC=A-RC) / TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Capitolo 185	CONTRIBUTO REGIONALE PER RIMBORSO MUTUI - (MUTUO PER REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO VIA LAVERDE E STRADA PROVINCIALE 69 - POS. 6045114/00- AMMORTIZZATO AL 100% DALLA REGIONE)ED ALTRO	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	4.344,80	RC	0,00	A	4.344,80	CP	0,00	EC	4.344,80
		CS	4.344,80	TR	0,00	CS	-4.344,80			TR	4.344,80
Capitolo 510	CONTR. DELLA REG. PER COSTR. E MAN. STRAO. OP-COLLEG. USCITA N. 2220	RS	61.916,86	RR	0,00	R	0,00			EP	61.916,86
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	61.916,86	TR	0,00	CS	-61.916,86			TR	61.916,86
Capitolo 843	CONTRIBUTO REGIONALE PER RIMBORSO MUTUI - (MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VECCHIA SEDE MUNICIPALE POS. 4533108.00 - AMMORTIZZATO AL 100% DALLA REGIONE)ED ALTRO	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	13.063,00	RC	13.063,00	A	13.063,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	13.063,00	TR	13.063,00	CS	0,00			TR	0,00
Capitolo 8001	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VIA LA VERDE - CONTR. REG.LE - COLLEGATO CAPITOLO SPESA 8001	RS	6.700,85	RR	0,00	R	0,00			EP	6.700,85
		CP	361.179,52	RC	0,00	A	0,00	CP	-361.179,52	EC	0,00
		CS	367.880,37	TR	0,00	CS	-367.880,37			TR	6.700,85
Capitolo 8021	CONTRIBUTO ENTE PARCO -INTERVENTO DI RISANAMENTO DEL PERCORSO PONTE VECCHIO, VALLONE S. CATERINA E REALIZZAZIONE DI SCALA IN PIETRA DI COLLEGAMENTO A STRADA COMUNALE "PRECACORE"- COLLEGATO CAP 8021- COLLEGATO CAP 8021	RS	17.835,00	RR	0,00	R	0,00			EP	17.835,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	17.835,00	TR	0,00	CS	-17.835,00			TR	17.835,00
Capitolo 8026	CONTRIBUTO ENTE PARCO -DANNI ALLUVIONALI - COLL. CAP USCITA- 8026.	RS	11.231,00	RR	0,00	R	0,00			EP	11.231,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	11.231,00	TR	0,00	CS	-11.231,00			TR	11.231,00
Capitolo 8029	ACCORDO DI PROGRAMMA CON ENTE PARCO - ACQUISIZIONE STUDI, INDAGINI ECC. PROGRAMMA ATTUATIVO UNITARIO DI PRECACORE ART. 24 LEGGE URBAN. REG. collegato al CAP 8029 USCITA.	RS	24.000,00	RR	24.000,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	24.000,00	TR	24.000,00	CS	0,00			TR	0,00

Allegato n. 10 - Rendiconto di gestione

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE
Esercizio 2022

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2022 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) / RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) / TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) (3) / ACCERTAMENTI (A) (4) / MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS (5)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP (5)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R) / RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO COMPETENZA (EC=A-RC) / TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Capitolo 8031	Interventi di ripristino dei camminamenti di accesso al Borgo Precacore con la relativa messa in sicurezza - recupero casa baronale COLLEGATO AL CAPITOLO USCITA 8031	RS	28.350,92	RR	0,00	R	0,00			EP	28.350,92
		CP	93.361,33	RC	0,00	A	76.343,71	CP	-17.017,62	EC	76.343,71
		CS	121.712,25	TR	0,00	CS	-121.712,25			TR	104.694,63
Capitolo 8033	PSR Calabria 2014/2020. Misura 8 Interevento 8.1.1. "IMBOSCHIMENTO E CREAZIONE DI AREE BOSCATE". COLLEGATO AL CAPITOLO USCITA 8033.	RS	225,00	RR	0,00	R	0,00			EP	225,00
		CP	200.999,85	RC	0,00	A	1.000,00	CP	-199.999,85	EC	1.000,00
		CS	201.224,85	TR	0,00	CS	-201.224,85			TR	1.225,00
Capitolo 8049	FESR Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'Emergenza sanitaria da Covid-19 - Fondi Strutturali Europei -Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'appren	RS	3.000,00	RR	0,00	R	0,00			EP	3.000,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	3.000,00	TR	0,00	CS	-3.000,00			TR	3.000,00
Capitolo 8050	FONDO DI SVILUPPO E COESIONE REGIONALE 2014/2020 MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE DENOMINATA STRADA SAMO/SANT'AGATA PERCORSO PIRARELLI/CAMPO SPORTIVO E STRADA PROSECUZIONE VIA MAGALLINO - ANNO 2020 - USCITA 8050	RS	57.142,85	RR	0,00	R	0,00			EP	57.142,85
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	57.142,85	TR	0,00	CS	-57.142,85			TR	57.142,85
Capitolo 8051	CONTRIBUTI AI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 1.000 ABITANTI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE PER L'ANNO 2020 CAP U. 8051	RS	9.664,94	RR	0,00	R	0,00			EP	9.664,94
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	9.664,94	TR	0,00	CS	-9.664,94			TR	9.664,94
Capitolo 8052	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI - ANNO 2020/2021/2022 CAP U. 8052	RS	24.310,00	RR	0,00	R	0,00			EP	24.310,00
		CP	12.155,00	RC	0,00	A	11.778,40	CP	-376,60	EC	11.778,40
		CS	36.465,00	TR	0,00	CS	-36.465,00			TR	36.088,40
Capitolo 8055	DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO DEL29/01/2021 MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' - COLLEGATO AL CAP USCITA N. 8055	RS	40.650,41	RR	40.650,41	R	0,00			EP	0,00
		CP	40.569,22	RC	0,00	A	21.685,08	CP	-18.884,14	EC	21.685,08
		CS	81.219,63	TR	40.650,41	CS	-40.569,22			TR	21.685,08

Allegato n. 10 - Rendiconto di gestione

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE
Esercizio 2022

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2022 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) / RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) / TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) (3) / ACCERTAMENTI (A) (4) / MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS (5)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP (5)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R) / RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO COMPETENZA (EC=A-RC) / TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
Capitolo 8056	DECRETO DEL 23/02/2021 DEL CAPO DIPARTIMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO AREA EX DEPURATORE - COLLEGATO AL CAP USCITA N. 8056-	RS 0,00 CP 560.000,00 CS 560.000,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 2.202,17 CS -560.000,00	CP -557.797,83	EP 0,00 EC 2.202,17 TR 2.202,17
Capitolo 8057	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DECRETO CRESCITA ANNUALITA' 2021 COLLEGATO AL CAPITOLO USCITA 8057	RS 0,00 CP 50.000,00 CS 50.000,00	RR 0,00 RC 25.000,00 TR 25.000,00	R 0,00 A 29.495,80 CS -25.000,00	CP -20.504,20	EP 0,00 EC 4.495,80 TR 4.495,80
Capitolo 8059	APQ BORGHI ED OSPITALITA' - IDEE DI FUTURO PER SAMO E PER IL BORGO ANTICO PRECACORE INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE BORGHI DELLA CALABRIA PROGRAMMA REGIONALE COLLEGATO AL CAP USCITA 8059	RS 6.442,49 CP 1.493.557,51 CS 1.500.000,00	RR 0,00 RC 375.000,00 TR 375.000,00	R 0,00 A 375.000,00 CS -1.125.000,00	CP -1.118.557,51	EP 6.442,49 EC 0,00 TR 6.442,49
Capitolo 8061	ATTRIBUZIONE AI COMUNI PER L'ANNO 2021 CONTRIBUTI AGGIUNTIVI, PER INVESTIMENTI DESTINATI AD OPERE PUBBLICHE IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE COLLEGATO CAPITOLO uscita 8061.	RS 35.734,58 CP 14.265,42 CS 50.000,00	RR 25.000,00 RC 0,00 TR 25.000,00	R 0,00 A 14.265,42 CS -25.000,00	CP 0,00	EP 10.734,58 EC 14.265,42 TR 25.000,00
Capitolo 8062	POR CALABRIA FESR FSE 2014/2020 DGE N. 246 DEL 09.06.2021- SAMO (CAPOFILA) SANT'AGATA E CARAFFA DEL BIANCO "VALORIZZAZIONE TURISTICA DELLE FIUMARE E DEI NATURALI REG"PERCORSO CICLOPEDONALE" FIUMARA LA VERDE" COLL CAP U. 8062	RS 160.000,00 CP 240.000,00 CS 400.000,00	RR 160.000,00 RC 0,00 TR 160.000,00	R 0,00 A 22.334,00 CS -240.000,00	CP -217.666,00	EP 0,00 EC 22.334,00 TR 22.334,00
Capitolo 8063	ASSEGNAZIONE AI COMUNI DI CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO - Decreto Ministero Interno del 14/01/2022- coll. cap USCITA N. 8063 -	RS 0,00 CP 10.000,00 CS 10.000,00	RR 0,00 RC 8.000,00 TR 8.000,00	R 0,00 A 8.000,00 CS -2.000,00	CP -2.000,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00

Allegato n. 10 - Rendiconto di gestione

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE
Esercizio 2022

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2022 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) / RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) / TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) (3) / ACCERTAMENTI (A) (4) / MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS (5)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP (5)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R) / RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO COMPETENZA (EC=A-RC) / TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
Capitolo 8064	FONDO PER LA PROGETTAZIONE TERRITORIALE - DECRETO DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 17/12/2021	RS 0,00 CP 14.044,51 CS 14.044,51	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 14.042,49 CS -14.044,51	CP -2,02	EP 0,00 EC 14.042,49 TR 14.042,49
Capitolo 8065	ASPROMONTE IN CITTA' - SAMO (CAPOFILA) Bianco, Casignana, Caraffa del Bianco e Sant'Agata del Bianco. CUP I19D2200000004 PIANI URBANI INTEGRATI - ATTUAZIONE NEXT GENERATION EU Italia Contributi a titolo di prestito - COLLEGATO AL CAP. USCITA 8065 -	RS 0,00 CP 250.000,00 CS 250.000,00	RR 0,00 RC 180.000,00 TR 180.000,00	R 0,00 A 180.000,00 CS -70.000,00	CP -70.000,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 8066	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DECRETO CRESCITA ANNUALITA' 2022 COLLEGATO AL CAPITOLO USCITA 8066	RS 0,00 CP 50.000,00 CS 50.000,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -50.000,00	CP -50.000,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 8067	ASSEGNAZZIONE DI CONTRIBUTI PER I COMUNI INFERIORI A 1000 AB. ANNUALITA' 2022 - RECUPERO DEL PATRIMONIO PUBBLICO - INTERVENTO DI RECUPERO DELLA SEDE MUNICIPALE - COLL. CAP USCITA 8067 -	RS 0,00 CP 84.168,33 CS 84.168,33	RR 0,00 RC 42.084,17 TR 42.084,17	R 0,00 A 60.208,38 CS -42.084,16	CP -23.959,95	EP 0,00 EC 18.124,21 TR 18.124,21
Capitolo 8068	PSR Calabria 2014 2020 DDG N. 1635 del 19.02.2021 - Mis 4 - INTERVENTO SULLA VIABILITA' RURALE - Miglioramento e messa in sicurezza della strada rurale di collegamento Pizzica - Puntone - Castaneto - Mangusa - Calamacia . - Coll. CAP. USCITA 8068 -	RS 0,00 CP 120.000,00 CS 120.000,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -120.000,00	CP -120.000,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 8070	MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' URBANA ANNUALITA' 2022/2023 - MIN. INTERNO DECRETO DEL 14.01.2022 - COLL. CAP USCITA 8070-	RS 0,00 CP 10.000,00 CS 10.000,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -10.000,00	CP -10.000,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE
Esercizio 2022

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2022 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) / RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) / TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) (3) / ACCERTAMENTI (A) (4) / MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS (5)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP (5)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R) / RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO COMPETENZA (EC=A-RC) / TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
Capitolo 8072	REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA NONCH DELLO STUDIO GEOLOGICO PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NELLE AREE URBANE DENOMINATE MAGALLINO E SCENDAMO VIA MAGALLINO SCENDANO REALIZZAZIONE DI PARATIE IN CA OLL. CAP USCITA 8072	RS 0,00 CP 50.000,00 CS 50.000,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 50.000,00 CS -50.000,00	CP 0,00	EP 0,00 EC 50.000,00 TR 50.000,00
40200	**Tipologia 200: Contributi agli investimenti**	RS 487.204,90 CP 3.671.708,49 CS 4.158.913,39	RR 249.650,41 RC 643.147,17 TR 892.797,58	R 0,00 A 883.763,25 CS -3.266.115,81	CP -2.787.945,24	EP 237.554,49 EC 240.616,08 TR 478.170,57
	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali					
Capitolo 8041	ENTRATE DA CESSIONE DI AREE CIMITERIALI.	RS 20,00 CP 3.000,00 CS 3.020,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R -20,00 A 0,00 CS -3.020,00	CP -3.000,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
40400	**Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali**	RS 20,00 CP 3.000,00 CS 3.020,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R -20,00 A 0,00 CS -3.020,00	CP -3.000,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale					
Capitolo 560	PERMESSI DI COSTRUIRE - PROV. DERIV. DALLE CONCES. EDILIZ. ED ONERI URBANIZZAZIONE - COLLEGATO AI CAPITOLI DI SPESA 2048 E 2050	RS 0,00 CP 6.000,00 CS 6.000,00	RR 0,00 RC 596,00 TR 596,00	R 0,00 A 596,00 CS -5.404,00	CP -5.404,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
40500	**Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale**	RS 0,00 CP 6.000,00 CS 6.000,00	RR 0,00 RC 596,00 TR 596,00	R 0,00 A 596,00 CS -5.404,00	CP -5.404,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00

Allegato n. 10 - Rendiconto di gestione

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE
Esercizio 2022

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2022 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) / RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) / TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) (3) / ACCERTAMENTI (A) (4) / MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS (5)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP (5)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R) / RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO COMPETENZA (EC=A-RC) / TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
40000 Totale TITOLO 4	***Entrate in conto capitale***	**RS 487.224,90** **CP 3.680.708,49** **CS 4.167.933,39**	**RR 249.650,41** **RC 643.743,17** **TR 893.393,58**	**R -20,00** **A 884.359,25** **CS -3.274.539,81**	**CP -2.796.349,24**	**EP 237.554,49** **EC 240.616,08** **TR 478.170,57**
TITOLO 5:	***Entrate da riduzione di attività finanziarie***					
Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie						
Capitolo 570	PRELEVAMENTI DA DEPOSITO BANCARIO PER MUTUO ORDINARIO COLLEGAMENTO STRADA PROVINCIALE/ VIA LA VERDE collegato al cap uscite 8024	RS 50.000,00 CP 0,00 CS 50.000,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -50.000,00	CP 0,00	EP 50.000,00 EC 0,00 TR 50.000,00
Capitolo 576	PRELEVAMENTI DA DEPOSITO BANCARIO PER MUTUO ORDINARIO ACQUISTO MEZZO COSTIPATORE SERVIZIO RIFIUTI collegato capitolo uscita 8032	RS 2.420,00 CP 0,00 CS 2.420,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -2.420,00	CP 0,00	EP 2.420,00 EC 0,00 TR 2.420,00
50400	**Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie**	RS 52.420,00 CP 0,00 CS 52.420,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -52.420,00	CP 0,00	EP 52.420,00 EC 0,00 TR 52.420,00
50000 Totale TITOLO 5	***Entrate da riduzione di attività finanziarie***	**RS 52.420,00** **CP 0,00** **CS 52.420,00**	**RR 0,00** **RC 0,00** **TR 0,00**	**R 0,00** **A 0,00** **CS -52.420,00**	**CP 0,00**	**EP 52.420,00** **EC 0,00** **TR 52.420,00**
TITOLO 6:	***Accensione Prestiti***					
Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
Capitolo 641	MUTUO A CARICO REG. CAL. MANUT. EX SEDE MUN	RS 19.362,38 CP 0,00 CS 19.362,38	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -19.362,38	CP 0,00	EP 19.362,38 EC 0,00 TR 19.362,38

Allegato n. 10 - Rendiconto di gestione

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE
Esercizio 2022

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2022 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) / RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) / TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) (3) / ACCERTAMENTI (A) (4) / MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS (5)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP (5)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R) / RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO COMPETENZA (EC=A-RC) / TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
60300	**Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine**	RS 19.362,38 CP 0,00 CS 19.362,38	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -19.362,38	CP 0,00	EP 19.362,38 EC 0,00 TR 19.362,38
60000	**Totale TITOLO 6** *Accensione Prestiti*	**RS 19.362,38** **CP 0,00** **CS 19.362,38**	**RR 0,00** **RC 0,00** **TR 0,00**	**R 0,00** **A 0,00** **CS -19.362,38**	**CP 0,00**	**EP 19.362,38** **EC 0,00** **TR 19.362,38**
	TITOLO 7: ***Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere***					
	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
Capitolo 590	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA - COLLEGATO AL CAPITOLO SPESA 2250	RS 0,00 CP 522.000,00 CS 522.000,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -522.000,00	CP -522.000,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
70100	**Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**	RS 0,00 CP 522.000,00 CS 522.000,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -522.000,00	CP -522.000,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
70000	**Totale TITOLO 7** *Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere*	**RS 0,00** **CP 522.000,00** **CS 522.000,00**	**RR 0,00** **RC 0,00** **TR 0,00**	**R 0,00** **A 0,00** **CS -522.000,00**	**CP -522.000,00**	**EP 0,00** **EC 0,00** **TR 0,00**
	TITOLO 9: ***Entrate per conto terzi e partite di giro***					
	Tipologia 100: Entrate per partite di giro					
Capitolo 770	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - COLLEGATO AL CAP. SPESA 2570	RS 0,00 CP 50.000,00 CS 50.000,00	RR 0,00 RC 24.812,70 TR 24.812,70	R 0,00 A 25.862,70 CS -25.187,30	CP -24.137,30	EP 0,00 EC 1.050,00 TR 1.050,00

Allegato n. 10 - Rendiconto di gestione

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE
Esercizio 2022

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2022 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) (3)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A) (4)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP (5)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO COMPETENZA (EC=A-RC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS (5)		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP +EC)

Capitolo 780	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - COLLEGATO AL CAPITOLO SPESA 2580	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	120.000,00	RC	53.534,84	A	53.534,84	CP	-66.465,16	EC	0,00
		CS	120.000,00	TR	53.534,84	CS	-66.465,16			TR	0,00
Capitolo 785	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO- colleg. cap spesa 2585-	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	30.000,00	RC	14.153,62	A	14.153,62	CP	-15.846,38	EC	0,00
		CS	30.000,00	TR	14.153,62	CS	-15.846,38			TR	0,00
Capitolo 790	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO SPESA 2590	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	25.000,00	RC	8.967,33	A	14.538,68	CP	-10.461,32	EC	5.571,35
		CS	25.000,00	TR	8.967,33	CS	-16.032,67			TR	5.571,35
Capitolo 815	RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	350.000,00	RC	45.381,08	A	45.381,08	CP	-304.618,92	EC	0,00
		CS	350.000,00	TR	45.381,08	CS	-304.618,92			TR	0,00
Capitolo 820	RITENUTA IVA COMMERCIALE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) collegato capitolo uscite 2620 -	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	50.000,00	RC	7.825,36	A	7.825,36	CP	-42.174,64	EC	0,00
		CS	50.000,00	TR	7.825,36	CS	-42.174,64			TR	0,00
Capitolo 830	RIMBORSO DI FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI - COLLEGATO AL CAPITOLO SPESA 2630	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	6.000,00	RC	3.000,00	A	3.000,00	CP	-3.000,00	EC	0,00
		CS	6.000,00	TR	3.000,00	CS	-3.000,00			TR	0,00
Capitolo 851	DESTINAZIOE INCASSI VINCOLATI-COLLEGATA ALLA SPESA AL CAP 2660-	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	300.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-300.000,00	EC	0,00
		CS	300.000,00	TR	0,00	CS	-300.000,00			TR	0,00
Capitolo 852	REINTEGRO INCASSO VINCOLATO COLLEGATO AL CAP SPESA N. 2670-	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	300.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-300.000,00	EC	0,00
		CS	300.000,00	TR	0,00	CS	-300.000,00			TR	0,00

Allegato n. 10 - Rendiconto di gestione

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE
Esercizio 2022

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2022 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) / RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) / TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) (3) / ACCERTAMENTI (A) (4) / MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS (5)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP (5)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R) / RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO COMPETENZA (EC=A-RC) / TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Capitolo 853	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE COLLEGATO AL CAPITOLO DI SPESA N. 2671.	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	100.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-100.000,00	EC	0,00
		CS	100.000,00	TR	0,00	CS	-100.000,00			TR	0,00
90100	**Tipologia 100: Entrate per partite di giro**	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.331.000,00	RC	157.674,93	A	164.296,28	CP	-1.166.703,72	EC	6.621,35
		CS	1.331.000,00	TR	157.674,93	CS	-1.173.325,07			TR	6.621,35
	Tipologia 200: Entrate per conto terzi										
Capitolo 800	RESTITUZIONI DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO SPESA 2600	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.000,00	RC	250,00	A	250,00	CP	-1.750,00	EC	0,00
		CS	2.000,00	TR	250,00	CS	-1.750,00			TR	0,00
Capitolo 810	RIMBORSO PER ACQUISTI DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO SPESA 2610	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	260.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-260.000,00	EC	0,00
		CS	260.000,00	TR	0,00	CS	-260.000,00			TR	0,00
Capitolo 812	CORRISPETTIVI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO COLLEGATA AL CAPITOLO USCITA N. 2612	RS	1.225,67	RR	1.225,67	R	0,00			EP	0,00
		CP	12.000,00	RC	1.410,36	A	1.410,36	CP	-10.589,64	EC	0,00
		CS	13.225,67	TR	2.636,03	CS	-10.589,64			TR	0,00
Capitolo 850	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO SPESA 2650	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.500,00	RC	735,00	A	735,00	CP	-765,00	EC	0,00
		CS	1.500,00	TR	735,00	CS	-765,00			TR	0,00
90200	**Tipologia 200: Entrate per conto terzi**	RS	1.225,67	RR	1.225,67	R	0,00			EP	0,00
		CP	275.500,00	RC	2.395,36	A	2.395,36	CP	-273.104,64	EC	0,00
		CS	276.725,67	TR	3.621,03	CS	-273.104,64			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE
Esercizio 2022

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2022 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) / RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) / TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) (3) / ACCERTAMENTI (A) (4) / MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS (5)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP (5)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R) / RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO COMPETENZA (EC=A-RC) / TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
90000 Totale TITOLO 9	***Entrate per conto terzi e partite di giro***	RS 1.225,67 CP 1.606.500,00 CS 1.607.725,67	RR 1.225,67 RC 160.070,29 TR 161.295,96	R 0,00 A 166.691,64 CS -1.446.429,71	CP -1.439.808,36	EP 0,00 EC 6.621,35 TR 6.621,35
TOTALE TITOLI		RS 1.354.022,95 CP 7.337.623,52 CS 7.977.484,91	RR 482.790,93 RC 1.744.502,18 TR 2.227.293,11	R -56.581,12 A 2.169.240,43 CS -5.750.191,80	CP -5.168.383,09	EP 814.650,90 EC 424.738,25 TR 1.239.389,15
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		RS 1.354.022,95 CP 7.590.220,60 CS 7.977.484,91	RR 482.790,93 RC 1.744.502,18 TR 2.227.293,11	R -56.581,12 A 2.169.240,43 CS -5.750.191,80	CP -5.168.383,09	EP 814.650,90 EC 424.738,25 TR 1.239.389,15

(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio dell'anno precedente (spesa).

(2) Per "Utilizzo avanzo di amministrazione" si intende l'avanzo applicato al bilancio: indicare pertanto l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.

(3) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti cancellati e reimputati agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile effettuata in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione cancellati secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.2). La voce comprende inoltre le rettifiche in aumento dei residui attivi effettuate a seguito della riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture (ad es. In anni precedenti è stato cancellato un residuo attivo in quanto considerato assolutamente inesigibile. In caso di riscossione di tale credito nel corso dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto si effettua un riaccertamento dei residui attivi in aumento). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(4) Indicare gli accertamenti imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei crediti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del D.Lgs 118/2011 la voce comprende i crediti che sono stati oggetto del riaccertamento straordinario dei residui e reimputati all'esercizio.

(5) Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".

Comune di Samo

P.I. 01015640806 - C.F. 81002530806

RENDICONTO DEL BILANCIO - ENTRATE

D.L. 66 Art.8 c.1

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	COMPETENZA 2022	CASSA 2022
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	69.725,26	
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	133.743,03	
	Utilizzo Risultato di Amministrazione	49.128,79	
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		339.900,55
TITOLO 1	***Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa***		
10101	**Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati**	269.719,37	215.128,21
10301	**Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali**	366.287,38	483.702,25
10000	***Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa***	**636.006,75**	**698.830,46**
TITOLO 2	***Trasferimenti correnti***		
20101	**Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**	309.111,51	305.976,10
20000	***Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti***	**309.111,51**	**305.976,10**
TITOLO 3	***Entrate extratributarie***		
30100	**Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**	157.728,39	152.454,12
30200	**Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti**	0,00	0,00
30300	**Tipologia 300: Interessi attivi**	2,47	2,47
30500	**Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti**	15.340,42	15.340,42
30000	***Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie***	**173.071,28**	**167.797,01**
TITOLO 4	***Entrate in conto capitale***		
40200	**Tipologia 200: Contributi agli investimenti**	883.763,25	892.797,58
40400	**Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali**	0,00	0,00
40500	**Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale**	596,00	596,00
40000	***Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale***	**884.359,25**	**893.393,58**
TITOLO 5	***Entrate da riduzione di attività finanziarie***		
50400	**Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie**	0,00	0,00
50000	***Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie***	**0,00**	**0,00**
TITOLO 6	***Accensione Prestiti***		
60300	**Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine**	0,00	0,00
60000	***Totale TITOLO 6: Accensione Prestiti***	**0,00**	**0,00**
TITOLO 7	***Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere***		
70100	**Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**	0,00	0,00
70000	***Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere***	**0,00**	**0,00**
TITOLO 9	***Entrate per conto terzi e partite di giro***		

RENDICONTO DEL BILANCIO - ENTRATE
D.L. 66 Art.8 c.1

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	COMPETENZA 2022	CASSA 2022
90100	**Tipologia 100: Entrate per partite di giro**	164.296,28	157.674,93
90200	**Tipologia 200: Entrate per conto terzi**	2.395,36	3.621,03
90000	***Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro***	**166.691,64**	**161.295,96**
	TOTALE TITOLI	**2.169.240,43**	**2.227.293,11**
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	**2.421.837,51**	**2.567.193,66**
	DISAVANZO FORMATOSI NELL'ESERCIZIO (Totale generale delle spese di competenza - Totale generale delle entrate di competenza)	**0,00**	

Comune di Samo

P.I. 01015640806 - C.F. 81002530806

Allegato d) al Rendiconto - Entrate per categorie

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI (*) ESERCIZIO 2022

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA		Denominazione	ACCERTAMENTI	di cui entrate accertate non ricorrenti	RISCOSSIONI IN C/COMPETNZA(1)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI(1)
		Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
1010100		**Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati**	**269.719,37**	**69.896,18**	**164.701,31**	**50.426,90**
1010106		Imposta municipale propria				
Capitolo	50	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (IMU)	69.896,18	69.896,18	49.896,18	5.329,07
1010106		**Categoria 06 Imposta municipale propria**	**69.896,18**	**69.896,18**	**49.896,18**	**5.329,07**
1010108		Imposta comunale sugli immobili (ICI)				
Capitolo	58	RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA (ICI-IMU)(riscossione - coattiva)	22.172,00	0,00	0,00	11.630,28
1010108		**Categoria 08 Imposta comunale sugli immobili (ICI)**	**22.172,00**	**0,00**	**0,00**	**11.630,28**
1010116		Addizionale comunale IRPEF				
Capitolo	71	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	72.586,19	0,00	51.764,01	0,00
1010116		**Categoria 16 Addizionale comunale IRPEF**	**72.586,19**	**0,00**	**51.764,01**	**0,00**
1010151		Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani				
Capitolo	103	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TARI -TASSA RIFIUTI)	105.065,00	0,00	63.041,12	32.512,91
1010151		**Categoria 51 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani**	**105.065,00**	**0,00**	**63.041,12**	**32.512,91**
1010152		Tassa occupazione spazi e aree pubbliche				
1010152		**Categoria 52 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1010153		Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni				
1010153		**Categoria 53 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1010176		Tassa sui servizi comunali (TASI)				
Capitolo	59	RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA TASI	0,00	0,00	0,00	954,64
1010176		**Categoria 76 Tassa sui servizi comunali (TASI)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**954,64**

Allegato d) al Rendiconto - Entrate per categorie

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI (*) ESERCIZIO 2022

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA		Denominazione	ACCERTAMENTI	di cui entrate accertate non ricorrenti	RISCOSSIONI IN C/COMPETNZA(1)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI(1)
1030100		**Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali**	**366.287,38**	**0,00**	**363.717,02**	**119.985,23**
1030101		Fondi perequativi dallo Stato				
Capitolo	47	FONDO DI SOLIDARIETA' - QUOTA VINCOLATA TRASPORTO ALUNNI DISABILI CAP U/1800	3.475,44	0,00	3.475,44	0,00
Capitolo	48	FONDO DI SOLIDARIETA' - QUOTA VINCOLATA ASILI NIDO CAP U/1800	7.673,12	0,00	7.673,12	0,00
Capitolo	49	FONDO DI SOLIDARIETÀ QUOTA VINCOLATA SOCIALE CAP U/1800	2.570,36	0,00	0,00	0,00
Capitolo	54	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ORDINARIO	352.568,46	0,00	352.568,46	102.659,66
Capitolo	56	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE QUOTA VINCOLATA SPESA SOCIALE (FONDI PEREQUATIVI DALLO STATO)	0,00	0,00	0,00	17.325,57
1030101		**Categoria 01 Fondi perequativi dallo Stato**	**366.287,38**	**0,00**	**363.717,02**	**119.985,23**
1000000		***TOTALE TITOLO* 1**	**636.006,75**	**69.896,18**	**528.418,33**	**170.412,13**
		Trasferimenti correnti				
2010100		**Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**	**309.111,51**	**262.865,86**	**262.089,04**	**43.887,06**
2010101		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				
Capitolo	72	ALTRI TRASFERIMENTI MINISTERIALI - CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF COLL. CAP 1855	1.216,63	0,00	1.216,63	0,00
Capitolo	73	CONTRIBUTO A FINANZIAMENTO MAGGIOR DISAVANZO DA RIAPPOSTAMENTO FAL ART. 52 COMMA 1 BIS DL 73/2021	0,00	0,00	0,00	40.445,00
Capitolo	74	PNRR -M1C1 INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD DELLE PA LOCALI - COMUNI – CUP I11C22000250006 – MIGRAZIONE APPLICAZIONI GESTIONALI IN CLOUD MODALITA' SAAS CAP U/74	31.751,05	31.751,05	0,00	0,00
Capitolo	163	FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI E ALTRI RISTORI DI ENTRATA	3.724,61	0,00	3.724,61	0,00
Capitolo	165	CONTR. DELLO STATO STABIL. LSU/LPU-ART.1.CO 1156, LETT F)DELLA LEGGE 27.12.2006. N. 296002015	18.592,44	0,00	18.592,44	0,00
Capitolo	170	CONTRIBUTO STATALE SVILUPPO INVESTIMENTI	8.605,15	0,00	8.605,15	3.442,06
Capitolo	173	EMERGENZA COVID -19 FONDI DL 18/2020 ART, 114 E 115 COLLEGATO CAPITOLI USCITA ---	719,42	0,00	0,00	0,00

Allegato d) al Rendiconto - Entrate per categorie

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI (*) ESERCIZIO 2022

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA		Denominazione	ACCERTAMENTI	di cui entrate accertate non ricorrenti	RISCOSSIONI IN C/COMPETNZA(1)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI(1)
Capitolo	174	CENTRI ESTIVI EROGAZIONE AI COMUNI ART.105 DL 34/2020 COLLEGATO CAPITOLO SPESA N. 174	562,24	0,00	562,24	0,00
Capitolo	181	TRASF. STATO - LIBRI ALUNNI SCUOLE MEDIE -(CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO) COLLEGATO ALLA SCHEDA PER USCITA N. 181	664,78	0,00	664,78	0,00
Capitolo	184	FONDO PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' -Coll. capitolo Uscita n. 184-	489,41	489,41	489,41	0,00
Capitolo	251	CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE A VALERE SUL FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE - ATIGIANALI E COMMERCIALI (DECRETO DEL PRES. CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 24 SETTEMBRE 2020. CAP USCITA 8054	14.552,00	14.552,00	0,00	0,00
Capitolo	252	FONDO INDENNITA' DI CARICA SINDACO	4.083,28	4.083,28	4.083,28	0,00
Capitolo	253	RISTORO CANONE OCCUPAZIONE SUOLO - TRASFERIMENTI COMPENSATIVI -	441,56	441,56	441,56	0,00
Capitolo	524	CONTRIBUTI SPETTANTI PER FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE	7.966,40	7.966,40	7.966,40	0,00
Capitolo	547	CONTRIBUTO MINISTERIALE COMUNI SPOPOLATI	23.031,63	23.031,63	23.031,63	0,00
Capitolo	548	FONDO ENERGIA	18.550,53	18.550,53	18.550,53	0,00
2010101		**Categoria 01 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali**	**134.951,13**	**100.865,86**	**87.928,66**	**43.887,06**
2010102		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				
Capitolo	230	QUOTA INTEGRATIVA ANNUA DELLA REGIONE INCENTIVO PER LE STABILIZZAZIONI LPU -COLLEGATO AI CAPITOLI IN USCITA SUL PERSONALE STABILIZZATO - RETRIB. - ONERI E IRAP-	162.000,00	162.000,00	162.000,00	0,00
Capitolo	242	CONTRIBUTO REGIONALE LAVORATORI L.R. 15/2008 ENTI PARCHI - COLLEGATO AL CAP USCITA 710	11.328,60	0,00	11.328,60	0,00
Capitolo	551	CONTRIBUTO CITTA' METROPOLITANA PER MANUTENZIONE ORDINARIA (SFALCIO ERBA E/O PULIZIA CUNETTE) COLLEGATO CAPITOLO USCITA 551.	831,78	0,00	831,78	0,00
2010102		**Categoria 02 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali**	**174.160,38**	**162.000,00**	**174.160,38**	**0,00**
2000000		***TOTALE TITOLO* 2**	**309.111,51**	**262.865,86**	**262.089,04**	**43.887,06**
		Entrate extratributarie				
3010000		**Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**	**157.728,39**	**8.467,35**	**134.838,46**	**17.615,66**
3010001		Vendita di beni				

Allegato d) al Rendiconto - Entrate per categorie

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI (*) ESERCIZIO 2022

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA		Denominazione	ACCERTAMENTI	di cui entrate accertate non ricorrenti	RISCOSSIONI IN C/COMPETNZA(1)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI(1)
Capitolo	360	PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	76.706,65	0,00	53.816,72	14.503,70
Capitolo	460	PROVENTI IVA COMMERCIALE COLLEGATO AL CAP. SPESA 288	7.825,36	0,00	7.825,36	0,00
3010001		**Categoria 01 Vendita di beni**	**84.532,01**	**0,00**	**61.642,08**	**14.503,70**
3010002		Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi				
Capitolo	280	PROVENTI DA DIRITTI DI ROGITO -DIRITTI DI SEGRET. PER ROGITO CONTRATTI - COLLEGATO AI CAPITOLI SPESA NN. 130-131-132 E 300	2.706,02	0,00	2.706,02	0,00
Capitolo	285	PROVENTI RILASCIO DOCUMENTI E DIRITTI DI CANCELLERIA	1.280,50	0,00	1.280,50	0,00
Capitolo	290	PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA -ANAGRAFE STATO CIVILE RILASCIO CARTE IDENTITA'	702,05	0,00	702,05	603,00
Capitolo	320	RIMBORSO DALLA REGIONE E/O PROVINCIA PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE - consultazioni REFERENDARIE - SERVIZI ISTAT - COLLEGATO AL CAPITOLO USCITA 700.	4.968,82	4.968,82	4.968,82	158,96
Capitolo	340	PROVENTI PER I SERVIZI MENSE SCOLASTICHE	5.076,65	0,00	5.076,65	850,00
Capitolo	350	CANONE UNICO PATRIMONIALE	3.498,53	3.498,53	3.498,53	0,00
Capitolo	410	PROVENTI CIMITERIALI E ILLUMINAZ. VOTIVA	2.360,00	0,00	2.360,00	1.500,00
3010002		**Categoria 02 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi**	**20.592,57**	**8.467,35**	**20.592,57**	**3.111,96**
3010003		Proventi derivanti dalla gestione dei beni				
Capitolo	430	FITTI DI TERRENI E DIRITTI DI SFRUTTAMENTO DI GIACIMENTI E RISORSE NATURALI.	52.603,81	0,00	52.603,81	0,00
3010003		**Categoria 03 Proventi derivanti dalla gestione dei beni**	**52.603,81**	**0,00**	**52.603,81**	**0,00**
3020000		**Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3020001		Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				
3020001		**Categoria 01 Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3030000		**Tipologia 300: Interessi attivi**	**2,47**	**0,00**	**2,47**	**0,00**

Allegato d) al Rendiconto - Entrate per categorie

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI (*) ESERCIZIO 2022

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA		Denominazione	ACCERTAMENTI	di cui entrate accertate non ricorrenti	RISCOSSIONI IN C/COMPETNZA(1)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI(1)
3030002		Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine				
Capitolo	451	INTERESSI ATTIVI SU FINANZIAMENTI ATTIVI	2,44	0,00	2,44	0,00
3030002		**Categoria 02 Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine**	**2,44**	**0,00**	**2,44**	**0,00**
3030003		Altri interessi attivi				
Capitolo	450	INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	0,03	0,00	0,03	0,00
3030003		**Categoria 03 Altri interessi attivi**	**0,03**	**0,00**	**0,03**	**0,00**
3050000		**Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti**	**15.340,42**	**0,00**	**15.340,42**	**0,00**
3050002		Rimborsi in entrata				
Capitolo	326	RIMBORSI-RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO-	1.202,24	0,00	1.202,24	0,00
Capitolo	391	PROVENTI PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI (VETRO) - PER LA GESTIONE ASSOCIATA - COLLEGATO AL CAPITOLO USCITE 1732	22,00	0,00	22,00	0,00
3050002		**Categoria 02 Rimborsi in entrata**	**1.224,24**	**0,00**	**1.224,24**	**0,00**
3050099		Altre entrate correnti n.a.c.				
Capitolo	325	PROVENTI DA SERVIZI VARI -	12.144,47	0,00	12.144,47	0,00
Capitolo	8043	RISORSE FONDO PER L'INNOVAZIONE Collegato al capitolo uscite 8043	1.971,71	0,00	1.971,71	0,00
3050099		**Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.**	**14.116,18**	**0,00**	**14.116,18**	**0,00**
3000000		***TOTALE TITOLO* 3**	**173.071,28**	**8.467,35**	**150.181,35**	**17.615,66**
		Entrate in conto capitale				
4020000		**Tipologia 200: Contributi agli investimenti**	**883.763,25**	**781.578,14**	**643.147,17**	**249.650,41**
4020001		Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche				
Capitolo	8029	ACCORDO DI PROGRAMMA CON ENTE PARCO - ACQUISIZIONE STUDI, INDAGINI ECC. PROGRAMMA ATTUATIVO UNITARIO DI PRECACORE ART. 24 LEGGE URBAN. REG. collegato al CAP 8029 USCITA.	0,00	0,00	0,00	24.000,00

Allegato d) al Rendiconto - Entrate per categorie

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI (*) ESERCIZIO 2022

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA		Denominazione	ACCERTAMENTI	di cui entrate accertate non ricorrenti	RISCOSSIONI IN C/COMPETNZA(1)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI(1)
Capitolo	8031	Interventi di ripristino dei camminamenti di accesso al Borgo Precacore con la relativa messa in sicurezza - recupero casa baronale COLLEGATO AL CAPITOLO USCITA 8031	76.343,71	0,00	0,00	0,00
Capitolo	8033	PSR Calabria 2014/2020. Misura 8 Interevento 8.1.1. "IMBOSCHIMENTO E CREAZIONE DI AREE BOSCATE". COLLEGATO AL CAPITOLO USCITA 8033.	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo	8052	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI - ANNO 2020/2021/2022 CAP U. 8052	11.778,40	0,00	0,00	0,00
Capitolo	8055	DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO DEL29/01/2021 MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' - COLLEGATO AL CAP USCITA N. 8055	21.685,08	21.685,08	0,00	40.650,41
Capitolo	8056	DECRETO DEL 23/02/2021 DEL CAPO DIPARTIMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO AREA EX DEPURATORE - COLLEGATO AL CAP USCITA N. 8056-	2.202,17	2.202,17	0,00	0,00
Capitolo	8057	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DECRETO CRESCITA ANNUALITA' 2021 COLLEGATO AL CAPITOLO USCITA 8057	29.495,80	29.495,80	25.000,00	0,00
Capitolo	8059	APQ BORGHI ED OSPITALITA' - IDEE DI FUTURO PER SAMO E PER IL BORGO ANTICO PRECACORE INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE BORGHI DELLA CALABRIA PROGRAMMA REGIONALE COLLEGATO AL CAP USCITA 8059	375.000,00	375.000,00	375.000,00	0,00
Capitolo	8061	ATTRIBUZIONE AI COMUNI PER L'ANNO 2021 CONTRIBUTI AGGIUNTIVI, PER INVESTIMENTI DESTINATI AD OPERE PUBBLICHE IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE COLLEGATO CAPITOLO uscita 8061.	14.265,42	14.265,42	0,00	25.000,00
Capitolo	8062	POR CALABRIA FESR FSE 2014/2020 DGE N. 246 DEL 09.06.2021- SAMO (CAPOFILA) SANT'AGATA E CARAFFA DEL BIANCO "VALORIZZAZIONE TURISTICA DELLE FIUMARE E DEI NATURALI REG"PERCORSO CICLOPEDONALE" FIUMARA LA VERDE" COLL CAP U. 8062	22.334,00	22.334,00	0,00	160.000,00
Capitolo	8063	ASSEGNAZIONE AI COMUNI DI CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO - Decreto Ministero Interno del 14/01/2022- coll. cap USCITA N. 8063 -	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
Capitolo	8064	FONDO PER LA PROGETTAZIONE TERRITORIALE -DECRETO DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 17/12/2021	14.042,49	14.042,49	0,00	0,00
Capitolo	8065	ASPROMONTE IN CITTA' - SAMO (CAPOFILA) Bianco, Casignana, Caraffa del Bianco e Sant'Agata del Bianco. CUP I19D2200000004 PIANI URBANI INTEGRATI - ATTUAZIONE NEXT GENERATION EU Italia Contributi a titolo di prestito - COLLEGATO AL CAP. USCITA 8065 -	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
Capitolo	8067	ASSEGNAZZIONE DI CONTRIBUTI PER I COMUNI INFERIORI A 1000 AB. ANNUALITA' 2022 - RECUPERO DEL PATRIMONIO PUBBLICO - INTERVENTO DI RECUPERO DELLA SEDE MUNICIPALE - COLL. CAP USCITA 8067 -	60.208,38	60.208,38	42.084,17	0,00
Capitolo	8072	REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA NONCH DELLO STUDIO GEOLOGICO PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NELLE AREE URBANE DENOMINATE MAGALLINO E SCENDAMO VIA MAGALLINO SCENDANO REALIZZAZIONE DI PARATIE IN CA OLL. CAP USCITA 8072	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
4020001		**Categoria 01 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche**	**866.355,45**	**777.233,34**	**630.084,17**	**249.650,41**

Allegato d) al Rendiconto - Entrate per categorie

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI (*) ESERCIZIO 2022

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA		Denominazione	ACCERTAMENTI	di cui entrate accertate non ricorrenti	RISCOSSIONI IN C/COMPETNZA(1)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI(1)
4020006		Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche				
Capitolo	185	CONTRIBUTO REGIONALE PER RIMBORSO MUTUI - (MUTUO PER REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO VIA LAVERDE E STRADA PROVINCIALE 69 - POS. 6045114/00- AMMORTIZZATO AL 100% DALLA REGIONE)ED ALTRO	4.344,80	4.344,80	0,00	0,00
Capitolo	843	CONTRIBUTO REGIONALE PER RIMBORSO MUTUI - (MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VECCHIA SEDE MUNICIPALE POS. 4533108.00 - AMMORTIZZATO AL 100% DALLA REGIONE)ED ALTRO	13.063,00	0,00	13.063,00	0,00
4020006		**Categoria 06 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche**	**17.407,80**	**4.344,80**	**13.063,00**	**0,00**
4040000		**Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4040002		Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti				
4040002		**Categoria 02 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4050000		**Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale**	**596,00**	**0,00**	**596,00**	**0,00**
4050001		Permessi di costruire				
Capitolo	560	PERMESSI DI COSTRUIRE - PROV. DERIV. DALLE CONCES. EDILIZ. ED ONERI URBANIZZAZIONE - COLLEGATO AI CAPITOLI DI SPESA 2048 E 2050	596,00	0,00	596,00	0,00
4050001		**Categoria 01 Permessi di costruire**	**596,00**	**0,00**	**596,00**	**0,00**
4000000		***TOTALE TITOLO* 4**	**884.359,25**	**781.578,14**	**643.743,17**	**249.650,41**
		Entrate da riduzione di attività finanziarie				
5040000		**Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5040007		Prelievi da depositi bancari				
5040007		**Categoria 07 Prelievi da depositi bancari**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5000000		***TOTALE TITOLO* 5**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Accensione Prestiti				
6030000		**Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6030001		Finanziamenti a medio lungo termine				

Allegato d) al Rendiconto - Entrate per categorie

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI (*) ESERCIZIO 2022

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	Denominazione	ACCERTAMENTI	di cui entrate accertate non ricorrenti	RISCOSSIONI IN C/COMPETNZA(1)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI(1)
6030001	**Categoria 01 Finanziamenti a medio lungo termine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6000000	***TOTALE TITOLO* 6**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere				
7010000	**Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7010001	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere				
7010001	**Categoria 01 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7000000	***TOTALE TITOLO* 7**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Entrate per conto terzi e partite di giro				
9010000	**Tipologia 100: Entrate per partite di giro**	**164.296,28**	**0,00**	**157.674,93**	**0,00**
9010002	Ritenute su redditi da lavoro dipendente				
Capitolo 770	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - COLLEGATO AL CAP. SPESA 2570	25.862,70	0,00	24.812,70	0,00
Capitolo 780	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - COLLEGATO AL CAPITOLO SPESA 2580	53.534,84	0,00	53.534,84	0,00
Capitolo 790	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO SPESA 2590	14.538,68	0,00	8.967,33	0,00
9010002	**Categoria 02 Ritenute su redditi da lavoro dipendente**	**93.936,22**	**0,00**	**87.314,87**	**0,00**
9010099	Altre entrate per partite di giro				
Capitolo 785	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO- colleg. cap spesa 2585-	14.153,62	0,00	14.153,62	0,00
Capitolo 815	RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	45.381,08	0,00	45.381,08	0,00
Capitolo 820	RITENUTA IVA COMMERCIALE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) collegato capitolo uscite 2620 -	7.825,36	0,00	7.825,36	0,00
Capitolo 830	RIMBORSO DI FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI - COLLEGATO AL CAPITOLO SPESA 2630	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00

Allegato d) al Rendiconto - Entrate per categorie

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI (*) ESERCIZIO 2022

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA		Denominazione	ACCERTAMENTI	di cui entrate accertate non ricorrenti	RISCOSSIONI IN C/COMPETNZA(1)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI(1)
9010099		**Categoria 99 Altre entrate per partite di giro**	**70.360,06**	**0,00**	**70.360,06**	**0,00**
9020000		**Tipologia 200: Entrate per conto terzi**	**2.395,36**	**1.410,36**	**2.395,36**	**1.225,67**
9020001		Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi				
Capitolo	812	CORRISPETTIVI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO COLLEGATA AL CAPITOLO USCITA N. 2612	1.410,36	1.410,36	1.410,36	1.225,67
9020001		**Categoria 01 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi**	**1.410,36**	**1.410,36**	**1.410,36**	**1.225,67**
9020004		Depositi di/presso terzi				
Capitolo	800	RESTITUZIONI DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO SPESA 2600	250,00	0,00	250,00	0,00
9020004		**Categoria 04 Depositi di/presso terzi**	**250,00**	**0,00**	**250,00**	**0,00**
9020005		Riscossione imposte e tributi per conto terzi				
Capitolo	850	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO SPESA 2650	735,00	0,00	735,00	0,00
9020005		**Categoria 05 Riscossione imposte e tributi per conto terzi**	**735,00**	**0,00**	**735,00**	**0,00**
9000000		***TOTALE TITOLO* 9**	**166.691,64**	**1.410,36**	**160.070,29**	**1.225,67**
		TOTALE TITOLI	**2.169.240,43**	**1.124.217,89**	**1.744.502,18**	**482.790,93**

(*) Gli enti adeguano il prospetto a seguito dell'aggiornamento del piano dei conti integrato.

(1) Colonne inserite con il D.M. 1 dicembre 2015. Gli enti locali possono rinviare la decorrenza dell'inserimento delle due colonne concenti le riscossioni in c/competenza e in c/residiui, all'esercizio in cui i rendiconti dei Comuni e delle Province sono acquisiti dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge n. 196 del 2009 e resi disponibili a ISTAT

2)Voce aggiornata con il D.M. 30 marzo 2016

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI
Esercizio 2022

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2022 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) (3)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A) (4)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP (5)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO COMPETENZA (EC=A-RC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS (5)		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP +EC)
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)	CP 69.725,26				
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)	CP 133.743,03				
	Utilizzo avanzo di Amministrazione (2)	CP 49.128,79				
	-di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP 25.128,79				
TITOLO 1	***Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa***					
Capitolo 47	FONDO DI SOLIDARIETA' - QUOTA VINCOLATA TRASPORTO ALUNNI DISABILI CAP U/1800	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 3.475,44	RC 3.475,44	A 3.475,44	CP 0,00	EC 0,00
		CS 3.475,44	TR 3.475,44	CS 0,00		TR 0,00
Capitolo 48	FONDO DI SOLIDARIETA' - QUOTA VINCOLATA ASILI NIDO CAP U/1800	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 7.673,12	RC 7.673,12	A 7.673,12	CP 0,00	EC 0,00
		CS 7.673,12	TR 7.673,12	CS 0,00		TR 0,00
Capitolo 49	FONDO DI SOLIDARIETÀ QUOTA VINCOLATA SOCIALE CAP U/1800	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 2.570,36	RC 0,00	A 2.570,36	CP 0,00	EC 2.570,36
		CS 2.570,36	TR 0,00	CS -2.570,36		TR 2.570,36
Capitolo 50	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (IMU)	RS 0,00	RR 5.329,07	R 5.329,07		EP 0,00
		CP 85.000,00	RC 49.896,18	A 69.896,18	CP -15.103,82	EC 20.000,00
		CS 85.000,00	TR 55.225,25	CS -29.774,75		TR 20.000,00
Capitolo 54	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ORDINARIO	RS 102.659,66	RR 102.659,66	R 0,00		EP 0,00
		CP 350.690,25	RC 352.568,46	A 352.568,46	CP 1.878,21	EC 0,00
		CS 453.349,91	TR 455.228,12	CS 1.878,21		TR 0,00

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI
Esercizio 2022

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2022 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) / RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) / TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) (3) / ACCERTAMENTI (A) (4) / MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS (5)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP (5)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R) / RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO COMPETENZA (EC=A-RC) / TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
Capitolo 56	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE QUOTA VINCOLATA SPESA SOCIALE (FONDI PEREQUATIVI DALLO STATO)	RS 17.325,57 CP 0,00 CS 17.325,57	RR 17.325,57 RC 0,00 TR 17.325,57	R 0,00 A 0,00 CS 0,00	CP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 58	RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA (ICI-IMU) (riscossione - coattiva)	RS 192.029,26 CP 55.000,00 CS 35.000,00	RR 11.630,28 RC 0,00 TR 11.630,28	R -44.236,03 A 22.172,00 CS -23.369,72	CP -32.828,00	EP 136.162,95 EC 22.172,00 TR 158.334,95
Capitolo 59	RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA TASI	RS 1.019,11 CP 0,00 CS 1.019,11	RR 954,64 RC 0,00 TR 954,64	R -64,47 A 0,00 CS -64,47	CP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 71	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	RS 0,00 CP 78.000,00 CS 78.000,00	RR 0,00 RC 51.764,01 TR 51.764,01	R 0,00 A 72.586,19 CS -26.235,99	CP -5.413,81	EP 0,00 EC 20.822,18 TR 20.822,18
Capitolo 103	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TARI -TASSA RIFIUTI)	RS 198.988,83 CP 120.000,00 CS 120.000,00	RR 32.512,91 RC 63.041,12 TR 95.554,03	R 0,00 A 105.065,00 CS -24.445,97	CP -14.935,00	EP 166.475,92 EC 42.023,88 TR 208.499,80
TOTALE TITOLO 1	***Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa***	RS 512.022,43 CP 702.409,17 CS 803.413,51	RR 170.412,13 RC 528.418,33 TR 698.830,46	R -38.971,43 A 636.006,75 CS -104.583,05	CP -66.402,42	EP 302.638,87 EC 107.588,42 TR 410.227,29
TITOLO 2	***Trasferimenti correnti***					
Capitolo 72	ALTRI TRASFERIMENTI MINISTERIALI - CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF COLL. CAP 1855	RS 0,00 CP 1.216,63 CS 1.216,63	RR 0,00 RC 1.216,63 TR 1.216,63	R 0,00 A 1.216,63 CS 0,00	CP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI
Esercizio 2022

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2022 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) / RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) / TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) (3) / ACCERTAMENTI (A) (4) / MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS (5)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP (5)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R) / RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO COMPETENZA (EC=A-RC) / TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP +EC)
Capitolo 73	CONTRIBUTO A FINANZIAMENTO MAGGIOR DISAVANZO DA RIAPPOSTAMENTO FAL ART. 52 COMMA 1 BIS DL 73/2021	RS 40.445,00 CP 0,00 CS 40.445,00	RR 40.445,00 RC 0,00 TR 40.445,00	R 0,00 A 0,00 CS 0,00	CP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 74	PNRR -M1C1 INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD DELLE PA LOCALI - COMUNI – CUP I11C22000250006 – MIGRAZIONE APPLICAZIONI GESTIONALI IN CLOUD MODALITA' SAAS CAP U/74	RS 0,00 CP 32.052,00 CS 32.052,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 31.751,05 CS -32.052,00	CP -300,95	EP 0,00 EC 31.751,05 TR 31.751,05
Capitolo 75	PNRR – M1C1 INVESTIMENTO 1.4 ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALE - SPID CIE - CUP I11F22001100006 - CAP U /75	RS 0,00 CP 14.000,00 CS 14.000,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -14.000,00	CP -14.000,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 76	PNRR - M1C1 INVESTIMENTO 1.4 – ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - CUP I11F22000560006 - CAP U/76	RS 0,00 CP 79.922,00 CS 79.922,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -79.922,00	CP -79.922,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 77	PNRR - M1C1 INVESTIMENTO 1.4 -ADOZIONE APP IO - CUP I11F22001090006 - CAP U /77	RS 0,00 CP 11.664,00 CS 11.664,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -11.664,00	CP -11.664,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 163	FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI E ALTRI RISTORI DI ENTRATA	RS 0,00 CP 5.000,00 CS 5.000,00	RR 0,00 RC 3.724,61 TR 3.724,61	R 0,00 A 3.724,61 CS -1.275,39	CP -1.275,39	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 165	CONTR. DELLO STATO STABIL. LSU/LPU-ART.1.CO 1156, LETT F)DELLA LEGGE 27.12.2006. N. 296002015	RS 0,00 CP 18.592,44 CS 18.592,44	RR 0,00 RC 18.592,44 TR 18.592,44	R 0,00 A 18.592,44 CS 0,00	CP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 170	CONTRIBUTO STATALE SVILUPPO INVESTIMENTI	RS 3.442,06 CP 8.605,15 CS 12.047,21	RR 3.442,06 RC 8.605,15 TR 12.047,21	R 0,00 A 8.605,15 CS 0,00	CP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI
Esercizio 2022

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2022 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) / RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) / TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) (3) / ACCERTAMENTI (A) (4) / MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS (5)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP (5)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R) / RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO COMPETENZA (EC=A-RC) / TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP +EC)	
Capitolo 173	EMERGENZA COVID -19 FONDI DL 18/2020 ART, 114 E 115 COLLEGATO CAPITOLI USCITA ---	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	719,42	RC	0,00	A	719,42	CP	0,00	EC	719,42
		CS	719,42	TR	0,00	CS	-719,42			TR	719,42
Capitolo 174	CENTRI ESTIVI EROGAZIONE AI COMUNI ART.105 DL 34/2020 COLLEGATO CAPITOLO SPESA N. 174	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	562,24	RC	562,24	A	562,24	CP	0,00	EC	0,00
		CS	562,24	TR	562,24	CS	0,00			TR	0,00
Capitolo 175	PAC CALABRIA 2014/2020-MISURA DI SOLIDARIETÀ CALABRIA-EROGAZIONE DI MISURE A SOSTEGNO E SOLIDARIETÀ IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTÀ DI CUI ALLA D.G.R. N. 44/2020 E DEL D.D.G. N. 6049 DEL 03/06/2020.	RS	723,63	RR	0,00	R	-518,15			EP	205,48
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	723,63	TR	0,00	CS	-723,63			TR	205,48
Capitolo 181	TRASF. STATO - LIBRI ALUNNI SCUOLE MEDIE - (CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO) COLLEGATO ALLA SCHEDA PER USCITA N. 181	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	700,00	RC	664,78	A	664,78	CP	-35,22	EC	0,00
		CS	700,00	TR	664,78	CS	-35,22			TR	0,00
Capitolo 184	FONDO PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' - Coll. capitolo Uscita n. 184-	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	489,41	RC	489,41	A	489,41	CP	0,00	EC	0,00
		CS	489,41	TR	489,41	CS	0,00			TR	0,00
Capitolo 190	ALTRI CONTRIBUTI REGIONALI -ANNI PREGRESSI-	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	5.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-5.000,00	EC	0,00
		CS	5.000,00	TR	0,00	CS	-5.000,00			TR	0,00
Capitolo 200	CONTRIBUTO PROVINCIA PER REFEZIONE SCUOLA MATERNAfinanzia in parte il cap. 931 spesa	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	4.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-4.000,00	EC	0,00
		CS	4.000,00	TR	0,00	CS	-4.000,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI
Esercizio 2022

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2022 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) / RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) / TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) (3) / ACCERTAMENTI (A) (4) / MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS (5)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP (5)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R) / RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO COMPETENZA (EC=A-RC) / TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP +EC)
Capitolo 201	CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 13/85 ART. 65 A SOSTEGNO DELLE MANIFESTAZIONI TURISTICHE RELATIVE ALL'ANNUALITA' 2018 COLLEGATO AL CAPITOLO DI SPESA N. 1370	RS 0,00 CP 5.000,00 CS 5.000,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -5.000,00	CP -5.000,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 230	QUOTA INTEGRATIVA ANNUA DELLA REGIONE INCENTIVO PER LE STABILIZZAZIONI LPU - COLLEGATO AI CAPITOLI IN USCITA SUL PERSONALE STABILIZZATO - RETRIB. - ONERI E IRAP-	RS 0,00 CP 162.000,00 CS 162.000,00	RR 0,00 RC 162.000,00 TR 162.000,00	R 0,00 A 162.000,00 CS 0,00	CP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 242	CONTRIBUTO REGIONALE LAVORATORI L.R. 15/2008 ENTI PARCHI - COLLEGATO AL CAP USCITA 710	RS 1.179,56 CP 12.000,00 CS 13.179,56	RR 0,00 RC 11.328,60 TR 11.328,60	R -1.179,56 A 11.328,60 CS -1.850,96	CP -671,40	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 251	CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE A VALERE SUL FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE - ATIGIANALI E COMMERCIALI (DECRETO DEL PRES. CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 24 SETTEMBRE 2020. CAP USCITA 8054	RS 14.552,34 CP 14.552,00 CS 29.104,34	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 14.552,00 CS -29.104,34	CP 0,00	EP 14.552,34 EC 14.552,00 TR 29.104,34
Capitolo 252	FONDO INDENNITA' DI CARICA SINDACO	RS 0,00 CP 4.083,28 CS 4.083,28	RR 0,00 RC 4.083,28 TR 4.083,28	R 0,00 A 4.083,28 CS 0,00	CP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 253	RISTORO CANONE OCCUPAZIONE SUOLO - TRASFERIMENTI COMPENSATIVI -	RS 0,00 CP 441,56 CS 441,56	RR 0,00 RC 441,56 TR 441,56	R 0,00 A 441,56 CS 0,00	CP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 258	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ENTE PARCO coll- cap spesa 1385	RS 0,00 CP 5.000,00 CS 5.000,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -5.000,00	CP -5.000,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI
Esercizio 2022

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2022 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) / RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) / TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) (3) / ACCERTAMENTI (A) (4) / MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS (5)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP (5)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R) / RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO COMPETENZA (EC=A-RC) / TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP +EC)
Capitolo 259	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ENTE PROVINCIA - collegato al capitolo uscita 1386	RS 0,00 CP 5.000,00 CS 5.000,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -5.000,00	CP -5.000,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 524	CONTRIBUTI SPETTANTI PER FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE	RS 0,00 CP 7.966,40 CS 7.966,40	RR 0,00 RC 7.966,40 TR 7.966,40	R 0,00 A 7.966,40 CS 0,00	CP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 547	CONTRIBUTO MINISTERIALE COMUNI SPOPOLATI	RS 0,00 CP 23.031,63 CS 23.031,63	RR 0,00 RC 23.031,63 TR 23.031,63	R 0,00 A 23.031,63 CS 0,00	CP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 548	FONDO ENERGIA	RS 0,00 CP 18.573,00 CS 18.573,00	RR 0,00 RC 18.550,53 TR 18.550,53	R 0,00 A 18.550,53 CS -22,47	CP -22,47	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 551	CONTRIBUTO CITTA' METROPOLITANA PER MANUTENZIONE ORDINARIA (SFALCIO ERBA E/O PULIZIA CUNETTE) COLLEGATO CAPITOLO USCITA 551.	RS 0,00 CP 831,78 CS 831,78	RR 0,00 RC 831,78 TR 831,78	R 0,00 A 831,78 CS 0,00	CP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
TOTALE TITOLO 2	***Trasferimenti correnti***	RS 60.342,59 CP 441.002,94 CS 501.345,53	RR 43.887,06 RC 262.089,04 TR 305.976,10	R -1.697,71 A 309.111,51 CS -195.369,43	CP -131.891,43	EP 14.757,82 EC 47.022,47 TR 61.780,29
TITOLO 3	***Entrate extratributarie***					
Capitolo 280	PROVENTI DA DIRITTI DI ROGITO -DIRITTI DI SEGRET. PER ROGITO CONTRATTI - COLLEGATO AI CAPITOLI SPESA NN. 130-131-132 E 300	RS 0,00 CP 30.000,00 CS 30.000,00	RR 0,00 RC 2.706,02 TR 2.706,02	R 0,00 A 2.706,02 CS -27.293,98	CP -27.293,98	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI
Esercizio 2022

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2022 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) / RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) / TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) (3) / ACCERTAMENTI (A) (4) / MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS (5)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP (5)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R) / RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO COMPETENZA (EC=A-RC) / TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
Capitolo 285	PROVENTI RILASCIO DOCUMENTI E DIRITTI DI CANCELLERIA	RS 0,00 CP 8.000,00 CS 8.000,00	RR 0,00 RC 1.280,50 TR 1.280,50	R 0,00 A 1.280,50 CS -6.719,50	CP -6.719,50	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 290	PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA -ANAGRAFE STATO CIVILE RILASCIO CARTE IDENTITA'	RS 603,00 CP 2.000,00 CS 2.603,00	RR 603,00 RC 702,05 TR 1.305,05	R 0,00 A 702,05 CS -1.297,95	CP -1.297,95	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 301	SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA - COLLEGATO AI CAPITOLI DI SPESA 301 E 302	RS 0,00 CP 100,00 CS 100,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -100,00	CP -100,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 314	PROVENTI DERIVANTI DA IMPIANTI SPORTIVI	RS 0,00 CP 200,00 CS 200,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -200,00	CP -200,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 320	RIMBORSO DALLA REGIONE E/O PROVINCIA PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE - consultazioni REFERENDARIE - SERVIZI ISTAT - COLLEGATO AL CAPITOLO USCITA 700.	RS 22.204,29 CP 30.000,00 CS 52.204,29	RR 158,96 RC 4.968,82 TR 5.127,78	R -11.198,89 A 4.968,82 CS -47.076,51	CP -25.031,18	EP 10.846,44 EC 0,00 TR 10.846,44
Capitolo 325	PROVENTI DA SERVIZI VARI -	RS 0,00 CP 64.000,00 CS 64.000,00	RR 0,00 RC 12.144,47 TR 12.144,47	R 0,00 A 12.144,47 CS -51.855,53	CP -51.855,53	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 326	RIMBORSI-RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO-	RS 0,00 CP 20.000,00 CS 20.000,00	RR 0,00 RC 1.202,24 TR 1.202,24	R 0,00 A 1.202,24 CS -18.797,76	CP -18.797,76	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 331	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI ORDINANZE DIVERSE DAL CDS	RS 0,00 CP 4.477,60 CS 4.477,60	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -4.477,60	CP -4.477,60	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI
Esercizio 2022

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2022 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) / RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) / TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) (3) / ACCERTAMENTI (A) (4) / MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS (5)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP (5)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R) / RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO COMPETENZA (EC=A-RC) / TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Capitolo 335	VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	100,00	RC	0,00	A	0,00	CP -100,00	EC	0,00
		CS	100,00	TR	0,00	CS	-100,00		TR	0,00
Capitolo 340	PROVENTI PER I SERVIZI MENSE SCOLASTICHE	RS	850,00	RR	850,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	12.546,00	RC	5.076,65	A	5.076,65	CP -7.469,35	EC	0,00
		CS	13.396,00	TR	5.926,65	CS	-7.469,35		TR	0,00
Capitolo 350	CANONE UNICO PATRIMONIALE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	20.000,00	RC	3.498,53	A	3.498,53	CP -16.501,47	EC	0,00
		CS	20.000,00	TR	3.498,53	CS	-16.501,47		TR	0,00
Capitolo 360	PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	RS	196.264,15	RR	14.503,70	R	-4.689,55		EP	177.070,90
		CP	101.879,32	RC	53.816,72	A	76.706,65	CP -25.172,67	EC	22.889,93
		CS	25.000,00	TR	68.320,42	CS	43.320,42		TR	199.960,83
Capitolo 391	PROVENTI PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI (VETRO) - PER LA GESTIONE ASSOCIATA - COLLEGATO AL CAPITOLO USCITE 1732	RS	3,54	RR	0,00	R	-3,54		EP	0,00
		CP	1.000,00	RC	22,00	A	22,00	CP -978,00	EC	0,00
		CS	1.003,54	TR	22,00	CS	-981,54		TR	0,00
Capitolo 410	PROVENTI CIMITERIALI E ILLUMINAZ. VOTIVA	RS	1.500,00	RR	1.500,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	2.500,00	RC	2.360,00	A	2.360,00	CP -140,00	EC	0,00
		CS	4.000,00	TR	3.860,00	CS	-140,00		TR	0,00
Capitolo 430	FITTI DI TERRENI E DIRITTI DI SFRUTTAMENTO DI GIACIMENTI E RISORSE NATURALI.	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	53.000,00	RC	52.603,81	A	52.603,81	CP -396,19	EC	0,00
		CS	23.000,00	TR	52.603,81	CS	29.603,81		TR	0,00
Capitolo 450	INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	100,00	RC	0,03	A	0,03	CP -99,97	EC	0,00
		CS	100,00	TR	0,03	CS	-99,97		TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI
Esercizio 2022

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2022 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) / RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) / TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) (3) / ACCERTAMENTI (A) (4) / MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS (5)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP (5)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R) / RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO COMPETENZA (EC=A-RC) / TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
Capitolo 451	INTERESSI ATTIVI SU FINANZIAMENTI ATTIVI	RS 0,00 CP 100,00 CS 100,00	RR 0,00 RC 2,44 TR 2,44	R 0,00 A 2,44 CP CS -97,56	-97,56	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 460	PROVENTI IVA COMMERCIALE COLLEGATO AL CAP. SPESA 288	RS 0,00 CP 20.000,00 CS 20.000,00	RR 0,00 RC 7.825,36 TR 7.825,36	R 0,00 A 7.825,36 CP CS -12.174,64	-12.174,64	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 8043	RISORSE FONDO PER L'INNOVAZIONE Collegato al capitolo uscite 8043	RS 0,00 CP 15.000,00 CS 15.000,00	RR 0,00 RC 1.971,71 TR 1.971,71	R 0,00 A 1.971,71 CP CS -13.028,29	-13.028,29	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
TOTALE TITOLO 3	***Entrate extratributarie***	RS 221.424,98 CP 385.002,92 CS 303.284,43	RR 17.615,66 RC 150.181,35 TR 167.797,01	R -15.891,98 A 173.071,28 CP CS -135.487,42	-211.931,64	EP 187.917,34 EC 22.889,93 TR 210.807,27
TITOLO 4	***Entrate in conto capitale***					
Capitolo 185	CONTRIBUTO REGIONALE PER RIMBORSO MUTUI - (MUTUO PER REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO VIA LAVERDE E STRADA PROVINCIALE 69 - POS. 6045114/00- AMMORTIZZATO AL 100% DALLA REGIONE)ED ALTRO	RS 0,00 CP 4.344,80 CS 4.344,80	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 4.344,80 CP CS -4.344,80	0,00	EP 0,00 EC 4.344,80 TR 4.344,80
Capitolo 510	CONTR. DELLA REG. PER COSTR. E MAN. STRAO. OP-COLLEG. USCITA N. 2220	RS 61.916,86 CP 0,00 CS 61.916,86	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CP CS -61.916,86	0,00	EP 61.916,86 EC 0,00 TR 61.916,86
Capitolo 560	PERMESSI DI COSTRUIRE - PROV. DERIV. DALLE CONCES. EDILIZ. ED ONERI URBANIZZAZIONE - COLLEGATO AI CAPITOLI DI SPESA 2048 E 2050	RS 0,00 CP 6.000,00 CS 6.000,00	RR 0,00 RC 596,00 TR 596,00	R 0,00 A 596,00 CP CS -5.404,00	-5.404,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI
Esercizio 2022

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2022 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) (3)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A) (4)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP (5)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO COMPETENZA (EC=A-RC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS (5)		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP +EC)
Capitolo 843	CONTRIBUTO REGIONALE PER RIMBORSO MUTUI - (MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VECCHIA SEDE MUNICIPALE POS. 4533108.00 - AMMORTIZZATO AL 100% DALLA REGIONE)ED ALTRO	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 13.063,00	RC 13.063,00	A 13.063,00	CP 0,00	EC 0,00
		CS 13.063,00	TR 13.063,00	CS 0,00		TR 0,00
Capitolo 8001	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VIA LA VERDE - CONTR. REG.LE - COLLEGATO CAPITOLO SPESA 8001	RS 6.700,85	RR 0,00	R 0,00		EP 6.700,85
		CP 361.179,52	RC 0,00	A 0,00	CP -361.179,52	EC 0,00
		CS 367.880,37	TR 0,00	CS -367.880,37		TR 6.700,85
Capitolo 8021	CONTRIBUTO ENTE PARCO -INTERVENTO DI RISANAMENTO DEL PERCORSO PONTE VECCHIO, VALLONE S. CATERINA E REALIZZAZIONE DI SCALA IN PIETRA DI COLLEGAMENTO A STRADA COMUNALE "PRECACORE"- COLLEGATO CAP 8021- COLLEGATO CAP 8021	RS 17.835,00	RR 0,00	R 0,00		EP 17.835,00
		CP 0,00	RC 0,00	A 0,00	CP 0,00	EC 0,00
		CS 17.835,00	TR 0,00	CS -17.835,00		TR 17.835,00
Capitolo 8026	CONTRIBUTO ENTE PARCO -DANNI ALLUVIONALI - COLL. CAP USCITA- 8026.	RS 11.231,00	RR 0,00	R 0,00		EP 11.231,00
		CP 0,00	RC 0,00	A 0,00	CP 0,00	EC 0,00
		CS 11.231,00	TR 0,00	CS -11.231,00		TR 11.231,00
Capitolo 8029	ACCORDO DI PROGRAMMA CON ENTE PARCO - ACQUISIZIONE STUDI, INDAGINI ECC. PROGRAMMA ATTUATIVO UNITARIO DI PRECACORE ART. 24 LEGGE URBAN. REG. collegato al CAP 8029 USCITA.	RS 24.000,00	RR 24.000,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	RC 0,00	A 0,00	CP 0,00	EC 0,00
		CS 24.000,00	TR 24.000,00	CS 0,00		TR 0,00
Capitolo 8031	Interventi di ripristino dei camminamenti di accesso al Borgo Precacore con la relativa messa in sicurezza - recupero casa baronale COLLEGATO AL CAPITOLO USCITA 8031	RS 28.350,92	RR 0,00	R 0,00		EP 28.350,92
		CP 93.361,33	RC 0,00	A 76.343,71	CP -17.017,62	EC 76.343,71
		CS 121.712,25	TR 0,00	CS -121.712,25		TR 104.694,63
Capitolo 8033	PSR Calabria 2014/2020. Misura 8 Interevento 8.1.1. "IMBOSCHIMENTO E CREAZIONE DI AREE BOSCATE". COLLEGATO AL CAPITOLO USCITA 8033.	RS 225,00	RR 0,00	R 0,00		EP 225,00
		CP 200.999,85	RC 0,00	A 1.000,00	CP -199.999,85	EC 1.000,00
		CS 201.224,85	TR 0,00	CS -201.224,85		TR 1.225,00

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI
Esercizio 2022

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2022 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) / RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) / TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) (3) / ACCERTAMENTI (A) (4) / MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS (5)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP (5)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R) / RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO COMPETENZA (EC=A-RC) / TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
Capitolo 8041	ENTRATE DA CESSIONE DI AREE CIMITERIALI.	RS 20,00 CP 3.000,00 CS 3.020,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R -20,00 A 0,00 CS -3.020,00	CP -3.000,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 8049	FESR Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'Emergenza sanitaria da Covid-19 - Fondi Strutturali Europei -Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'appren	RS 3.000,00 CP 0,00 CS 3.000,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -3.000,00	CP 0,00	EP 3.000,00 EC 0,00 TR 3.000,00
Capitolo 8050	FONDO DI SVILUPPO E COESIONE REGIONALE 2014/2020 MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE DENOMINATA STRADA SAMO/SANT'AGATA PERCORSO PIRARELLI/CAMPO SPORTIVO E STRADA PROSECUZIONE VIA MAGALLINO - ANNO 2020 - USCITA 8050	RS 57.142,85 CP 0,00 CS 57.142,85	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -57.142,85	CP 0,00	EP 57.142,85 EC 0,00 TR 57.142,85
Capitolo 8051	CONTRIBUTI AI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 1.000 ABITANTI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE PER L'ANNO 2020 CAP U. 8051	RS 9.664,94 CP 0,00 CS 9.664,94	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -9.664,94	CP 0,00	EP 9.664,94 EC 0,00 TR 9.664,94
Capitolo 8052	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI - ANNO 2020/2021/2022 CAP U. 8052	RS 24.310,00 CP 12.155,00 CS 36.465,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 11.778,40 CS -36.465,00	CP -376,60	EP 24.310,00 EC 11.778,40 TR 36.088,40
Capitolo 8055	DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO DEL29/01/2021 MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' - COLLEGATO AL CAP USCITA N. 8055	RS 40.650,41 CP 40.569,22 CS 81.219,63	RR 40.650,41 RC 0,00 TR 40.650,41	R 0,00 A 21.685,08 CS -40.569,22	CP -18.884,14	EP 0,00 EC 21.685,08 TR 21.685,08

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI
Esercizio 2022

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2022 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) / RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) / TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) (3) / ACCERTAMENTI (A) (4) / MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS (5)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP (5)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R) / RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO COMPETENZA (EC=A-RC) / TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP +EC)
Capitolo 8056	DECRETO DEL 23/02/2021 DEL CAPO DIPARTIMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO AREA EX DEPURATORE - COLLEGATO AL CAP USCITA N. 8056-	RS 0,00 CP 560.000,00 CS 560.000,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 2.202,17 CS -560.000,00	CP -557.797,83	EP 0,00 EC 2.202,17 TR 2.202,17
Capitolo 8057	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DECRETO CRESCITA ANNUALITA' 2021 COLLEGATO AL CAPITOLO USCITA 8057	RS 0,00 CP 50.000,00 CS 50.000,00	RR 0,00 RC 25.000,00 TR 25.000,00	R 0,00 A 29.495,80 CS -25.000,00	CP -20.504,20	EP 0,00 EC 4.495,80 TR 4.495,80
Capitolo 8059	APQ BORGHI ED OSPITALITA' - IDEE DI FUTURO PER SAMO E PER IL BORGO ANTICO PRECACORE INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE BORGHI DELLA CALABRIA PROGRAMMA REGIONALE COLLEGATO AL CAP USCITA 8059	RS 6.442,49 CP 1.493.557,51 CS 1.500.000,00	RR 0,00 RC 375.000,00 TR 375.000,00	R 0,00 A 375.000,00 CS -1.125.000,00	CP -1.118.557,51	EP 6.442,49 EC 0,00 TR 6.442,49
Capitolo 8061	ATTRIBUZIONE AI COMUNI PER L'ANNO 2021 CONTRIBUTI AGGIUNTIVI, PER INVESTIMENTI DESTINATI AD OPERE PUBBLICHE IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE COLLEGATO CAPITOLO uscita 8061.	RS 35.734,58 CP 14.265,42 CS 50.000,00	RR 25.000,00 RC 0,00 TR 25.000,00	R 0,00 A 14.265,42 CS -25.000,00	CP 0,00	EP 10.734,58 EC 14.265,42 TR 25.000,00
Capitolo 8062	POR CALABRIA FESR FSE 2014/2020 DGE N. 246 DEL 09.06.2021- SAMO (CAPOFILA) SANT'AGATA E CARAFFA DEL BIANCO "VALORIZZAZIONE TURISTICA DELLE FIUMARE E DEI NATURALI REG"PERCORSO CICLOPEDONALE" FIUMARA LA VERDE" COLL CAP U. 8062	RS 160.000,00 CP 240.000,00 CS 400.000,00	RR 160.000,00 RC 0,00 TR 160.000,00	R 0,00 A 22.334,00 CS -240.000,00	CP -217.666,00	EP 0,00 EC 22.334,00 TR 22.334,00
Capitolo 8063	ASSEGNAZIONE AI COMUNI DI CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO - Decreto Ministero Interno del 14/01/2022- coll. cap USCITA N. 8063 -	RS 0,00 CP 10.000,00 CS 10.000,00	RR 0,00 RC 8.000,00 TR 8.000,00	R 0,00 A 8.000,00 CS -2.000,00	CP -2.000,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI
Esercizio 2022

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2022 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) / RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) / TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) (3) / ACCERTAMENTI (A) (4) / MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS (5)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP (5)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R) / RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO COMPETENZA (EC=A-RC) / TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
Capitolo 8064	FONDO PER LA PROGETTAZIONE TERRITORIALE - DECRETO DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 17/12/2021	RS 0,00 CP 14.044,51 CS 14.044,51	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 14.042,49 CS -14.044,51	CP -2,02	EP 0,00 EC 14.042,49 TR 14.042,49
Capitolo 8065	ASPROMONTE IN CITTA' - SAMO (CAPOFILA) Bianco, Casignana, Caraffa del Bianco e Sant'Agata del Bianco. CUP I19D2200000004 PIANI URBANI INTEGRATI - ATTUAZIONE NEXT GENERATION EU Italia Contributi a titolo di prestito - COLLEGATO AL CAP. USCITA 8065 -	RS 0,00 CP 250.000,00 CS 250.000,00	RR 0,00 RC 180.000,00 TR 180.000,00	R 0,00 A 180.000,00 CS -70.000,00	CP -70.000,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 8066	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DECRETO CRESCITA ANNUALITA' 2022 COLLEGATO AL CAPITOLO USCITA 8066	RS 0,00 CP 50.000,00 CS 50.000,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -50.000,00	CP -50.000,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 8067	ASSEGNAZZIONE DI CONTRIBUTI PER I COMUNI INFERIORI A 1000 AB. ANNUALITA' 2022 - RECUPERO DEL PATRIMONIO PUBBLICO - INTERVENTO DI RECUPERO DELLA SEDE MUNICIPALE - COLL. CAP USCITA 8067 -	RS 0,00 CP 84.168,33 CS 84.168,33	RR 0,00 RC 42.084,17 TR 42.084,17	R 0,00 A 60.208,38 CS -42.084,16	CP -23.959,95	EP 0,00 EC 18.124,21 TR 18.124,21
Capitolo 8068	PSR Calabria 2014 2020 DDG N. 1635 del 19.02.2021 - Mis 4 - INTERVENTO SULLA VIABILITA' RURALE - Miglioramento e messa in sicurezza della strada rurale di collegamento Pizzica - Puntone - Castaneto - Mangusa - Calamacia . - Coll. CAP. USCITA 8068 -	RS 0,00 CP 120.000,00 CS 120.000,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -120.000,00	CP -120.000,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 8070	MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' URBANA ANNUALITA' 2022/2023 - MIN. INTERNO DECRETO DEL 14.01.2022 - COLL. CAP USCITA 8070-	RS 0,00 CP 10.000,00 CS 10.000,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -10.000,00	CP -10.000,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI
Esercizio 2022

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2022 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) / RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) / TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) (3) / ACCERTAMENTI (A) (4) / MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS (5)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP (5)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R) / RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO COMPETENZA (EC=A-RC) / TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
Capitolo 8072	REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA NONCH DELLO STUDIO GEOLOGICO PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NELLE AREE URBANE DENOMINATE MAGALLINO E SCENDAMO VIA MAGALLINO SCENDANO REALIZZAZIONE DI PARATIE IN CA OLL. CAP USCITA 8072	RS 0,00 CP 50.000,00 CS 50.000,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 50.000,00 CS -50.000,00	CP 0,00	EP 0,00 EC 50.000,00 TR 50.000,00
TOTALE TITOLO 4	***Entrate in conto capitale***	RS 487.224,90 CP 3.680.708,49 CS 4.167.933,39	RR 249.650,41 RC 643.743,17 TR 893.393,58	R -20,00 A 884.359,25 CS -3.274.539,81	CP -2.796.349,24	EP 237.554,49 EC 240.616,08 TR 478.170,57
TITOLO 5	***Entrate da riduzione di attività finanziarie***					
Capitolo 570	PRELEVAMENTI DA DEPOSITO BANCARIO PER MUTUO ORDINARIO COLLEGAMENTO STRADA PROVINCIALE/ VIA LA VERDE collegato al cap uscite 8024	RS 50.000,00 CP 0,00 CS 50.000,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -50.000,00	CP 0,00	EP 50.000,00 EC 0,00 TR 50.000,00
Capitolo 576	PRELEVAMENTI DA DEPOSITO BANCARIO PER MUTUO ORDINARIO ACQUISTO MEZZO COSTIPATORE SERVIZIO RIFIUTI collegato capitolo uscita 8032	RS 2.420,00 CP 0,00 CS 2.420,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -2.420,00	CP 0,00	EP 2.420,00 EC 0,00 TR 2.420,00
TOTALE TITOLO 5	***Entrate da riduzione di attività finanziarie***	RS 52.420,00 CP 0,00 CS 52.420,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -52.420,00	CP 0,00	EP 52.420,00 EC 0,00 TR 52.420,00
TITOLO 6	***Accensione Prestiti***					
Capitolo 641	MUTUO A CARICO REG. CAL. MANUT. EX SEDE MUN	RS 19.362,38 CP 0,00 CS 19.362,38	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -19.362,38	CP 0,00	EP 19.362,38 EC 0,00 TR 19.362,38

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI
Esercizio 2022

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2022 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) / RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) / TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) (3) / ACCERTAMENTI (A) (4) / MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS (5)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP (5)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R) / RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO COMPETENZA (EC=A-RC) / TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
TOTALE TITOLO 6	***Accensione Prestiti***	RS 19.362,38	RR 0,00	R 0,00		EP 19.362,38
		CP 0,00	RC 0,00	A 0,00	CP 0,00	EC 0,00
		CS 19.362,38	TR 0,00	CS -19.362,38		TR 19.362,38
TITOLO 7	***Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere***					
Capitolo 590	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA - COLLEGATO AL CAPITOLO SPESA 2250	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 522.000,00	RC 0,00	A 0,00	CP -522.000,00	EC 0,00
		CS 522.000,00	TR 0,00	CS -522.000,00		TR 0,00
TOTALE TITOLO 7	***Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere***	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 522.000,00	RC 0,00	A 0,00	CP -522.000,00	EC 0,00
		CS 522.000,00	TR 0,00	CS -522.000,00		TR 0,00
TITOLO 9	***Entrate per conto terzi e partite di giro***					
Capitolo 770	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - COLLEGATO AL CAP. SPESA 2570	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 50.000,00	RC 24.812,70	A 25.862,70	CP -24.137,30	EC 1.050,00
		CS 50.000,00	TR 24.812,70	CS -25.187,30		TR 1.050,00
Capitolo 780	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - COLLEGATO AL CAPITOLO SPESA 2580	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 120.000,00	RC 53.534,84	A 53.534,84	CP -66.465,16	EC 0,00
		CS 120.000,00	TR 53.534,84	CS -66.465,16		TR 0,00
Capitolo 785	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO- colleg. cap spesa 2585-	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 30.000,00	RC 14.153,62	A 14.153,62	CP -15.846,38	EC 0,00
		CS 30.000,00	TR 14.153,62	CS -15.846,38		TR 0,00
Capitolo 790	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO SPESA 2590	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 25.000,00	RC 8.967,33	A 14.538,68	CP -10.461,32	EC 5.571,35
		CS 25.000,00	TR 8.967,33	CS -16.032,67		TR 5.571,35

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI
Esercizio 2022

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2022 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) / RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) / TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) (3) / ACCERTAMENTI (A) (4) / MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS (5)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP (5)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R) / RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO COMPETENZA (EC=A-RC) / TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP +EC)	
Capitolo 800	RESTITUZIONI DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO SPESA 2600	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.000,00	RC	250,00	A	250,00	CP	-1.750,00	EC	0,00
		CS	2.000,00	TR	250,00	CS	-1.750,00			TR	0,00
Capitolo 810	RIMBORSO PER ACQUISTI DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO SPESA 2610	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	260.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-260.000,00	EC	0,00
		CS	260.000,00	TR	0,00	CS	-260.000,00			TR	0,00
Capitolo 812	CORRISPETTIVI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO COLLEGATA AL CAPITOLO USCITA N. 2612	RS	1.225,67	RR	1.225,67	R	0,00			EP	0,00
		CP	12.000,00	RC	1.410,36	A	1.410,36	CP	-10.589,64	EC	0,00
		CS	13.225,67	TR	2.636,03	CS	-10.589,64			TR	0,00
Capitolo 815	RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	350.000,00	RC	45.381,08	A	45.381,08	CP	-304.618,92	EC	0,00
		CS	350.000,00	TR	45.381,08	CS	-304.618,92			TR	0,00
Capitolo 820	RITENUTA IVA COMMERCIALE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) collegato capitolo uscite 2620 -	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	50.000,00	RC	7.825,36	A	7.825,36	CP	-42.174,64	EC	0,00
		CS	50.000,00	TR	7.825,36	CS	-42.174,64			TR	0,00
Capitolo 830	RIMBORSO DI FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI - COLLEGATO AL CAPITOLO SPESA 2630	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	6.000,00	RC	3.000,00	A	3.000,00	CP	-3.000,00	EC	0,00
		CS	6.000,00	TR	3.000,00	CS	-3.000,00			TR	0,00
Capitolo 850	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO SPESA 2650	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.500,00	RC	735,00	A	735,00	CP	-765,00	EC	0,00
		CS	1.500,00	TR	735,00	CS	-765,00			TR	0,00
Capitolo 851	DESTINAZIOE INCASSI VINCOLATI-COLLEGATA ALLA SPESA AL CAP 2660-	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	300.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-300.000,00	EC	0,00
		CS	300.000,00	TR	0,00	CS	-300.000,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI
Esercizio 2022

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2022 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) / RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) / TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) (3) / ACCERTAMENTI (A) (4) / MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS (5)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP (5)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R) / RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO COMPETENZA (EC=A-RC) / TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Capitolo 852	REINTEGRO INCASSO VINCOLATO COLLEGATO AL CAP SPESA N. 2670-	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP 0,00
		CP	300.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-300.000,00	EC 0,00
		CS	300.000,00	TR	0,00	CS	-300.000,00			TR 0,00
Capitolo 853	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE COLLEGATO AL CAPITOLO DI SPESA N. 2671.	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP 0,00
		CP	100.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-100.000,00	EC 0,00
		CS	100.000,00	TR	0,00	CS	-100.000,00			TR 0,00
TOTALE TITOLO 9	***Entrate per conto terzi e partite di giro***	RS	1.225,67	RR	1.225,67	R	0,00			EP 0,00
		CP	1.606.500,00	RC	160.070,29	A	166.691,64	CP	-1.439.808,36	EC 6.621,35
		CS	1.607.725,67	TR	161.295,96	CS	-1.446.429,71			TR 6.621,35
TOTALE TITOLI		**RS**	**1.354.022,95**	**RR**	**482.790,93**	**R**	**-56.581,12**			**EP 814.650,90**
		CP	**7.337.623,52**	**RC**	**1.744.502,18**	**A**	**2.169.240,43**	**CP**	**-5.168.383,09**	**EC 424.738,25**
		CS	**7.977.484,91**	**TR**	**2.227.293,11**	**CS**	**-5.750.191,80**			**TR 1.239.389,15**
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		**RS**	**1.354.022,95**	**RR**	**482.790,93**	**R**	**-56.581,12**			**EP 814.650,90**
		CP	**7.590.220,60**	**RC**	**1.744.502,18**	**A**	**2.169.240,43**	**CP**	**-5.168.383,09**	**EC 424.738,25**
		CS	**7.977.484,91**	**TR**	**2.227.293,11**	**CS**	**-5.750.191,80**			**TR 1.239.389,15**

(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio dell'anno precedente (spesa).

(2) Indicare l'importo definitivo dell'utilizzo del risultato di amministrazione

(3) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti cancellati e reimputati agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile effettuata in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione cancellati secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.2). La voce comprende inoltre le rettifiche in aumento dei residui attivi effettuate a seguito della riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture (ad es. In anni precedenti è stato cancellato un residuo attivo in quanto considerato assolutamente inesigibile. In caso di riscossione di tale credito nel corso dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto si effettua un riaccertamento dei residui attivi in aumento). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(4) Indicare gli accertamenti imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei crediti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del D.Lgs 118/2011 la voce comprende i crediti che sono stati oggetto del riaccertamento straordinario dei residui e reimputati all'esercizio.

(5) Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".

Comune di Samo

P.I. 01015640806 - C.F. 81002530806

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

VERIFICA EQUILIBRI - Esercizio 2022
(solo per gli Enti locali)

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	69.725,26
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	48.790,80
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	1.118.189,54
di cui per estinzione anticipata di prestiti		*0,00*
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	17.407,80
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	948.595,15
di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione		*0,00*
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	87.553,32
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	42.251,04
di cui per estinzione anticipata di prestiti		*0,00*
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2)		**78.132,29**
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti	(+)	49.128,79
di cui per estinzione anticipata di prestiti		*0,00*
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		*0,00*
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M)		**127.261,08**
- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio 2022	(-)	26.515,67
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	0,00
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE		**100.745,41**
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	-397,74
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE		**101.143,15**
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	133.743,03
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	884.359,25
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	17.407,80
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

VERIFICA EQUILIBRI - Esercizio 2022 (solo per gli Enti locali)

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	388.732,44
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	702.776,95
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1) = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E+E1)		**-90.814,91**
- Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio 2022	(-)	0,00
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	0,00
Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE		**-90.814,91**
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE		**-90.814,91**
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)	0,00
W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)		**36.446,17**
Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio 2022		26.515,67
Risorse vincolate nel bilancio		0,00
W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO		**9.930,50**
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto		-397,74
W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO		**10.328,24**
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:		
O1) Risultato di competenza di parte corrente		127.261,08
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti ricorrenti e al rimborso di prestiti al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	49.128,79
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio 2022 (1)	(-)	26.515,67
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)(2)	(-)	-397,74

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

VERIFICA EQUILIBRI - Esercizio 2022
(solo per gli Enti locali)

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (3)	(-)	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.		**52.014,36**

A) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

D1) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

Q) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

U1) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(1) Inserire la quota corrente del totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione del saldo di parte corrente.

(2) Inserire la quota corrente del l totale della colonna d) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione"al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione

(3) Inserire l'importo della quota corrente della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione" al netto delle quote correnti vincolate al 31/12 finanziate dal risultato di amministrazione iniziale.

Comune di Samo

P.I. 01015640806 - C.F. 81002530806

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE DI BILANCIO SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
IMPEGNI
Esercizio finanziario 2022

MISSIONI E PROGRAMMI\MAGROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione											
01 Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Altri servizi generali	0,00	1.971,71	0,00	0,00	0,00	1.971,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	**0,00**	**1.971,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.971,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02 MISSIONE 02 - Giustizia											
01 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03 MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza											
01 Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE DI BILANCIO SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
IMPEGNI
Esercizio finanziario 2022

MISSIONI E PROGRAMMI\MAGROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04 MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio											
01 Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05 MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali											
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	167.239,00	0,00	0,00	167.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	**0,00**	**0,00**	**167.239,00**	**0,00**	**0,00**	**167.239,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06 MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01 Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07 MISSIONE 07 - Turismo											
01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	22.334,00	0,00	0,00	22.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE DI BILANCIO SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
IMPEGNI
Esercizio finanziario 2022

MISSIONI E PROGRAMMI\MAGROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
TOTALE MISSIONE 07 - Turismo	**0,00**	**0,00**	**22.334,00**	**0,00**	**0,00**	**22.334,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08 MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01 Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	98.469,64	0,00	0,00	98.469,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**0,00**	**0,00**	**98.469,64**	**0,00**	**0,00**	**98.469,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09 MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	18.774,21	0,00	0,00	0,00	18.774,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**0,00**	**18.774,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.774,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE DI BILANCIO SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
IMPEGNI
Esercizio finanziario 2022

MISSIONI E PROGRAMMI\MAGROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
05 Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	68.993,88	0,00	0,00	68.993,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	**0,00**	**0,00**	**68.993,88**	**0,00**	**0,00**	**68.993,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01 Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13 MISSIONE 13 - Tutela della salute											
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PROSPETTO DELLE DI BILANCIO SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
IMPEGNI
Esercizio finanziario 2022

MISSIONI E PROGRAMMI\MAGROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
01 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	10.950,00	0,00	0,00	0,00	10.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	**0,00**	**10.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE DI BILANCIO SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
IMPEGNI
Esercizio finanziario 2022

MISSIONI E PROGRAMMI\MAGROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Fondo Crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTALE MACROAGGREGATI	**0,00**	**31.695,92**	**357.036,52**	**0,00**	**0,00**	**388.732,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Comune di Samo

P.I. 01015640806 - C.F. 81002530806

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PAGAMENTI IN C/RESIDUI
Esercizio finanziario 2022 (*)

MISSIONI E PROGRAMMI\MAGROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti medio-lungo termine	Altre spe per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione											
01 Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Altri servizi generali	0,00	1.266,36	0,00	0,00	0,00	1.266,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	**0,00**	**1.266,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.266,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02 MISSIONE 02 - Giustizia											
01 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03 MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza											
01 Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PAGAMENTI IN C/RESIDUI
Esercizio finanziario 2022 (*)

MISSIONI E PROGRAMMI\MAGROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti medio-lungo termine	Altre spe per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
04 MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio											
01 Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05 MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali											
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06 MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01 Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07 MISSIONE 07 - Turismo											
01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	1.022,50	0,00	0,00	1.022,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 07 - Turismo	**0,00**	**0,00**	**1.022,50**	**0,00**	**0,00**	**1.022,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08 MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PAGAMENTI IN C/RESIDUI
Esercizio finanziario 2022 (*)

MISSIONI E PROGRAMMI\MAGROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti medio-lungo termine	Altre spe per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	43.898,77	0,00	0,00	43.898,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**0,00**	**0,00**	**43.898,77**	**0,00**	**0,00**	**43.898,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09 MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	46.589,24	0,00	0,00	46.589,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PAGAMENTI IN C/RESIDUI
Esercizio finanziario 2022 (*)

MISSIONI E PROGRAMMI\MAGROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti medio-lungo termine	Altre spe per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	**0,00**	**0,00**	**46.589,24**	**0,00**	**0,00**	**46.589,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01 Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13 MISSIONE 13 - Tutela della salute											
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
01 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PAGAMENTI IN C/RESIDUI
Esercizio finanziario 2022 (*)

MISSIONI E PROGRAMMI\MAGROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti medio-lungo termine	Altre spe per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PAGAMENTI IN C/RESIDUI
Esercizio finanziario 2022 (*)

MISSIONI E PROGRAMMI\MAGROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti medio-lungo termine	Altre spe per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Fondo Crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTALE MACROAGGREGATI	**0,00**	**1.266,36**	**99.510,51**	**0,00**	**0,00**	**100.776,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(*) Allegato introdotto dal DM 1 dicembre 2015. Gli enti locali possono rinviare la decorrenza dell'aggiornamento dello schema di rendiconto all'esercizio in cui i rendiconti dei Comuni e delle Province sono acquisiti dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge n. 196 del 2009 e resi disponibili a ISTAT

Comune di Samo

P.I. 01015640806 - C.F. 81002530806

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022 (*)

MISSIONI E PROGRAMMI\MAGROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione											
01 Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02 MISSIONE 02 - Giustizia											
01 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03 MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza											
01 Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022 (*)

MISSIONI E PROGRAMMI\MAGROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
04 MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio											
01 Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05 MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali											
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	90.895,29	0,00	0,00	90.895,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	**0,00**	**0,00**	**90.895,29**	**0,00**	**0,00**	**90.895,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06 MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01 Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07 MISSIONE 07 - Turismo											
01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	22.333,99	0,00	0,00	22.333,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 07 - Turismo	**0,00**	**0,00**	**22.333,99**	**0,00**	**0,00**	**22.333,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08 MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022 (*)

MISSIONI E PROGRAMMI\MAGROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	51.107,95	0,00	0,00	51.107,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**0,00**	**0,00**	**51.107,95**	**0,00**	**0,00**	**51.107,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09 MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	54.728,46	0,00	0,00	54.728,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	**0,00**	**0,00**	**54.728,46**	**0,00**	**0,00**	**54.728,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022 (*)

MISSIONI E PROGRAMMI\MAGROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
11 MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01 Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13 MISSIONE 13 - Tutela della salute											
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
01 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	10.950,00	0,00	0,00	0,00	10.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022 (*)

MISSIONI E PROGRAMMI\MAGROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	**0,00**	**10.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022 (*)

	MISSIONI E PROGRAMMI\MAGROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti**											
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo Crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE MACROAGGREGATI	**0,00**	**10.950,00**	**219.065,69**	**0,00**	**0,00**	**230.015,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(*) Allegato introdotto dal DM 1 dicembre 2015. Gli enti locali possono rinviare la decorrenza dell'aggiornamento dello schema di rendiconto all'esercizio in cui i rendiconti dei Comuni e delle Province sono acquisiti dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge n. 196 del 2009 e resi disponibili a ISTAT

Comune di Samo

P.I. 01015640806 - C.F. 81002530806

Allegato k) al Rendiconto - Funzioni Delegate dalle Regioni

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI
Esercizio 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/ (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I) (2)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)
MISSIONE						
Programma						
Titolo		RS	PR	R		EP
		CP	PC	I	ECP	EC
		CS	TP	FPV		TR
Totale Programma		**RS**	**PR**	**R**		**EP**
		CP	**PC**	**I**	**ECP**	**EC**
		CS	**TP**	**FPV**		**TR**
Totale Missione		**RS**	**PR**	**R**		**EP**
		CP	PC	**I**	**ECP**	**EC**
		CS	**TP**	**FPV**		**TR**
	TOTALE MISSIONI	**RS**	**PR**	**R**		**EP**
		CP	**PC**	**I**	**ECP**	**EC**
		CS	**TP**	**FPV**		**TR**

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debitii cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono state cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
Esercizio 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1) / IMPEGNI (I) (2) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP 48.790,80				
	DISAVANZO DERIVANTE DADEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO (4)	CP 0,00				
MISSIONE 01	**Servizi istituzionali e generali, di gestione**					
01 01 Programma 01	**Organi istituzionali**					
Titolo 1	Spese correnti					
Capitolo 10	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE INDENNITA' -	RS 444,86	PR 444,86	R 0,00		EP 0,00
		CP 32.500,00	PC 31.271,75	I 31.271,75	ECP 1.228,25	EC 0,00
		CS 32.944,86	TP 31.716,61	FPV 0,00		TR 0,00
Capitolo 11	BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 500,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 500,00	EC 0,00
		CS 500,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Capitolo 12	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 2.000,00	PC 1.122,30	I 1.122,30	ECP 877,70	EC 0,00
		CS 2.000,00	TP 1.122,30	FPV 0,00		TR 0,00
Capitolo 13	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - ALTRI BENI DI CONSUMO	RS 732,00	PR 732,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 1.000,00	PC 254,00	I 254,00	ECP 746,00	EC 0,00
		CS 1.732,00	TP 986,00	FPV 0,00		TR 0,00

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debitii cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
Esercizio 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1) / IMPEGNI (I) (2) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV) /		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)	
Capitolo 85	(IRAP)-IMPOSTE REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE -ORGANI ISTITUZIONALI-	RS	37,82	PR	37,82	R	0,00			EP	0,00
		CP	3.000,00	PC	593,57	I	593,57	ECP	2.406,43	EC	0,00
		CS	3.037,82	TP	631,39	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	RS	1.214,68	PR	1.214,68	R	0,00			EP	0,00
		CP	39.000,00	PC	33.241,62	I	33.241,62	ECP	5.758,38	EC	0,00
		CS	40.214,68	TP	34.456,30	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 01	**Organi istituzionali**	**RS**	**1.214,68**	**PR**	**1.214,68**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
		CP	**39.000,00**	**PC**	**33.241,62**	**I**	**33.241,62**	**ECP**	**5.758,38**	**EC**	**0,00**
		CS	**40.214,68**	**TP**	**34.456,30**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**0,00**
01 02 Programma 02	**Segreteria generale**										
Titolo 1	Spese correnti										
Capitolo 20	FPV STIPENDI AL SEGRETARIO COMUNALE SEGRETERIA CONVENZIONE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.616,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	1.616,00			TR	0,00
Capitolo 21	FPV CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL SEGRETARIO COMUNALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	940,24	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	940,24			TR	0,00

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debitii cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
Esercizio 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1) / IMPEGNI (I) (2) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)	
Capitolo 22	FPV IRAP SEGRETARIO COMUNALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	621,52	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	621,52			TR	0,00
Capitolo 90	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO -STIPENDI SEGRETERIA GENERALE-	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	52.000,00	PC	46.652,99	I	46.652,99	ECP	5.347,01	EC	0,00
		CS	52.000,00	TP	46.652,99	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 92	ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO-SEGRETERIA GENERALE-	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	926,66	I	926,66	ECP	73,34	EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	926,66	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 93	CONTRIBUTI QUIESCIENZA PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE-	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.000,00	EC	0,00
		CS	2.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 95	STIPENDI AL SEGRETARIO COMUNALE SEGRETERIA CONVENZIONE	RS	4.216,62	PR	0,00	R	-120,42			EP	4.096,20
		CP	28.384,00	PC	12.481,91	I	28.384,00	ECP	0,00	EC	15.902,09
		CS	34.216,62	TP	12.481,91	FPV	0,00			TR	19.998,29
Capitolo 96	Indennità missione e trasferta personale segreteria generale	RS	148,00	PR	148,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	579,00	I	770,40	ECP	1.229,60	EC	191,40
		CS	2.148,00	TP	727,00	FPV	0,00			TR	191,40

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debitii cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
Esercizio 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) (2)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)	
Capitolo 97	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL SEGRETARIO COMUNALE	RS	132,55	PR	0,00	R	-132,55		EP	0,00
		CP	8.059,76	PC	3.204,64	I	8.059,76	ECP 0,00	EC	4.855,12
		CS	9.132,55	TP	3.204,64	FPV	0,00		TR	4.855,12
Capitolo 98	IRAP SEGRETARIO COMUNALE	RS	361,09	PR	0,00	R	-361,09		EP	0,00
		CP	2.378,48	PC	1.060,96	I	2.378,48	ECP 0,00	EC	1.317,52
		CS	3.361,09	TP	1.060,96	FPV	0,00		TR	1.317,52
Capitolo 100	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE-	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	14.500,00	PC	14.350,44	I	14.350,44	ECP 149,56	EC	0,00
		CS	14.500,00	TP	14.350,44	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 110	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SEGRETERAIA GENERALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 500,00	EC	0,00
		CS	500,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 130	DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRET. COMUNALE - COLLEGATO AL CAP. ENTRATA 280	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	22.675,00	PC	0,00	I	2.706,02	ECP 19.968,98	EC	2.706,02
		CS	22.675,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	2.706,02
Capitolo 131	ONERI RIFLESSI SU DIRITTI SUGLI ATTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE - COLLEGATO ALLA SCHEDA ENTRATA 280	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	5.396,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 5.396,00	EC	0,00
		CS	5.396,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debitii cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
Esercizio 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1) / IMPEGNI (I) (2) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R)	
Capitolo 132	IRAP SU DIRITTI SEGRETERIA AL SEGRETARIO COMUNALE SUGLI ATTI DI ROGITO - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 280	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.929,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.929,00	EC	0,00
		CS	1.929,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 140	ACQUISTO CARTA- CANCELLERIA- STAMPATI - SEGRETERIA GENERALE-	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	1.828,93	I	1.828,93	ECP	171,07	EC	0,00
		CS	2.000,00	TP	1.828,93	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 145	ACQUISTO BENI UFFICIO SEGRETERIA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	600,70	I	600,70	ECP	399,30	EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	600,70	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 253	SPESE POSTALI	RS	2.473,61	PR	2.256,48	R	-217,13			EP	0,00
		CP	12.000,00	PC	4.922,23	I	12.000,00	ECP	0,00	EC	7.077,77
		CS	14.473,61	TP	7.178,71	FPV	0,00			TR	7.077,77
Capitolo 256	NOLEGGIO ARCHIVIO DIGITALE	RS	439,20	PR	439,20	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.800,00	PC	1.317,60	I	1.756,80	ECP	43,20	EC	439,20
		CS	2.239,20	TP	1.756,80	FPV	0,00			TR	439,20
Capitolo 270	PRESTAZIONI DI SERVIZIO-GESTIONE ECONOMICA,FINANZIARIA,PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	RS	965,02	PR	965,02	R	0,00			EP	0,00
		CP	18.000,00	PC	16.302,37	I	16.302,37	ECP	1.697,63	EC	0,00
		CS	18.965,02	TP	17.267,39	FPV	0,00			TR	0,00

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debitii cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
Esercizio 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1) / IMPEGNI (I) (2) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
Capitolo 325	IRAP- IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SEGRETERIA GENERALE-	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	4.500,00	PC	4.483,89	I	4.483,89	ECP	16,11	EC	0,00
		CS	4.500,00	TP	4.483,89	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	RS	8.736,09	PR	3.808,70	R	-831,19			EP	4.096,20
		CP	183.300,00	PC	108.712,32	I	141.201,44	ECP	38.920,80	EC	32.489,12
		CS	192.036,09	TP	112.521,02	FPV	3.177,76			TR	36.585,32
Titolo 2	Spese in conto capitale										
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 02 Segreteria generale		**RS**	**8.736,09**	**PR**	**3.808,70**	**R**	**-831,19**			**EP**	**4.096,20**
		CP	**183.300,00**	**PC**	**108.712,32**	**I**	**141.201,44**	**ECP**	**38.920,80**	**EC**	**32.489,12**
		CS	**192.036,09**	**TP**	**112.521,02**	**FPV**	**3.177,76**			**TR**	**36.585,32**
01 03 Programma 03	**Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato**										
Titolo 1	Spese correnti										
Capitolo 7	FPV INDENNITA' DI RISULTATO ED ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE AREA FINANZIARIA A TEMPO INDETERMINATO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	5.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	5.000,00			TR	0,00

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debitii cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
Esercizio 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1) / IMPEGNI (I) (2) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)	
Capitolo 9	FPV Contributi obbligatori per il personale - INDENNITA' DI RISULTATO AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	2.000,00			TR	0,00
Capitolo 20	COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE, DI CONTROLLO ED ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	7.000,00	PC	4.841,74	I	6.749,74	ECP	250,26	EC	1.908,00
		CS	7.000,00	TP	4.841,74	FPV	0,00			TR	1.908,00
Capitolo 24	FPV IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA per il personale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	300,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	300,00			TR	0,00
Capitolo 141	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO -GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA-	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	500,00	EC	0,00
		CS	500,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 254	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICI SEGRETERIA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.300,00	PC	1.288,32	I	1.288,32	ECP	11,68	EC	0,00
		CS	1.300,00	TP	1.288,32	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 340	VOCE STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO -GESTIONE ECONOMICA.FINANZIARIA-	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	46.000,00	PC	38.104,02	I	38.104,02	ECP	7.895,98	EC	0,00
		CS	46.000,00	TP	38.104,02	FPV	0,00			TR	0,00

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debitii cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
Esercizio 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1) / IMPEGNI (I) (2) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV) /		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)	
Capitolo 345	INDENNITA' DI RISULTATO ED ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE AREA FINANZIARIA A TEMPO INDETERMINATO	RS	2.856,25	PR	2.856,25	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.643,75	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.643,75	EC	0,00
		CS	9.500,00	TP	2.856,25	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 350	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA-	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	12.000,00	PC	9.870,62	I	9.870,62	ECP	2.129,38	EC	0,00
		CS	12.000,00	TP	9.870,62	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 390	Contributi obbligatori per il personale -INDENNITA' DI RISULTATO AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA	RS	628,23	PR	628,23	R	0,00			EP	0,00
		CP	371,77	PC	0,00	I	0,00	ECP	371,77	EC	0,00
		CS	3.000,00	TP	628,23	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 392	IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA per il personale	RS	600,00	PR	243,94	R	-56,06			EP	300,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	900,00	TP	243,94	FPV	0,00			TR	300,00
Capitolo 410	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	RS	5.428,00	PR	4.392,00	R	-1.036,00			EP	0,00
		CP	6.000,00	PC	0,00	I	2.928,00	ECP	3.072,00	EC	2.928,00
		CS	11.428,00	TP	4.392,00	FPV	0,00			TR	2.928,00
Capitolo 430	SERVIZI PER LE POSTAZIONI DI LAVORO -MATERIALE INFORMATICO-GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA -	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	4.000,00	PC	2.317,77	I	2.317,77	ECP	1.682,23	EC	0,00
		CS	4.000,00	TP	2.317,77	FPV	0,00			TR	0,00

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debitii cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
Esercizio 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1) / IMPEGNI (I) (2) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
Capitolo 465	IRAP-IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE-GESTIONE ECONOMICA.FINANZIARIA-	RS	250,00	PR	0,00	R	-250,00			EP	0,00
		CP	4.000,00	PC	3.238,85	I	3.238,85	ECP	761,15	EC	0,00
		CS	4.250,00	TP	3.238,85	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	RS	9.762,48	PR	8.120,42	R	-1.342,06			EP	300,00
		CP	90.115,52	PC	59.661,32	I	64.497,32	ECP	18.318,20	EC	4.836,00
		CS	99.878,00	TP	67.781,74	FPV	7.300,00			TR	5.136,00
Totale Programma 03	**Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato**	**RS**	**9.762,48**	**PR**	**8.120,42**	**R**	**-1.342,06**			**EP**	**300,00**
		CP	**90.115,52**	**PC**	**59.661,32**	**I**	**64.497,32**	**ECP**	**18.318,20**	**EC**	**4.836,00**
		CS	**99.878,00**	**TP**	**67.781,74**	**FPV**	**7.300,00**			**TR**	**5.136,00**
01 04 Programma 04	**Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**										
Titolo 1	Spese correnti										
Capitolo 351	Indennità missione e trasferta personale SERVIZIO FINANZIARIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	200,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	200,00	EC	0,00
		CS	200,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 491	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE-	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	56.000,00	PC	54.439,50	I	54.439,50	ECP	1.560,50	EC	0,00
		CS	56.000,00	TP	54.439,50	FPV	0,00			TR	0,00

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debitii cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
Esercizio 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1) / IMPEGNI (I) (2) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
Capitolo 494	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE-	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	16.000,00	PC	15.842,43	I	15.842,43	ECP	157,57	EC	0,00
		CS	16.000,00	TP	15.842,43	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 500	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO UFFICIO TRIBUTI DI BENI DI CONSUMO -	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	300,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	300,00	EC	0,00
		CS	300,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 505	IRAP-IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE -GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	4.800,00	PC	4.721,61	I	4.721,61	ECP	78,39	EC	0,00
		CS	4.800,00	TP	4.721,61	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 506	ALTRI BENI DI CONSUMO-GESTIONE TRIBUTI E SERVIZI FISCALI-	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	5.000,00	PC	1.830,00	I	1.830,00	ECP	3.170,00	EC	0,00
		CS	5.000,00	TP	1.830,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 530	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI	RS	200,00	PR	200,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.000,00	EC	0,00
		CS	1.200,00	TP	200,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	RS	200,00	PR	200,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	83.300,00	PC	76.833,54	I	76.833,54	ECP	6.466,46	EC	0,00
		CS	83.500,00	TP	77.033,54	FPV	0,00			TR	0,00

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debitii cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
Esercizio 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1) / IMPEGNI (I) (2) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV) /		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)	
Totale Programma 04	**Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**	**RS**	**200,00**	**PR**	**200,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
		CP	**83.300,00**	**PC**	**76.833,54**	**I**	**76.833,54**	**ECP**	**6.466,46**	**EC**	**0,00**
		CS	**83.500,00**	**TP**	**77.033,54**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**0,00**
01 05 Programma 05	**Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**										
Titolo 1	Spese correnti										
Capitolo 555	GESTIONE DEL PATRIMONIO E DEMANIO-MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI BENI IMMOBILI-	RS	3.000,00	PR	3.000,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	6.000,00	PC	3.966,42	I	5.919,42	ECP	80,58	EC	1.953,00
		CS	9.000,00	TP	6.966,42	FPV	0,00			TR	1.953,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	RS	3.000,00	PR	3.000,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	6.000,00	PC	3.966,42	I	5.919,42	ECP	80,58	EC	1.953,00
		CS	9.000,00	TP	6.966,42	FPV	0,00			TR	1.953,00
Totale Programma 05	**Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**	**RS**	**3.000,00**	**PR**	**3.000,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
		CP	**6.000,00**	**PC**	**3.966,42**	**I**	**5.919,42**	**ECP**	**80,58**	**EC**	**1.953,00**
		CS	**9.000,00**	**TP**	**6.966,42**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**1.953,00**
01 06 Programma 06	**Ufficio tecnico**										
Titolo 1	Spese correnti										
Capitolo 8	FPV INDENNITA' DI RISULTATO E ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO UFFICIO TECNICO-	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	5.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	5.000,00			TR	0,00

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debitii cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
Esercizio 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1) / IMPEGNI (I) (2) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
Capitolo 10	FPV CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU INDENNITA' DI RISULTATO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO AREA TECNICA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	800,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	800,00			TR	0,00
Capitolo 23	FPV IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO AREA TECNICA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	300,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	300,00			TR	0,00
Capitolo 570	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO-UFFICIO TECNICO-	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	20.000,00	PC	18.151,26	I	18.151,26	ECP	1.848,74	EC	0,00
		CS	20.000,00	TP	18.151,26	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 571	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO-UFFICIO TECNICO-	RS	26.390,78	PR	23.819,29	R	0,00			EP	2.571,49
		CP	30.240,00	PC	19.383,53	I	28.583,53	ECP	1.656,47	EC	9.200,00
		CS	56.630,78	TP	43.202,82	FPV	0,00			TR	11.771,49
Capitolo 574	INDENNITA' DI RISULTATO E ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO UFFICIO TECNICO-	RS	2.000,00	PR	2.000,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	7.000,00	TP	2.000,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 580	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE-UFFICIO TECNICO-	RS	5.768,32	PR	5.768,32	R	0,00			EP	0,00
		CP	15.000,00	PC	12.101,85	I	14.901,85	ECP	98,15	EC	2.800,00
		CS	20.768,32	TP	17.870,17	FPV	0,00			TR	2.800,00

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debitii cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
Esercizio 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1) / IMPEGNI (I) (2) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R)	
Capitolo 581	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU INDENNITA' DI RISULTATO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO AREA TECNICA	RS	1.232,79	PR	543,65	R	0,00			EP	689,14
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	2.032,79	TP	543,65	FPV	0,00			TR	689,14
Capitolo 582	IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO AREA TECNICA	RS	468,85	PR	168,85	R	0,00			EP	300,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	768,85	TP	168,85	FPV	0,00			TR	300,00
Capitolo 583	INDENNITA' DI MISSIONE E DI TRASFERTA AL PERSONALE AREA TECNICA	RS	2.063,71	PR	0,00	R	0,00			EP	2.063,71
		CP	5.000,00	PC	4.800,00	I	4.800,00	ECP	200,00	EC	0,00
		CS	7.063,71	TP	4.800,00	FPV	0,00			TR	2.063,71
Capitolo 608	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICIO TECNICO	RS	535,75	PR	535,75	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.200,00	PC	514,97	I	770,69	ECP	429,31	EC	255,72
		CS	1.735,75	TP	1.050,72	FPV	0,00			TR	255,72
Capitolo 616	ALTRI BENI DI CONSUMO UFFICIO TECNICO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	1.016,00	I	1.765,68	ECP	234,32	EC	749,68
		CS	2.000,00	TP	1.016,00	FPV	0,00			TR	749,68
Capitolo 620	PRESTAZIONI PROFESSSIONALI E SPECIALISTICHE-UFFICIO TECNICO-	RS	17.435,51	PR	10.500,00	R	0,00			EP	6.935,51
		CP	3.500,00	PC	2.240,00	I	2.740,00	ECP	760,00	EC	500,00
		CS	20.935,51	TP	12.740,00	FPV	0,00			TR	7.435,51

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debitii cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
Esercizio 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1) / IMPEGNI (I) (2) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV) /		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)	
Capitolo 622	IRAP -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- UFFICIO TECNICO-	RS	2.898,60	PR	1.933,54	R	-250,00			EP	715,06
		CP	5.000,00	PC	3.255,86	I	4.035,86	ECP	964,14	EC	780,00
		CS	7.898,60	TP	5.189,40	FPV	0,00			TR	1.495,06
Totale Titolo 1	Spese correnti	RS	58.794,31	PR	45.269,40	R	-250,00			EP	13.274,91
		CP	88.040,00	PC	61.463,47	I	75.748,87	ECP	6.191,13	EC	14.285,40
		CS	146.834,31	TP	106.732,87	FPV	6.100,00			TR	27.560,31
Titolo 2	Spese in conto capitale										
Capitolo 2048	CONTRIBUTI A COSTRUIRE - UFF. TECNICO - PRESTAZIONI PROFESSIONISTI COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 560 (CONCESSIONI EDILIZIe) -	RS	1.052,92	PR	0,00	R	0,00			EP	1.052,92
		CP	5.400,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	5.400,00	EC	0,00
		CS	6.452,92	TP	0,00	FPV	0,00			TR	1.052,92
Capitolo 2050	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE TRASFER. DI CAPITALI DEST.10% PER CHIESA - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 560	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	600,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	600,00	EC	0,00
		CS	600,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	1.052,92	PR	0,00	R	0,00			EP	1.052,92
		CP	6.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	6.000,00	EC	0,00
		CS	7.052,92	TP	0,00	FPV	0,00			TR	1.052,92
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie										
Totale Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debitii cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
Esercizio 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1) / IMPEGNI (I) (2) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)	
Totale Programma 06	**Ufficio tecnico**	**RS**	**59.847,23**	**PR**	**45.269,40**	**R**	**-250,00**			**EP**	**14.327,83**
		CP	**94.040,00**	**PC**	**61.463,47**	**I**	**75.748,87**	**ECP**	**12.191,13**	**EC**	**14.285,40**
		CS	**153.887,23**	**TP**	**106.732,87**	**FPV**	**6.100,00**			**TR**	**28.613,23**
01 07 Programma 07	**Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile**										
Titolo 1	Spese correnti										
Capitolo 172	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO SERVIZI DEMOGRAFICI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	600,00	PC	579,00	I	579,00	ECP	21,00	EC	0,00
		CS	600,00	TP	579,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 630	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO-UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE-	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	20.000,00	PC	18.140,97	I	18.140,97	ECP	1.859,03	EC	0,00
		CS	20.000,00	TP	18.140,97	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 640	Accessori per uffici e alloggi SERVIZI DEMOGRAFICI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	248,00	I	248,00	ECP	752,00	EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	248,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 641	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE-UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE-	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	6.500,00	PC	5.709,33	I	5.709,33	ECP	790,67	EC	0,00
		CS	6.500,00	TP	5.709,33	FPV	0,00			TR	0,00

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debitii cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
Esercizio 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) (2)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)	
Capitolo 642	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	200,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 200,00	EC	0,00
		CS	200,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 659	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SERVIZI DEMOGRAFICI	RS	349,88	PR	349,88	R	0,00		EP	0,00
		CP	1.200,00	PC	473,41	I	694,06	ECP 505,94	EC	220,65
		CS	1.549,88	TP	823,29	FPV	0,00		TR	220,65
Capitolo 660	SERVIZI PER LE POSTAZIONI DI LAVORO E RELATIVA MANUTENZIONE - INTERVENTI SOFTWARE SERVIZI DEMOGRAFICI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	1.000,00	I	1.000,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	1.000,00	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 661	STAMPA E RILEGATURA REGISTRI SERVIZI DEMOGRAFICI.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	1.200,00	PC	497,76	I	497,76	ECP 702,24	EC	0,00
		CS	1.200,00	TP	497,76	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 690	ADESIONE ANUSCA UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	200,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 200,00	EC	0,00
		CS	200,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 695	IRAP-IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE-PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE-	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	1.800,00	PC	1.573,40	I	1.573,40	ECP 226,60	EC	0,00
		CS	1.800,00	TP	1.573,40	FPV	0,00		TR	0,00

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debitii cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
Esercizio 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1) / IMPEGNI (I) (2) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV) /		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)	
Capitolo 700	Altre spese per consultazioni elettorali dell'Ente - SERVIZI ISTAT - COLLEGATO AL CAP ENTRATA - 320	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	30.000,00	PC	17.662,46	I	17.668,46	ECP	12.331,54	EC	6,00
		CS	30.000,00	TP	17.662,46	FPV	0,00			TR	6,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	RS	349,88	PR	349,88	R	0,00			EP	0,00
		CP	63.700,00	PC	45.884,33	I	46.110,98	ECP	17.589,02	EC	226,65
		CS	64.049,88	TP	46.234,21	FPV	0,00			TR	226,65
Totale Programma 07	**Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile**	**RS**	**349,88**	**PR**	**349,88**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
		CP	**63.700,00**	**PC**	**45.884,33**	**I**	**46.110,98**	**ECP**	**17.589,02**	**EC**	**226,65**
		CS	**64.049,88**	**TP**	**46.234,21**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**226,65**
01 08 Programma 08	**Statistica e sistemi informativi**										
Titolo 1	Spese correnti										
Capitolo 74	PNRR -M1C1 INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD DELLE PA LOCALI - COMUNI – CUP I11C22000250006 – MIGRAZIONE APPLICAZIONI GESTIONALI IN CLOUD MODALITA' SAAS CAP E/74	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	32.052,00	PC	0,00	I	31.751,05	ECP	300,95	EC	31.751,05
		CS	32.052,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	31.751,05
Totale Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	32.052,00	PC	0,00	I	31.751,05	ECP	300,95	EC	31.751,05
		CS	32.052,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	31.751,05
Titolo 2	Spese in conto capitale										

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debitii cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
Esercizio 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1) / IMPEGNI (I) (2) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)	
Capitolo 75	PNRR – M1C1 INVESTIMENTO 1.4 ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALE - SPID CIE - - CUP I11F22001100006 - CAP E/75	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	14.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	14.000,00	EC	0,00
		CS	14.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 76	PNRR - M1C1 INVESTIMENTO 1.4 – ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - CUP I11F22000560006 - CAP E/76	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	79.922,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	79.922,00	EC	0,00
		CS	79.922,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 77	PNRR - M1C1 INVESTIMENTO 1.4 -ADOZIONE APP IO - CUP I11F22001090006 - CAP E/77	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	11.664,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	11.664,00	EC	0,00
		CS	11.664,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	105.586,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	105.586,00	EC	0,00
		CS	105.586,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 08 Statistica e sistemi informativi		**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
		CP	**137.638,00**	**PC**	**0,00**	**I**	**31.751,05**	**ECP**	**105.886,95**	**EC**	**31.751,05**
		CS	**137.638,00**	**TP**	**0,00**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**31.751,05**
01 10 Programma 10 Risorse umane											
Titolo 1	Spese correnti										

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debitii cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
Esercizio 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) (2)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)	
Capitolo 4	FPV FONDO PER LE POLITICHE DI SVIL. RIS. UMANE-SALARIO ACCESSORIO PERSONALE E TEMPO DETERMINATO E A TEMPO INDETERMINATO-	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	13.551,59	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	13.551,59		TR	0,00
Capitolo 5	FPV ONERI RIFLESSI SU FONDO SALARIO ACCESSORIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	3.225,28	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	3.225,28		TR	0,00
Capitolo 6	FPV IRAP SU FONDO SALARIO ACCESSORIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	1.151,92	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	1.151,92		TR	0,00
Capitolo 105	FONDO PER LE POLITICHE DI SVIL. RIS. UMANE-SALARIO ACCESSORIO PERSONALE E TEMPO DETERMINATO E A TEMPO INDETERMINATO-	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	19.485,01	PC	13.003,50	I	13.736,96	ECP 5.748,05	EC	733,46
		CS	33.036,60	TP	13.003,50	FPV	0,00		TR	733,46
Capitolo 106	ONERI RIFLESSI SU FONDO SALARIO ACCESSORIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	4.837,33	PC	3.078,73	I	3.253,29	ECP 1.584,04	EC	174,56
		CS	8.062,61	TP	3.078,73	FPV	0,00		TR	174,56
Capitolo 107	IRAP SU FONDO SALARIO ACCESSORIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	1.726,20	PC	1.105,26	I	1.167,60	ECP 558,60	EC	62,34
		CS	2.878,12	TP	1.105,26	FPV	0,00		TR	62,34

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debitii cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
Esercizio 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1) / IMPEGNI (I) (2) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV) /		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)	
Capitolo 286	BUONI PASTO E MENSA PER IL PERSONALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	4.000,00	PC	3.968,33	I	3.968,33	ECP	31,67	EC	0,00
		CS	4.000,00	TP	3.968,33	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	47.977,33	PC	21.155,82	I	22.126,18	ECP	7.922,36	EC	970,36
		CS	47.977,33	TP	21.155,82	FPV	17.928,79			TR	970,36
Totale Programma 10	**Risorse umane**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
		CP	**47.977,33**	**PC**	**21.155,82**	**I**	**22.126,18**	**ECP**	**7.922,36**	**EC**	**970,36**
		CS	**47.977,33**	**TP**	**21.155,82**	**FPV**	**17.928,79**			**TR**	**970,36**
01 11 Programma 11	**Altri servizi generali**										
Titolo 1	Spese correnti										
Capitolo 1	FPV SPESE PER LITI E ARBITRAGGI- E RISARCIMENTI PREST. DI SER.(ALTRE SPESE LEGALI)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	53.046,77	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	53.046,77			TR	0,00
Capitolo 142	ACQUISTO ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO-SERVIZI GENERALI	RS	2.106,52	PR	2.106,52	R	0,00			EP	0,00
		CP	4.000,00	PC	1.645,64	I	1.945,64	ECP	2.054,36	EC	300,00
		CS	6.106,52	TP	3.752,16	FPV	0,00			TR	300,00

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debitii cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
Esercizio 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1) / IMPEGNI (I) (2) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
Capitolo 173	SANIFICAZIONE - EMERGENZA COVID-19 - SERVIZI DI SANIFICAZIONE - RIPARTO FONDI ARTT 114 DL 19/2020 - SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI E AMBIENTI DELL'ENTE - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 173	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	719,42	PC	0,00	I	719,42	ECP	0,00	EC	719,42
		CS	719,42	TP	0,00	FPV	0,00			TR	719,42
Capitolo 230	SPESE PER LITI E ARBITRAGGI- PREST. DI SER.(ALTRE SPESE LEGALI)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	3.945,64	PC	3.916,48	I	3.916,48	ECP	29,16	EC	0,00
		CS	56.992,41	TP	3.916,48	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 235	OSL COMM.STRAOD. LIQU.RESTITUZIONE SOMME - COLLEGATO CAPITOLO -465-CONTENZIOSO CON DEBITORI NON PAGATI DAL COMMISSARIO LIQUIDATORE-	RS	39.784,99	PR	23.948,58	R	-15.836,41			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	39.784,99	TP	23.948,58	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 240	ACQUISTO BENI - ARREDI -	RS	419,39	PR	419,39	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	419,39	TP	419,39	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 242	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI.	RS	1.000,00	PR	1.000,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	1.000,00	ECP	0,00	EC	1.000,00
		CS	2.000,00	TP	1.000,00	FPV	0,00			TR	1.000,00
Capitolo 250	SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	RS	1.112,30	PR	1.112,30	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.716,63	PC	1.174,86	I	1.566,48	ECP	150,15	EC	391,62
		CS	2.828,93	TP	2.287,16	FPV	0,00			TR	391,62

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debitii cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
Esercizio 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1) / IMPEGNI (I) (2) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
Capitolo 251	SPESE PER TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' - UFFICI COMUNALI	RS	537,43	PR	537,43	R	0,00			EP	0,00
		CP	7.500,00	PC	5.911,73	I	6.449,16	ECP	1.050,84	EC	537,43
		CS	8.037,43	TP	6.449,16	FPV	0,00			TR	537,43
Capitolo 252	ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE-	RS	205,53	PR	205,53	R	0,00			EP	0,00
		CP	8.500,00	PC	6.885,26	I	8.500,00	ECP	0,00	EC	1.614,74
		CS	8.705,53	TP	7.090,79	FPV	0,00			TR	1.614,74
Capitolo 260	ALTRI SPESE PER SERVIZI-	RS	14.136,66	PR	12.140,82	R	0,00			EP	1.995,84
		CP	25.000,00	PC	11.873,78	I	12.813,73	ECP	12.186,27	EC	939,95
		CS	39.136,66	TP	24.014,60	FPV	0,00			TR	2.935,79
Capitolo 288	VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LA GESTIONE COMMERCIALE-COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 460.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	12.000,00	PC	7.083,27	I	7.083,27	ECP	4.916,73	EC	0,00
		CS	12.000,00	TP	7.083,27	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 290	ONERI DA CONTENZIOSO-SANZIONI-RISARCIMENTO - INDENNIZZI-	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	8.600,00	PC	5.552,63	I	5.771,50	ECP	2.828,50	EC	218,87
		CS	8.600,00	TP	5.552,63	FPV	0,00			TR	218,87
Capitolo 310	CONTRIBUTI QUOTE ASSOCIATIVE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.500,00	PC	710,00	I	795,00	ECP	705,00	EC	85,00
		CS	1.500,00	TP	710,00	FPV	0,00			TR	85,00

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debitii cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
Esercizio 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1) / IMPEGNI (I) (2) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
Capitolo 610	CARBURANTE-COMBUSTIBILE LUBRIFICANTI-SERVIZI GENERALI-	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	903,12	I	903,12	ECP	96,88	EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	903,12	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 611	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE MEZZI DI TRASPORTO -AUTOVETTURA COMUNALE-ALTRI SERVIZI GENERALI-	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	140,00	I	140,00	ECP	860,00	EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	140,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 612	TASSE AUTOMOBILISTICHE -AUTOVETTURA-	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	200,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	200,00	EC	0,00
		CS	200,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 615	PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI- ALTRI SERVIZI GENERALI- AUTOVETTURA COMUNALE-	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	760,00	I	760,00	ECP	240,00	EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	760,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 710	INDENNITA' LAVORATORI L.R. 15/2008 collegato alla scheda peg entrata 242	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	16.000,00	PC	12.506,26	I	13.819,76	ECP	2.180,24	EC	1.313,50
		CS	16.000,00	TP	12.506,26	FPV	0,00			TR	1.313,50
Capitolo 711	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO -SERVIZI GENERALI-	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	17.000,00	PC	15.305,74	I	15.305,74	ECP	1.694,26	EC	0,00
		CS	17.000,00	TP	15.305,74	FPV	0,00			TR	0,00

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debitii cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
Esercizio 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1) / IMPEGNI (I) (2) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
Capitolo 713	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE SERVIZI GENERALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	4.600,00	PC	4.076,59	I	4.076,59	ECP	523,41	EC	0,00
		CS	4.600,00	TP	4.076,59	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 714	IRAP PERSONALE SERVIZI GENERALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.800,00	PC	1.327,44	I	1.327,44	ECP	472,56	EC	0,00
		CS	1.800,00	TP	1.327,44	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 715	ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO-SERVIZI GENERALI-	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	177,00	PC	176,40	I	176,40	ECP	0,60	EC	0,00
		CS	177,00	TP	176,40	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 716	ARRETRATI CONTRATTUALI CCNL AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO 2016/2018 ANNUALITA' 2016 E 2017.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	17.754,10	PC	9.112,01	I	9.112,01	ECP	8.642,09	EC	0,00
		CS	17.754,10	TP	9.112,01	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 718	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU ARRETRATI CCNL 2016/2018 ANNUALITA' 2016/2017 AL PERSONALE-	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	4.736,80	PC	2.590,18	I	2.590,18	ECP	2.146,62	EC	0,00
		CS	4.736,80	TP	2.590,18	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 719	IRAP IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE-SU ARRETRATI CCNL 2016/2018 ANNUALITA' 2016-2017.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.509,10	PC	774,48	I	774,48	ECP	734,62	EC	0,00
		CS	1.509,10	TP	774,48	FPV	0,00			TR	0,00

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debitii cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
Esercizio 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1) / IMPEGNI (I) (2) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV) /		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)	
Totale Titolo 1	Spese correnti	RS	59.302,82	PR	41.470,57	R	-15.836,41			EP	1.995,84
		CP	194.305,46	PC	92.425,87	I	99.546,40	ECP	41.712,29	EC	7.120,53
		CS	253.608,28	TP	133.896,44	FPV	53.046,77			TR	9.116,37
Titolo 2	Spese in conto capitale										
Capitolo 8043	FONDO PER L'INNOVAZIONE Acquisto attrezzature tecnologiche e informatiche DAL FONDO PER L'INNOVAZIONE collegato al Cap. Entrate 8043	RS	1.867,94	PR	1.266,36	R	-1,82			EP	599,76
		CP	15.000,00	PC	0,00	I	1.971,71	ECP	13.028,29	EC	1.971,71
		CS	16.867,94	TP	1.266,36	FPV	0,00			TR	2.571,47
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	1.867,94	PR	1.266,36	R	-1,82			EP	599,76
		CP	15.000,00	PC	0,00	I	1.971,71	ECP	13.028,29	EC	1.971,71
		CS	16.867,94	TP	1.266,36	FPV	0,00			TR	2.571,47
Titolo 4	Rimborso Prestiti										
Totale Titolo 4	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 11	**Altri servizi generali**	**RS**	**61.170,76**	**PR**	**42.736,93**	**R**	**-15.838,23**			**EP**	**2.595,60**
		CP	**209.305,46**	**PC**	**92.425,87**	**I**	**101.518,11**	**ECP**	**54.740,58**	**EC**	**9.092,24**
		CS	**270.476,22**	**TP**	**135.162,80**	**FPV**	**53.046,77**			**TR**	**11.687,84**
Totale Missione 01	**Servizi istituzionali e generali, di gestione**	**RS**	**144.281,12**	**PR**	**104.700,01**	**R**	**-18.261,48**			**EP**	**21.319,63**
		CP	**954.376,31**	**PC**	**503.344,71**	**I**	**598.948,53**	**ECP**	**267.874,46**	**EC**	**95.603,82**
		CS	**1.098.657,43**	**TP**	**608.044,72**	**FPV**	**87.553,32**			**TR**	**116.923,45**

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debitii cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
Esercizio 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1) / IMPEGNI (I) (2) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)	
MISSIONE 03	**Ordine pubblico e sicurezza**										
03 01 Programma 01	**Polizia locale e amministrativa**										
Titolo 1	Spese correnti										
Capitolo 301	DESTINAZIONE SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA - COLLEGATO AL CAP. ENTRATA 301 - Per Miglioramento Viabilità e miglioramento segnaletica stradale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	100,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	100,00	EC	0,00
		CS	100,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 845	PREVENZIONE RANDAGISMO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	500,00	EC	0,00
		CS	500,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	600,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	600,00	EC	0,00
		CS	600,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 01	**Polizia locale e amministrativa**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
		CP	**600,00**	**PC**	**0,00**	**I**	**0,00**	**ECP**	**600,00**	**EC**	**0,00**
		CS	**600,00**	**TP**	**0,00**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**0,00**
Totale Missione 03	**Ordine pubblico e sicurezza**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
		CP	**600,00**	**PC**	**0,00**	**I**	**0,00**	**ECP**	**600,00**	**EC**	**0,00**
		CS	**600,00**	**TP**	**0,00**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**0,00**

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debitii cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
Esercizio 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) (2)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)	
MISSIONE 04	**Istruzione e diritto allo studio**									
04 01 Programma 01	**Istruzione prescolastica**									
Titolo 1	Spese correnti									
Capitolo 900	ALTRI BENI DI CONSUMO-ISTRUZIONE PRESCOLASTICA-	RS	244,00	PR	244,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	1.500,00	PC	235,00	I	878,50	ECP 621,50	EC	643,50
		CS	1.744,00	TP	479,00	FPV	0,00		TR	643,50
Capitolo 910	-TELEFONIA FISSA - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	RS	150,33	PR	108,48	R	-41,85		EP	0,00
		CP	800,00	PC	544,76	I	765,15	ECP 34,85	EC	220,39
		CS	950,33	TP	653,24	FPV	0,00		TR	220,39
Capitolo 912	ENERGIA ELETTRICO ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	RS	442,49	PR	381,36	R	-61,13		EP	0,00
		CP	2.500,00	PC	612,15	I	1.098,70	ECP 1.401,30	EC	486,55
		CS	2.942,49	TP	993,51	FPV	0,00		TR	486,55
Capitolo 930	GAS - SPESA PER RISCALDAMENTO SCUOLA ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	RS	541,26	PR	360,09	R	-181,17		EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	922,52	I	1.980,15	ECP 19,85	EC	1.057,63
		CS	2.541,26	TP	1.282,61	FPV	0,00		TR	1.057,63
Capitolo 931	SPESE FUNZIONAMENTO MENSA SCUOLA INFANZIA ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	RS	2.500,00	PR	1.526,59	R	-973,41		EP	0,00
		CP	15.390,00	PC	5.498,41	I	6.547,66	ECP 8.842,34	EC	1.049,25
		CS	17.890,00	TP	7.025,00	FPV	0,00		TR	1.049,25

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debitii cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
Esercizio 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1) / IMPEGNI (I) (2) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
Totale Titolo 1	Spese correnti	RS	3.878,08	PR	2.620,52	R	-1.257,56			EP	0,00
		CP	22.190,00	PC	7.812,84	I	11.270,16	ECP	10.919,84	EC	3.457,32
		CS	26.068,08	TP	10.433,36	FPV	0,00			TR	3.457,32
Titolo 2	Spese in conto capitale										
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 01 Istruzione prescolastica		**RS**	**3.878,08**	**PR**	**2.620,52**	**R**	**-1.257,56**			**EP**	**0,00**
		CP	**22.190,00**	**PC**	**7.812,84**	**I**	**11.270,16**	**ECP**	**10.919,84**	**EC**	**3.457,32**
		CS	**26.068,08**	**TP**	**10.433,36**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**3.457,32**
04 02 Programma 02	**Altri ordini di istruzione non universitaria**										
Titolo 1	Spese correnti										
Capitolo 181	TRASF. REG. CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE MEDIE - COLLEGATO ALLA SCHEDA PEG ENTRATA N. 181	RS	395,59	PR	395,59	R	0,00			EP	0,00
		CP	700,00	PC	0,00	I	664,78	ECP	35,22	EC	664,78
		CS	1.095,59	TP	395,59	FPV	0,00			TR	664,78
Capitolo 935	SPESE FUNZIONAMENTO MENSA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	17.820,00	PC	535,88	I	3.500,00	ECP	14.320,00	EC	2.964,12
		CS	17.820,00	TP	535,88	FPV	0,00			TR	2.964,12

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debitii cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
Esercizio 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) (2)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)	
Capitolo 960	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA.	RS 244,00		PR 244,00		R 0,00			EP 0,00	
		CP 500,00		PC 0,00		I 0,00	ECP	500,00	EC 0,00	
		CS 744,00		TP 244,00		FPV 0,00			TR 0,00	
Capitolo 970	ACQUISTO BENI -ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA.	RS 750,00		PR 750,00		R 0,00			EP 0,00	
		CP 1.500,00		PC 189,98		I 189,98	ECP	1.310,02	EC 0,00	
		CS 2.250,00		TP 939,98		FPV 0,00			TR 0,00	
Capitolo 972	ACQUISTO ARREDI SCUOLA PRIMARIA	RS 0,00		PR 0,00		R 0,00			EP 0,00	
		CP 500,00		PC 0,00		I 0,00	ECP	500,00	EC 0,00	
		CS 500,00		TP 0,00		FPV 0,00			TR 0,00	
Capitolo 980	SPESA PER RISCALDAMENTO GAS - ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	RS 1.211,31		PR 767,67		R -443,64			EP 0,00	
		CP 2.000,00		PC 588,20		I 1.480,44	ECP	519,56	EC 892,24	
		CS 3.211,31		TP 1.355,87		FPV 0,00			TR 892,24	
Capitolo 990	FORNITURA GRAT. LIBRI ALUNNI S. ELEMENTARI. -	RS 0,00		PR 0,00		R 0,00			EP 0,00	
		CP 1.200,00		PC 886,92		I 886,92	ECP	313,08	EC 0,00	
		CS 1.200,00		TP 886,92		FPV 0,00			TR 0,00	
Capitolo 1000	BORSA DI STUDIO ALUNNI S. ELEMENT.	RS 0,00		PR 0,00		R 0,00			EP 0,00	
		CP 350,00		PC 348,00		I 348,00	ECP	2,00	EC 0,00	
		CS 350,00		TP 348,00		FPV 0,00			TR 0,00	

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debitii cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
Esercizio 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1) / IMPEGNI (I) (2) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)	
Capitolo 1010	TELEFONIA FISSA ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA -	RS	191,54	PR	100,25	R	-91,29			EP	0,00
		CP	800,00	PC	385,90	I	584,31	ECP	215,69	EC	198,41
		CS	991,54	TP	486,15	FPV	0,00			TR	198,41
Capitolo 1015	ENERGIA ELETTRICA ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	RS	468,87	PR	436,31	R	-32,56			EP	0,00
		CP	3.262,42	PC	1.066,03	I	1.548,77	ECP	1.713,65	EC	482,74
		CS	3.731,29	TP	1.502,34	FPV	0,00			TR	482,74
Capitolo 1060	SPESE PER ASSISTENZA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.600,00	PC	825,00	I	825,00	ECP	775,00	EC	0,00
		CS	1.600,00	TP	825,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	RS	3.261,31	PR	2.693,82	R	-567,49			EP	0,00
		CP	30.232,42	PC	4.825,91	I	10.028,20	ECP	20.204,22	EC	5.202,29
		CS	33.493,73	TP	7.519,73	FPV	0,00			TR	5.202,29
Titolo 2	Spese in conto capitale										
Capitolo 16	FPV INTERVENTO DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE E ANTISISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE SITA IN VIA LA VERDE - CONTR. REG.LE - COLLEGATO CAP. ENTRATA 8001	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	78.123,40	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	78.123,40			TR	0,00
Capitolo 8001	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VIA LA VERDE - CONTR. REG.LE - COLL. CAP. ENTRATA 8001	RS	49.950,97	PR	0,00	R	0,00			EP	49.950,97
		CP	283.056,12	PC	0,00	I	0,00	ECP	283.056,12	EC	0,00
		CS	411.130,49	TP	0,00	FPV	0,00			TR	49.950,97

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debitii cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
Esercizio 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1) / IMPEGNI (I) (2) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV) /		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)	
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	49.950,97	PR	0,00	R	0,00			EP	49.950,97
		CP	361.179,52	PC	0,00	I	0,00	ECP	283.056,12	EC	0,00
		CS	411.130,49	TP	0,00	FPV	78.123,40			TR	49.950,97
Totale Programma 02	**Altri ordini di istruzione non universitaria**	**RS**	**53.212,28**	**PR**	**2.693,82**	**R**	**-567,49**			**EP**	**49.950,97**
		CP	**391.411,94**	**PC**	**4.825,91**	**I**	**10.028,20**	**ECP**	**303.260,34**	**EC**	**5.202,29**
		CS	**444.624,22**	**TP**	**7.519,73**	**FPV**	**78.123,40**			**TR**	**55.153,26**
04 06 Programma 06	**Servizi ausiliari all'istruzione**										
Titolo 1	Spese correnti										
Totale Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 06	**Servizi ausiliari all'istruzione**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
		CP	**0,00**	**PC**	**0,00**	**I**	**0,00**	**ECP**	**0,00**	**EC**	**0,00**
		CS	**0,00**	**TP**	**0,00**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**0,00**
04 07 Programma 07	**Diritto allo studio**										
Titolo 1	Spese correnti										
Capitolo 1210	BORSE DI STUDIOALUNNI SCUOLA MEDIA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	350,00	PC	348,00	I	348,00	ECP	2,00	EC	0,00
		CS	350,00	TP	348,00	FPV	0,00			TR	0,00

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debitii cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
Esercizio 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1) / IMPEGNI (I) (2) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV) /		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)	
Totale Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	350,00	PC	348,00	I	348,00	ECP	2,00	EC	0,00
		CS	350,00	TP	348,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale										
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 07	**Diritto allo studio**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
		CP	**350,00**	**PC**	**348,00**	**I**	**348,00**	**ECP**	**2,00**	**EC**	**0,00**
		CS	**350,00**	**TP**	**348,00**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**0,00**
Totale Missione 04	**Istruzione e diritto allo studio**	**RS**	**57.090,36**	**PR**	**5.314,34**	**R**	**-1.825,05**			**EP**	**49.950,97**
		CP	**413.951,94**	**PC**	**12.986,75**	**I**	**21.646,36**	**ECP**	**314.182,18**	**EC**	**8.659,61**
		CS	**471.042,30**	**TP**	**18.301,09**	**FPV**	**78.123,40**			**TR**	**58.610,58**

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debitii cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
Esercizio 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1) / IMPEGNI (I) (2) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)	
MISSIONE 05	**Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali**										
05 01 Programma 01	**Valorizzazione dei beni di interesse storico**										
Titolo 2	Spese in conto capitale										
Capitolo 27	FPV APQ BORGHI ED OSPITALITA' - IDEE DI FUTURO PER SAMO E PER IL BORGO ANTICO PRECACORE INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE BORGHI DELLA CALABRIA PROGRAMMA REGIONALE COLLEGATO AL CAP ENTRATA 8059	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	284.104,71	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	284.104,71			TR	0,00
Capitolo 8029	ACCORDO DI PROGRAMMA CON ENTE PARCO - ACQUISIZIONE STUDI, INDAGINI ECC. PROGRAMMA ATTUATIVO UNITARIO DI PRECACORE ART. 24 LEGGE URBAN. REG. collegato al CAP 8029 ENTRATA.	RS	8.000,00	PR	8.000,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	8.000,00	TP	8.000,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 8031	Interventi di ripristino dei camminamenti di accesso al Borgo Precacore con la relativa messa in sicurezza - recupero casa baronale - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA - 8031-	RS	28.350,92	PR	0,00	R	0,00			EP	28.350,92
		CP	93.361,33	PC	0,00	I	76.343,71	ECP	17.017,62	EC	76.343,71
		CS	121.712,25	TP	0,00	FPV	0,00			TR	104.694,63
Capitolo 8059	APQ BORGHI ED OSPITALITA' - IDEE DI FUTURO PER SAMO E PER IL BORGO ANTICO PRECACORE INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE BORGHI DELLA CALABRIA PROGRAMMA REGIONALE COLLEGATO AL CAP ENTRATA 8059	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.209.452,80	PC	90.895,29	I	90.895,29	ECP	1.118.557,51	EC	0,00
		CS	1.493.557,51	TP	90.895,29	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	36.350,92	PR	8.000,00	R	0,00			EP	28.350,92
		CP	1.586.918,84	PC	90.895,29	I	167.239,00	ECP	1.135.575,13	EC	76.343,71
		CS	1.623.269,76	TP	98.895,29	FPV	284.104,71			TR	104.694,63

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debitii cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
Esercizio 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1) / IMPEGNI (I) (2) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV) /		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)	
Totale Programma 01	**Valorizzazione dei beni di interesse storico**	**RS**	**36.350,92**	**PR**	**8.000,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**28.350,92**
		CP	**1.586.918,84**	**PC**	**90.895,29**	**I**	**167.239,00**	**ECP**	**1.135.575,13**	**EC**	**76.343,71**
		CS	**1.623.269,76**	**TP**	**98.895,29**	**FPV**	**284.104,71**			**TR**	**104.694,63**
05 02 Programma 02	**Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**										
Titolo 1	Spese correnti										
Capitolo 160	TRASEFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE -SPESE PER FESTE NAZ. E SOLEN. CIVILI FEST	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	4.000,00	PC	4.000,00	I	4.000,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	4.000,00	TP	4.000,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1360	-ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO SPESE PER CONVEGNI, CONGRESSI E MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DAL COMUNE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	3.000,00	PC	2.118,90	I	2.118,90	ECP	881,10	EC	0,00
		CS	3.000,00	TP	2.118,90	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1385	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI (CONTR. ALTRI SOGG.) - collegato alla scheda entrata 258 - CONTRIBUTO ENTE PARCO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	5.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	5.000,00	EC	0,00
		CS	5.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1386	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI (CONTR. ALTRI SOGG.) - collegato alla scheda entrata 259 - CONTRIBUTO PROVINCIA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	5.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	5.000,00	EC	0,00
		CS	5.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debitii cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
Esercizio 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1) / IMPEGNI (I) (2) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV) /		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)	
Totale Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	17.000,00	PC	6.118,90	I	6.118,90	ECP	10.881,10	EC	0,00
		CS	17.000,00	TP	6.118,90	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale										
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 02	**Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
		CP	**17.000,00**	**PC**	**6.118,90**	**I**	**6.118,90**	**ECP**	**10.881,10**	**EC**	**0,00**
		CS	**17.000,00**	**TP**	**6.118,90**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**0,00**
Totale Missione 05	**Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali**	**RS**	**36.350,92**	**PR**	**8.000,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**28.350,92**
		CP	**1.603.918,84**	**PC**	**97.014,19**	**I**	**173.357,90**	**ECP**	**1.146.456,23**	**EC**	**76.343,71**
		CS	**1.640.269,76**	**TP**	**105.014,19**	**FPV**	**284.104,71**			**TR**	**104.694,63**

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debitii cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
Esercizio 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1) / IMPEGNI (I) (2) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV) /		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)	
MISSIONE 06	**Politiche giovanili, sport e tempo libero**										
06 01 Programma 01	**Sport e tempo libero**										
Titolo 1	Spese correnti										
Capitolo 1400	ALTRI BENUI E MATERIALE DI CONSUMO SPESE DI MANTENIMENTO IMP. SPORTIVI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	4.000,00	PC	0,00	I	3.955,00	ECP	45,00	EC	3.955,00
		CS	4.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	3.955,00
Capitolo 1420	ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	RS	291,43	PR	177,25	R	-48,33			EP	65,85
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.000,00	EC	0,00
		CS	1.291,43	TP	177,25	FPV	0,00			TR	65,85
Totale Titolo 1	Spese correnti	RS	291,43	PR	177,25	R	-48,33			EP	65,85
		CP	5.000,00	PC	0,00	I	3.955,00	ECP	1.045,00	EC	3.955,00
		CS	5.291,43	TP	177,25	FPV	0,00			TR	4.020,85
Titolo 2	Spese in conto capitale										
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 01	**Sport e tempo libero**	**RS**	**291,43**	**PR**	**177,25**	**R**	**-48,33**			**EP**	**65,85**
		CP	**5.000,00**	**PC**	**0,00**	**I**	**3.955,00**	**ECP**	**1.045,00**	**EC**	**3.955,00**
		CS	**5.291,43**	**TP**	**177,25**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**4.020,85**

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debitii cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
Esercizio 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I) (2)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)

Totale Missione	**06**	**Politiche giovanili, sport e tempo libero**	**RS**	**291,43**	**PR**	**177,25**	**R**	**-48,33**			**EP**	**65,85**
			CP	**5.000,00**	**PC**	**0,00**	**I**	**3.955,00**	**ECP**	**1.045,00**	**EC**	**3.955,00**
			CS	**5.291,43**	**TP**	**177,25**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**4.020,85**

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debitii cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
Esercizio 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1) / IMPEGNI (I) (2) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV) /		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)	
MISSIONE 07	**Turismo**										
07 01 Programma 01	**Sviluppo e la valorizzazione del turismo**										
Titolo 1	Spese correnti										
Capitolo 1370	CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 13/85 ART. 65 A SOSTEGNO DELLE MANIFESTAZIONI TURISTICHE RELATIVE ALL'ANNUALITA' 2018 -COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA N. 201	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	5.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	5.000,00	EC	0,00
		CS	5.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	5.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	5.000,00	EC	0,00
		CS	5.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale										
Capitolo 8062	POR CALABRIA FESR FSE 2014/2020 DGE N. 246 DEL 09.06.2021- SAMO (CAPOFILA) SANT'AGATA E CARAFFA DEL BIANCO "VALORIZZAZIONE TURISTICA DELLE FIUMARE E DEI NATURALI REG"PERCORSO CICLOPEDONALE" FIUMARA LA VERDE" -COLL CAP E 8062	RS	160.000,00	PR	1.022,50	R	0,00			EP	158.977,50
		CP	240.000,00	PC	22.333,99	I	22.334,00	ECP	217.666,00	EC	0,01
		CS	400.000,00	TP	23.356,49	FPV	0,00			TR	158.977,51
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	160.000,00	PR	1.022,50	R	0,00			EP	158.977,50
		CP	240.000,00	PC	22.333,99	I	22.334,00	ECP	217.666,00	EC	0,01
		CS	400.000,00	TP	23.356,49	FPV	0,00			TR	158.977,51
Totale Programma 01	**Sviluppo e la valorizzazione del turismo**	**RS**	**160.000,00**	**PR**	**1.022,50**	**R**	**0,00**			**EP**	**158.977,50**
		CP	**245.000,00**	**PC**	**22.333,99**	**I**	**22.334,00**	**ECP**	**222.666,00**	**EC**	**0,01**
		CS	**405.000,00**	**TP**	**23.356,49**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**158.977,51**

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debitii cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
Esercizio 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I) (2)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)

Totale Missione	**07 Turismo**	**RS**	**160.000,00**	**PR**	**1.022,50**	**R**	**0,00**			**EP**	**158.977,50**
		CP	**245.000,00**	**PC**	**22.333,99**	**I**	**22.334,00**	**ECP**	**222.666,00**	**EC**	**0,01**
		CS	**405.000,00**	**TP**	**23.356,49**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**158.977,51**

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debitii cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
Esercizio 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1) / IMPEGNI (I) (2) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV) /		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)	
MISSIONE 08	**Assetto del territorio ed edilizia abitativa**										
08 01 Programma 01	**Urbanistica e assetto del territorio**										
Titolo 1	Spese correnti										
Capitolo 1460	Altri materiali tecnico-ARREDO URBANO.	RS	3.138,00	PR	3.138,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	8.000,00	PC	5.059,34	I	5.909,34	ECP	2.090,66	EC	850,00
		CS	11.138,00	TP	8.197,34	FPV	0,00			TR	850,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	RS	3.138,00	PR	3.138,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	8.000,00	PC	5.059,34	I	5.909,34	ECP	2.090,66	EC	850,00
		CS	11.138,00	TP	8.197,34	FPV	0,00			TR	850,00
Titolo 2	Spese in conto capitale										
Capitolo 19	FPV DECRETO DEL 23/02/2021 DEL CAPO DIPARTIMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO AREA EX DEPURATORE - COLLEGATO AL CAP ENTRATA N. 8056-	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	39.093,41	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	39.093,41			TR	0,00
Capitolo 2242	PIANI STRUTTURALI COMUNALI FINANZIATI CON FIMBORSO ONERI COMMISSIONE STRAORDINARIA - COLLEGATO AL CAP. ENTRATA 491	RS	17.883,42	PR	0,00	R	0,00			EP	17.883,42
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	17.883,42	TP	0,00	FPV	0,00			TR	17.883,42

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debitii cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
Esercizio 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1) / IMPEGNI (I) (2) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R)	
Capitolo 8052	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI - ANNO 2020/2021/2022 - CAP E. 8052	RS	4.840,00	PR	0,00	R	0,00			EP	4.840,00
		CP	12.155,00	PC	0,00	I	12.144,20	ECP	10,80	EC	12.144,20
		CS	16.995,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	16.984,20
Capitolo 8056	DECRETO DEL 23/02/2021 DEL CAPO DIPARTIMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO AREA EX DEPURATORE - COLLEGATO AL CAP ENTRATA N. 8056-	RS	43.898,77	PR	43.898,77	R	0,00			EP	0,00
		CP	583.914,89	PC	26.117,06	I	26.117,06	ECP	557.797,83	EC	0,00
		CS	666.907,07	TP	70.015,83	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 8067	ASSEGNAZZIONE DI CONTRIBUTI PER I COMUNI INFERIORI A 1000 AB. ANNUALITA' 2022 - RECUPERO DEL PATRIMONIO PUBBLICO - INTERVENTO DI RECUPERO DELLA SEDE MUNICIPALE - COLL. CAP ENTRATA 8067 -	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	84.168,33	PC	24.990,89	I	60.208,38	ECP	23.959,95	EC	35.217,49
		CS	84.168,33	TP	24.990,89	FPV	0,00			TR	35.217,49
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	66.622,19	PR	43.898,77	R	0,00			EP	22.723,42
		CP	719.331,63	PC	51.107,95	I	98.469,64	ECP	581.768,58	EC	47.361,69
		CS	785.953,82	TP	95.006,72	FPV	39.093,41			TR	70.085,11
Totale Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio		**RS**	**69.760,19**	**PR**	**47.036,77**	**R**	**0,00**			**EP**	**22.723,42**
		CP	**727.331,63**	**PC**	**56.167,29**	**I**	**104.378,98**	**ECP**	**583.859,24**	**EC**	**48.211,69**
		CS	**797.091,82**	**TP**	**103.204,06**	**FPV**	**39.093,41**			**TR**	**70.935,11**
08 02 Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare											
Titolo 2	Spese in conto capitale										

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debitii cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
Esercizio 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1) / IMPEGNI (I) (2) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)	
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 02	**Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
		CP	**0,00**	**PC**	**0,00**	**I**	**0,00**	**ECP**	**0,00**	**EC**	**0,00**
		CS	**0,00**	**TP**	**0,00**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**0,00**
Totale Missione 08	**Assetto del territorio ed edilizia abitativa**	**RS**	**69.760,19**	**PR**	**47.036,77**	**R**	**0,00**			**EP**	**22.723,42**
		CP	**727.331,63**	**PC**	**56.167,29**	**I**	**104.378,98**	**ECP**	**583.859,24**	**EC**	**48.211,69**
		CS	**797.091,82**	**TP**	**103.204,06**	**FPV**	**39.093,41**			**TR**	**70.935,11**

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debitii cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
Esercizio 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1) / IMPEGNI (I) (2) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV) /		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)	
MISSIONE 09	**Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**										
09 01 Programma 01	**Difesa del suolo**										
Titolo 2	Spese in conto capitale										
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 01	**Difesa del suolo**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
		CP	**0,00**	**PC**	**0,00**	**I**	**0,00**	**ECP**	**0,00**	**EC**	**0,00**
		CS	**0,00**	**TP**	**0,00**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**0,00**
09 02 Programma 02	**Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**										
Titolo 1	Spese correnti										
Capitolo 1551	ALTRI SERVIZI -MANUTENZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS	884,99	PR	884,50	R	-0,49			EP	0,00
		CP	7.000,00	PC	3.741,90	I	6.925,00	ECP	75,00	EC	3.183,10
		CS	7.884,99	TP	4.626,40	FPV	0,00			TR	3.183,10
Totale Titolo 1	Spese correnti	RS	884,99	PR	884,50	R	-0,49			EP	0,00
		CP	7.000,00	PC	3.741,90	I	6.925,00	ECP	75,00	EC	3.183,10
		CS	7.884,99	TP	4.626,40	FPV	0,00			TR	3.183,10
Titolo 2	Spese in conto capitale										

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debitii cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
Esercizio 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1) / IMPEGNI (I) (2) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
Capitolo 17	FPV PSR Calabria 2014/2020. Misura 8 Interevento 8.1.1. "IMBOSCHIMENTO E CREAZIONE DI AREE BOSCATE". COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 8033.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	1.000,00			TR	0,00
Capitolo 8033	PSR Calabria 2014/2020. Misura 8 Interevento 8.1.1. "IMBOSCHIMENTO E CREAZIONE DI AREE BOSCATE". COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 8033.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	199.999,85	PC	0,00	I	0,00	ECP	199.999,85	EC	0,00
		CS	200.999,85	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	200.999,85	PC	0,00	I	0,00	ECP	199.999,85	EC	0,00
		CS	200.999,85	TP	0,00	FPV	1.000,00			TR	0,00
Totale Programma 02	**Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**	**RS**	**884,99**	**PR**	**884,50**	**R**	**-0,49**			**EP**	**0,00**
		CP	**207.999,85**	**PC**	**3.741,90**	**I**	**6.925,00**	**ECP**	**200.074,85**	**EC**	**3.183,10**
		CS	**208.884,84**	**TP**	**4.626,40**	**FPV**	**1.000,00**			**TR**	**3.183,10**
09 03 Programma 03	**Rifiuti**										
Titolo 1	Spese correnti										
Capitolo 1660	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO -RIFIUTI-	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	22.500,00	PC	22.225,52	I	22.225,52	ECP	274,48	EC	0,00
		CS	22.500,00	TP	22.225,52	FPV	0,00			TR	0,00

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debitii cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
Esercizio 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) (2)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)	
Capitolo 1662	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO -RIFIUTI-	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	12.000,00	PC	11.563,24	I	11.563,24	ECP 436,76	EC	0,00
		CS	12.000,00	TP	11.563,24	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 1670	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - RIFIUTI-	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	10.700,00	PC	10.670,35	I	10.670,35	ECP 29,65	EC	0,00
		CS	10.700,00	TP	10.670,35	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 1672	AGEVOLAZIONI TARI ART. 6 DL 73/2021 AD IMPRESE UTENZE NON DOMESTICHE (CAP E 162)	RS	900,22	PR	900,22	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	900,22	TP	900,22	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 1690	SPESE RIFIUTI-MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI	RS	480,00	PR	480,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	4.000,00	PC	3.843,08	I	3.843,08	ECP 156,92	EC	0,00
		CS	4.480,00	TP	4.323,08	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 1691	CARBURANTE, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZO-RIFIUTI.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	6.500,00	PC	6.500,00	I	6.500,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	6.500,00	TP	6.500,00	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 1720	SERVIZI PER LA RACCOLTA RIFIUTI-PREST. DI SERVIZI - SMAL. RIF. SOL. URB.	RS	9.019,29	PR	6.579,29	R	0,00		EP	2.440,00
		CP	5.000,00	PC	4.957,70	I	4.957,70	ECP 42,30	EC	0,00
		CS	14.019,29	TP	11.536,99	FPV	0,00		TR	2.440,00

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debitii cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
Esercizio 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) (2)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)	
Capitolo 1721	PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI ASSICURAZIONE AUTOMEZZO - RIFIUTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	1.700,00	PC	1.585,79	I	1.585,79	ECP 114,21	EC	0,00
		CS	1.700,00	TP	1.585,79	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 1730	GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO RACCOLTA AVVIO, SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI (VETRO). QUOTA PARTE COMUNE SAMO 40%	RS	662,11	PR	662,11	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	662,11	TP	662,11	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 1731	GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO RACCOLTA AVVIO, SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI (VETRO). QUOTA PARTE COMUNI ASSOCIATI 60% COLLEGATA AL CAP 255 ENTRATE	RS	993,17	PR	993,17	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	993,17	TP	993,17	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 1750	TASSE AUTOMEZZI N. U.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	400,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 400,00	EC	0,00
		CS	400,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 1752	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE IRAP -RIFIUTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	3.000,00	PC	2.930,70	I	2.930,70	ECP 69,30	EC	0,00
		CS	3.000,00	TP	2.930,70	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 1755	TASSA E/O TARIFFA REGIONALE (SMALTIMENTO RIFIUTI)-RIFIUTI-	RS	5.816,10	PR	5.816,10	R	0,00		EP	0,00
		CP	53.634,18	PC	53.634,07	I	53.634,07	ECP 0,11	EC	0,00
		CS	59.450,28	TP	59.450,17	FPV	0,00		TR	0,00

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debitii cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
Esercizio 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1) / IMPEGNI (I) (2) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV) /		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)	
Capitolo 1756	TRIBUTO FUNZIONE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE- RIFIUTI-	RS	4.584,70	PR	3.060,28	R	0,00			EP	1.524,42
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	4.584,70	TP	3.060,28	FPV	0,00			TR	1.524,42
Totale Titolo 1	Spese correnti	RS	22.455,59	PR	18.491,17	R	0,00			EP	3.964,42
		CP	119.434,18	PC	117.910,45	I	117.910,45	ECP	1.523,73	EC	0,00
		CS	141.889,77	TP	136.401,62	FPV	0,00			TR	3.964,42
Titolo 2	Spese in conto capitale										
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 03 Rifiuti		**RS**	**22.455,59**	**PR**	**18.491,17**	**R**	**0,00**			**EP**	**3.964,42**
		CP	**119.434,18**	**PC**	**117.910,45**	**I**	**117.910,45**	**ECP**	**1.523,73**	**EC**	**0,00**
		CS	**141.889,77**	**TP**	**136.401,62**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**3.964,42**
09 04 Programma 04	**Servizio idrico integrato**										
Titolo 1	Spese correnti										
Capitolo 1570	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO- SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	22.500,00	PC	21.905,96	I	21.905,96	ECP	594,04	EC	0,00
		CS	22.500,00	TP	21.905,96	FPV	0,00			TR	0,00

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debitii cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
Esercizio 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) (2)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)	
Capitolo 1575	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	7.000,00	PC	6.737,03	I	6.737,03	ECP 262,97	EC	0,00
		CS	7.000,00	TP	6.737,03	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 1576	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.	RS	3.272,02	PR	3.248,34	R	-23,68		EP	0,00
		CP	18.819,32	PC	15.116,72	I	18.819,32	ECP 0,00	EC	3.702,60
		CS	22.091,34	TP	18.365,06	FPV	0,00		TR	3.702,60
Capitolo 1578	CONSUMO ACQUA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER PAGAMENTO SORICAL	RS	20.657,93	PR	20.657,93	R	0,00		EP	0,00
		CP	28.000,00	PC	861,63	I	25.161,87	ECP 2.838,13	EC	24.300,24
		CS	48.657,93	TP	21.519,56	FPV	0,00		TR	24.300,24
Capitolo 1580	ALTRI MATERIALI TECNICO - SPECIALISTICI- SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS	576,54	PR	576,54	R	0,00		EP	0,00
		CP	5.000,00	PC	3.166,56	I	4.816,56	ECP 183,44	EC	1.650,00
		CS	5.576,54	TP	3.743,10	FPV	0,00		TR	1.650,00
Capitolo 1600	SERVIZI canone utenze UI1-UI2-UI3-UI4 -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	3.500,00	PC	2.478,22	I	2.478,22	ECP 1.021,78	EC	0,00
		CS	3.500,00	TP	2.478,22	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 1610	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO-	RS	6.748,49	PR	6.686,45	R	-62,04		EP	0,00
		CP	20.000,00	PC	14.172,22	I	19.678,23	ECP 321,77	EC	5.506,01
		CS	26.748,49	TP	20.858,67	FPV	0,00		TR	5.506,01

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debitii cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
Esercizio 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1) / IMPEGNI (I) (2) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV) /		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)	
Capitolo 1637	IRAP - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	1.927,92	I	1.927,92	ECP	72,08	EC	0,00
		CS	2.000,00	TP	1.927,92	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1640	VERSAMENTO IVA A DEBITO - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	8.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	8.000,00	EC	0,00
		CS	8.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	RS	31.254,98	PR	31.169,26	R	-85,72			EP	0,00
		CP	114.819,32	PC	66.366,26	I	101.525,11	ECP	13.294,21	EC	35.158,85
		CS	146.074,30	TP	97.535,52	FPV	0,00			TR	35.158,85
Titolo 2	Spese in conto capitale										
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 04 Servizio idrico integrato		**RS**	**31.254,98**	**PR**	**31.169,26**	**R**	**-85,72**			**EP**	**0,00**
		CP	**114.819,32**	**PC**	**66.366,26**	**I**	**101.525,11**	**ECP**	**13.294,21**	**EC**	**35.158,85**
		CS	**146.074,30**	**TP**	**97.535,52**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**35.158,85**
09 05 Programma 05	**Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione**										
Titolo 2	Spese in conto capitale										

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debitii cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
Esercizio 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1) / IMPEGNI (I) (2) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)	
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 05	**Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
		CP	**0,00**	**PC**	**0,00**	**I**	**0,00**	**ECP**	**0,00**	**EC**	**0,00**
		CS	**0,00**	**TP**	**0,00**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**0,00**
09 07 Programma 07	**Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni**										
Titolo 2	Spese in conto capitale										
Capitolo 32	FPV REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA NONCH DELLO STUDIO GEOLOGICO PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NELLE AREE URBANE DENOMINATE MAGALLINO E SCENDAMO VIA MAGALLINO SCENDANO REALIZZAZIONE DI PARATIE IN CA OLL. CAP ENTRAT...	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	50.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	50.000,00			TR	0,00
Capitolo 8053	REDAZIONE PROGETTAZIONE OPERE MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DELLE AREE VIA VITTORIO EMANUELE E IN VIA MICHELE BIANCHI (decreto ministero dell'interno contributi ai comuni per spese di progettazione interne) coll. CAP ENTRATA 8053.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	18.774,21	PC	0,00	I	18.774,21	ECP	0,00	EC	18.774,21
		CS	18.774,21	TP	0,00	FPV	0,00			TR	18.774,21

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debitii cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
Esercizio 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1) / IMPEGNI (I) (2) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV) /		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)	
Capitolo 8072	REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA NONCH DELLO STUDIO GEOLOGICO PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NELLE AREE URBANE DENOMINATE MAGALLINO E SCENDAMO VIA MAGALLINO SCENDANO REALIZZAZIONE DI PARATIE IN CA OLL. CAP ENTRATA 8072	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	50.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	68.774,21	PC	0,00	I	18.774,21	ECP	0,00	EC	18.774,21
		CS	68.774,21	TP	0,00	FPV	50.000,00			TR	18.774,21
Totale Programma 07	**Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
		CP	**68.774,21**	**PC**	**0,00**	**I**	**18.774,21**	**ECP**	**0,00**	**EC**	**18.774,21**
		CS	**68.774,21**	**TP**	**0,00**	**FPV**	**50.000,00**			**TR**	**18.774,21**
Totale Missione 09	**Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**	**RS**	**54.595,56**	**PR**	**50.544,93**	**R**	**-86,21**			**EP**	**3.964,42**
		CP	**511.027,56**	**PC**	**188.018,61**	**I**	**245.134,77**	**ECP**	**214.892,79**	**EC**	**57.116,16**
		CS	**565.623,12**	**TP**	**238.563,54**	**FPV**	**51.000,00**			**TR**	**61.080,58**

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debitii cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
Esercizio 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1) / IMPEGNI (I) (2) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)	
MISSIONE 10	**Trasporti e diritto alla mobilità**										
10 04 Programma 04	**Altre modalità di trasporto**										
Titolo 2	Spese in conto capitale										
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 04	**Altre modalità di trasporto**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
		CP	**0,00**	**PC**	**0,00**	**I**	**0,00**	**ECP**	**0,00**	**EC**	**0,00**
		CS	**0,00**	**TP**	**0,00**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**0,00**
10 05 Programma 05	**Viabilità e infrastrutture stradali**										
Titolo 1	Spese correnti										
Capitolo 551	CONTRIBUTO CITTA' METROPOLITANA PER MANUTENZIONE ORDINARIA (SFALCIO ERBA E/O PULIZIA CUNETTE) COLLEGATO CAPITOLO ENTRATA 551.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	831,78	PC	831,78	I	831,78	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	831,78	TP	831,78	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1465	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO VIABILITA'	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	500,00	EC	0,00
		CS	500,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debitii cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
Esercizio 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1) / IMPEGNI (I) (2) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
Capitolo 1470	ALTRI SERVIZI DIVERSI - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI-	RS	18.282,80	PR	5.500,00	R	0,00			EP	12.782,80
		CP	17.766,63	PC	6.391,91	I	17.716,91	ECP	49,72	EC	11.325,00
		CS	36.049,43	TP	11.891,91	FPV	0,00			TR	24.107,80
Capitolo 1474	ASSEGNI FAMILIARI- PERSONALE VIABILITA'-	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	305,00	PC	302,26	I	302,26	ECP	2,74	EC	0,00
		CS	305,00	TP	302,26	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1490	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI GESTIONE IMPIANTI PUBB. ILLUM.	RS	3.500,00	PR	3.500,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.500,00	EC	0,00
		CS	6.000,00	TP	3.500,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1510	ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE STRADALE-	RS	4.185,61	PR	4.185,61	R	0,00			EP	0,00
		CP	38.319,35	PC	28.744,19	I	37.801,65	ECP	517,70	EC	9.057,46
		CS	42.504,96	TP	32.929,80	FPV	0,00			TR	9.057,46
Capitolo 1550	ACQUISTO CARBURANTE PER SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.500,00	PC	1.500,00	I	1.500,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	1.500,00	TP	1.500,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	RS	25.968,41	PR	13.185,61	R	0,00			EP	12.782,80
		CP	61.722,76	PC	37.770,14	I	58.152,60	ECP	3.570,16	EC	20.382,46
		CS	87.691,17	TP	50.955,75	FPV	0,00			TR	33.165,26
Titolo 2	Spese in conto capitale										

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debitii cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
Esercizio 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1) / IMPEGNI (I) (2) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)	
Capitolo 11	FPV MUTUO ORDINARIO CASSA DD. PP. CON CONTRIBUTO REGIONE L.24/1987 "INTERVENTI STRADA COLLEGAMENTO TRA VIA LA VERDE E STRADA PROVINCIALE 69"-COLL. CAP. ENTRATA N. 8025 cap entrata 570	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	37.455,41	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	37.455,41			TR	0,00
Capitolo 26	FPV INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DECRETO CRESCITA ANNUALITA' 2021 - COLLEGATO AL CAP. ENTRATA N. 8057	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	25.000,02	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	25.000,02			TR	0,00
Capitolo 29	FPV ASSEGNAZIONE AI COMUNI DI CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO - Decreto Ministero Interno del 14/01/2022- coll. cap USCITA N. 8063 -	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	8.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	8.000,00			TR	0,00
Capitolo 30	FPV ASPROMONTE IN CITTA' - SAMO (CAPOFILA) Bianco, Casignana, Caraffa del Bianco e Sant'Agata del Bianco. - COLLEGATO AL CAP. ENTRATA 8065 -	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	180.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	180.000,00			TR	0,00
Capitolo 8024	MUTUO ORDINARIO CASSA DD. PP. CON CONTRIBUTO REGIONE L.24/1987 "INTERVENTI STRADA COLLEGAMENTO TRA VIA LA VERDE E STRADA PROVINCIALE 69"-COLL. CAP. ENTRATA N. 8025 cap entrata 570	RS	3.795,92	PR	0,00	R	0,00			EP	3.795,92
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	41.251,33	TP	0,00	FPV	0,00			TR	3.795,92

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debitii cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
Esercizio 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1) / IMPEGNI (I) (2) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
Capitolo 8044	DECRETO CRESCITA 2019 FONDI PER I PICCOLI COMUNI DL N. 34/2019 Art. 30 Contributi ai Comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile - Interventi strada di accesso al cimitero. COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 8044.	RS	10.854,66	PR	10.854,66	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	10.854,66	TP	10.854,66	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 8045	CONTRIBUTI 2020 PER INVESTIMENTI DECRETO CRESCITA PER OPERE PUBBLICHE ART. 1, COMMA 29, LEGGE 27/12/2019 N. 160 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 8045.	RS	2.808,87	PR	0,00	R	0,00			EP	2.808,87
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	2.808,87	TP	0,00	FPV	0,00			TR	2.808,87
Capitolo 8050	FONDO DI SVILUPPO E COESIONE REGIONALE 2014/2020 MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE DENOMINATA STRADA SAMO/SANT'AGATA PERCORSO PIRARELLI/CAMPO SPORTIVO E STRADA PROSECUZIONE VIA MAGALLINO - ANNO 2020 - USCITA 8050. ENTRATA 8050	RS	3.287,86	PR	0,00	R	0,00			EP	3.287,86
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	3.287,86	TP	0,00	FPV	0,00			TR	3.287,86
Capitolo 8055	DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO DEL29/01/2021 MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' - COLLEGATO AL CAP ENTRATA N. 8055	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	55.074,33	PC	36.190,19	I	36.190,19	ECP	18.884,14	EC	0,00
		CS	55.074,33	TP	36.190,19	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 8057	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DECRETO CRESCITA ANNUALITA' 2021 - COLLEGATO AL CAP. ENTRATA N. 8057	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	24.999,98	PC	4.495,78	I	4.495,78	ECP	20.504,20	EC	0,00
		CS	50.000,00	TP	4.495,78	FPV	0,00			TR	0,00

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debitii cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
Esercizio 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) (2)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)	
Capitolo 8061	ATTRIBUZIONE AI COMUNI PER L'ANNO 2021 CONTRIBUTI AGGIUNTIVI, PER INVESTIMENTI DESTINATI AD OPERE PUBBLICHE IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE COLLEGATO CAPITOLO ENTRATA 8061	RS	35.734,58	PR	35.734,58	R	0,00			EP	0,00
		CP	14.265,42	PC	0,00	I	14.265,42	ECP	0,00	EC	14.265,42
		CS	50.000,00	TP	35.734,58	FPV	0,00			TR	14.265,42
Capitolo 8063	ASSEGNAZIONE AI COMUNI DI CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO - Decreto Ministero Interno del 14/01/2022- coll. cap USCITA N. 8063 -	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.000,00	EC	0,00
		CS	10.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 8064	FONDO PER LA PROGETTAZIONE TERRITORIALE - DECRETO DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 17/12/2021	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	14.044,51	PC	14.042,49	I	14.042,49	ECP	2,02	EC	0,00
		CS	14.044,51	TP	14.042,49	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 8065	ASPROMONTE IN CITTA' - SAMO (CAPOFILA) Bianco, Casignana, Caraffa del Bianco e Sant'Agata del Bianco. - COLLEGATO AL CAP. ENTRATA 8065 -	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	70.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	70.000,00	EC	0,00
		CS	250.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 8066	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DECRETO CRESCITA ANNUALITA' 2022 COLLEGATO AL CAPITOLO USCITA 8066	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	50.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	50.000,00	EC	0,00
		CS	50.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debitii cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
Esercizio 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1) / IMPEGNI (I) (2) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV) /		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)	
Capitolo 8068	PSR Calabria 2014 2020 DDG N. 1635 del 19.02.2021 - Mis 4 - INTERVENTO SULLA VIABILITA' RURALE - Miglioramento e messa in sicurezza della strada rurale di collegamento Pizzica - Puntone - Castaneto - Mangusa - Calamacia . - Coll. CAP. ENTRATA 8068 -	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	120.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	120.000,00	EC	0,00
		CS	120.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 8070	MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' URBANA ANNUALITA' 2022/2023 - MIN. INTERNO DECRETO DEL 14.01.2022 - COLL. CAP ENTRATA 8070-	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	10.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	10.000,00	EC	0,00
		CS	10.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	56.481,89	PR	46.589,24	R	0,00			EP	9.892,65
		CP	610.839,67	PC	54.728,46	I	68.993,88	ECP	291.390,36	EC	14.265,42
		CS	667.321,56	TP	101.317,70	FPV	250.455,43			TR	24.158,07
Totale Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali		**RS**	**82.450,30**	**PR**	**59.774,85**	**R**	**0,00**			**EP**	**22.675,45**
		CP	**672.562,43**	**PC**	**92.498,60**	**I**	**127.146,48**	**ECP**	**294.960,52**	**EC**	**34.647,88**
		CS	**755.012,73**	**TP**	**152.273,45**	**FPV**	**250.455,43**			**TR**	**57.323,33**
Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		**RS**	**82.450,30**	**PR**	**59.774,85**	**R**	**0,00**			**EP**	**22.675,45**
		CP	**672.562,43**	**PC**	**92.498,60**	**I**	**127.146,48**	**ECP**	**294.960,52**	**EC**	**34.647,88**
		CS	**755.012,73**	**TP**	**152.273,45**	**FPV**	**250.455,43**			**TR**	**57.323,33**

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debitii cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
Esercizio 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1) / IMPEGNI (I) (2) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV) /		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)	
MISSIONE 11	**Soccorso civile**										
11 01 Programma 01	**Sistema di protezione civile**										
Titolo 1	Spese correnti										
Capitolo 1566	EMERGENZA COVID-19 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE "RIPARTO FONDI ARTT. 115 D.L. 18/2020" COLLEGATO AL CAP. ENTRATA E USCITA 173	RS	6,68	PR	0,00	R	-6,68			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	6,68	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1567	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI ASSICURAZIONE AUTOBOTTE CONVENZ. PROT. CIVILE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	500,00	EC	0,00
		CS	500,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	RS	6,68	PR	0,00	R	-6,68			EP	0,00
		CP	500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	500,00	EC	0,00
		CS	506,68	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 01	**Sistema di protezione civile**	**RS**	**6,68**	**PR**	**0,00**	**R**	**-6,68**			**EP**	**0,00**
		CP	**500,00**	**PC**	**0,00**	**I**	**0,00**	**ECP**	**500,00**	**EC**	**0,00**
		CS	**506,68**	**TP**	**0,00**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**0,00**
Totale Missione 11	**Soccorso civile**	**RS**	**6,68**	**PR**	**0,00**	**R**	**-6,68**			**EP**	**0,00**
		CP	**500,00**	**PC**	**0,00**	**I**	**0,00**	**ECP**	**500,00**	**EC**	**0,00**
		CS	**506,68**	**TP**	**0,00**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**0,00**

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debitii cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
Esercizio 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1) / IMPEGNI (I) (2) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV) /		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)	
MISSIONE 12	**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**										
12 02 Programma 02	**Interventi per la disabilità**										
Titolo 1	Spese correnti										
Capitolo 184	FONDO PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' - Coll. capitolo Entrata n. 184-	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	489,41	PC	0,00	I	489,41	ECP	0,00	EC	489,41
		CS	489,41	TP	0,00	FPV	0,00			TR	489,41
Totale Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	489,41	PC	0,00	I	489,41	ECP	0,00	EC	489,41
		CS	489,41	TP	0,00	FPV	0,00			TR	489,41
Totale Programma 02	**Interventi per la disabilità**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
		CP	**489,41**	**PC**	**0,00**	**I**	**489,41**	**ECP**	**0,00**	**EC**	**489,41**
		CS	**489,41**	**TP**	**0,00**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**489,41**
12 03 Programma 03	**Interventi per gli anziani**										
Titolo 1	Spese correnti										
Capitolo 1855	INTERVENTI IN FAVORE DEGLI ANZIANI. CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF COLL. CAP 72 ENTRATE.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	2.000,00	I	2.000,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	2.000,00	TP	2.000,00	FPV	0,00			TR	0,00

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debitii cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
Esercizio 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1) / IMPEGNI (I) (2) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
Totale Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	2.000,00	I	2.000,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	2.000,00	TP	2.000,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 03 Interventi per gli anziani		**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
		CP	**2.000,00**	**PC**	**2.000,00**	**I**	**2.000,00**	**ECP**	**0,00**	**EC**	**0,00**
		CS	**2.000,00**	**TP**	**2.000,00**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**0,00**
12 04 Programma 04	**Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale**										
Titolo 1	Spese correnti										
Capitolo 1790	MISURE URGENTI PER SOLIDARIETA' ALIMENTARETRASFERIMENTO MINISTERO SOLIDARIETA' ALIMENTARE -SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE (CAP E 172)	RS	2.294,66	PR	0,00	R	-10,00			EP	2.284,66
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	2.294,66	TP	0,00	FPV	0,00			TR	2.284,66
Capitolo 1791	PAC CALABRIA 2014/2020-MISURA DI SOLIDARIETÀ CALABRIA-EROGAZIONE DI MISURE A SOSTEGNO E SOLIDARIETÀ IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTÀ DI CUI ALLA D.G.R. N. 44/2020 E DEL D.D.G. N. 6049 DEL 03/06/2020.	RS	518,15	PR	0,00	R	-518,15			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	518,15	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1800	INTERVENTI FINALIZZATI ALLE POLITICHE SOCIALI E ALLE FAMIGLIE CAP E 47-48-49	RS	17.325,57	PR	17.325,00	R	-0,57			EP	0,00
		CP	13.718,92	PC	0,00	I	13.718,92	ECP	0,00	EC	13.718,92
		CS	31.044,49	TP	17.325,00	FPV	0,00			TR	13.718,92

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debitii cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
Esercizio 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1) / IMPEGNI (I) (2) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV) /		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)	
Totale Titolo 1	Spese correnti	RS	20.138,38	PR	17.325,00	R	-528,72			EP	2.284,66
		CP	13.718,92	PC	0,00	I	13.718,92	ECP	0,00	EC	13.718,92
		CS	33.857,30	TP	17.325,00	FPV	0,00			TR	16.003,58
Titolo 2	Spese in conto capitale										
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 04	**Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale**	**RS**	**20.138,38**	**PR**	**17.325,00**	**R**	**-528,72**			**EP**	**2.284,66**
		CP	**13.718,92**	**PC**	**0,00**	**I**	**13.718,92**	**ECP**	**0,00**	**EC**	**13.718,92**
		CS	**33.857,30**	**TP**	**17.325,00**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**16.003,58**
12 05 Programma 05	**Interventi per le famiglie**										
Titolo 1	Spese correnti										
Capitolo 174	CENTRI ESTIVI EROGAZIONE AI COMUNI ART.105 DL 34/2020 COLLEGATO CAP. ENTRATA N. 174	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	562,24	PC	0,00	I	562,24	ECP	0,00	EC	562,24
		CS	562,24	TP	0,00	FPV	0,00			TR	562,24
Totale Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	562,24	PC	0,00	I	562,24	ECP	0,00	EC	562,24
		CS	562,24	TP	0,00	FPV	0,00			TR	562,24

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debitii cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
Esercizio 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1) / IMPEGNI (I) (2) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV) /		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)	
Totale Programma 05	**Interventi per le famiglie**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
		CP	**562,24**	**PC**	**0,00**	**I**	**562,24**	**ECP**	**0,00**	**EC**	**562,24**
		CS	**562,24**	**TP**	**0,00**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**562,24**
12 09 Programma 09	**Servizio necroscopico e cimiteriale**										
Titolo 1	Spese correnti										
Capitolo 1990	ALTRI BENI DI CONSUMO- SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE-	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	489,83	ECP	510,17	EC	489,83
		CS	1.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	489,83
Capitolo 1995	ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE	RS	500,00	PR	401,95	R	-26,17			EP	71,88
		CP	700,00	PC	118,95	I	198,52	ECP	501,48	EC	79,57
		CS	1.200,00	TP	520,90	FPV	0,00			TR	151,45
Totale Titolo 1	Spese correnti	RS	500,00	PR	401,95	R	-26,17			EP	71,88
		CP	1.700,00	PC	118,95	I	688,35	ECP	1.011,65	EC	569,40
		CS	2.200,00	TP	520,90	FPV	0,00			TR	641,28
Titolo 2	Spese in conto capitale										
Capitolo 8041	GESTIONE CIMITERO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI BENI IMMOBILI. COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATE N. 8041.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	3.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	3.000,00	EC	0,00
		CS	3.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debitii cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
Esercizio 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1) / IMPEGNI (I) (2) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV) /		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)	
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	3.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	3.000,00	EC	0,00
		CS	3.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 09	**Servizio necroscopico e cimiteriale**	**RS**	**500,00**	**PR**	**401,95**	**R**	**-26,17**			**EP**	**71,88**
		CP	**4.700,00**	**PC**	**118,95**	**I**	**688,35**	**ECP**	**4.011,65**	**EC**	**569,40**
		CS	**5.200,00**	**TP**	**520,90**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**641,28**
Totale Missione 12	**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**	**RS**	**20.638,38**	**PR**	**17.726,95**	**R**	**-554,89**			**EP**	**2.356,54**
		CP	**21.470,57**	**PC**	**2.118,95**	**I**	**17.458,92**	**ECP**	**4.011,65**	**EC**	**15.339,97**
		CS	**42.108,95**	**TP**	**19.845,90**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**17.696,51**

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debitii cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
Esercizio 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1) / IMPEGNI (I) (2) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)	
MISSIONE 14	**Sviluppo economico e competitività**										
14 02 Programma 02	**Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori**										
Titolo 2	Spese in conto capitale										
Capitolo 8054	CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE A VALERE SUL FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE - ATIGIANALI E COMMERCIALI (DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 24 SETTEMBRE 2020. CAP ENTRATA 251	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	48.202,00	PC	10.950,00	I	10.950,00	ECP	37.252,00	EC	0,00
		CS	48.202,00	TP	10.950,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	48.202,00	PC	10.950,00	I	10.950,00	ECP	37.252,00	EC	0,00
		CS	48.202,00	TP	10.950,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 02	**Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
		CP	**48.202,00**	**PC**	**10.950,00**	**I**	**10.950,00**	**ECP**	**37.252,00**	**EC**	**0,00**
		CS	**48.202,00**	**TP**	**10.950,00**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**0,00**
Totale Missione 14	**Sviluppo economico e competitività**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
		CP	**48.202,00**	**PC**	**10.950,00**	**I**	**10.950,00**	**ECP**	**37.252,00**	**EC**	**0,00**
		CS	**48.202,00**	**TP**	**10.950,00**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**0,00**

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debitii cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
Esercizio 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1) / IMPEGNI (I) (2) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV) /		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)	
MISSIONE 17	**Energia e diversificazione delle fonti energetiche**										
17 01 Programma 01	**Fonti energetiche**										
Titolo 2	Spese in conto capitale										
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 01	**Fonti energetiche**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
		CP	**0,00**	**PC**	**0,00**	**I**	**0,00**	**ECP**	**0,00**	**EC**	**0,00**
		CS	**0,00**	**TP**	**0,00**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**0,00**
Totale Missione 17	**Energia e diversificazione delle fonti energetiche**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
		CP	**0,00**	**PC**	**0,00**	**I**	**0,00**	**ECP**	**0,00**	**EC**	**0,00**
		CS	**0,00**	**TP**	**0,00**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**0,00**

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debitii cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
Esercizio 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1) / IMPEGNI (I) (2) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R)	
MISSIONE 20	**Fondi e accantonamenti**										
20 01 Programma 01	**Fondo di riserva**										
Titolo 1	Spese correnti										
Capitolo 730	FONDO DI RISERVA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	18.939,77	PC	0,00	I	0,00	ECP	18.939,77	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 732	FONDO DI RISERVA DI CASSA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	15.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	18.939,77	PC	0,00	I	0,00	ECP	18.939,77	EC	0,00
		CS	15.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 01	**Fondo di riserva**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
		CP	**18.939,77**	**PC**	**0,00**	**I**	**0,00**	**ECP**	**18.939,77**	**EC**	**0,00**
		CS	**15.000,00**	**TP**	**0,00**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**0,00**
20 02 Programma 02	**Fondo Crediti di dubbia esigibilità**										
Titolo 1	Spese correnti										

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debitii cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
Esercizio 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1) / IMPEGNI (I) (2) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)	
Capitolo 731	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	109.265,39	PC	0,00	I	0,00	ECP	109.265,39	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	109.265,39	PC	0,00	I	0,00	ECP	109.265,39	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 02 Fondo Crediti di dubbia esigibilità		**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
		CP	**109.265,39**	**PC**	**0,00**	**I**	**0,00**	**ECP**	**109.265,39**	**EC**	**0,00**
		CS	**0,00**	**TP**	**0,00**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**0,00**
20 03 Programma 03 Altri fondi											
Titolo 1	Spese correnti										
Capitolo 185	FONDO RISCHI CONTENZIOSI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.784,79	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.784,79	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 733	FONDO INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	4.282,22	PC	0,00	I	0,00	ECP	4.282,22	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debitii cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
Esercizio 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1) / IMPEGNI (I) (2) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV) /		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)	
Capitolo 734	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	6.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	6.000,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 736	FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	14.448,66	PC	0,00	I	0,00	ECP	14.448,66	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	26.515,67	PC	0,00	I	0,00	ECP	26.515,67	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti										
Totale Titolo 4	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 03 Altri fondi		**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
		CP	**26.515,67**	**PC**	**0,00**	**I**	**0,00**	**ECP**	**26.515,67**	**EC**	**0,00**
		CS	**0,00**	**TP**	**0,00**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**0,00**
Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
		CP	**154.720,83**	**PC**	**0,00**	**I**	**0,00**	**ECP**	**154.720,83**	**EC**	**0,00**
		CS	**15.000,00**	**TP**	**0,00**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**0,00**

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debitii cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
Esercizio 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I) (2)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)
MISSIONE 50	**Debito pubblico**					
50 01 Programma 01	**Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**					
Titolo 1	Spese correnti					
Capitolo 320	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 4.268,47	PC 4.268,47	I 4.268,47	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 4.268,47	TP 4.268,47	FPV 0,00		TR 0,00
Capitolo 321	INTERESSI PASSIVI A MINISTERI PER CONCESSIONE ANTICIPAZIONE IN FAVORE DI ENTI LOCALI DISSESTATI.	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 4.253,08	PC 4.253,08	I 4.253,08	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 4.253,08	TP 4.253,08	FPV 0,00		TR 0,00
Capitolo 725	INTERESSI PASSIVI- A CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA SU MUTUI E ALTRRI FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 1.370,65	PC 1.370,65	I 1.370,65	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 1.370,65	TP 1.370,65	FPV 0,00		TR 0,00
Capitolo 1032	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE - SCUOLE ELEMENTARI	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 80,83	PC 80,83	I 80,83	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 80,83	TP 80,83	FPV 0,00		TR 0,00
Capitolo 1480	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI EPRESTITI - GESTIONE TESORO SU MUTUI E ALTRIFINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 894,25	PC 894,25	I 894,25	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 894,25	TP 894,25	FPV 0,00		TR 0,00

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debitii cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
Esercizio 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1) / IMPEGNI (I) (2) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV) /		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)	
Capitolo 1635	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRSTITI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE- MUTUI RETE IDRICA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	63,82	PC	63,82	I	63,82	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	63,82	TP	63,82	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2001	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE - QUOTA INTERESSI PER ANTICIPAZIONE SOMME D.L. 35/2013	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.085,55	PC	1.085,55	I	1.085,55	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	1.085,55	TP	1.085,55	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	12.016,65	PC	12.016,65	I	12.016,65	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	12.016,65	TP	12.016,65	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 01	**Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
		CP	**12.016,65**	**PC**	**12.016,65**	**I**	**12.016,65**	**ECP**	**0,00**	**EC**	**0,00**
		CS	**12.016,65**	**TP**	**12.016,65**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**0,00**
50 02 Programma 02	**Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**										
Titolo 4	Rimborso Prestiti										
Capitolo 2560	RIMBORSO MUTUI - QUOTE DI CAPIT. MUTUI E PREST. GESTIONE CDP-	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	16.780,80	PC	16.780,80	I	16.780,80	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	16.780,80	TP	16.780,80	FPV	0,00			TR	0,00

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debitii cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
Esercizio 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1) / IMPEGNI (I) (2) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV) /		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)	
Capitolo 2563	RIMBORSO MUTUI QUOTA CAPITALE PER ANTICIPAZIONE SOMME D.L. 35/2013.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.294,07	PC	1.294,07	I	1.294,07	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	1.294,07	TP	1.294,07	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2564	RIMBORSO MUTUI QUOTA CAPITALE ANTICIPAZIONE CONCESSIONE ANTICIPAZIONE IN FAVORE DI ENTI DISSESTATI-AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	24.176,17	PC	24.176,17	I	24.176,17	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	24.176,17	TP	24.176,17	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 4	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	42.251,04	PC	42.251,04	I	42.251,04	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	42.251,04	TP	42.251,04	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 02	**Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
		CP	**42.251,04**	**PC**	**42.251,04**	**I**	**42.251,04**	**ECP**	**0,00**	**EC**	**0,00**
		CS	**42.251,04**	**TP**	**42.251,04**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**0,00**
Totale Missione 50	**Debito pubblico**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
		CP	**54.267,69**	**PC**	**54.267,69**	**I**	**54.267,69**	**ECP**	**0,00**	**EC**	**0,00**
		CS	**54.267,69**	**TP**	**54.267,69**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**0,00**

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debitii cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
Esercizio 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1) / IMPEGNI (I) (2) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV) /		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)	
MISSIONE 60	**Anticipazioni finanziarie**											
60 01 Programma 01	**Restituzione anticipazioni di tesoreria**											
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere											
Capitolo 2550	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA CAP E 590	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
		CP	522.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	522.000,00	EC	0,00	
		CS	522.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	
Totale Titolo 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
		CP	522.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	522.000,00	EC	0,00	
		CS	522.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	
Totale Programma 01	**Restituzione anticipazioni di tesoreria**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**	
		CP	**522.000,00**	**PC**	**0,00**	**I**	**0,00**	**ECP**	**522.000,00**	**EC**	**0,00**	
		CS	**522.000,00**	**TP**	**0,00**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**0,00**	
Totale Missione 60	**Anticipazioni finanziarie**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**	
		CP	**522.000,00**	**PC**	**0,00**	**I**	**0,00**	**ECP**	**522.000,00**	**EC**	**0,00**	
		CS	**522.000,00**	**TP**	**0,00**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**0,00**	

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debitii cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
Esercizio 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1) / IMPEGNI (I) (2) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)
MISSIONE 99	**Servizi per conto terzi**					
99 01 Programma 01	**Servizi per conto terzi - Partite di giro**					
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro					
Capitolo 2570	VERSAMENTI DI RITENUTE PREV. E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 770	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 50.000,00	PC 25.862,70	I 25.862,70	ECP 24.137,30	EC 0,00
		CS 50.000,00	TP 25.862,70	FPV 0,00		TR 0,00
Capitolo 2580	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 780	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 120.000,00	PC 53.534,84	I 53.534,84	ECP 66.465,16	EC 0,00
		CS 120.000,00	TP 53.534,84	FPV 0,00		TR 0,00
Capitolo 2585	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI-COLL. AL CAP- 785	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 30.000,00	PC 14.153,62	I 14.153,62	ECP 15.846,38	EC 0,00
		CS 30.000,00	TP 14.153,62	FPV 0,00		TR 0,00
Capitolo 2590	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 790	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 25.000,00	PC 14.538,68	I 14.538,68	ECP 10.461,32	EC 0,00
		CS 25.000,00	TP 14.538,68	FPV 0,00		TR 0,00
Capitolo 2600	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 800	RS 750,00	PR 0,00	R 0,00		EP 750,00
		CP 2.000,00	PC 0,00	I 250,00	ECP 1.750,00	EC 250,00
		CS 2.750,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 1.000,00

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debitii cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
Esercizio 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1) / IMPEGNI (I) (2) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
Capitolo 2610	ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 810	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	260.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	260.000,00	EC	0,00
		CS	260.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2612	VERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - COLLEGATA AL CAPITOLO ENTRATA 812	RS	16,79	PR	16,79	R	0,00			EP	0,00
		CP	12.000,00	PC	638,02	I	1.410,36	ECP	10.589,64	EC	772,34
		CS	12.016,79	TP	654,81	FPV	0,00			TR	772,34
Capitolo 2615	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	350.000,00	PC	45.381,08	I	45.381,08	ECP	304.618,92	EC	0,00
		CS	350.000,00	TP	45.381,08	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2620	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT) COLL. CAP. - 820	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	50.000,00	PC	7.825,36	I	7.825,36	ECP	42.174,64	EC	0,00
		CS	50.000,00	TP	7.825,36	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2630	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO E CARTE AZIENDALI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 830	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	6.000,00	PC	3.000,00	I	3.000,00	ECP	3.000,00	EC	0,00
		CS	6.000,00	TP	3.000,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2650	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI DI TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 850- IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.500,00	PC	490,00	I	735,00	ECP	765,00	EC	245,00
		CS	1.500,00	TP	490,00	FPV	0,00			TR	245,00

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debitii cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
Esercizio 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1) / IMPEGNI (I) (2) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV) /		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)	
Capitolo 2660	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI -COLLEGATO CAP - 851-	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	300.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	300.000,00	EC	0,00
		CS	300.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2670	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO DEGLI INCASSI VINCOLATICOLLEGATA AL CAP- 852	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	300.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	300.000,00	EC	0,00
		CS	300.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2671	SPESE NON ANDATE A BUON FINE COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATE N. 853.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	100.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	100.000,00	EC	0,00
		CS	100.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	RS	766,79	PR	16,79	R	0,00			EP	750,00
		CP	1.606.500,00	PC	165.424,30	I	166.691,64	ECP	1.439.808,36	EC	1.267,34
		CS	1.607.266,79	TP	165.441,09	FPV	0,00			TR	2.017,34
Totale Programma 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro		**RS**	**766,79**	**PR**	**16,79**	**R**	**0,00**			**EP**	**750,00**
		CP	**1.606.500,00**	**PC**	**165.424,30**	**I**	**166.691,64**	**ECP**	**1.439.808,36**	**EC**	**1.267,34**
		CS	**1.607.266,79**	**TP**	**165.441,09**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**2.017,34**
Totale Missione 99 Servizi per conto terzi		**RS**	**766,79**	**PR**	**16,79**	**R**	**0,00**			**EP**	**750,00**
		CP	**1.606.500,00**	**PC**	**165.424,30**	**I**	**166.691,64**	**ECP**	**1.439.808,36**	**EC**	**1.267,34**
		CS	**1.607.266,79**	**TP**	**165.441,09**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**2.017,34**

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debitii cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
Esercizio 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I) (2)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)

TOTALE MISSIONI	RS	626.231,73	PR	294.314,39	R	-20.782,64			EP	311.134,70
	CP	7.541.429,80	PC	1.205.125,08	I	1.546.270,27	ECP	5.204.829,26	EC	341.145,19
	CS	8.027.940,70	TP	1.499.439,47	FPV	790.330,27			TR	652.279,89

TOTALE GENERALE SPESE	RS	626.231,73	PR	294.314,39	R	-20.782,64			EP	311.134,70
	CP	7.590.220,60	PC	1.205.125,08	I	1.546.270,27	ECP	5.204.829,26	EC	341.145,19
	CS	8.027.940,70	TP	1.499.439,47	FPV	790.330,27			TR	652.279,89

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debitii cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI
Esercizio 2022

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I) (2)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)

		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	48.790,80								
		DISAVANZO DERIVANTE DADEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO (1)	CP	0,00								
MISSIONE	**01**	**Servizi istituzionali e generali, di gestione**										
Capitolo	1	FPV SPESE PER LITI E ARBITRAGGI- E RISARCIMENTI PREST. DI SER.(ALTRE SPESE LEGALI)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	53.046,77	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	53.046,77			TR	0,00
Capitolo	4	FPV FONDO PER LE POLITICHE DI SVIL. RIS. UMANE-SALARIO ACCESSORIO PERSONALE E TEMPO DETERMINATO E A TEMPO INDETERMINATO-	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	13.551,59	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	13.551,59			TR	0,00
Capitolo	5	FPV ONERI RIFLESSI SU FONDO SALARIO ACCESSORIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	3.225,28	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	3.225,28			TR	0,00
Capitolo	6	FPV IRAP SU FONDO SALARIO ACCESSORIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	1.151,92	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	1.151,92			TR	0,00
Capitolo	7	FPV INDENNITA' DI RISULTATO ED ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE AREA FINANZIARIA A TEMPO INDETERMINATO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	5.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	5.000,00			TR	0,00
Capitolo	8	FPV INDENNITA' DI RISULTATO E ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO UFFICIO TECNICO-	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	5.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	5.000,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI
Esercizio 2022

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I) (2)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)
Capitolo 9	FPV Contributi obbligatori per il personale - INDENNITA' DI RISULTATO AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 2.000,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 2.000,00		TR 0,00
Capitolo 10	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE INDENNITA' -	RS 444,86	PR 444,86	R 0,00		EP 0,00
		CP 32.500,00	PC 31.271,75	I 31.271,75	ECP 1.228,25	EC 0,00
		CS 32.944,86	TP 31.716,61	FPV 0,00		TR 0,00
Capitolo 10	FPV CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU INDENNITA' DI RISULTATO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO AREA TECNICA	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 800,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 800,00		TR 0,00
Capitolo 11	BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 500,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 500,00	EC 0,00
		CS 500,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Capitolo 12	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 2.000,00	PC 1.122,30	I 1.122,30	ECP 877,70	EC 0,00
		CS 2.000,00	TP 1.122,30	FPV 0,00		TR 0,00
Capitolo 13	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - ALTRI BENI DI CONSUMO	RS 732,00	PR 732,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 1.000,00	PC 254,00	I 254,00	ECP 746,00	EC 0,00
		CS 1.732,00	TP 986,00	FPV 0,00		TR 0,00
Capitolo 20	COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE, DI CONTROLLO ED ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 7.000,00	PC 4.841,74	I 6.749,74	ECP 250,26	EC 1.908,00
		CS 7.000,00	TP 4.841,74	FPV 0,00		TR 1.908,00

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI
Esercizio 2022

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I) (2)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)

Capitolo	20	FPV STIPENDI AL SEGRETARIO COMUNALE SEGRETERIA CONVENZIONE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	1.616,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	1.616,00			TR	0,00
Capitolo	21	FPV CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL SEGRETARIO COMUNALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	940,24	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	940,24			TR	0,00
Capitolo	22	FPV IRAP SEGRETARIO COMUNALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	621,52	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	621,52			TR	0,00
Capitolo	23	FPV IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO AREA TECNICA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	300,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	300,00			TR	0,00
Capitolo	24	FPV IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA per il personale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	300,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	300,00			TR	0,00
Capitolo	74	PNRR -M1C1 INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD DELLE PA LOCALI - COMUNI – CUP I11C22000250006 – MIGRAZIONE APPLICAZIONI GESTIONALI IN CLOUD MODALITA' SAAS CAP E/74	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	32.052,00	PC	0,00	I	31.751,05	ECP	300,95	EC	31.751,05
			CS	32.052,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	31.751,05
Capitolo	75	PNRR – M1C1 INVESTIMENTO 1.4 ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALE - SPID CIE - - CUP I11F22001100006 - CAP E/75	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	14.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	14.000,00	EC	0,00
			CS	14.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI
Esercizio 2022

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I) (2)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)

Capitolo	76	PNRR - M1C1 INVESTIMENTO 1.4 – ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - CUP I11F22000560006 - CAP E/76	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	79.922,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	79.922,00	EC	0,00
			CS	79.922,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo	77	PNRR - M1C1 INVESTIMENTO 1.4 -ADOZIONE APP IO - CUP I11F22001090006 - CAP E/77	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	11.664,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	11.664,00	EC	0,00
			CS	11.664,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo	85	(IRAP)-IMPOSTE REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE -ORGANI ISTITUZIONALI-	RS	37,82	PR	37,82	R	0,00			EP	0,00
			CP	3.000,00	PC	593,57	I	593,57	ECP	2.406,43	EC	0,00
			CS	3.037,82	TP	631,39	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo	90	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO -STIPENDI SEGRETERIA GENERALE-	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	52.000,00	PC	46.652,99	I	46.652,99	ECP	5.347,01	EC	0,00
			CS	52.000,00	TP	46.652,99	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo	92	ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO-SEGRETERIA GENERALE-	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	1.000,00	PC	926,66	I	926,66	ECP	73,34	EC	0,00
			CS	1.000,00	TP	926,66	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo	93	CONTRIBUTI QUIESCIENZA PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE-	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	2.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.000,00	EC	0,00
			CS	2.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo	95	STIPENDI AL SEGRETARIO COMUNALE SEGRETERIA CONVENZIONE	RS	4.216,62	PR	0,00	R	-120,42			EP	4.096,20
			CP	28.384,00	PC	12.481,91	I	28.384,00	ECP	0,00	EC	15.902,09
			CS	34.216,62	TP	12.481,91	FPV	0,00			TR	19.998,29

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI
Esercizio 2022

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I) (2)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)

Capitolo	96	Indennità missione e trasferta personale segreteria generale	RS	148,00	PR	148,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	2.000,00	PC	579,00	I	770,40	ECP	1.229,60	EC	191,40
			CS	2.148,00	TP	727,00	FPV	0,00			TR	191,40
Capitolo	97	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL SEGRETARIO COMUNALE	RS	132,55	PR	0,00	R	-132,55			EP	0,00
			CP	8.059,76	PC	3.204,64	I	8.059,76	ECP	0,00	EC	4.855,12
			CS	9.132,55	TP	3.204,64	FPV	0,00			TR	4.855,12
Capitolo	98	IRAP SEGRETARIO COMUNALE	RS	361,09	PR	0,00	R	-361,09			EP	0,00
			CP	2.378,48	PC	1.060,96	I	2.378,48	ECP	0,00	EC	1.317,52
			CS	3.361,09	TP	1.060,96	FPV	0,00			TR	1.317,52
Capitolo	100	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE-	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	14.500,00	PC	14.350,44	I	14.350,44	ECP	149,56	EC	0,00
			CS	14.500,00	TP	14.350,44	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo	105	FONDO PER LE POLITICHE DI SVIL. RIS. UMANE-SALARIO ACCESSORIO PERSONALE E TEMPO DETERMINATO E A TEMPO INDETERMINATO-	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	19.485,01	PC	13.003,50	I	13.736,96	ECP	5.748,05	EC	733,46
			CS	33.036,60	TP	13.003,50	FPV	0,00			TR	733,46
Capitolo	106	ONERI RIFLESSI SU FONDO SALARIO ACCESSORIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	4.837,33	PC	3.078,73	I	3.253,29	ECP	1.584,04	EC	174,56
			CS	8.062,61	TP	3.078,73	FPV	0,00			TR	174,56
Capitolo	107	IRAP SU FONDO SALARIO ACCESSORIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	1.726,20	PC	1.105,26	I	1.167,60	ECP	558,60	EC	62,34
			CS	2.878,12	TP	1.105,26	FPV	0,00			TR	62,34

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI
Esercizio 2022

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I) (2)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)

Capitolo	110	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SEGRETERAIA GENERALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	500,00	EC	0,00
			CS	500,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo	130	DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRET. COMUNALE - COLLEGATO AL CAP. ENTRATA 280	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	22.675,00	PC	0,00	I	2.706,02	ECP	19.968,98	EC	2.706,02
			CS	22.675,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	2.706,02
Capitolo	131	ONERI RIFLESSI SU DIRITTI SUGLI ATTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE - COLLEGATO ALLA SCHEDA ENTRATA 280	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	5.396,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	5.396,00	EC	0,00
			CS	5.396,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo	132	IRAP SU DIRITTI SEGRETERIA AL SEGRETARIO COMUNALE SUGLI ATTI DI ROGITO - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 280	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	1.929,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.929,00	EC	0,00
			CS	1.929,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo	140	ACQUISTO CARTA- CANCELLERIA- STAMPATI - SEGRETERIA GENERALE-	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	2.000,00	PC	1.828,93	I	1.828,93	ECP	171,07	EC	0,00
			CS	2.000,00	TP	1.828,93	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo	141	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO -GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA-	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	500,00	EC	0,00
			CS	500,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo	142	ACQUISTO ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO-SERVIZI GENERALI	RS	2.106,52	PR	2.106,52	R	0,00			EP	0,00
			CP	4.000,00	PC	1.645,64	I	1.945,64	ECP	2.054,36	EC	300,00
			CS	6.106,52	TP	3.752,16	FPV	0,00			TR	300,00

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI
Esercizio 2022

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I) (2)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)
Capitolo 145	ACQUISTO BENI UFFICIO SEGRETERIA	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 1.000,00	PC 600,70	I 600,70	ECP 399,30	EC 0,00
		CS 1.000,00	TP 600,70	FPV 0,00		TR 0,00
Capitolo 172	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO SERVIZI DEMOGRAFICI	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 600,00	PC 579,00	I 579,00	ECP 21,00	EC 0,00
		CS 600,00	TP 579,00	FPV 0,00		TR 0,00
Capitolo 173	SANIFICAZIONE - EMERGENZA COVID-19 - SERVIZI DI SANIFICAZIONE - RIPARTO FONDI ARTT 114 DL 19/2020 - SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI E AMBIENTI DELL'ENTE - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 173	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 719,42	PC 0,00	I 719,42	ECP 0,00	EC 719,42
		CS 719,42	TP 0,00	FPV 0,00		TR 719,42
Capitolo 230	SPESE PER LITI E ARBITRAGGI- PREST. DI SER.(ALTRE SPESE LEGALI)	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 3.945,64	PC 3.916,48	I 3.916,48	ECP 29,16	EC 0,00
		CS 56.992,41	TP 3.916,48	FPV 0,00		TR 0,00
Capitolo 235	OSL COMM.STRAOD. LIQU.RESTITUZIONE SOMME - COLLEGATO CAPITOLO -465-CONTENZIOSO CON DEBITORI NON PAGATI DAL COMMISSARIO LIQUIDATORE-	RS 39.784,99	PR 23.948,58	R -15.836,41		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 39.784,99	TP 23.948,58	FPV 0,00		TR 0,00
Capitolo 240	ACQUISTO BENI - ARREDI -	RS 419,39	PR 419,39	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 419,39	TP 419,39	FPV 0,00		TR 0,00
Capitolo 242	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI.	RS 1.000,00	PR 1.000,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 1.000,00	PC 0,00	I 1.000,00	ECP 0,00	EC 1.000,00
		CS 2.000,00	TP 1.000,00	FPV 0,00		TR 1.000,00

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI
Esercizio 2022

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I) (2)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)

Capitolo	250	SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	RS	1.112,30	PR	1.112,30	R	0,00			EP	0,00
			CP	1.716,63	PC	1.174,86	I	1.566,48	ECP	150,15	EC	391,62
			CS	2.828,93	TP	2.287,16	FPV	0,00			TR	391,62
Capitolo	251	SPESE PER TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' - UFFICI COMUNALI	RS	537,43	PR	537,43	R	0,00			EP	0,00
			CP	7.500,00	PC	5.911,73	I	6.449,16	ECP	1.050,84	EC	537,43
			CS	8.037,43	TP	6.449,16	FPV	0,00			TR	537,43
Capitolo	252	ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE-	RS	205,53	PR	205,53	R	0,00			EP	0,00
			CP	8.500,00	PC	6.885,26	I	8.500,00	ECP	0,00	EC	1.614,74
			CS	8.705,53	TP	7.090,79	FPV	0,00			TR	1.614,74
Capitolo	253	SPESE POSTALI	RS	2.473,61	PR	2.256,48	R	-217,13			EP	0,00
			CP	12.000,00	PC	4.922,23	I	12.000,00	ECP	0,00	EC	7.077,77
			CS	14.473,61	TP	7.178,71	FPV	0,00			TR	7.077,77
Capitolo	254	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICI SEGRETERIA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	1.300,00	PC	1.288,32	I	1.288,32	ECP	11,68	EC	0,00
			CS	1.300,00	TP	1.288,32	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo	256	NOLEGGIO ARCHIVIO DIGITALE	RS	439,20	PR	439,20	R	0,00			EP	0,00
			CP	1.800,00	PC	1.317,60	I	1.756,80	ECP	43,20	EC	439,20
			CS	2.239,20	TP	1.756,80	FPV	0,00			TR	439,20
Capitolo	260	ALTRI SPESE PER SERVIZI-	RS	14.136,66	PR	12.140,82	R	0,00			EP	1.995,84
			CP	25.000,00	PC	11.873,78	I	12.813,73	ECP	12.186,27	EC	939,95
			CS	39.136,66	TP	24.014,60	FPV	0,00			TR	2.935,79

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI
Esercizio 2022

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I) (2)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)

Capitolo	270	PRESTAZIONI DI SERVIZIO-GESTIONE ECONOMICA,FINANZIARIA,PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	RS	965,02	PR	965,02	R	0,00			EP	0,00
			CP	18.000,00	PC	16.302,37	I	16.302,37	ECP	1.697,63	EC	0,00
			CS	18.965,02	TP	17.267,39	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo	286	BUONI PASTO E MENSA PER IL PERSONALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	4.000,00	PC	3.968,33	I	3.968,33	ECP	31,67	EC	0,00
			CS	4.000,00	TP	3.968,33	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo	288	VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LA GESTIONE COMMERCIALE-COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 460.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	12.000,00	PC	7.083,27	I	7.083,27	ECP	4.916,73	EC	0,00
			CS	12.000,00	TP	7.083,27	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo	290	ONERI DA CONTENZIOSO-SANZIONI-RISARCIMENTO - INDENNIZZI-	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	8.600,00	PC	5.552,63	I	5.771,50	ECP	2.828,50	EC	218,87
			CS	8.600,00	TP	5.552,63	FPV	0,00			TR	218,87
Capitolo	310	CONTRIBUTI QUOTE ASSOCIATIVE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	1.500,00	PC	710,00	I	795,00	ECP	705,00	EC	85,00
			CS	1.500,00	TP	710,00	FPV	0,00			TR	85,00
Capitolo	325	IRAP- IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SEGRETERIA GENERALE-	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	4.500,00	PC	4.483,89	I	4.483,89	ECP	16,11	EC	0,00
			CS	4.500,00	TP	4.483,89	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo	340	VOCE STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO -GESTIONE ECONOMICA.FINANZIARIA-	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	46.000,00	PC	38.104,02	I	38.104,02	ECP	7.895,98	EC	0,00
			CS	46.000,00	TP	38.104,02	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI
Esercizio 2022

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) (2)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)	
Capitolo 345	INDENNITA' DI RISULTATO ED ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE AREA FINANZIARIA A TEMPO INDETERMINATO	RS	2.856,25	PR	2.856,25	R	0,00		EP	0,00
		CP	1.643,75	PC	0,00	I	0,00	ECP 1.643,75	EC	0,00
		CS	9.500,00	TP	2.856,25	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 350	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA-	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	12.000,00	PC	9.870,62	I	9.870,62	ECP 2.129,38	EC	0,00
		CS	12.000,00	TP	9.870,62	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 351	Indennità missione e trasferta personale SERVIZIO FINANZIARIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	200,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 200,00	EC	0,00
		CS	200,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 390	Contributi obbligatori per il personale -INDENNITA' DI RISULTATO AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA	RS	628,23	PR	628,23	R	0,00		EP	0,00
		CP	371,77	PC	0,00	I	0,00	ECP 371,77	EC	0,00
		CS	3.000,00	TP	628,23	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 392	IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA per il personale	RS	600,00	PR	243,94	R	-56,06		EP	300,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	900,00	TP	243,94	FPV	0,00		TR	300,00
Capitolo 410	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	RS	5.428,00	PR	4.392,00	R	-1.036,00		EP	0,00
		CP	6.000,00	PC	0,00	I	2.928,00	ECP 3.072,00	EC	2.928,00
		CS	11.428,00	TP	4.392,00	FPV	0,00		TR	2.928,00
Capitolo 430	SERVIZI PER LE POSTAZIONI DI LAVORO -MATERIALE INFORMATICO-GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA -	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	4.000,00	PC	2.317,77	I	2.317,77	ECP 1.682,23	EC	0,00
		CS	4.000,00	TP	2.317,77	FPV	0,00		TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI
Esercizio 2022

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I) (2)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)

Capitolo	465	IRAP-IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE-GESTIONE ECONOMICA.FINANZIARIA-	RS	250,00	PR	0,00	R	-250,00			EP	0,00
			CP	4.000,00	PC	3.238,85	I	3.238,85	ECP	761,15	EC	0,00
			CS	4.250,00	TP	3.238,85	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo	491	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE-	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	56.000,00	PC	54.439,50	I	54.439,50	ECP	1.560,50	EC	0,00
			CS	56.000,00	TP	54.439,50	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo	494	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE-	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	16.000,00	PC	15.842,43	I	15.842,43	ECP	157,57	EC	0,00
			CS	16.000,00	TP	15.842,43	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo	500	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO UFFICIO TRIBUTI DI BENI DI CONSUMO -	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	300,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	300,00	EC	0,00
			CS	300,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo	505	IRAP-IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE -GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	4.800,00	PC	4.721,61	I	4.721,61	ECP	78,39	EC	0,00
			CS	4.800,00	TP	4.721,61	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo	506	ALTRI BENI DI CONSUMO-GESTIONE TRIBUTI E SERVIZI FISCALI-	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	5.000,00	PC	1.830,00	I	1.830,00	ECP	3.170,00	EC	0,00
			CS	5.000,00	TP	1.830,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo	530	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI	RS	200,00	PR	200,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.000,00	EC	0,00
			CS	1.200,00	TP	200,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI
Esercizio 2022

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I) (2)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)

Capitolo	555	GESTIONE DEL PATRIMONIO E DEMANIO-MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI BENI IMMOBILI-	RS	3.000,00	PR	3.000,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	6.000,00	PC	3.966,42	I	5.919,42	ECP	80,58	EC	1.953,00
			CS	9.000,00	TP	6.966,42	FPV	0,00			TR	1.953,00
Capitolo	570	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO-UFFICIO TECNICO-	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	20.000,00	PC	18.151,26	I	18.151,26	ECP	1.848,74	EC	0,00
			CS	20.000,00	TP	18.151,26	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo	571	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO-UFFICIO TECNICO-	RS	26.390,78	PR	23.819,29	R	0,00			EP	2.571,49
			CP	30.240,00	PC	19.383,53	I	28.583,53	ECP	1.656,47	EC	9.200,00
			CS	56.630,78	TP	43.202,82	FPV	0,00			TR	11.771,49
Capitolo	574	INDENNITA' DI RISULTATO E ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO UFFICIO TECNICO-	RS	2.000,00	PR	2.000,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	7.000,00	TP	2.000,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo	580	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE-UFFICIO TECNICO-	RS	5.768,32	PR	5.768,32	R	0,00			EP	0,00
			CP	15.000,00	PC	12.101,85	I	14.901,85	ECP	98,15	EC	2.800,00
			CS	20.768,32	TP	17.870,17	FPV	0,00			TR	2.800,00
Capitolo	581	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU INDENNITA' DI RISULTATO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO AREA TECNICA	RS	1.232,79	PR	543,65	R	0,00			EP	689,14
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	2.032,79	TP	543,65	FPV	0,00			TR	689,14
Capitolo	582	IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO AREA TECNICA	RS	468,85	PR	168,85	R	0,00			EP	300,00
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	768,85	TP	168,85	FPV	0,00			TR	300,00

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI
Esercizio 2022

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I) (2)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)

Capitolo	583	INDENNITA' DI MISSIONE E DI TRASFERTA AL PERSONALE AREA TECNICA	RS	2.063,71	PR	0,00	R	0,00			EP	2.063,71
			CP	5.000,00	PC	4.800,00	I	4.800,00	ECP	200,00	EC	0,00
			CS	7.063,71	TP	4.800,00	FPV	0,00			TR	2.063,71
Capitolo	608	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICIO TECNICO	RS	535,75	PR	535,75	R	0,00			EP	0,00
			CP	1.200,00	PC	514,97	I	770,69	ECP	429,31	EC	255,72
			CS	1.735,75	TP	1.050,72	FPV	0,00			TR	255,72
Capitolo	610	CARBURANTE-COMBUSTIBILE LUBRIFICANTI-SERVIZI GENERALI-	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	1.000,00	PC	903,12	I	903,12	ECP	96,88	EC	0,00
			CS	1.000,00	TP	903,12	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo	611	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE MEZZI DI TRASPORTO -AUTOVETTURA COMUNALE-ALTRI SERVIZI GENERALI-	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	1.000,00	PC	140,00	I	140,00	ECP	860,00	EC	0,00
			CS	1.000,00	TP	140,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo	612	TASSE AUTOMOBILISTICHE -AUTOVETTURA-	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	200,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	200,00	EC	0,00
			CS	200,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo	615	PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI- ALTRI SERVIZI GENERALI- AUTOVETTURA COMUNALE-	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	1.000,00	PC	760,00	I	760,00	ECP	240,00	EC	0,00
			CS	1.000,00	TP	760,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo	616	ALTRI BENI DI CONSUMO UFFICIO TECNICO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	2.000,00	PC	1.016,00	I	1.765,68	ECP	234,32	EC	749,68
			CS	2.000,00	TP	1.016,00	FPV	0,00			TR	749,68

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI
Esercizio 2022

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I) (2)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)

Capitolo	620	PRESTAZIONI PROFESSSIONALI E SPECIALISTICHE-UFFICIO TECNICO-	RS	17.435,51	PR	10.500,00	R	0,00			EP	6.935,51
			CP	3.500,00	PC	2.240,00	I	2.740,00	ECP	760,00	EC	500,00
			CS	20.935,51	TP	12.740,00	FPV	0,00			TR	7.435,51
Capitolo	622	IRAP -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- UFFICIO TECNICO-	RS	2.898,60	PR	1.933,54	R	-250,00			EP	715,06
			CP	5.000,00	PC	3.255,86	I	4.035,86	ECP	964,14	EC	780,00
			CS	7.898,60	TP	5.189,40	FPV	0,00			TR	1.495,06
Capitolo	630	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO-UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE-	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	20.000,00	PC	18.140,97	I	18.140,97	ECP	1.859,03	EC	0,00
			CS	20.000,00	TP	18.140,97	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo	640	Accessori per uffici e alloggi SERVIZI DEMOGRAFICI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	1.000,00	PC	248,00	I	248,00	ECP	752,00	EC	0,00
			CS	1.000,00	TP	248,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo	641	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE-UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE-	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	6.500,00	PC	5.709,33	I	5.709,33	ECP	790,67	EC	0,00
			CS	6.500,00	TP	5.709,33	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo	642	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	200,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	200,00	EC	0,00
			CS	200,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo	659	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SERVIZI DEMOGRAFICI	RS	349,88	PR	349,88	R	0,00			EP	0,00
			CP	1.200,00	PC	473,41	I	694,06	ECP	505,94	EC	220,65
			CS	1.549,88	TP	823,29	FPV	0,00			TR	220,65

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI
Esercizio 2022

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I) (2)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)
Capitolo 660	SERVIZI PER LE POSTAZIONI DI LAVORO E RELATIVA MANUTENZIONE - INTERVENTI SOFTWARE SERVIZI DEMOGRAFICI	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 1.000,00	PC 1.000,00	I 1.000,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 1.000,00	TP 1.000,00	FPV 0,00		TR 0,00
Capitolo 661	STAMPA E RILEGATURA REGISTRI SERVIZI DEMOGRAFICI.	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 1.200,00	PC 497,76	I 497,76	ECP 702,24	EC 0,00
		CS 1.200,00	TP 497,76	FPV 0,00		TR 0,00
Capitolo 690	ADESIONE ANUSCA UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 200,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 200,00	EC 0,00
		CS 200,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Capitolo 695	IRAP-IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE-PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE-	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 1.800,00	PC 1.573,40	I 1.573,40	ECP 226,60	EC 0,00
		CS 1.800,00	TP 1.573,40	FPV 0,00		TR 0,00
Capitolo 700	Altre spese per consultazioni elettorali dell'Ente - SERVIZI ISTAT - COLLEGATO AL CAP ENTRATA - 320	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 30.000,00	PC 17.662,46	I 17.668,46	ECP 12.331,54	EC 6,00
		CS 30.000,00	TP 17.662,46	FPV 0,00		TR 6,00
Capitolo 710	INDENNITA' LAVORATORI L.R. 15/2008 collegato alla scheda peg entrata 242	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 16.000,00	PC 12.506,26	I 13.819,76	ECP 2.180,24	EC 1.313,50
		CS 16.000,00	TP 12.506,26	FPV 0,00		TR 1.313,50
Capitolo 711	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO -SERVIZI GENERALI-	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 17.000,00	PC 15.305,74	I 15.305,74	ECP 1.694,26	EC 0,00
		CS 17.000,00	TP 15.305,74	FPV 0,00		TR 0,00

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI
Esercizio 2022

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I) (2)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)
Capitolo 713	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE SERVIZI GENERALI	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 4.600,00	PC 4.076,59	I 4.076,59	ECP 523,41	EC 0,00
		CS 4.600,00	TP 4.076,59	FPV 0,00		TR 0,00
Capitolo 714	IRAP PERSONALE SERVIZI GENERALI	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 1.800,00	PC 1.327,44	I 1.327,44	ECP 472,56	EC 0,00
		CS 1.800,00	TP 1.327,44	FPV 0,00		TR 0,00
Capitolo 715	ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO-SERVIZI GENERALI-	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 177,00	PC 176,40	I 176,40	ECP 0,60	EC 0,00
		CS 177,00	TP 176,40	FPV 0,00		TR 0,00
Capitolo 716	ARRETRATI CONTRATTUALI CCNL AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO 2016/2018 ANNUALITA' 2016 E 2017.	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 17.754,10	PC 9.112,01	I 9.112,01	ECP 8.642,09	EC 0,00
		CS 17.754,10	TP 9.112,01	FPV 0,00		TR 0,00
Capitolo 718	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU ARRETRATI CCNL 2016/2018 ANNUALITA' 2016/2017 AL PERSONALE-	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 4.736,80	PC 2.590,18	I 2.590,18	ECP 2.146,62	EC 0,00
		CS 4.736,80	TP 2.590,18	FPV 0,00		TR 0,00
Capitolo 719	IRAP IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE-SU ARRETRATI CCNL 2016/2018 ANNUALITA' 2016-2017.	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 1.509,10	PC 774,48	I 774,48	ECP 734,62	EC 0,00
		CS 1.509,10	TP 774,48	FPV 0,00		TR 0,00
Capitolo 2048	CONTRIBUTI A COSTRUIRE - UFF. TECNICO - PRESTAZIONI PROFESSIONISTI COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 560 (CONCESSIONI EDILIZIe) -	RS 1.052,92	PR 0,00	R 0,00		EP 1.052,92
		CP 5.400,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 5.400,00	EC 0,00
		CS 6.452,92	TP 0,00	FPV 0,00		TR 1.052,92

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI
Esercizio 2022

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1) / IMPEGNI (I) (2) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)
Capitolo 2050	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE TRASFER. DI CAPITALI DEST.10% PER CHIESA - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 560	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 600,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 600,00	EC 0,00
		CS 600,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Capitolo 8043	FONDO PER L'INNOVAZIONE Acquisto attrezzature tecnologiche e informatiche DAL FONDO PER L'INNOVAZIONE collegato al Cap. Entrate 8043	RS 1.867,94	PR 1.266,36	R -1,82		EP 599,76
		CP 15.000,00	PC 0,00	I 1.971,71	ECP 13.028,29	EC 1.971,71
		CS 16.867,94	TP 1.266,36	FPV 0,00		TR 2.571,47
MISSIONE 01	**Servizi istituzionali e generali, di gestione**	**RS 144.281,12**	**PR 104.700,01**	**R -18.261,48**		**EP 21.319,63**
		CP 954.376,31	**PC 503.344,71**	**I 598.948,53**	**ECP 267.874,46**	**EC 95.603,82**
		CS 1.098.657,43	**TP 608.044,72**	**FPV 87.553,32**		**TR 116.923,45**
MISSIONE 03	**Ordine pubblico e sicurezza**					
Capitolo 301	DESTINAZIONE SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA - COLLEGATO AL CAP. ENTRATA 301 - Per Miglioramento Viabilità e miglioramento segnaletica stradale	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 100,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 100,00	EC 0,00
		CS 100,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Capitolo 845	PREVENZIONE RANDAGISMO	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 500,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 500,00	EC 0,00
		CS 500,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
MISSIONE 03	**Ordine pubblico e sicurezza**	**RS 0,00**	**PR 0,00**	**R 0,00**		**EP 0,00**
		CP 600,00	**PC 0,00**	**I 0,00**	**ECP 600,00**	**EC 0,00**
		CS 600,00	**TP 0,00**	**FPV 0,00**		**TR 0,00**
MISSIONE 04	**Istruzione e diritto allo studio**					

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI
Esercizio 2022

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I) (2)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)
Capitolo 16	FPV INTERVENTO DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE E ANTISISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE SITA IN VIA LA VERDE - CONTR. REG.LE - COLLEGATO CAP. ENTRATA 8001	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 78.123,40	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 78.123,40		TR 0,00
Capitolo 181	TRASF. REG. CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE MEDIE - COLLEGATO ALLA SCHEDA PEG ENTRATA N. 181	RS 395,59	PR 395,59	R 0,00		EP 0,00
		CP 700,00	PC 0,00	I 664,78	ECP 35,22	EC 664,78
		CS 1.095,59	TP 395,59	FPV 0,00		TR 664,78
Capitolo 900	ALTRI BENI DI CONSUMO-ISTRUZIONE PRESCOLASTICA-	RS 244,00	PR 244,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 1.500,00	PC 235,00	I 878,50	ECP 621,50	EC 643,50
		CS 1.744,00	TP 479,00	FPV 0,00		TR 643,50
Capitolo 910	-TELEFONIA FISSA - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	RS 150,33	PR 108,48	R -41,85		EP 0,00
		CP 800,00	PC 544,76	I 765,15	ECP 34,85	EC 220,39
		CS 950,33	TP 653,24	FPV 0,00		TR 220,39
Capitolo 912	ENERGIA ELETTRICO ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	RS 442,49	PR 381,36	R -61,13		EP 0,00
		CP 2.500,00	PC 612,15	I 1.098,70	ECP 1.401,30	EC 486,55
		CS 2.942,49	TP 993,51	FPV 0,00		TR 486,55
Capitolo 930	GAS - SPESA PER RISCALDAMENTO SCUOLA ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	RS 541,26	PR 360,09	R -181,17		EP 0,00
		CP 2.000,00	PC 922,52	I 1.980,15	ECP 19,85	EC 1.057,63
		CS 2.541,26	TP 1.282,61	FPV 0,00		TR 1.057,63
Capitolo 931	SPESE FUNZIONAMENTO MENSA SCUOLA INFANZIA ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	RS 2.500,00	PR 1.526,59	R -973,41		EP 0,00
		CP 15.390,00	PC 5.498,41	I 6.547,66	ECP 8.842,34	EC 1.049,25
		CS 17.890,00	TP 7.025,00	FPV 0,00		TR 1.049,25

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI
Esercizio 2022

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I) (2)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)
Capitolo 935	SPESE FUNZIONAMENTO MENSA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 17.820,00	PC 535,88	I 3.500,00	ECP 14.320,00	EC 2.964,12
		CS 17.820,00	TP 535,88	FPV 0,00		TR 2.964,12
Capitolo 960	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA.	RS 244,00	PR 244,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 500,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 500,00	EC 0,00
		CS 744,00	TP 244,00	FPV 0,00		TR 0,00
Capitolo 970	ACQUISTO BENI -ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA.	RS 750,00	PR 750,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 1.500,00	PC 189,98	I 189,98	ECP 1.310,02	EC 0,00
		CS 2.250,00	TP 939,98	FPV 0,00		TR 0,00
Capitolo 972	ACQUISTO ARREDI SCUOLA PRIMARIA	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 500,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 500,00	EC 0,00
		CS 500,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Capitolo 980	SPESA PER RISCALDAMENTO GAS - ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	RS 1.211,31	PR 767,67	R -443,64		EP 0,00
		CP 2.000,00	PC 588,20	I 1.480,44	ECP 519,56	EC 892,24
		CS 3.211,31	TP 1.355,87	FPV 0,00		TR 892,24
Capitolo 990	FORNITURA GRAT. LIBRI ALUNNI S. ELEMENTARI. -	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 1.200,00	PC 886,92	I 886,92	ECP 313,08	EC 0,00
		CS 1.200,00	TP 886,92	FPV 0,00		TR 0,00
Capitolo 1000	BORSA DI STUDIO ALUNNI S. ELEMENT.	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 350,00	PC 348,00	I 348,00	ECP 2,00	EC 0,00
		CS 350,00	TP 348,00	FPV 0,00		TR 0,00

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI
Esercizio 2022

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I) (2)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)
Capitolo 1010	TELEFONIA FISSA ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA -	RS 191,54	PR 100,25	R -91,29		EP 0,00
		CP 800,00	PC 385,90	I 584,31	ECP 215,69	EC 198,41
		CS 991,54	TP 486,15	FPV 0,00		TR 198,41
Capitolo 1015	ENERGIA ELETTRICA ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	RS 468,87	PR 436,31	R -32,56		EP 0,00
		CP 3.262,42	PC 1.066,03	I 1.548,77	ECP 1.713,65	EC 482,74
		CS 3.731,29	TP 1.502,34	FPV 0,00		TR 482,74
Capitolo 1060	SPESE PER ASSISTENZA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 1.600,00	PC 825,00	I 825,00	ECP 775,00	EC 0,00
		CS 1.600,00	TP 825,00	FPV 0,00		TR 0,00
Capitolo 1210	BORSE DI STUDIOALUNNI SCUOLA MEDIA	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 350,00	PC 348,00	I 348,00	ECP 2,00	EC 0,00
		CS 350,00	TP 348,00	FPV 0,00		TR 0,00
Capitolo 8001	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VIA LA VERDE - CONTR. REG.LE - COLL. CAP. ENTRATA 8001	RS 49.950,97	PR 0,00	R 0,00		EP 49.950,97
		CP 283.056,12	PC 0,00	I 0,00	ECP 283.056,12	EC 0,00
		CS 411.130,49	TP 0,00	FPV 0,00		TR 49.950,97
MISSIONE 04	**Istruzione e diritto allo studio**	**RS 57.090,36**	**PR 5.314,34**	**R -1.825,05**		**EP 49.950,97**
		CP 413.951,94	**PC 12.986,75**	**I 21.646,36**	**ECP 314.182,18**	**EC 8.659,61**
		CS 471.042,30	**TP 18.301,09**	**FPV 78.123,40**		**TR 58.610,58**
MISSIONE 05	**Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali**					

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI
Esercizio 2022

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) (2)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)	
Capitolo 27	FPV APQ BORGHI ED OSPITALITA' - IDEE DI FUTURO PER SAMO E PER IL BORGO ANTICO PRECACORE INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE BORGHI DELLA CALABRIA PROGRAMMA REGIONALE COLLEGATO AL CAP ENTRATA 8059	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	284.104,71	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	284.104,71		TR	0,00
Capitolo 160	TRASEFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE -SPESE PER FESTE NAZ. E SOLEN. CIVILI FEST	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	4.000,00	PC	4.000,00	I	4.000,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	4.000,00	TP	4.000,00	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 1360	-ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO SPESE PER CONVEGNI, CONGRESSI E MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DAL COMUNE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	3.000,00	PC	2.118,90	I	2.118,90	ECP 881,10	EC	0,00
		CS	3.000,00	TP	2.118,90	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 1385	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI (CONTR. ALTRI SOGG.) - collegato alla scheda entrata 258 - CONTRIBUTO ENTE PARCO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	5.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 5.000,00	EC	0,00
		CS	5.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 1386	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI (CONTR. ALTRI SOGG.) - collegato alla scheda entrata 259 - CONTRIBUTO PROVINCIA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	5.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 5.000,00	EC	0,00
		CS	5.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 8029	ACCORDO DI PROGRAMMA CON ENTE PARCO - ACQUISIZIONE STUDI, INDAGINI ECC. PROGRAMMA ATTUATIVO UNITARIO DI PRECACORE ART. 24 LEGGE URBAN. REG. collegato al CAP 8029 ENTRATA.	RS	8.000,00	PR	8.000,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	8.000,00	TP	8.000,00	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 8031	Interventi di ripristino dei camminamenti di accesso al Borgo Precacore con la relativa messa in sicurezza - recupero casa baronale - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA - 8031-	RS	28.350,92	PR	0,00	R	0,00		EP	28.350,92
		CP	93.361,33	PC	0,00	I	76.343,71	ECP 17.017,62	EC	76.343,71
		CS	121.712,25	TP	0,00	FPV	0,00		TR	104.694,63

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI
Esercizio 2022

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I) (2)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)

Capitolo	8059	APQ BORGHI ED OSPITALITA' - IDEE DI FUTURO PER SAMO E PER IL BORGO ANTICO PRECACORE INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE BORGHI DELLA CALABRIA PROGRAMMA REGIONALE COLLEGATO AL CAP ENTRATA 8059	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	1.209.452,80	PC	90.895,29	I	90.895,29	ECP	1.118.557,51	EC	0,00
			CS	1.493.557,51	TP	90.895,29	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE	**05**	**Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali**	**RS**	**36.350,92**	**PR**	**8.000,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**28.350,92**
			CP	**1.603.918,84**	**PC**	**97.014,19**	**I**	**173.357,90**	**ECP**	**1.146.456,23**	**EC**	**76.343,71**
			CS	**1.640.269,76**	**TP**	**105.014,19**	**FPV**	**284.104,71**			**TR**	**104.694,63**
MISSIONE	**06**	**Politiche giovanili, sport e tempo libero**										
Capitolo	1400	ALTRI BENUI E MATERIALE DI CONSUMO SPESE DI MANTENIMENTO IMP. SPORTIVI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	4.000,00	PC	0,00	I	3.955,00	ECP	45,00	EC	3.955,00
			CS	4.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	3.955,00
Capitolo	1420	ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	RS	291,43	PR	177,25	R	-48,33			EP	65,85
			CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.000,00	EC	0,00
			CS	1.291,43	TP	177,25	FPV	0,00			TR	65,85
MISSIONE	**06**	**Politiche giovanili, sport e tempo libero**	**RS**	**291,43**	**PR**	**177,25**	**R**	**-48,33**			**EP**	**65,85**
			CP	**5.000,00**	**PC**	**0,00**	**I**	**3.955,00**	**ECP**	**1.045,00**	**EC**	**3.955,00**
			CS	**5.291,43**	**TP**	**177,25**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**4.020,85**
MISSIONE	**07**	**Turismo**										
Capitolo	1370	CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 13/85 ART. 65 A SOSTEGNO DELLE MANIFESTAZIONI TURISTICHE RELATIVE ALL'ANNUALITA' 2018 -COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA N. 201	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	5.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	5.000,00	EC	0,00
			CS	5.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI
Esercizio 2022

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1) / IMPEGNI (I) (2) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)
Capitolo 8062	POR CALABRIA FESR FSE 2014/2020 DGE N. 246 DEL 09.06.2021- SAMO (CAPOFILA) SANT'AGATA E CARAFFA DEL BIANCO "VALORIZZAZIONE TURISTICA DELLE FIUMARE E DEI NATURALI REG"PERCORSO CICLOPEDONALE" FIUMARA LA VERDE" -COLL CAP E 8062	RS 160.000,00 CP 240.000,00 CS 400.000,00	PR 1.022,50 PC 22.333,99 TP 23.356,49	R 0,00 I 22.334,00 FPV 0,00	ECP 217.666,00	EP 158.977,50 EC 0,01 TR 158.977,51
MISSIONE 07	**Turismo**	**RS 160.000,00 CP 245.000,00 CS 405.000,00**	**PR 1.022,50 PC 22.333,99 TP 23.356,49**	**R 0,00 I 22.334,00 FPV 0,00**	**ECP 222.666,00**	**EP 158.977,50 EC 0,01 TR 158.977,51**
MISSIONE 08	**Assetto del territorio ed edilizia abitativa**					
Capitolo 19	FPV DECRETO DEL 23/02/2021 DEL CAPO DIPARTIMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO AREA EX DEPURATORE - COLLEGATO AL CAP ENTRATA N. 8056-	RS 0,00 CP 39.093,41 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 39.093,41	ECP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 1460	Altri materiali tecnico-ARREDO URBANO.	RS 3.138,00 CP 8.000,00 CS 11.138,00	PR 3.138,00 PC 5.059,34 TP 8.197,34	R 0,00 I 5.909,34 FPV 0,00	ECP 2.090,66	EP 0,00 EC 850,00 TR 850,00
Capitolo 2242	PIANI STRUTTURALI COMUNALI FINANZIATI CON FIMBORSO ONERI COMMISSIONE STRAORDINARIA - COLLEGATO AL CAP. ENTRATA 491	RS 17.883,42 CP 0,00 CS 17.883,42	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 17.883,42 EC 0,00 TR 17.883,42
Capitolo 8052	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI - ANNO 2020/2021/2022 - CAP E. 8052	RS 4.840,00 CP 12.155,00 CS 16.995,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 12.144,20 FPV 0,00	ECP 10,80	EP 4.840,00 EC 12.144,20 TR 16.984,20

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI
Esercizio 2022

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1) / IMPEGNI (I) (2) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)
Capitolo 8056	DECRETO DEL 23/02/2021 DEL CAPO DIPARTIMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO AREA EX DEPURATORE - COLLEGATO AL CAP ENTRATA N. 8056-	RS 43.898,77 CP 583.914,89 CS 666.907,07	PR 43.898,77 PC 26.117,06 TP 70.015,83	R 0,00 I 26.117,06 FPV 0,00	ECP 557.797,83	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 8067	ASSEGNAZZIONE DI CONTRIBUTI PER I COMUNI INFERIORI A 1000 AB. ANNUALITA' 2022 - RECUPERO DEL PATRIMONIO PUBBLICO - INTERVENTO DI RECUPERO DELLA SEDE MUNICIPALE - COLL. CAP ENTRATA 8067 -	RS 0,00 CP 84.168,33 CS 84.168,33	PR 0,00 PC 24.990,89 TP 24.990,89	R 0,00 I 60.208,38 FPV 0,00	ECP 23.959,95	EP 0,00 EC 35.217,49 TR 35.217,49
MISSIONE 08	**Assetto del territorio ed edilizia abitativa**	**RS 69.760,19** **CP 727.331,63** **CS 797.091,82**	**PR 47.036,77** **PC 56.167,29** **TP 103.204,06**	**R 0,00** **I 104.378,98** **FPV 39.093,41**	**ECP 583.859,24**	**EP 22.723,42** **EC 48.211,69** **TR 70.935,11**
MISSIONE 09	**Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**					
Capitolo 17	FPV PSR Calabria 2014/2020. Misura 8 Interevento 8.1.1. "IMBOSCHIMENTO E CREAZIONE DI AREE BOSCATE". COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 8033.	RS 0,00 CP 1.000,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 1.000,00	ECP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 32	FPV REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA NONCH DELLO STUDIO GEOLOGICO PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NELLE AREE URBANE DENOMINATE MAGALLINO E SCENDAMO VIA MAGALLINO SCENDANO REALIZZAZIONE DI PARATIE IN CA OLL. CAP ENTRAT...	RS 0,00 CP 50.000,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 50.000,00	ECP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 1551	ALTRI SERVIZI -MANUTENZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS 884,99 CP 7.000,00 CS 7.884,99	PR 884,50 PC 3.741,90 TP 4.626,40	R -0,49 I 6.925,00 FPV 0,00	ECP 75,00	EP 0,00 EC 3.183,10 TR 3.183,10

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI
Esercizio 2022

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I) (2)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)

Capitolo	1570	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO- SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	22.500,00	PC	21.905,96	I	21.905,96	ECP	594,04	EC	0,00
			CS	22.500,00	TP	21.905,96	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo	1575	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	7.000,00	PC	6.737,03	I	6.737,03	ECP	262,97	EC	0,00
			CS	7.000,00	TP	6.737,03	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo	1576	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.	RS	3.272,02	PR	3.248,34	R	-23,68			EP	0,00
			CP	18.819,32	PC	15.116,72	I	18.819,32	ECP	0,00	EC	3.702,60
			CS	22.091,34	TP	18.365,06	FPV	0,00			TR	3.702,60
Capitolo	1578	CONSUMO ACQUA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER PAGAMENTO SORICAL	RS	20.657,93	PR	20.657,93	R	0,00			EP	0,00
			CP	28.000,00	PC	861,63	I	25.161,87	ECP	2.838,13	EC	24.300,24
			CS	48.657,93	TP	21.519,56	FPV	0,00			TR	24.300,24
Capitolo	1580	ALTRI MATERIALI TECNICO - SPECIALISTICI- SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS	576,54	PR	576,54	R	0,00			EP	0,00
			CP	5.000,00	PC	3.166,56	I	4.816,56	ECP	183,44	EC	1.650,00
			CS	5.576,54	TP	3.743,10	FPV	0,00			TR	1.650,00
Capitolo	1600	SERVIZI canone utenze UI1-UI2-UI3-UI4 -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	3.500,00	PC	2.478,22	I	2.478,22	ECP	1.021,78	EC	0,00
			CS	3.500,00	TP	2.478,22	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo	1610	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO-	RS	6.748,49	PR	6.686,45	R	-62,04			EP	0,00
			CP	20.000,00	PC	14.172,22	I	19.678,23	ECP	321,77	EC	5.506,01
			CS	26.748,49	TP	20.858,67	FPV	0,00			TR	5.506,01

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI
Esercizio 2022

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I) (2)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)
Capitolo 1637	IRAP - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO.	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 2.000,00	PC 1.927,92	I 1.927,92	ECP 72,08	EC 0,00
		CS 2.000,00	TP 1.927,92	FPV 0,00		TR 0,00
Capitolo 1640	VERSAMENTO IVA A DEBITO - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 8.000,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 8.000,00	EC 0,00
		CS 8.000,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Capitolo 1660	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO -RIFIUTI-	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 22.500,00	PC 22.225,52	I 22.225,52	ECP 274,48	EC 0,00
		CS 22.500,00	TP 22.225,52	FPV 0,00		TR 0,00
Capitolo 1662	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO -RIFIUTI-	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 12.000,00	PC 11.563,24	I 11.563,24	ECP 436,76	EC 0,00
		CS 12.000,00	TP 11.563,24	FPV 0,00		TR 0,00
Capitolo 1670	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - RIFIUTI-	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 10.700,00	PC 10.670,35	I 10.670,35	ECP 29,65	EC 0,00
		CS 10.700,00	TP 10.670,35	FPV 0,00		TR 0,00
Capitolo 1672	AGEVOLAZIONI TARI ART. 6 DL 73/2021 AD IMPRESE UTENZE NON DOMESTICHE (CAP E 162)	RS 900,22	PR 900,22	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 900,22	TP 900,22	FPV 0,00		TR 0,00
Capitolo 1690	SPESE RIFIUTI-MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI	RS 480,00	PR 480,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 4.000,00	PC 3.843,08	I 3.843,08	ECP 156,92	EC 0,00
		CS 4.480,00	TP 4.323,08	FPV 0,00		TR 0,00

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI
Esercizio 2022

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I) (2)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)

Capitolo	1691	CARBURANTE, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZO-RIFIUTI.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	6.500,00	PC	6.500,00	I	6.500,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	6.500,00	TP	6.500,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo	1720	SERVIZI PER LA RACCOLTA RIFIUTI-PREST. DI SERVIZI - SMAL. RIF. SOL. URB.	RS	9.019,29	PR	6.579,29	R	0,00			EP	2.440,00
			CP	5.000,00	PC	4.957,70	I	4.957,70	ECP	42,30	EC	0,00
			CS	14.019,29	TP	11.536,99	FPV	0,00			TR	2.440,00
Capitolo	1721	PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI ASSICURAZIONE AUTOMEZZO - RIFIUTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	1.700,00	PC	1.585,79	I	1.585,79	ECP	114,21	EC	0,00
			CS	1.700,00	TP	1.585,79	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo	1730	GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO RACCOLTA AVVIO, SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI (VETRO). QUOTA PARTE COMUNE SAMO 40%	RS	662,11	PR	662,11	R	0,00			EP	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	662,11	TP	662,11	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo	1731	GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO RACCOLTA AVVIO, SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI (VETRO). QUOTA PARTE COMUNI ASSOCIATI 60% COLLEGATA AL CAP 255 ENTRATE	RS	993,17	PR	993,17	R	0,00			EP	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	993,17	TP	993,17	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo	1750	TASSE AUTOMEZZI N. U.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	400,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	400,00	EC	0,00
			CS	400,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo	1752	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE IRAP -RIFIUTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	3.000,00	PC	2.930,70	I	2.930,70	ECP	69,30	EC	0,00
			CS	3.000,00	TP	2.930,70	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI
Esercizio 2022

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1) / IMPEGNI (I) (2) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)
Capitolo 1755	TASSA E/O TARIFFA REGIONALE (SMALTIMENTO RIFIUTI)-RIFIUTI-	RS 5.816,10 CP 53.634,18 CS 59.450,28	PR 5.816,10 PC 53.634,07 TP 59.450,17	R 0,00 I 53.634,07 FPV 0,00	ECP 0,11	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 1756	TRIBUTO FUNZIONE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE- RIFIUTI-	RS 4.584,70 CP 0,00 CS 4.584,70	PR 3.060,28 PC 0,00 TP 3.060,28	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 1.524,42 EC 0,00 TR 1.524,42
Capitolo 8033	PSR Calabria 2014/2020. Misura 8 Interevento 8.1.1. "IMBOSCHIMENTO E CREAZIONE DI AREE BOSCATE". COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 8033.	RS 0,00 CP 199.999,85 CS 200.999,85	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 199.999,85	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 8053	REDAZIONE PROGETTAZIONE OPERE MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DELLE AREE VIA VITTORIO EMANUELE E IN VIA MICHELE BIANCHI (decreto ministero dell'interno contributi ai comuni per spese di progettazione interne) coll. CAP ENTRATA 8053.	RS 0,00 CP 18.774,21 CS 18.774,21	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 18.774,21 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 0,00 EC 18.774,21 TR 18.774,21
Capitolo 8072	REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA NONCH DELLO STUDIO GEOLOGICO PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NELLE AREE URBANE DENOMINATE MAGALLINO E SCENDAMO VIA MAGALLINO SCENDANO REALIZZAZIONE DI PARATIE IN CA OLL. CAP ENTRATA 8072	RS 0,00 CP 0,00 CS 50.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
MISSIONE 09	**Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**	**RS 54.595,56** **CP 511.027,56** **CS 565.623,12**	**PR 50.544,93** **PC 188.018,61** **TP 238.563,54**	**R -86,21** **I 245.134,77** **FPV 51.000,00**	**ECP 214.892,79**	**EP 3.964,42** **EC 57.116,16** **TR 61.080,58**

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI
Esercizio 2022

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I) (2)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Capitolo	11	FPV MUTUO ORDINARIO CASSA DD. PP. CON CONTRIBUTO REGIONE L.24/1987 "INTERVENTI STRADA COLLEGAMENTO TRA VIA LA VERDE E STRADA PROVINCIALE 69"-COLL. CAP. ENTRATA N. 8025 cap entrata 570	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	37.455,41	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	37.455,41			TR	0,00
Capitolo	26	FPV INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DECRETO CRESCITA ANNUALITA' 2021 - COLLEGATO AL CAP. ENTRATA N. 8057	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	25.000,02	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	25.000,02			TR	0,00
Capitolo	29	FPV ASSEGNAZIONE AI COMUNI DI CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO - Decreto Ministero Interno del 14/01/2022- coll. cap USCITA N. 8063 -	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	8.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	8.000,00			TR	0,00
Capitolo	30	FPV ASPROMONTE IN CITTA' - SAMO (CAPOFILA) Bianco, Casignana, Caraffa del Bianco e Sant'Agata del Bianco. - COLLEGATO AL CAP. ENTRATA 8065 -	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	180.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	180.000,00			TR	0,00
Capitolo	551	CONTRIBUTO CITTA' METROPOLITANA PER MANUTENZIONE ORDINARIA (SFALCIO ERBA E/O PULIZIA CUNETTE) COLLEGATO CAPITOLO ENTRATA 551.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	831,78	PC	831,78	I	831,78	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	831,78	TP	831,78	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo	1465	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO VIABILITA'	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	500,00	EC	0,00
			CS	500,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI
Esercizio 2022

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I) (2)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)

Capitolo	1470	ALTRI SERVIZI DIVERSI - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI-	RS	18.282,80	PR	5.500,00	R	0,00			EP	12.782,80
			CP	17.766,63	PC	6.391,91	I	17.716,91	ECP	49,72	EC	11.325,00
			CS	36.049,43	TP	11.891,91	FPV	0,00			TR	24.107,80
Capitolo	1474	ASSEGNI FAMILIARI- PERSONALE VIABILITA'-	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	305,00	PC	302,26	I	302,26	ECP	2,74	EC	0,00
			CS	305,00	TP	302,26	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo	1490	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI GESTIONE IMPIANTI PUBB. ILLUM.	RS	3.500,00	PR	3.500,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	2.500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.500,00	EC	0,00
			CS	6.000,00	TP	3.500,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo	1510	ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE STRADALE-	RS	4.185,61	PR	4.185,61	R	0,00			EP	0,00
			CP	38.319,35	PC	28.744,19	I	37.801,65	ECP	517,70	EC	9.057,46
			CS	42.504,96	TP	32.929,80	FPV	0,00			TR	9.057,46
Capitolo	1550	ACQUISTO CARBURANTE PER SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	1.500,00	PC	1.500,00	I	1.500,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	1.500,00	TP	1.500,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo	8024	MUTUO ORDINARIO CASSA DD. PP. CON CONTRIBUTO REGIONE L.24/1987 "INTERVENTI STRADA COLLEGAMENTO TRA VIA LA VERDE E STRADA PROVINCIALE 69"-COLL. CAP. ENTRATA N. 8025 cap entrata 570	RS	3.795,92	PR	0,00	R	0,00			EP	3.795,92
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	41.251,33	TP	0,00	FPV	0,00			TR	3.795,92
Capitolo	8044	DECRETO CRESCITA 2019 FONDI PER I PICCOLI COMUNI DL N. 34/2019 Art. 30 Contributi ai Comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile - Interventi strada di accesso al cimitero. COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 8044.	RS	10.854,66	PR	10.854,66	R	0,00			EP	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	10.854,66	TP	10.854,66	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI
Esercizio 2022

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I) (2)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)

Capitolo	8045	CONTRIBUTI 2020 PER INVESTIMENTI DECRETO CRESCITA PER OPERE PUBBLICHE ART. 1, COMMA 29, LEGGE 27/12/2019 N. 160 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 8045.	RS	2.808,87	PR	0,00	R	0,00			EP	2.808,87
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	2.808,87	TP	0,00	FPV	0,00			TR	2.808,87
Capitolo	8050	FONDO DI SVILUPPO E COESIONE REGIONALE 2014/2020 MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE DENOMINATA STRADA SAMO/SANT'AGATA PERCORSO PIRARELLI/CAMPO SPORTIVO E STRADA PROSECUZIONE VIA MAGALLINO - ANNO 2020 - USCITA 8050. ENTRATA 8050	RS	3.287,86	PR	0,00	R	0,00			EP	3.287,86
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	3.287,86	TP	0,00	FPV	0,00			TR	3.287,86
Capitolo	8055	DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO DEL29/01/2021 MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' - COLLEGATO AL CAP ENTRATA N. 8055	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	55.074,33	PC	36.190,19	I	36.190,19	ECP	18.884,14	EC	0,00
			CS	55.074,33	TP	36.190,19	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo	8057	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DECRETO CRESCITA ANNUALITA' 2021 - COLLEGATO AL CAP. ENTRATA N. 8057	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	24.999,98	PC	4.495,78	I	4.495,78	ECP	20.504,20	EC	0,00
			CS	50.000,00	TP	4.495,78	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo	8061	ATTRIBUZIONE AI COMUNI PER L'ANNO 2021 CONTRIBUTI AGGIUNTIVI, PER INVESTIMENTI DESTINATI AD OPERE PUBBLICHE IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE COLLEGATO CAPITOLO ENTRATA 8061	RS	35.734,58	PR	35.734,58	R	0,00			EP	0,00
			CP	14.265,42	PC	0,00	I	14.265,42	ECP	0,00	EC	14.265,42
			CS	50.000,00	TP	35.734,58	FPV	0,00			TR	14.265,42
Capitolo	8063	ASSEGNAZIONE AI COMUNI DI CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO - Decreto Ministero Interno del 14/01/2022- coll. cap USCITA N. 8063 -	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	2.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.000,00	EC	0,00
			CS	10.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI
Esercizio 2022

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1) / IMPEGNI (I) (2) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)
Capitolo 8064	FONDO PER LA PROGETTAZIONE TERRITORIALE - DECRETO DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 17/12/2021	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 14.044,51	PC 14.042,49	I 14.042,49	ECP 2,02	EC 0,00
		CS 14.044,51	TP 14.042,49	FPV 0,00		TR 0,00
Capitolo 8065	ASPROMONTE IN CITTA' - SAMO (CAPOFILA) Bianco, Casignana, Caraffa del Bianco e Sant'Agata del Bianco. - COLLEGATO AL CAP. ENTRATA 8065 -	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 70.000,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 70.000,00	EC 0,00
		CS 250.000,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Capitolo 8066	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DECRETO CRESCITA ANNUALITA' 2022 COLLEGATO AL CAPITOLO USCITA 8066	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 50.000,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 50.000,00	EC 0,00
		CS 50.000,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Capitolo 8068	PSR Calabria 2014 2020 DDG N. 1635 del 19.02.2021 - Mis 4 - INTERVENTO SULLA VIABILITA' RURALE - Miglioramento e messa in sicurezza della strada rurale di collegamento Pizzica - Puntone - Castaneto - Mangusa - Calamacia . - Coll. CAP. ENTRATA 8068 -	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 120.000,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 120.000,00	EC 0,00
		CS 120.000,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Capitolo 8070	MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' URBANA ANNUALITA' 2022/2023 - MIN. INTERNO DECRETO DEL 14.01.2022 - COLL. CAP ENTRATA 8070-	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 10.000,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 10.000,00	EC 0,00
		CS 10.000,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
MISSIONE 10	**Trasporti e diritto alla mobilità**	**RS 82.450,30**	**PR 59.774,85**	**R 0,00**		**EP 22.675,45**
		CP 672.562,43	**PC 92.498,60**	**I 127.146,48**	**ECP 294.960,52**	**EC 34.647,88**
		CS 755.012,73	**TP 152.273,45**	**FPV 250.455,43**		**TR 57.323,33**
MISSIONE 11	**Soccorso civile**					

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI
Esercizio 2022

MISSIONE	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) (2)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)	
Capitolo 1566	EMERGENZA COVID-19 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE "RIPARTO FONDI ARTT. 115 D.L. 18/2020" COLLEGATO AL CAP. ENTRATA E USCITA 173	RS	6,68	PR	0,00	R	-6,68			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	6,68	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1567	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI ASSICURAZIONE AUTOBOTTE CONVENZ. PROT. CIVILE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	500,00	EC	0,00
		CS	500,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 11	**Soccorso civile**	**RS**	**6,68**	**PR**	**0,00**	**R**	**-6,68**			**EP**	**0,00**
		CP	**500,00**	**PC**	**0,00**	**I**	**0,00**	**ECP**	**500,00**	**EC**	**0,00**
		CS	**506,68**	**TP**	**0,00**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**0,00**
MISSIONE 12	**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**										
Capitolo 174	CENTRI ESTIVI EROGAZIONE AI COMUNI ART.105 DL 34/2020 COLLEGATO CAP. ENTRATA N. 174	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	562,24	PC	0,00	I	562,24	ECP	0,00	EC	562,24
		CS	562,24	TP	0,00	FPV	0,00			TR	562,24
Capitolo 184	FONDO PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' - Coll. capitolo Entrata n. 184-	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	489,41	PC	0,00	I	489,41	ECP	0,00	EC	489,41
		CS	489,41	TP	0,00	FPV	0,00			TR	489,41
Capitolo 1790	MISURE URGENTI PER SOLIDARIETA' ALIMENTARETRASFERIMENTO MINISTERO SOLIDARIETA' ALIMENTARE -SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE (CAP E 172)	RS	2.294,66	PR	0,00	R	-10,00			EP	2.284,66
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	2.294,66	TP	0,00	FPV	0,00			TR	2.284,66

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI
Esercizio 2022

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) (2)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)	
Capitolo 1791	PAC CALABRIA 2014/2020-MISURA DI SOLIDARIETÀ CALABRIA-EROGAZIONE DI MISURE A SOSTEGNO E SOLIDARIETÀ IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTÀ DI CUI ALLA D.G.R. N. 44/2020 E DEL D.D.G. N. 6049 DEL 03/06/2020.	RS	518,15	PR	0,00	R	-518,15		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	518,15	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 1800	INTERVENTI FINALIZZATI ALLE POLITICHE SOCIALI E ALLE FAMIGLIE CAP E 47-48-49	RS	17.325,57	PR	17.325,00	R	-0,57		EP	0,00
		CP	13.718,92	PC	0,00	I	13.718,92	ECP 0,00	EC	13.718,92
		CS	31.044,49	TP	17.325,00	FPV	0,00		TR	13.718,92
Capitolo 1855	INTERVENTI IN FAVORE DEGLI ANZIANI. CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF COLL. CAP 72 ENTRATE.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	2.000,00	I	2.000,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	2.000,00	TP	2.000,00	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 1990	ALTRI BENI DI CONSUMO- SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE-	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	489,83	ECP 510,17	EC	489,83
		CS	1.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	489,83
Capitolo 1995	ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE	RS	500,00	PR	401,95	R	-26,17		EP	71,88
		CP	700,00	PC	118,95	I	198,52	ECP 501,48	EC	79,57
		CS	1.200,00	TP	520,90	FPV	0,00		TR	151,45
Capitolo 8041	GESTIONE CIMITERO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI BENI IMMOBILI. COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATE N. 8041.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	3.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 3.000,00	EC	0,00
		CS	3.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
MISSIONE 12	**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**	**RS**	**20.638,38**	**PR**	**17.726,95**	**R**	**-554,89**		**EP**	**2.356,54**
		CP	**21.470,57**	**PC**	**2.118,95**	**I**	**17.458,92**	**ECP 4.011,65**	**EC**	**15.339,97**
		CS	**42.108,95**	**TP**	**19.845,90**	**FPV**	**0,00**		**TR**	**17.696,51**

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI
Esercizio 2022

MISSIONE	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1) / IMPEGNI (I) (2) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)	
MISSIONE 14	**Sviluppo economico e competitività**											
Capitolo 8054	CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE A VALERE SUL FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE - ATIGIANALI E COMMERCIALI (DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 24 SETTEMBRE 2020. CAP ENTRATA 251	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	48.202,00	PC	10.950,00	I	10.950,00	ECP	37.252,00	EC	0,00
		CS	48.202,00	TP	10.950,00	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 14	**Sviluppo economico e competitività**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
		CP	**48.202,00**	**PC**	**10.950,00**	**I**	**10.950,00**	**ECP**	**37.252,00**	**EC**	**0,00**
		CS	**48.202,00**	**TP**	**10.950,00**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**0,00**
MISSIONE 17	**Energia e diversificazione delle fonti energetiche**											
MISSIONE 17	**Energia e diversificazione delle fonti energetiche**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
		CP	**0,00**	**PC**	**0,00**	**I**	**0,00**	**ECP**	**0,00**	**EC**	**0,00**
		CS	**0,00**	**TP**	**0,00**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**0,00**
MISSIONE 20	**Fondi e accantonamenti**											
Capitolo 185	FONDO RISCHI CONTENZIOSI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.784,79	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.784,79	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 730	FONDO DI RISERVA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	18.939,77	PC	0,00	I	0,00	ECP	18.939,77	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI
Esercizio 2022

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I) (2)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)

Capitolo	731	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	109.265,39	PC	0,00	I	0,00	ECP	109.265,39	EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo	732	FONDO DI RISERVA DI CASSA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	15.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo	733	FONDO INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	4.282,22	PC	0,00	I	0,00	ECP	4.282,22	EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo	734	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	6.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	6.000,00	EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo	736	FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	14.448,66	PC	0,00	I	0,00	ECP	14.448,66	EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE	**20**	**Fondi e accantonamenti**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
			CP	**154.720,83**	**PC**	**0,00**	**I**	**0,00**	**ECP**	**154.720,83**	**EC**	**0,00**
			CS	**15.000,00**	**TP**	**0,00**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**0,00**
MISSIONE	**50**	**Debito pubblico**										

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI
Esercizio 2022

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I) (2)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)
Capitolo 320	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 4.268,47	PC 4.268,47	I 4.268,47	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 4.268,47	TP 4.268,47	FPV 0,00		TR 0,00
Capitolo 321	INTERESSI PASSIVI A MINISTERI PER CONCESSIONE ANTICIPAZIONE IN FAVORE DI ENTI LOCALI DISSESTATI.	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 4.253,08	PC 4.253,08	I 4.253,08	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 4.253,08	TP 4.253,08	FPV 0,00		TR 0,00
Capitolo 725	INTERESSI PASSIVI- A CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA SU MUTUI E ALTRRI FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 1.370,65	PC 1.370,65	I 1.370,65	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 1.370,65	TP 1.370,65	FPV 0,00		TR 0,00
Capitolo 1032	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE - SCUOLE ELEMENTARI	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 80,83	PC 80,83	I 80,83	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 80,83	TP 80,83	FPV 0,00		TR 0,00
Capitolo 1480	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI EPRESTITI - GESTIONE TESORO SU MUTUI E ALTRIFINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 894,25	PC 894,25	I 894,25	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 894,25	TP 894,25	FPV 0,00		TR 0,00
Capitolo 1635	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRSTITI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE- MUTUI RETE IDRICA	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 63,82	PC 63,82	I 63,82	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 63,82	TP 63,82	FPV 0,00		TR 0,00
Capitolo 2001	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE - QUOTA INTERESSI PER ANTICIPAZIONE SOMME D.L. 35/2013	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 1.085,55	PC 1.085,55	I 1.085,55	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 1.085,55	TP 1.085,55	FPV 0,00		TR 0,00

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI
Esercizio 2022

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1) / IMPEGNI (I) (2) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)	
Capitolo 2560	RIMBORSO MUTUI - QUOTE DI CAPIT. MUTUI E PREST. GESTIONE CDP-	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	16.780,80	PC	16.780,80	I	16.780,80	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	16.780,80	TP	16.780,80	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2563	RIMBORSO MUTUI QUOTA CAPITALE PER ANTICIPAZIONE SOMME D.L. 35/2013.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.294,07	PC	1.294,07	I	1.294,07	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	1.294,07	TP	1.294,07	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2564	RIMBORSO MUTUI QUOTA CAPITALE ANTICIPAZIONE CONCESSIONE ANTICIPAZIONE IN FAVORE DI ENTI DISSESTATI-AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	24.176,17	PC	24.176,17	I	24.176,17	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	24.176,17	TP	24.176,17	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 50	**Debito pubblico**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
		CP	**54.267,69**	**PC**	**54.267,69**	**I**	**54.267,69**	**ECP**	**0,00**	**EC**	**0,00**
		CS	**54.267,69**	**TP**	**54.267,69**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**0,00**
MISSIONE 60	**Anticipazioni finanziarie**										
Capitolo 2550	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA CAP E 590	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	522.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	522.000,00	EC	0,00
		CS	522.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 60	**Anticipazioni finanziarie**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
		CP	**522.000,00**	**PC**	**0,00**	**I**	**0,00**	**ECP**	**522.000,00**	**EC**	**0,00**
		CS	**522.000,00**	**TP**	**0,00**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**0,00**
MISSIONE 99	**Servizi per conto terzi**										

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI
Esercizio 2022

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) (2)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)	
Capitolo 2570	VERSAMENTI DI RITENUTE PREV. E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 770	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00			EP 0,00			
		CP 50.000,00	PC 25.862,70	I 25.862,70		ECP 24.137,30	EC 0,00			
		CS 50.000,00	TP 25.862,70	FPV 0,00			TR 0,00			
Capitolo 2580	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 780	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00			EP 0,00			
		CP 120.000,00	PC 53.534,84	I 53.534,84		ECP 66.465,16	EC 0,00			
		CS 120.000,00	TP 53.534,84	FPV 0,00			TR 0,00			
Capitolo 2585	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI-COLL. AL CAP- 785	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00			EP 0,00			
		CP 30.000,00	PC 14.153,62	I 14.153,62		ECP 15.846,38	EC 0,00			
		CS 30.000,00	TP 14.153,62	FPV 0,00			TR 0,00			
Capitolo 2590	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 790	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00			EP 0,00			
		CP 25.000,00	PC 14.538,68	I 14.538,68		ECP 10.461,32	EC 0,00			
		CS 25.000,00	TP 14.538,68	FPV 0,00			TR 0,00			
Capitolo 2600	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 800	RS 750,00	PR 0,00	R 0,00			EP 750,00			
		CP 2.000,00	PC 0,00	I 250,00		ECP 1.750,00	EC 250,00			
		CS 2.750,00	TP 0,00	FPV 0,00			TR 1.000,00			
Capitolo 2610	ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 810	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00			EP 0,00			
		CP 260.000,00	PC 0,00	I 0,00		ECP 260.000,00	EC 0,00			
		CS 260.000,00	TP 0,00	FPV 0,00			TR 0,00			
Capitolo 2612	VERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - COLLEGATA AL CAPITOLO ENTRATA 812	RS 16,79	PR 16,79	R 0,00			EP 0,00			
		CP 12.000,00	PC 638,02	I 1.410,36		ECP 10.589,64	EC 772,34			
		CS 12.016,79	TP 654,81	FPV 0,00			TR 772,34			

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI
Esercizio 2022

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) (2)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)	
Capitolo 2615	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00			EP 0,00			
		CP 350.000,00	PC 45.381,08	I 45.381,08	ECP 304.618,92		EC 0,00			
		CS 350.000,00	TP 45.381,08	FPV 0,00			TR 0,00			
Capitolo 2620	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT) COLL. CAP. - 820	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00			EP 0,00			
		CP 50.000,00	PC 7.825,36	I 7.825,36	ECP 42.174,64		EC 0,00			
		CS 50.000,00	TP 7.825,36	FPV 0,00			TR 0,00			
Capitolo 2630	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO E CARTE AZIENDALI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 830	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00			EP 0,00			
		CP 6.000,00	PC 3.000,00	I 3.000,00	ECP 3.000,00		EC 0,00			
		CS 6.000,00	TP 3.000,00	FPV 0,00			TR 0,00			
Capitolo 2650	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI DI TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 850- IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00			EP 0,00			
		CP 1.500,00	PC 490,00	I 735,00	ECP 765,00		EC 245,00			
		CS 1.500,00	TP 490,00	FPV 0,00			TR 245,00			
Capitolo 2660	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI -COLLEGATO CAP - 851-	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00			EP 0,00			
		CP 300.000,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 300.000,00		EC 0,00			
		CS 300.000,00	TP 0,00	FPV 0,00			TR 0,00			
Capitolo 2670	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO DEGLI INCASSI VINCOLATICOLLEGATA AL CAP- 852	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00			EP 0,00			
		CP 300.000,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 300.000,00		EC 0,00			
		CS 300.000,00	TP 0,00	FPV 0,00			TR 0,00			
Capitolo 2671	SPESE NON ANDATE A BUON FINE COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATE N. 853.	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00			EP 0,00			
		CP 100.000,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 100.000,00		EC 0,00			
		CS 100.000,00	TP 0,00	FPV 0,00			TR 0,00			

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI
Esercizio 2022

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I) (2)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)

MISSIONE 99	**Servizi per conto terzi**	**RS**	**766,79**	**PR**	**16,79**	**R**	**0,00**			**EP**	**750,00**
		CP	**1.606.500,00**	**PC**	**165.424,30**	**I**	**166.691,64**	**ECP**	**1.439.808,36**	**EC**	**1.267,34**
		CS	**1.607.266,79**	**TP**	**165.441,09**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**2.017,34**
	TOTALE MISSIONI	**RS**	**626.231,73**	**PR**	**294.314,39**	**R**	**-20.782,64**			**EP**	**311.134,70**
		CP	**7.541.429,80**	**PC**	**1.205.125,08**	**I**	**1.546.270,27**	**ECP**	**5.204.829,26**	**EC**	**341.145,19**
		CS	**8.027.940,70**	**TP**	**1.499.439,47**	**FPV**	**790.330,27**			**TR**	**652.279,89**
	TOTALE GENERALE SPESE	**RS**	**626.231,73**	**PR**	**294.314,39**	**R**	**-20.782,64**			**EP**	**311.134,70**
		CP	**7.590.220,60**	**PC**	**1.205.125,08**	**I**	**1.546.270,27**	**ECP**	**5.204.829,26**	**EC**	**341.145,19**
		CS	**8.027.940,70**	**TP**	**1.499.439,47**	**FPV**	**790.330,27**			**TR**	**652.279,89**

Comune di Samo

P.I. 01015640806 - C.F. 81002530806

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMA E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - IMPEGNI
Esercizio finanziario 2022

MISSIONE E PROGRAMMI\MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligatori	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti (1)	Totale
		401	402	403	404	405	400
50	**MISSIONE 50 - Debito pubblico**						
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	42.251,04	0,00	0,00	42.251,04
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	**0,00**	**0,00**	**42.251,04**	**0,00**	**0,00**	**42.251,04**
	TOTALE MACROAGGREGATI	**0,00**	**0,00**	**42.251,04**	**0,00**	**0,00**	**42.251,04**

(1) Gli stanziamenti di spesa riguardanti il macroaggregato "Fondi per rimborso prestiti" non possono essere impegnati e pagati.

Comune di Samo

P.I. 01015640806 - C.F. 81002530806

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMA E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - IMPEGNI
Esercizio finanziario 2022

MISSIONE E PROGRAMMI\MACROAGGREGATI		Uscite per partita di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	**MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi**			
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	165.281,28	1.410,36	166.691,64
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	**165.281,28**	**1.410,36**	**166.691,64**
	TOTALE MACROAGGREGATI	**165.281,28**	**1.410,36**	**166.691,64**

Comune di Samo

P.I. 01015640806 - C.F. 81002530806

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI
Esercizio 2022

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I) (2)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)

		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	48.790,80								
		DISAVANZO DERIVANTE DADEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO (1)	CP	0,00								
TITOLO	1	Spese correnti										
Capitolo	1	FPV SPESE PER LITI E ARBITRAGGI- E RISARCIMENTI PREST. DI SER.(ALTRE SPESE LEGALI)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	53.046,77	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	53.046,77			TR	0,00
Capitolo	4	FPV FONDO PER LE POLITICHE DI SVIL. RIS. UMANE-SALARIO ACCESSORIO PERSONALE E TEMPO DETERMINATO E A TEMPO INDETERMINATO-	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	13.551,59	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	13.551,59			TR	0,00
Capitolo	5	FPV ONERI RIFLESSI SU FONDO SALARIO ACCESSORIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	3.225,28	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	3.225,28			TR	0,00
Capitolo	6	FPV IRAP SU FONDO SALARIO ACCESSORIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	1.151,92	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	1.151,92			TR	0,00
Capitolo	7	FPV INDENNITA' DI RISULTATO ED ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE AREA FINANZIARIA A TEMPO INDETERMINATO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	5.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	5.000,00			TR	0,00

(1) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI
Esercizio 2022

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I) (2)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)

Capitolo	8	FPV INDENNITA' DI RISULTATO E ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO UFFICIO TECNICO-	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	5.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	5.000,00			TR	0,00
Capitolo	9	FPV Contributi obbligatori per il personale - INDENNITA' DI RISULTATO AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	2.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	2.000,00			TR	0,00
Capitolo	10	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE INDENNITA' -	RS	444,86	PR	444,86	R	0,00			EP	0,00
			CP	32.500,00	PC	31.271,75	I	31.271,75	ECP	1.228,25	EC	0,00
			CS	32.944,86	TP	31.716,61	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo	10	FPV CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU INDENNITA' DI RISULTATO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO AREA TECNICA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	800,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	800,00			TR	0,00
Capitolo	11	BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	500,00	EC	0,00
			CS	500,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo	12	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	2.000,00	PC	1.122,30	I	1.122,30	ECP	877,70	EC	0,00
			CS	2.000,00	TP	1.122,30	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI
Esercizio 2022

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I) (2)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)

Capitolo	13	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - ALTRI BENI DI CONSUMO	RS	732,00	PR	732,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	1.000,00	PC	254,00	I	254,00	ECP	746,00	EC	0,00
			CS	1.732,00	TP	986,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo	20	COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE, DI CONTROLLO ED ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	7.000,00	PC	4.841,74	I	6.749,74	ECP	250,26	EC	1.908,00
			CS	7.000,00	TP	4.841,74	FPV	0,00			TR	1.908,00
Capitolo	20	FPV STIPENDI AL SEGRETARIO COMUNALE SEGRETERIA CONVENZIONE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	1.616,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	1.616,00			TR	0,00
Capitolo	21	FPV CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL SEGRETARIO COMUNALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	940,24	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	940,24			TR	0,00
Capitolo	22	FPV IRAP SEGRETARIO COMUNALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	621,52	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	621,52			TR	0,00
Capitolo	23	FPV IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO AREA TECNICA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	300,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	300,00			TR	0,00
Capitolo	24	FPV IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA per il personale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	300,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	300,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI
Esercizio 2022

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) (2)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)	
Capitolo 74	PNRR -M1C1 INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD DELLE PA LOCALI - COMUNI – CUP I11C22000250006 – MIGRAZIONE APPLICAZIONI GESTIONALI IN CLOUD MODALITA' SAAS CAP E/74	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	32.052,00	PC	0,00	I	31.751,05	ECP	300,95	EC	31.751,05
		CS	32.052,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	31.751,05
Capitolo 85	(IRAP)-IMPOSTE REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE -ORGANI ISTITUZIONALI-	RS	37,82	PR	37,82	R	0,00			EP	0,00
		CP	3.000,00	PC	593,57	I	593,57	ECP	2.406,43	EC	0,00
		CS	3.037,82	TP	631,39	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 90	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO -STIPENDI SEGRETERIA GENERALE-	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	52.000,00	PC	46.652,99	I	46.652,99	ECP	5.347,01	EC	0,00
		CS	52.000,00	TP	46.652,99	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 92	ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO-SEGRETERIA GENERALE-	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	926,66	I	926,66	ECP	73,34	EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	926,66	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 93	CONTRIBUTI QUIESCIENZA PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE-	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.000,00	EC	0,00
		CS	2.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 95	STIPENDI AL SEGRETARIO COMUNALE SEGRETERIA CONVENZIONE	RS	4.216,62	PR	0,00	R	-120,42			EP	4.096,20
		CP	28.384,00	PC	12.481,91	I	28.384,00	ECP	0,00	EC	15.902,09
		CS	34.216,62	TP	12.481,91	FPV	0,00			TR	19.998,29
Capitolo 96	Indennità missione e trasferta personale segreteria generale	RS	148,00	PR	148,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	579,00	I	770,40	ECP	1.229,60	EC	191,40
		CS	2.148,00	TP	727,00	FPV	0,00			TR	191,40

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI
Esercizio 2022

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I) (2)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)

Capitolo	97	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL SEGRETARIO COMUNALE	RS	132,55	PR	0,00	R	-132,55			EP	0,00
			CP	8.059,76	PC	3.204,64	I	8.059,76	ECP	0,00	EC	4.855,12
			CS	9.132,55	TP	3.204,64	FPV	0,00			TR	4.855,12
Capitolo	98	IRAP SEGRETARIO COMUNALE	RS	361,09	PR	0,00	R	-361,09			EP	0,00
			CP	2.378,48	PC	1.060,96	I	2.378,48	ECP	0,00	EC	1.317,52
			CS	3.361,09	TP	1.060,96	FPV	0,00			TR	1.317,52
Capitolo	100	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE-	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	14.500,00	PC	14.350,44	I	14.350,44	ECP	149,56	EC	0,00
			CS	14.500,00	TP	14.350,44	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo	105	FONDO PER LE POLITICHE DI SVIL. RIS. UMANE-SALARIO ACCESSORIO PERSONALE E TEMPO DETERMINATO E A TEMPO INDETERMINATO-	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	19.485,01	PC	13.003,50	I	13.736,96	ECP	5.748,05	EC	733,46
			CS	33.036,60	TP	13.003,50	FPV	0,00			TR	733,46
Capitolo	106	ONERI RIFLESSI SU FONDO SALARIO ACCESSORIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	4.837,33	PC	3.078,73	I	3.253,29	ECP	1.584,04	EC	174,56
			CS	8.062,61	TP	3.078,73	FPV	0,00			TR	174,56
Capitolo	107	IRAP SU FONDO SALARIO ACCESSORIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	1.726,20	PC	1.105,26	I	1.167,60	ECP	558,60	EC	62,34
			CS	2.878,12	TP	1.105,26	FPV	0,00			TR	62,34
Capitolo	110	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SEGRETERAIA GENERALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	500,00	EC	0,00
			CS	500,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI
Esercizio 2022

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I) (2)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)

Capitolo	130	DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRET. COMUNALE - COLLEGATO AL CAP. ENTRATA 280	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	22.675,00	PC	0,00	I	2.706,02	ECP	19.968,98	EC	2.706,02
			CS	22.675,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	2.706,02
Capitolo	131	ONERI RIFLESSI SU DIRITTI SUGLI ATTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE - COLLEGATO ALLA SCHEDA ENTRATA 280	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	5.396,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	5.396,00	EC	0,00
			CS	5.396,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo	132	IRAP SU DIRITTI SEGRETERIA AL SEGRETARIO COMUNALE SUGLI ATTI DI ROGITO - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 280	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	1.929,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.929,00	EC	0,00
			CS	1.929,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo	140	ACQUISTO CARTA- CANCELLERIA- STAMPATI - SEGRETERIA GENERALE-	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	2.000,00	PC	1.828,93	I	1.828,93	ECP	171,07	EC	0,00
			CS	2.000,00	TP	1.828,93	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo	141	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO -GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA-	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	500,00	EC	0,00
			CS	500,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo	142	ACQUISTO ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO-SERVIZI GENERALI	RS	2.106,52	PR	2.106,52	R	0,00			EP	0,00
			CP	4.000,00	PC	1.645,64	I	1.945,64	ECP	2.054,36	EC	300,00
			CS	6.106,52	TP	3.752,16	FPV	0,00			TR	300,00
Capitolo	145	ACQUISTO BENI UFFICIO SEGRETERIA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	1.000,00	PC	600,70	I	600,70	ECP	399,30	EC	0,00
			CS	1.000,00	TP	600,70	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI
Esercizio 2022

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I) (2)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)

Capitolo	160	TRASEFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE -SPESE PER FESTE NAZ. E SOLEN. CIVILI FEST	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	4.000,00	PC	4.000,00	I	4.000,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	4.000,00	TP	4.000,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo	172	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO SERVIZI DEMOGRAFICI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	600,00	PC	579,00	I	579,00	ECP	21,00	EC	0,00
			CS	600,00	TP	579,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo	173	SANIFICAZIONE - EMERGENZA COVID-19 - SERVIZI DI SANIFICAZIONE - RIPARTO FONDI ARTT 114 DL 19/2020 - SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI E AMBIENTI DELL'ENTE - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 173	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	719,42	PC	0,00	I	719,42	ECP	0,00	EC	719,42
			CS	719,42	TP	0,00	FPV	0,00			TR	719,42
Capitolo	174	CENTRI ESTIVI EROGAZIONE AI COMUNI ART.105 DL 34/2020 COLLEGATO CAP. ENTRATA N. 174	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	562,24	PC	0,00	I	562,24	ECP	0,00	EC	562,24
			CS	562,24	TP	0,00	FPV	0,00			TR	562,24
Capitolo	181	TRASF. REG. CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE MEDIE - COLLEGATO ALLA SCHEDA PEG ENTRATA N. 181	RS	395,59	PR	395,59	R	0,00			EP	0,00
			CP	700,00	PC	0,00	I	664,78	ECP	35,22	EC	664,78
			CS	1.095,59	TP	395,59	FPV	0,00			TR	664,78
Capitolo	184	FONDO PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' - Coll. capitolo Entrata n. 184-	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	489,41	PC	0,00	I	489,41	ECP	0,00	EC	489,41
			CS	489,41	TP	0,00	FPV	0,00			TR	489,41

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI
Esercizio 2022

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I) (2)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)

Capitolo	185	FONDO RISCHI CONTENZIOSI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	1.784,79	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.784,79	EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo	230	SPESE PER LITI E ARBITRAGGI- PREST. DI SER.(ALTRE SPESE LEGALI)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	3.945,64	PC	3.916,48	I	3.916,48	ECP	29,16	EC	0,00
			CS	56.992,41	TP	3.916,48	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo	235	OSL COMM.STRAOD. LIQU.RESTITUZIONE SOMME - COLLEGATO CAPITOLO -465-CONTENZIOSO CON DEBITORI NON PAGATI DAL COMMISSARIO LIQUIDATORE-	RS	39.784,99	PR	23.948,58	R	-15.836,41			EP	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	39.784,99	TP	23.948,58	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo	240	ACQUISTO BENI - ARREDI -	RS	419,39	PR	419,39	R	0,00			EP	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	419,39	TP	419,39	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo	242	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI.	RS	1.000,00	PR	1.000,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	1.000,00	PC	0,00	I	1.000,00	ECP	0,00	EC	1.000,00
			CS	2.000,00	TP	1.000,00	FPV	0,00			TR	1.000,00
Capitolo	250	SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	RS	1.112,30	PR	1.112,30	R	0,00			EP	0,00
			CP	1.716,63	PC	1.174,86	I	1.566,48	ECP	150,15	EC	391,62
			CS	2.828,93	TP	2.287,16	FPV	0,00			TR	391,62
Capitolo	251	SPESE PER TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' - UFFICI COMUNALI	RS	537,43	PR	537,43	R	0,00			EP	0,00
			CP	7.500,00	PC	5.911,73	I	6.449,16	ECP	1.050,84	EC	537,43
			CS	8.037,43	TP	6.449,16	FPV	0,00			TR	537,43

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI
Esercizio 2022

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I) (2)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)

Capitolo	252	ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE-	RS	205,53	PR	205,53	R	0,00			EP	0,00
			CP	8.500,00	PC	6.885,26	I	8.500,00	ECP	0,00	EC	1.614,74
			CS	8.705,53	TP	7.090,79	FPV	0,00			TR	1.614,74
Capitolo	253	SPESE POSTALI	RS	2.473,61	PR	2.256,48	R	-217,13			EP	0,00
			CP	12.000,00	PC	4.922,23	I	12.000,00	ECP	0,00	EC	7.077,77
			CS	14.473,61	TP	7.178,71	FPV	0,00			TR	7.077,77
Capitolo	254	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICI SEGRETERIA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	1.300,00	PC	1.288,32	I	1.288,32	ECP	11,68	EC	0,00
			CS	1.300,00	TP	1.288,32	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo	256	NOLEGGIO ARCHIVIO DIGITALE	RS	439,20	PR	439,20	R	0,00			EP	0,00
			CP	1.800,00	PC	1.317,60	I	1.756,80	ECP	43,20	EC	439,20
			CS	2.239,20	TP	1.756,80	FPV	0,00			TR	439,20
Capitolo	260	ALTRI SPESE PER SERVIZI-	RS	14.136,66	PR	12.140,82	R	0,00			EP	1.995,84
			CP	25.000,00	PC	11.873,78	I	12.813,73	ECP	12.186,27	EC	939,95
			CS	39.136,66	TP	24.014,60	FPV	0,00			TR	2.935,79
Capitolo	270	PRESTAZIONI DI SERVIZIO-GESTIONE ECONOMICA,FINANZIARIA,PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	RS	965,02	PR	965,02	R	0,00			EP	0,00
			CP	18.000,00	PC	16.302,37	I	16.302,37	ECP	1.697,63	EC	0,00
			CS	18.965,02	TP	17.267,39	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo	286	BUONI PASTO E MENSA PER IL PERSONALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	4.000,00	PC	3.968,33	I	3.968,33	ECP	31,67	EC	0,00
			CS	4.000,00	TP	3.968,33	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI
Esercizio 2022

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I) (2)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)

Capitolo	288	VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LA GESTIONE COMMERCIALE-COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 460.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	12.000,00	PC	7.083,27	I	7.083,27	ECP	4.916,73	EC	0,00
			CS	12.000,00	TP	7.083,27	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo	290	ONERI DA CONTENZIOSO-SANZIONI-RISARCIMENTO - INDENNIZZI-	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	8.600,00	PC	5.552,63	I	5.771,50	ECP	2.828,50	EC	218,87
			CS	8.600,00	TP	5.552,63	FPV	0,00			TR	218,87
Capitolo	301	DESTINAZIONE SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA - COLLEGATO AL CAP. ENTRATA 301 - Per Miglioramento Viabilità e miglioramento segnaletica stradale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	100,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	100,00	EC	0,00
			CS	100,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo	310	CONTRIBUTI QUOTE ASSOCIATIVE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	1.500,00	PC	710,00	I	795,00	ECP	705,00	EC	85,00
			CS	1.500,00	TP	710,00	FPV	0,00			TR	85,00
Capitolo	320	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	4.268,47	PC	4.268,47	I	4.268,47	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	4.268,47	TP	4.268,47	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo	321	INTERESSI PASSIVI A MINISTERI PER CONCESSIONE ANTICIPAZIONE IN FAVORE DI ENTI LOCALI DISSESTATI.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	4.253,08	PC	4.253,08	I	4.253,08	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	4.253,08	TP	4.253,08	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo	325	IRAP- IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SEGRETERIA GENERALE-	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	4.500,00	PC	4.483,89	I	4.483,89	ECP	16,11	EC	0,00
			CS	4.500,00	TP	4.483,89	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI
Esercizio 2022

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I) (2)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)

Capitolo	340	VOCE STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO -GESTIONE ECONOMICA.FINANZIARIA-	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	46.000,00	PC	38.104,02	I	38.104,02	ECP	7.895,98	EC	0,00
			CS	46.000,00	TP	38.104,02	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo	345	INDENNITA' DI RISULTATO ED ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE AREA FINANZIARIA A TEMPO INDETERMINATO	RS	2.856,25	PR	2.856,25	R	0,00			EP	0,00
			CP	1.643,75	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.643,75	EC	0,00
			CS	9.500,00	TP	2.856,25	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo	350	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA-	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	12.000,00	PC	9.870,62	I	9.870,62	ECP	2.129,38	EC	0,00
			CS	12.000,00	TP	9.870,62	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo	351	Indennità missione e trasferta personale SERVIZIO FINANZIARIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	200,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	200,00	EC	0,00
			CS	200,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo	390	Contributi obbligatori per il personale -INDENNITA' DI RISULTATO AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA	RS	628,23	PR	628,23	R	0,00			EP	0,00
			CP	371,77	PC	0,00	I	0,00	ECP	371,77	EC	0,00
			CS	3.000,00	TP	628,23	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo	392	IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA per il personale	RS	600,00	PR	243,94	R	-56,06			EP	300,00
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	900,00	TP	243,94	FPV	0,00			TR	300,00
Capitolo	410	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	RS	5.428,00	PR	4.392,00	R	-1.036,00			EP	0,00
			CP	6.000,00	PC	0,00	I	2.928,00	ECP	3.072,00	EC	2.928,00
			CS	11.428,00	TP	4.392,00	FPV	0,00			TR	2.928,00

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI
Esercizio 2022

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I) (2)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)

Capitolo	430	SERVIZI PER LE POSTAZIONI DI LAVORO -MATERIALE INFORMATICO-GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA -	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	4.000,00	PC	2.317,77	I	2.317,77	ECP	1.682,23	EC	0,00
			CS	4.000,00	TP	2.317,77	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo	465	IRAP-IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE-GESTIONE ECONOMICA.FINANZIARIA-	RS	250,00	PR	0,00	R	-250,00			EP	0,00
			CP	4.000,00	PC	3.238,85	I	3.238,85	ECP	761,15	EC	0,00
			CS	4.250,00	TP	3.238,85	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo	491	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE-	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	56.000,00	PC	54.439,50	I	54.439,50	ECP	1.560,50	EC	0,00
			CS	56.000,00	TP	54.439,50	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo	494	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE-	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	16.000,00	PC	15.842,43	I	15.842,43	ECP	157,57	EC	0,00
			CS	16.000,00	TP	15.842,43	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo	500	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO UFFICIO TRIBUTI DI BENI DI CONSUMO -	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	300,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	300,00	EC	0,00
			CS	300,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo	505	IRAP-IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE -GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	4.800,00	PC	4.721,61	I	4.721,61	ECP	78,39	EC	0,00
			CS	4.800,00	TP	4.721,61	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo	506	ALTRI BENI DI CONSUMO-GESTIONE TRIBUTI E SERVIZI FISCALI-	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	5.000,00	PC	1.830,00	I	1.830,00	ECP	3.170,00	EC	0,00
			CS	5.000,00	TP	1.830,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI
Esercizio 2022

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I) (2)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)

Capitolo	530	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI	RS	200,00	PR	200,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.000,00	EC	0,00
			CS	1.200,00	TP	200,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo	551	CONTRIBUTO CITTA' METROPOLITANA PER MANUTENZIONE ORDINARIA (SFALCIO ERBA E/O PULIZIA CUNETTE) COLLEGATO CAPITOLO ENTRATA 551.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	831,78	PC	831,78	I	831,78	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	831,78	TP	831,78	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo	555	GESTIONE DEL PATRIMONIO E DEMANIO-MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI BENI IMMOBILI-	RS	3.000,00	PR	3.000,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	6.000,00	PC	3.966,42	I	5.919,42	ECP	80,58	EC	1.953,00
			CS	9.000,00	TP	6.966,42	FPV	0,00			TR	1.953,00
Capitolo	570	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO-UFFICIO TECNICO-	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	20.000,00	PC	18.151,26	I	18.151,26	ECP	1.848,74	EC	0,00
			CS	20.000,00	TP	18.151,26	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo	571	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO-UFFICIO TECNICO-	RS	26.390,78	PR	23.819,29	R	0,00			EP	2.571,49
			CP	30.240,00	PC	19.383,53	I	28.583,53	ECP	1.656,47	EC	9.200,00
			CS	56.630,78	TP	43.202,82	FPV	0,00			TR	11.771,49
Capitolo	574	INDENNITA' DI RISULTATO E ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO UFFICIO TECNICO-	RS	2.000,00	PR	2.000,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	7.000,00	TP	2.000,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo	580	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE-UFFICIO TECNICO-	RS	5.768,32	PR	5.768,32	R	0,00			EP	0,00
			CP	15.000,00	PC	12.101,85	I	14.901,85	ECP	98,15	EC	2.800,00
			CS	20.768,32	TP	17.870,17	FPV	0,00			TR	2.800,00

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI
Esercizio 2022

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I) (2)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)

Capitolo	581	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU INDENNITA' DI RISULTATO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO AREA TECNICA	RS	1.232,79	PR	543,65	R	0,00			EP	689,14
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	2.032,79	TP	543,65	FPV	0,00			TR	689,14
Capitolo	582	IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO AREA TECNICA	RS	468,85	PR	168,85	R	0,00			EP	300,00
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	768,85	TP	168,85	FPV	0,00			TR	300,00
Capitolo	583	INDENNITA' DI MISSIONE E DI TRASFERTA AL PERSONALE AREA TECNICA	RS	2.063,71	PR	0,00	R	0,00			EP	2.063,71
			CP	5.000,00	PC	4.800,00	I	4.800,00	ECP	200,00	EC	0,00
			CS	7.063,71	TP	4.800,00	FPV	0,00			TR	2.063,71
Capitolo	608	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICIO TECNICO	RS	535,75	PR	535,75	R	0,00			EP	0,00
			CP	1.200,00	PC	514,97	I	770,69	ECP	429,31	EC	255,72
			CS	1.735,75	TP	1.050,72	FPV	0,00			TR	255,72
Capitolo	610	CARBURANTE-COMBUSTIBILE LUBRIFICANTI-SERVIZI GENERALI-	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	1.000,00	PC	903,12	I	903,12	ECP	96,88	EC	0,00
			CS	1.000,00	TP	903,12	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo	611	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE MEZZI DI TRASPORTO -AUTOVETTURA COMUNALE-ALTRI SERVIZI GENERALI-	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	1.000,00	PC	140,00	I	140,00	ECP	860,00	EC	0,00
			CS	1.000,00	TP	140,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo	612	TASSE AUTOMOBILISTICHE -AUTOVETTURA-	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	200,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	200,00	EC	0,00
			CS	200,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI
Esercizio 2022

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I) (2)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)

Capitolo	615	PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI- ALTRI SERVIZI GENERALI- AUTOVETTURA COMUNALE-	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	1.000,00	PC	760,00	I	760,00	ECP	240,00	EC	0,00
			CS	1.000,00	TP	760,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo	616	ALTRI BENI DI CONSUMO UFFICIO TECNICO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	2.000,00	PC	1.016,00	I	1.765,68	ECP	234,32	EC	749,68
			CS	2.000,00	TP	1.016,00	FPV	0,00			TR	749,68
Capitolo	620	PRESTAZIONI PROFESSSIONALI E SPECIALISTICHE- UFFICIO TECNICO-	RS	17.435,51	PR	10.500,00	R	0,00			EP	6.935,51
			CP	3.500,00	PC	2.240,00	I	2.740,00	ECP	760,00	EC	500,00
			CS	20.935,51	TP	12.740,00	FPV	0,00			TR	7.435,51
Capitolo	622	IRAP -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- UFFICIO TECNICO-	RS	2.898,60	PR	1.933,54	R	-250,00			EP	715,06
			CP	5.000,00	PC	3.255,86	I	4.035,86	ECP	964,14	EC	780,00
			CS	7.898,60	TP	5.189,40	FPV	0,00			TR	1.495,06
Capitolo	630	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO-UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE-	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	20.000,00	PC	18.140,97	I	18.140,97	ECP	1.859,03	EC	0,00
			CS	20.000,00	TP	18.140,97	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo	640	Accessori per uffici e alloggi SERVIZI DEMOGRAFICI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	1.000,00	PC	248,00	I	248,00	ECP	752,00	EC	0,00
			CS	1.000,00	TP	248,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo	641	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE-	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	6.500,00	PC	5.709,33	I	5.709,33	ECP	790,67	EC	0,00
			CS	6.500,00	TP	5.709,33	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI
Esercizio 2022

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I) (2)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)

Capitolo	642	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	200,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	200,00	EC	0,00
			CS	200,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo	659	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SERVIZI DEMOGRAFICI	RS	349,88	PR	349,88	R	0,00			EP	0,00
			CP	1.200,00	PC	473,41	I	694,06	ECP	505,94	EC	220,65
			CS	1.549,88	TP	823,29	FPV	0,00			TR	220,65
Capitolo	660	SERVIZI PER LE POSTAZIONI DI LAVORO E RELATIVA MANUTENZIONE - INTERVENTI SOFTWARE SERVIZI DEMOGRAFICI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	1.000,00	PC	1.000,00	I	1.000,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	1.000,00	TP	1.000,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo	661	STAMPA E RILEGATURA REGISTRI SERVIZI DEMOGRAFICI.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	1.200,00	PC	497,76	I	497,76	ECP	702,24	EC	0,00
			CS	1.200,00	TP	497,76	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo	690	ADESIONE ANUSCA UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	200,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	200,00	EC	0,00
			CS	200,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo	695	IRAP-IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE-PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE-	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	1.800,00	PC	1.573,40	I	1.573,40	ECP	226,60	EC	0,00
			CS	1.800,00	TP	1.573,40	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo	700	Altre spese per consultazioni elettorali dell'Ente - SERVIZI ISTAT - COLLEGATO AL CAP ENTRATA - 320	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	30.000,00	PC	17.662,46	I	17.668,46	ECP	12.331,54	EC	6,00
			CS	30.000,00	TP	17.662,46	FPV	0,00			TR	6,00

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI
Esercizio 2022

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I) (2)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)

Capitolo	710	INDENNITA' LAVORATORI L.R. 15/2008 collegato alla scheda peg entrata 242	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	16.000,00	PC	12.506,26	I	13.819,76	ECP	2.180,24	EC	1.313,50
			CS	16.000,00	TP	12.506,26	FPV	0,00			TR	1.313,50
Capitolo	711	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO -SERVIZI GENERALI-	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	17.000,00	PC	15.305,74	I	15.305,74	ECP	1.694,26	EC	0,00
			CS	17.000,00	TP	15.305,74	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo	713	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE SERVIZI GENERALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	4.600,00	PC	4.076,59	I	4.076,59	ECP	523,41	EC	0,00
			CS	4.600,00	TP	4.076,59	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo	714	IRAP PERSONALE SERVIZI GENERALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	1.800,00	PC	1.327,44	I	1.327,44	ECP	472,56	EC	0,00
			CS	1.800,00	TP	1.327,44	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo	715	ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO-SERVIZI GENERALI-	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	177,00	PC	176,40	I	176,40	ECP	0,60	EC	0,00
			CS	177,00	TP	176,40	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo	716	ARRETRATI CONTRATTUALI CCNL AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO 2016/2018 ANNUALITA' 2016 E 2017.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	17.754,10	PC	9.112,01	I	9.112,01	ECP	8.642,09	EC	0,00
			CS	17.754,10	TP	9.112,01	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo	718	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU ARRETRATI CCNL 2016/2018 ANNUALITA' 2016/2017 AL PERSONALE-	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	4.736,80	PC	2.590,18	I	2.590,18	ECP	2.146,62	EC	0,00
			CS	4.736,80	TP	2.590,18	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI
Esercizio 2022

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I) (2)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)

Capitolo	719	IRAP IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE-SU ARRETRATI CCNL 2016/2018 ANNUALITA' 2016-2017.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	1.509,10	PC	774,48	I	774,48	ECP	734,62	EC	0,00
			CS	1.509,10	TP	774,48	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo	725	INTERESSI PASSIVI- A CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA SU MUTUI E ALTRRI FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	1.370,65	PC	1.370,65	I	1.370,65	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	1.370,65	TP	1.370,65	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo	730	FONDO DI RISERVA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	18.939,77	PC	0,00	I	0,00	ECP	18.939,77	EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo	731	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	109.265,39	PC	0,00	I	0,00	ECP	109.265,39	EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo	732	FONDO DI RISERVA DI CASSA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	15.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo	733	FONDO INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	4.282,22	PC	0,00	I	0,00	ECP	4.282,22	EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo	734	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	6.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	6.000,00	EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI
Esercizio 2022

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I) (2)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)

Capitolo	736	FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	14.448,66	PC	0,00	I	0,00	ECP	14.448,66	EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo	845	PREVENZIONE RANDAGISMO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	500,00	EC	0,00
			CS	500,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo	900	ALTRI BENI DI CONSUMO-ISTRUZIONE PRESCOLASTICA-	RS	244,00	PR	244,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	1.500,00	PC	235,00	I	878,50	ECP	621,50	EC	643,50
			CS	1.744,00	TP	479,00	FPV	0,00			TR	643,50
Capitolo	910	-TELEFONIA FISSA - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	RS	150,33	PR	108,48	R	-41,85			EP	0,00
			CP	800,00	PC	544,76	I	765,15	ECP	34,85	EC	220,39
			CS	950,33	TP	653,24	FPV	0,00			TR	220,39
Capitolo	912	ENERGIA ELETTRICO ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	RS	442,49	PR	381,36	R	-61,13			EP	0,00
			CP	2.500,00	PC	612,15	I	1.098,70	ECP	1.401,30	EC	486,55
			CS	2.942,49	TP	993,51	FPV	0,00			TR	486,55
Capitolo	930	GAS - SPESA PER RISCALDAMENTO SCUOLA ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	RS	541,26	PR	360,09	R	-181,17			EP	0,00
			CP	2.000,00	PC	922,52	I	1.980,15	ECP	19,85	EC	1.057,63
			CS	2.541,26	TP	1.282,61	FPV	0,00			TR	1.057,63
Capitolo	931	SPESE FUNZIONAMENTO MENSA SCUOLA INFANZIA ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	RS	2.500,00	PR	1.526,59	R	-973,41			EP	0,00
			CP	15.390,00	PC	5.498,41	I	6.547,66	ECP	8.842,34	EC	1.049,25
			CS	17.890,00	TP	7.025,00	FPV	0,00			TR	1.049,25

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI
Esercizio 2022

TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) (2)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)	
Capitolo	935	SPESE FUNZIONAMENTO MENSA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
			CP	17.820,00	PC	535,88	I	3.500,00	ECP 14.320,00	EC	2.964,12
			CS	17.820,00	TP	535,88	FPV	0,00		TR	2.964,12
Capitolo	960	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA.	RS	244,00	PR	244,00	R	0,00		EP	0,00
			CP	500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 500,00	EC	0,00
			CS	744,00	TP	244,00	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo	970	ACQUISTO BENI -ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA.	RS	750,00	PR	750,00	R	0,00		EP	0,00
			CP	1.500,00	PC	189,98	I	189,98	ECP 1.310,02	EC	0,00
			CS	2.250,00	TP	939,98	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo	972	ACQUISTO ARREDI SCUOLA PRIMARIA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
			CP	500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 500,00	EC	0,00
			CS	500,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo	980	SPESA PER RISCALDAMENTO GAS - ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	RS	1.211,31	PR	767,67	R	-443,64		EP	0,00
			CP	2.000,00	PC	588,20	I	1.480,44	ECP 519,56	EC	892,24
			CS	3.211,31	TP	1.355,87	FPV	0,00		TR	892,24
Capitolo	990	FORNITURA GRAT. LIBRI ALUNNI S. ELEMENTARI. -	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
			CP	1.200,00	PC	886,92	I	886,92	ECP 313,08	EC	0,00
			CS	1.200,00	TP	886,92	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo	1000	BORSA DI STUDIO ALUNNI S. ELEMENT.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
			CP	350,00	PC	348,00	I	348,00	ECP 2,00	EC	0,00
			CS	350,00	TP	348,00	FPV	0,00		TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI
Esercizio 2022

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I) (2)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)

Capitolo	1010	TELEFONIA FISSA ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA -	RS	191,54	PR	100,25	R	-91,29			EP	0,00
			CP	800,00	PC	385,90	I	584,31	ECP	215,69	EC	198,41
			CS	991,54	TP	486,15	FPV	0,00			TR	198,41
Capitolo	1015	ENERGIA ELETTRICA ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	RS	468,87	PR	436,31	R	-32,56			EP	0,00
			CP	3.262,42	PC	1.066,03	I	1.548,77	ECP	1.713,65	EC	482,74
			CS	3.731,29	TP	1.502,34	FPV	0,00			TR	482,74
Capitolo	1032	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE - SCUOLE ELEMENTARI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	80,83	PC	80,83	I	80,83	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	80,83	TP	80,83	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo	1060	SPESE PER ASSISTENZA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	1.600,00	PC	825,00	I	825,00	ECP	775,00	EC	0,00
			CS	1.600,00	TP	825,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo	1210	BORSE DI STUDIOALUNNI SCUOLA MEDIA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	350,00	PC	348,00	I	348,00	ECP	2,00	EC	0,00
			CS	350,00	TP	348,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo	1360	-ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO SPESE PER CONVEGNI, CONGRESSI E MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DAL COMUNE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	3.000,00	PC	2.118,90	I	2.118,90	ECP	881,10	EC	0,00
			CS	3.000,00	TP	2.118,90	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo	1370	CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 13/85 ART. 65 A SOSTEGNO DELLE MANIFESTAZIONI TURISTICHE RELATIVE ALL'ANNUALITA' 2018 -COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA N. 201	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	5.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	5.000,00	EC	0,00
			CS	5.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI
Esercizio 2022

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I) (2)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)

Capitolo	1385	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI (CONTR. ALTRI SOGG.) - collegato alla scheda entrata 258 - CONTRIBUTO ENTE PARCO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	5.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	5.000,00	EC	0,00
			CS	5.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo	1386	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI (CONTR. ALTRI SOGG.) - collegato alla scheda entrata 259 - CONTRIBUTO PROVINCIA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	5.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	5.000,00	EC	0,00
			CS	5.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo	1400	ALTRI BENUI E MATERIALE DI CONSUMO SPESE DI MANTENIMENTO IMP. SPORTIVI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	4.000,00	PC	0,00	I	3.955,00	ECP	45,00	EC	3.955,00
			CS	4.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	3.955,00
Capitolo	1420	ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	RS	291,43	PR	177,25	R	-48,33			EP	65,85
			CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.000,00	EC	0,00
			CS	1.291,43	TP	177,25	FPV	0,00			TR	65,85
Capitolo	1460	Altri materiali tecnico-ARREDO URBANO.	RS	3.138,00	PR	3.138,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	8.000,00	PC	5.059,34	I	5.909,34	ECP	2.090,66	EC	850,00
			CS	11.138,00	TP	8.197,34	FPV	0,00			TR	850,00
Capitolo	1465	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO VIABILITA'	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	500,00	EC	0,00
			CS	500,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo	1470	ALTRI SERVIZI DIVERSI - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI-	RS	18.282,80	PR	5.500,00	R	0,00			EP	12.782,80
			CP	17.766,63	PC	6.391,91	I	17.716,91	ECP	49,72	EC	11.325,00
			CS	36.049,43	TP	11.891,91	FPV	0,00			TR	24.107,80

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI
Esercizio 2022

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I) (2)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)

Capitolo	1474	ASSEGNI FAMILIARI- PERSONALE VIABILITA'-	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	305,00	PC	302,26	I	302,26	ECP	2,74	EC	0,00
			CS	305,00	TP	302,26	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo	1480	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI EPRESTITI - GESTIONE TESORO SU MUTUI E ALTRIFINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	894,25	PC	894,25	I	894,25	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	894,25	TP	894,25	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo	1490	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI GESTIONE IMPIANTI PUBB. ILLUM.	RS	3.500,00	PR	3.500,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	2.500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.500,00	EC	0,00
			CS	6.000,00	TP	3.500,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo	1510	ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE STRADALE-	RS	4.185,61	PR	4.185,61	R	0,00			EP	0,00
			CP	38.319,35	PC	28.744,19	I	37.801,65	ECP	517,70	EC	9.057,46
			CS	42.504,96	TP	32.929,80	FPV	0,00			TR	9.057,46
Capitolo	1550	ACQUISTO CARBURANTE PER SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	1.500,00	PC	1.500,00	I	1.500,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	1.500,00	TP	1.500,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo	1551	ALTRI SERVIZI -MANUTENZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS	884,99	PR	884,50	R	-0,49			EP	0,00
			CP	7.000,00	PC	3.741,90	I	6.925,00	ECP	75,00	EC	3.183,10
			CS	7.884,99	TP	4.626,40	FPV	0,00			TR	3.183,10

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI
Esercizio 2022

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I) (2)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)

Capitolo	1566	EMERGENZA COVID-19 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE "RIPARTO FONDI ARTT. 115 D.L. 18/2020" COLLEGATO AL CAP. ENTRATA E USCITA 173	RS	6,68	PR	0,00	R	-6,68			EP	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	6,68	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo	1567	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI ASSICURAZIONE AUTOBOTTE CONVENZ. PROT. CIVILE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	500,00	EC	0,00
			CS	500,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo	1570	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO- SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	22.500,00	PC	21.905,96	I	21.905,96	ECP	594,04	EC	0,00
			CS	22.500,00	TP	21.905,96	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo	1575	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	7.000,00	PC	6.737,03	I	6.737,03	ECP	262,97	EC	0,00
			CS	7.000,00	TP	6.737,03	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo	1576	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.	RS	3.272,02	PR	3.248,34	R	-23,68			EP	0,00
			CP	18.819,32	PC	15.116,72	I	18.819,32	ECP	0,00	EC	3.702,60
			CS	22.091,34	TP	18.365,06	FPV	0,00			TR	3.702,60
Capitolo	1578	CONSUMO ACQUA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER PAGAMENTO SORICAL	RS	20.657,93	PR	20.657,93	R	0,00			EP	0,00
			CP	28.000,00	PC	861,63	I	25.161,87	ECP	2.838,13	EC	24.300,24
			CS	48.657,93	TP	21.519,56	FPV	0,00			TR	24.300,24

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI
Esercizio 2022

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I) (2)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)

Capitolo	1580	ALTRI MATERIALI TECNICO - SPECIALISTICI-SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS	576,54	PR	576,54	R	0,00			EP	0,00
			CP	5.000,00	PC	3.166,56	I	4.816,56	ECP	183,44	EC	1.650,00
			CS	5.576,54	TP	3.743,10	FPV	0,00			TR	1.650,00
Capitolo	1600	SERVIZI canone utenze UI1-UI2-UI3-UI4 -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	3.500,00	PC	2.478,22	I	2.478,22	ECP	1.021,78	EC	0,00
			CS	3.500,00	TP	2.478,22	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo	1610	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO-	RS	6.748,49	PR	6.686,45	R	-62,04			EP	0,00
			CP	20.000,00	PC	14.172,22	I	19.678,23	ECP	321,77	EC	5.506,01
			CS	26.748,49	TP	20.858,67	FPV	0,00			TR	5.506,01
Capitolo	1635	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRSTITI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE- MUTUI RETE IDRICA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	63,82	PC	63,82	I	63,82	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	63,82	TP	63,82	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo	1637	IRAP - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	2.000,00	PC	1.927,92	I	1.927,92	ECP	72,08	EC	0,00
			CS	2.000,00	TP	1.927,92	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo	1640	VERSAMENTO IVA A DEBITO - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	8.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	8.000,00	EC	0,00
			CS	8.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo	1660	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO -RIFIUTI-	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	22.500,00	PC	22.225,52	I	22.225,52	ECP	274,48	EC	0,00
			CS	22.500,00	TP	22.225,52	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI
Esercizio 2022

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I) (2)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)

Capitolo	1662	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO -RIFIUTI-	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	12.000,00	PC	11.563,24	I	11.563,24	ECP	436,76	EC	0,00
			CS	12.000,00	TP	11.563,24	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo	1670	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - RIFIUTI-	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	10.700,00	PC	10.670,35	I	10.670,35	ECP	29,65	EC	0,00
			CS	10.700,00	TP	10.670,35	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo	1672	AGEVOLAZIONI TARI ART. 6 DL 73/2021 AD IMPRESE UTENZE NON DOMESTICHE (CAP E 162)	RS	900,22	PR	900,22	R	0,00			EP	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	900,22	TP	900,22	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo	1690	SPESE RIFIUTI-MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI	RS	480,00	PR	480,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	4.000,00	PC	3.843,08	I	3.843,08	ECP	156,92	EC	0,00
			CS	4.480,00	TP	4.323,08	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo	1691	CARBURANTE, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZO-RIFIUTI.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	6.500,00	PC	6.500,00	I	6.500,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	6.500,00	TP	6.500,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo	1720	SERVIZI PER LA RACCOLTA RIFIUTI-PREST. DI SERVIZI - SMAL. RIF. SOL. URB.	RS	9.019,29	PR	6.579,29	R	0,00			EP	2.440,00
			CP	5.000,00	PC	4.957,70	I	4.957,70	ECP	42,30	EC	0,00
			CS	14.019,29	TP	11.536,99	FPV	0,00			TR	2.440,00
Capitolo	1721	PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI ASSICURAZIONE AUTOMEZZO - RIFIUTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	1.700,00	PC	1.585,79	I	1.585,79	ECP	114,21	EC	0,00
			CS	1.700,00	TP	1.585,79	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI
Esercizio 2022

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) (2)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)	
Capitolo 1730	GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO RACCOLTA AVVIO, SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI (VETRO). QUOTA PARTE COMUNE SAMO 40%	RS	662,11	PR	662,11	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	662,11	TP	662,11	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 1731	GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO RACCOLTA AVVIO, SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI (VETRO). QUOTA PARTE COMUNI ASSOCIATI 60% COLLEGATA AL CAP 255 ENTRATE	RS	993,17	PR	993,17	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	993,17	TP	993,17	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 1750	TASSE AUTOMEZZI N. U.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	400,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 400,00	EC	0,00
		CS	400,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 1752	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE IRAP -RIFIUTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	3.000,00	PC	2.930,70	I	2.930,70	ECP 69,30	EC	0,00
		CS	3.000,00	TP	2.930,70	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 1755	TASSA E/O TARIFFA REGIONALE (SMALTIMENTO RIFIUTI)-RIFIUTI-	RS	5.816,10	PR	5.816,10	R	0,00		EP	0,00
		CP	53.634,18	PC	53.634,07	I	53.634,07	ECP 0,11	EC	0,00
		CS	59.450,28	TP	59.450,17	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 1756	TRIBUTO FUNZIONE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE- RIFIUTI-	RS	4.584,70	PR	3.060,28	R	0,00		EP	1.524,42
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	4.584,70	TP	3.060,28	FPV	0,00		TR	1.524,42

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI
Esercizio 2022

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I) (2)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)

Capitolo	1790	MISURE URGENTI PER SOLIDARIETA' ALIMENTARETRASFERIMENTO MINISTERO SOLIDARIETA' ALIMENTARE -SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE (CAP E 172)	RS	2.294,66	PR	0,00	R	-10,00			EP	2.284,66
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	2.294,66	TP	0,00	FPV	0,00			TR	2.284,66
Capitolo	1791	PAC CALABRIA 2014/2020-MISURA DI SOLIDARIETÀ CALABRIA-EROGAZIONE DI MISURE A SOSTEGNO E SOLIDARIETÀ IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTÀ DI CUI ALLA D.G.R. N. 44/2020 E DEL D.D.G. N. 6049 DEL 03/06/2020.	RS	518,15	PR	0,00	R	-518,15			EP	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	518,15	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo	1800	INTERVENTI FINALIZZATI ALLE POLITICHE SOCIALI E ALLE FAMIGLIE CAP E 47-48-49	RS	17.325,57	PR	17.325,00	R	-0,57			EP	0,00
			CP	13.718,92	PC	0,00	I	13.718,92	ECP	0,00	EC	13.718,92
			CS	31.044,49	TP	17.325,00	FPV	0,00			TR	13.718,92
Capitolo	1855	INTERVENTI IN FAVORE DEGLI ANZIANI. CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF COLL. CAP 72 ENTRATE.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	2.000,00	PC	2.000,00	I	2.000,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	2.000,00	TP	2.000,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo	1990	ALTRI BENI DI CONSUMO- SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE-	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	1.000,00	PC	0,00	I	489,83	ECP	510,17	EC	489,83
			CS	1.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	489,83
Capitolo	1995	ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE	RS	500,00	PR	401,95	R	-26,17			EP	71,88
			CP	700,00	PC	118,95	I	198,52	ECP	501,48	EC	79,57
			CS	1.200,00	TP	520,90	FPV	0,00			TR	151,45

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI
Esercizio 2022

TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) (2)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)	
Capitolo	2001	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE - QUOTA INTERESSI PER ANTICIPAZIONE SOMME D.L. 35/2013	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
			CP	1.085,55	PC	1.085,55	I	1.085,55	ECP 0,00	EC	0,00
			CS	1.085,55	TP	1.085,55	FPV	0,00		TR	0,00
TOTALE TITOLO	**1**	**Spese correnti**	RS	253.138,11	PR	193.520,73	R	-20.780,82		EP	38.836,56
			CP	1.404.847,04	PC	767.434,05	I	948.595,15	ECP 368.698,57	EC	181.161,10
			CS	1.518.264,32	TP	960.954,78	FPV	87.553,32		TR	219.997,66
TITOLO	2	Spese in conto capitale									
Capitolo	11	FPV MUTUO ORDINARIO CASSA DD. PP. CON CONTRIBUTO REGIONE L.24/1987 "INTERVENTI STRADA COLLEGAMENTO TRA VIA LA VERDE E STRADA PROVINCIALE 69"-COLL. CAP. ENTRATA N. 8025 cap entrata 570	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
			CP	37.455,41	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	37.455,41		TR	0,00
Capitolo	16	FPV INTERVENTO DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE E ANTISISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE SITA IN VIA LA VERDE - CONTR. REG.LE - COLLEGATO CAP. ENTRATA 8001	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
			CP	78.123,40	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	78.123,40		TR	0,00
Capitolo	17	FPV PSR Calabria 2014/2020. Misura 8 Interevento 8.1.1. "IMBOSCHIMENTO E CREAZIONE DI AREE BOSCATE". COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 8033.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
			CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	1.000,00		TR	0,00
Capitolo	19	FPV DECRETO DEL 23/02/2021 DEL CAPO DIPARTIMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO AREA EX DEPURATORE - COLLEGATO AL CAP ENTRATA N. 8056-	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
			CP	39.093,41	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	39.093,41		TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI
Esercizio 2022

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I) (2)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)

Capitolo	26	FPV INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DECRETO CRESCITA ANNUALITA' 2021 - COLLEGATO AL CAP. ENTRATA N. 8057	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	25.000,02	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	25.000,02			TR	0,00
Capitolo	27	FPV APQ BORGHI ED OSPITALITA' - IDEE DI FUTURO PER SAMO E PER IL BORGO ANTICO PRECACORE INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE BORGHI DELLA CALABRIA PROGRAMMA REGIONALE COLLEGATO AL CAP ENTRATA 8059	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	284.104,71	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	284.104,71			TR	0,00
Capitolo	29	FPV ASSEGNAZIONE AI COMUNI DI CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO - Decreto Ministero Interno del 14/01/2022- coll. cap USCITA N. 8063 -	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	8.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	8.000,00			TR	0,00
Capitolo	30	FPV ASPROMONTE IN CITTA' - SAMO (CAPOFILA) Bianco, Casignana, Caraffa del Bianco e Sant'Agata del Bianco. - COLLEGATO AL CAP. ENTRATA 8065 -	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	180.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	180.000,00			TR	0,00
Capitolo	32	FPV REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA NONCH DELLO STUDIO GEOLOGICO PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NELLE AREE URBANE DENOMINATE MAGALLINO E SCENDAMO VIA MAGALLINO SCENDANO REALIZZAZIONE DI PARATIE IN CA OLL. CAP ENTRAT...	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	50.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	50.000,00			TR	0,00
Capitolo	75	PNRR – M1C1 INVESTIMENTO 1.4 ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALE - SPID CIE - - CUP I11F22001100006 - CAP E/75	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	14.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	14.000,00	EC	0,00
			CS	14.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI
Esercizio 2022

TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) (2)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)	
Capitolo	76	PNRR - M1C1 INVESTIMENTO 1.4 – ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - CUP I11F22000560006 - CAP E/76	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
			CP	79.922,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 79.922,00	EC	0,00
			CS	79.922,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo	77	PNRR - M1C1 INVESTIMENTO 1.4 -ADOZIONE APP IO - CUP I11F22001090006 - CAP E/77	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
			CP	11.664,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 11.664,00	EC	0,00
			CS	11.664,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo	2048	CONTRIBUTI A COSTRUIRE - UFF. TECNICO - PRESTAZIONI PROFESSIONISTI COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 560 (CONCESSIONI EDILIZIe) -	RS	1.052,92	PR	0,00	R	0,00		EP	1.052,92
			CP	5.400,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 5.400,00	EC	0,00
			CS	6.452,92	TP	0,00	FPV	0,00		TR	1.052,92
Capitolo	2050	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE TRASFER. DI CAPITALI DEST.10% PER CHIESA - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 560	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
			CP	600,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 600,00	EC	0,00
			CS	600,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo	2242	PIANI STRUTTURALI COMUNALI FINANZIATI CON FIMBORSO ONERI COMMISSIONE STRAORDINARIA - COLLEGATO AL CAP. ENTRATA 491	RS	17.883,42	PR	0,00	R	0,00		EP	17.883,42
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
			CS	17.883,42	TP	0,00	FPV	0,00		TR	17.883,42
Capitolo	8001	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VIA LA VERDE - CONTR. REG.LE - COLL. CAP. ENTRATA 8001	RS	49.950,97	PR	0,00	R	0,00		EP	49.950,97
			CP	283.056,12	PC	0,00	I	0,00	ECP 283.056,12	EC	0,00
			CS	411.130,49	TP	0,00	FPV	0,00		TR	49.950,97

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI
Esercizio 2022

TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) (2)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)	
Capitolo	8024	MUTUO ORDINARIO CASSA DD. PP. CON CONTRIBUTO REGIONE L.24/1987 "INTERVENTI STRADA COLLEGAMENTO TRA VIA LA VERDE E STRADA PROVINCIALE 69"-COLL. CAP. ENTRATA N. 8025 cap entrata 570	RS	3.795,92	PR	0,00	R	0,00		EP	3.795,92
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
			CS	41.251,33	TP	0,00	FPV	0,00		TR	3.795,92
Capitolo	8029	ACCORDO DI PROGRAMMA CON ENTE PARCO - ACQUISIZIONE STUDI, INDAGINI ECC. PROGRAMMA ATTUATIVO UNITARIO DI PRECACORE ART. 24 LEGGE URBAN. REG. collegato al CAP 8029 ENTRATA.	RS	8.000,00	PR	8.000,00	R	0,00		EP	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
			CS	8.000,00	TP	8.000,00	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo	8031	Interventi di ripristino dei camminamenti di accesso al Borgo Precacore con la relativa messa in sicurezza - recupero casa baronale - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA - 8031-	RS	28.350,92	PR	0,00	R	0,00		EP	28.350,92
			CP	93.361,33	PC	0,00	I	76.343,71	ECP 17.017,62	EC	76.343,71
			CS	121.712,25	TP	0,00	FPV	0,00		TR	104.694,63
Capitolo	8033	PSR Calabria 2014/2020. Misura 8 Interevento 8.1.1. "IMBOSCHIMENTO E CREAZIONE DI AREE BOSCATE". COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 8033.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
			CP	199.999,85	PC	0,00	I	0,00	ECP 199.999,85	EC	0,00
			CS	200.999,85	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo	8041	GESTIONE CIMITERO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI BENI IMMOBILI. COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATE N. 8041.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
			CP	3.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 3.000,00	EC	0,00
			CS	3.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo	8043	FONDO PER L'INNOVAZIONE Acquisto attrezzature tecnologiche e informatiche DAL FONDO PER L'INNOVAZIONE collegato al Cap. Entrate 8043	RS	1.867,94	PR	1.266,36	R	-1,82		EP	599,76
			CP	15.000,00	PC	0,00	I	1.971,71	ECP 13.028,29	EC	1.971,71
			CS	16.867,94	TP	1.266,36	FPV	0,00		TR	2.571,47

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI
Esercizio 2022

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I) (2)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)

Capitolo	8044	DECRETO CRESCITA 2019 FONDI PER I PICCOLI COMUNI DL N. 34/2019 Art. 30 Contributi ai Comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile - Interventi strada di accesso al cimitero. COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 8044.	RS	10.854,66	PR	10.854,66	R	0,00			EP	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	10.854,66	TP	10.854,66	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo	8045	CONTRIBUTI 2020 PER INVESTIMENTI DECRETO CRESCITA PER OPERE PUBBLICHE ART. 1, COMMA 29, LEGGE 27/12/2019 N. 160 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 8045.	RS	2.808,87	PR	0,00	R	0,00			EP	2.808,87
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	2.808,87	TP	0,00	FPV	0,00			TR	2.808,87
Capitolo	8050	FONDO DI SVILUPPO E COESIONE REGIONALE 2014/2020 MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE DENOMINATA STRADA SAMO/SANT'AGATA PERCORSO PIRARELLI/CAMPO SPORTIVO E STRADA PROSECUZIONE VIA MAGALLINO - ANNO 2020 - USCITA 8050. ENTRATA 8050	RS	3.287,86	PR	0,00	R	0,00			EP	3.287,86
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	3.287,86	TP	0,00	FPV	0,00			TR	3.287,86
Capitolo	8052	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI - ANNO 2020/2021/2022 - CAP E. 8052	RS	4.840,00	PR	0,00	R	0,00			EP	4.840,00
			CP	12.155,00	PC	0,00	I	12.144,20	ECP	10,80	EC	12.144,20
			CS	16.995,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	16.984,20
Capitolo	8053	REDAZIONE PROGETTAZIONE OPERE MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DELLE AREE VIA VITTORIO EMANUELE E IN VIA MICHELE BIANCHI (decreto ministero dell'interno contributi ai comuni per spese di progettazione interne) coll. CAP ENTRATA 8053.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	18.774,21	PC	0,00	I	18.774,21	ECP	0,00	EC	18.774,21
			CS	18.774,21	TP	0,00	FPV	0,00			TR	18.774,21

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI
Esercizio 2022

TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) (2)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)	
Capitolo	8054	CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE A VALERE SUL FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE - ATIGIANALI E COMMERCIALI (DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 24 SETTEMBRE 2020. CAP ENTRATA 251	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
			CP	48.202,00	PC	10.950,00	I	10.950,00	ECP 37.252,00	EC	0,00
			CS	48.202,00	TP	10.950,00	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo	8055	DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO DEL29/01/2021 MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' - COLLEGATO AL CAP ENTRATA N. 8055	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
			CP	55.074,33	PC	36.190,19	I	36.190,19	ECP 18.884,14	EC	0,00
			CS	55.074,33	TP	36.190,19	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo	8056	DECRETO DEL 23/02/2021 DEL CAPO DIPARTIMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO AREA EX DEPURATORE - COLLEGATO AL CAP ENTRATA N. 8056-	RS	43.898,77	PR	43.898,77	R	0,00		EP	0,00
			CP	583.914,89	PC	26.117,06	I	26.117,06	ECP 557.797,83	EC	0,00
			CS	666.907,07	TP	70.015,83	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo	8057	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DECRETO CRESCITA ANNUALITA' 2021 - COLLEGATO AL CAP. ENTRATA N. 8057	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
			CP	24.999,98	PC	4.495,78	I	4.495,78	ECP 20.504,20	EC	0,00
			CS	50.000,00	TP	4.495,78	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo	8059	APQ BORGHI ED OSPITALITA' - IDEE DI FUTURO PER SAMO E PER IL BORGO ANTICO PRECACORE INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE BORGHI DELLA CALABRIA PROGRAMMA REGIONALE COLLEGATO AL CAP ENTRATA 8059	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
			CP	1.209.452,80	PC	90.895,29	I	90.895,29	ECP 1.118.557,51	EC	0,00
			CS	1.493.557,51	TP	90.895,29	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo	8061	ATTRIBUZIONE AI COMUNI PER L'ANNO 2021 CONTRIBUTI AGGIUNTIVI, PER INVESTIMENTI DESTINATI AD OPERE PUBBLICHE IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE COLLEGATO CAPITOLO ENTRATA 8061	RS	35.734,58	PR	35.734,58	R	0,00		EP	0,00
			CP	14.265,42	PC	0,00	I	14.265,42	ECP 0,00	EC	14.265,42
			CS	50.000,00	TP	35.734,58	FPV	0,00		TR	14.265,42

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI
Esercizio 2022

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I) (2)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)

Capitolo	8062	POR CALABRIA FESR FSE 2014/2020 DGE N. 246 DEL 09.06.2021- SAMO (CAPOFILA) SANT'AGATA E CARAFFA DEL BIANCO "VALORIZZAZIONE TURISTICA DELLE FIUMARE E DEI NATURALI REG"PERCORSO CICLOPEDONALE" FIUMARA LA VERDE" -COLL CAP E 8062	RS	160.000,00	PR	1.022,50	R	0,00			EP	158.977,50
			CP	240.000,00	PC	22.333,99	I	22.334,00	ECP	217.666,00	EC	0,01
			CS	400.000,00	TP	23.356,49	FPV	0,00			TR	158.977,51
Capitolo	8063	ASSEGNAZIONE AI COMUNI DI CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO - Decreto Ministero Interno del 14/01/2022- coll. cap USCITA N. 8063 -	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	2.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.000,00	EC	0,00
			CS	10.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo	8064	FONDO PER LA PROGETTAZIONE TERRITORIALE - DECRETO DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 17/12/2021	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	14.044,51	PC	14.042,49	I	14.042,49	ECP	2,02	EC	0,00
			CS	14.044,51	TP	14.042,49	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo	8065	ASPROMONTE IN CITTA' - SAMO (CAPOFILA) Bianco, Casignana, Caraffa del Bianco e Sant'Agata del Bianco. - COLLEGATO AL CAP. ENTRATA 8065 -	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	70.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	70.000,00	EC	0,00
			CS	250.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo	8066	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DECRETO CRESCITA ANNUALITA' 2022 COLLEGATO AL CAPITOLO USCITA 8066	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	50.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	50.000,00	EC	0,00
			CS	50.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo	8067	ASSEGNAZZIONE DI CONTRIBUTI PER I COMUNI INFERIORI A 1000 AB. ANNUALITA' 2022 - RECUPERO DEL PATRIMONIO PUBBLICO - INTERVENTO DI RECUPERO DELLA SEDE MUNICIPALE - COLL. CAP ENTRATA 8067 -	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	84.168,33	PC	24.990,89	I	60.208,38	ECP	23.959,95	EC	35.217,49
			CS	84.168,33	TP	24.990,89	FPV	0,00			TR	35.217,49

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI
Esercizio 2022

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I) (2)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)

Capitolo	8068	PSR Calabria 2014 2020 DDG N. 1635 del 19.02.2021 - Mis 4 - INTERVENTO SULLA VIABILITA' RURALE - Miglioramento e messa in sicurezza della strada rurale di collegamento Pizzica - Puntone - Castaneto - Mangusa - Calamacia . - Coll. CAP. ENTRATA 8068 -	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	120.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	120.000,00	EC	0,00
			CS	120.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo	8070	MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' URBANA ANNUALITA' 2022/2023 - MIN. INTERNO DECRETO DEL 14.01.2022 - COLL. CAP ENTRATA 8070-	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	10.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	10.000,00	EC	0,00
			CS	10.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo	8072	REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA NONCH DELLO STUDIO GEOLOGICO PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NELLE AREE URBANE DENOMINATE MAGALLINO E SCENDAMO VIA MAGALLINO SCENDANO REALIZZAZIONE DI PARATIE IN CA OLL. CAP ENTRATA 8072	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	50.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
TOTALE TITOLO	**2**	**Spese in conto capitale**	RS	372.326,83	PR	100.776,87	R	-1,82			EP	271.548,14
			CP	3.965.831,72	PC	230.015,69	I	388.732,44	ECP	2.874.322,33	EC	158.716,75
			CS	4.338.158,55	TP	330.792,56	FPV	702.776,95			TR	430.264,89
TITOLO	3	Spese per incremento attività finanziarie										
TOTALE TITOLO	**3**	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
TITOLO	4	Rimborso Prestiti										

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI
Esercizio 2022

TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) (2)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)	
Capitolo	2560	RIMBORSO MUTUI - QUOTE DI CAPIT. MUTUI E PREST. GESTIONE CDP-	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
			CP	16.780,80	PC	16.780,80	I	16.780,80	ECP 0,00	EC	0,00
			CS	16.780,80	TP	16.780,80	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo	2563	RIMBORSO MUTUI QUOTA CAPITALE PER ANTICIPAZIONE SOMME D.L. 35/2013.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
			CP	1.294,07	PC	1.294,07	I	1.294,07	ECP 0,00	EC	0,00
			CS	1.294,07	TP	1.294,07	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo	2564	RIMBORSO MUTUI QUOTA CAPITALE ANTICIPAZIONE CONCESSIONE ANTICIPAZIONE IN FAVORE DI ENTI DISSESTATI-AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
			CP	24.176,17	PC	24.176,17	I	24.176,17	ECP 0,00	EC	0,00
			CS	24.176,17	TP	24.176,17	FPV	0,00		TR	0,00
TOTALE TITOLO	**4**	**Rimborso Prestiti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
			CP	42.251,04	PC	42.251,04	I	42.251,04	ECP 0,00	EC	0,00
			CS	42.251,04	TP	42.251,04	FPV	0,00		TR	0,00
TITOLO	5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere									
Capitolo	2550	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA CAP E 590	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
			CP	522.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 522.000,00	EC	0,00
			CS	522.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
TOTALE TITOLO	**5**	**Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
			CP	522.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 522.000,00	EC	0,00
			CS	522.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
TITOLO	7	Uscite per conto terzi e partite di giro									

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI
Esercizio 2022

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) (2)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)	
Capitolo 2570	VERSAMENTI DI RITENUTE PREV. E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 770	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	50.000,00	PC	25.862,70	I	25.862,70	ECP	24.137,30	EC	0,00
		CS	50.000,00	TP	25.862,70	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2580	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 780	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	120.000,00	PC	53.534,84	I	53.534,84	ECP	66.465,16	EC	0,00
		CS	120.000,00	TP	53.534,84	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2585	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI-COLL. AL CAP- 785	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	30.000,00	PC	14.153,62	I	14.153,62	ECP	15.846,38	EC	0,00
		CS	30.000,00	TP	14.153,62	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2590	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 790	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	25.000,00	PC	14.538,68	I	14.538,68	ECP	10.461,32	EC	0,00
		CS	25.000,00	TP	14.538,68	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2600	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 800	RS	750,00	PR	0,00	R	0,00			EP	750,00
		CP	2.000,00	PC	0,00	I	250,00	ECP	1.750,00	EC	250,00
		CS	2.750,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	1.000,00
Capitolo 2610	ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 810	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	260.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	260.000,00	EC	0,00
		CS	260.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2612	VERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - COLLEGATA AL CAPITOLO ENTRATA 812	RS	16,79	PR	16,79	R	0,00			EP	0,00
		CP	12.000,00	PC	638,02	I	1.410,36	ECP	10.589,64	EC	772,34
		CS	12.016,79	TP	654,81	FPV	0,00			TR	772,34

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI
Esercizio 2022

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I) (2)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)

Capitolo	2615	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	350.000,00	PC	45.381,08	I	45.381,08	ECP	304.618,92	EC	0,00
			CS	350.000,00	TP	45.381,08	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo	2620	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT) COLL. CAP. - 820	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	50.000,00	PC	7.825,36	I	7.825,36	ECP	42.174,64	EC	0,00
			CS	50.000,00	TP	7.825,36	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo	2630	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO E CARTE AZIENDALI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 830	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	6.000,00	PC	3.000,00	I	3.000,00	ECP	3.000,00	EC	0,00
			CS	6.000,00	TP	3.000,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo	2650	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI DI TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 850- IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	1.500,00	PC	490,00	I	735,00	ECP	765,00	EC	245,00
			CS	1.500,00	TP	490,00	FPV	0,00			TR	245,00
Capitolo	2660	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI -COLLEGATO CAP - 851-	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	300.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	300.000,00	EC	0,00
			CS	300.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo	2670	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO DEGLI INCASSI VINCOLATICOLLEGATA AL CAP- 852	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	300.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	300.000,00	EC	0,00
			CS	300.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo	2671	SPESE NON ANDATE A BUON FINE COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATE N. 853.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	100.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	100.000,00	EC	0,00
			CS	100.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI
Esercizio 2022

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1) / IMPEGNI (I) (2) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)	
TOTALE TITOLO 7	**Uscite per conto terzi e partite di giro**	RS	766,79	PR	16,79	R	0,00			EP	750,00
		CP	1.606.500,00	PC	165.424,30	I	166.691,64	ECP	1.439.808,36	EC	1.267,34
		CS	1.607.266,79	TP	165.441,09	FPV	0,00			TR	2.017,34
	TOTALE TITOLI	**RS**	**626.231,73**	**PR**	**294.314,39**	**R**	**-20.782,64**			**EP**	**311.134,70**
		CP	**7.541.429,80**	**PC**	**1.205.125,08**	**I**	**1.546.270,27**	**ECP**	**5.204.829,26**	**EC**	**341.145,19**
		CS	**8.027.940,70**	**TP**	**1.499.439,47**	**FPV**	**790.330,27**			**TR**	**652.279,89**
	TOTALE GENERALE SPESE	**RS**	**626.231,73**	**PR**	**294.314,39**	**R**	**-20.782,64**			**EP**	**311.134,70**
		CP	**7.590.220,60**	**PC**	**1.205.125,08**	**I**	**1.546.270,27**	**ECP**	**5.204.829,26**	**EC**	**341.145,19**
		CS	**8.027.940,70**	**TP**	**1.499.439,47**	**FPV**	**790.330,27**			**TR**	**652.279,89**

Comune di Samo

P.I. 01015640806 - C.F. 81002530806

Allegato j) al Rendiconto - Spese su contributi UE e internazionali

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI
Esercizio 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/ (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I) (2)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)
MISSIONE						
Programma						
Titolo		RS	PR	R		EP
		CP	PC	I	ECP	EC
		CS	TP	FPV		TR
Totale Programma		**RS**	**PR**	**R**		**EP**
		CP	**PC**	**I**	**ECP**	**EC**
		CS	**TP**	**FPV**		**TR**
Totale Missione		**RS**	**PR**	**R**		**EP**
		CP	PC	**I**	**ECP**	**EC**
		CS	**TP**	**FPV**		**TR**
	TOTALE MISSIONI	**RS**	**PR**	**R**		**EP**
		CP	**PC**	**I**	**ECP**	**EC**
		CS	**TP**	**FPV**		**TR**

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debitii cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono state cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

Comune di Samo

P.I. 01015640806 - C.F. 81002530806

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

RENDICONTO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
IMPEGNI ESERCIZIO 2022

	TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA	Totale	- di cui non ricorrenti
	TITOLO 1 Spese correnti		
101	Redditi da lavoro dipendente	444.267,00	58.355,18
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	89.871,14	774,48
103	Acquisto di beni e servizi	335.171,13	60.148,72
104	Trasferimenti correnti	5.807,78	4.000,00
105	Trasferimenti di tributi (solo per le regioni)	0,00	0,00
106	Fondi perequativi (solo per le regioni)	0,00	0,00
107	Interessi passivi	12.016,65	5.307,37
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00
110	Altre spese correnti	61.461,45	0,00
100	**Totale TITOLO 1**	**948.595,15**	**128.585,75**
	TITOLO 2 Spese in conto capitale		
201	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	31.695,92	29.724,21
203	Contributi agli investimenti	357.036,52	268.548,61
204	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00
200	**Totale TITOLO 2**	**388.732,44**	**298.272,82**
	TITOLO 3 Spese per incremento attività finanziarie		
301	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00
302	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00
303	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00
304	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
300	**Totale TITOLO 3**	**0,00**	**0,00**
	TITOLO 4 Rimborso Prestiti		
401	Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00
402	Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	42.251,04	42.251,04
404	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00
405	Fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00
400	**Totale TITOLO 4**	**42.251,04**	**42.251,04**
	TITOLO 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
500	**Totale TITOLO 5**	**0,00**	**0,00**
	TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro		
701	Uscite per partite di giro	165.281,28	165.281,28
702	Uscite per conto terzi	1.410,36	1.410,36
700	**Totale TITOLO 7**	**166.691,64**	**166.691,64**
	TOTALE IMPEGNI	**1.546.270,27**	**635.801,25**

(1) Gli stanziamenti di spesa riguardanti il macroaggregato "Fondi per rimborso prestiti" non possono essere impegnati e pagati.

Comune di Samo

P.I. 01015640806 - C.F. 81002530806

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

RENDICONTO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
IMPEGNI ESERCIZIO 2022

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA			Totale	- di cui non ricorrenti
	TITOLO 1	**Spese correnti**		
101	Redditi da lavoro dipendente			
Capitolo	90	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - STIPENDI SEGRETERIA GENERALE-	46.652,99	46.652,99
Capitolo	92	ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO- SEGRETERIA GENERALE-	926,66	0,00
Capitolo	95	STIPENDI AL SEGRETARIO COMUNALE SEGRETERIA CONVENZIONE	28.384,00	0,00
Capitolo	97	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL SEGRETARIO COMUNALE	8.059,76	0,00
Capitolo	100	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE -SEGRETERIA GENERALE-	14.350,44	0,00
Capitolo	105	FONDO PER LE POLITICHE DI SVIL. RIS. UMANE-SALARIO ACCESSORIO PERSONALE E TEMPO DETERMINATO E A TEMPO INDETERMINATO-	13.736,96	0,00
Capitolo	106	ONERI RIFLESSI SU FONDO SALARIO ACCESSORIO	3.253,29	0,00
Capitolo	130	DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRET. COMUNALE - COLLEGATO AL CAP. ENTRATA 280	2.706,02	0,00
Capitolo	286	BUONI PASTO E MENSA PER IL PERSONALE	3.968,33	0,00
Capitolo	340	VOCE STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GESTIONE ECONOMICA.FINANZIARIA-	38.104,02	0,00
Capitolo	350	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE -GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA-	9.870,62	0,00
Capitolo	491	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE-	54.439,50	0,00
Capitolo	494	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE-	15.842,43	0,00
Capitolo	570	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO- UFFICIO TECNICO-	18.151,26	0,00
Capitolo	571	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO- UFFICIO TECNICO-	28.583,53	0,00
Capitolo	580	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- UFFICIO TECNICO-	14.901,85	0,00
Capitolo	630	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO- UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE-	18.140,97	0,00
Capitolo	641	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE-	5.709,33	0,00
Capitolo	710	INDENNITA' LAVORATORI L.R. 15/2008 collegato alla scheda peg entrata 242	13.819,76	0,00
Capitolo	711	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZI GENERALI-	15.305,74	0,00
Capitolo	713	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE SERVIZI GENERALI	4.076,59	0,00
Capitolo	715	ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO- SERVIZI GENERALI-	176,40	0,00
Capitolo	716	ARRETRATI CONTRATTUALI CCNL AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO 2016/2018 ANNUALITA' 2016 E 2017.	9.112,01	9.112,01
Capitolo	718	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU ARRETRATI CCNL 2016/2018 ANNUALITA' 2016/2017 AL PERSONALE-	2.590,18	2.590,18
Capitolo	1474	ASSEGNI FAMILIARI- PERSONALE VIABILITA'-	302,26	0,00
Capitolo	1570	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO- SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO.	21.905,96	0,00
Capitolo	1575	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO.	6.737,03	0,00
Capitolo	1660	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - RIFIUTI-	22.225,52	0,00
Capitolo	1662	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - RIFIUTI-	11.563,24	0,00

(1) Gli stanziamenti di spesa riguardanti il macroaggregato "Fondi per rimborso prestiti" non possono essere impegnati e pagati.

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

RENDICONTO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
IMPEGNI ESERCIZIO 2022

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA			Totale	- di cui non ricorrenti
Capitolo	1670	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE -RIFIUTI-	10.670,35	0,00
101	**Totale Macroaggregato Redditi da lavoro dipendente**		**444.267,00**	**58.355,18**
102	Imposte e tasse a carico dell'ente			
Capitolo	85	(IRAP)-IMPOSTE REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE -ORGANI ISTITUZIONALI-	593,57	0,00
Capitolo	98	IRAP SEGRETARIO COMUNALE	2.378,48	0,00
Capitolo	107	IRAP SU FONDO SALARIO ACCESSORIO	1.167,60	0,00
Capitolo	288	VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LA GESTIONE COMMERCIALE-COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 460.	7.083,27	0,00
Capitolo	325	IRAP- IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE -SEGRETERIA GENERALE-	4.483,89	0,00
Capitolo	465	IRAP-IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE-GESTIONE ECONOMICA.FINANZIARIA-	3.238,85	0,00
Capitolo	505	IRAP-IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE -GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	4.721,61	0,00
Capitolo	622	IRAP -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- UFFICIO TECNICO-	4.035,86	0,00
Capitolo	695	IRAP-IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE-PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE-	1.573,40	0,00
Capitolo	714	IRAP PERSONALE SERVIZI GENERALI	1.327,44	0,00
Capitolo	719	IRAP IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE-SU ARRETRATI CCNL 2016/2018 ANNUALITA' 2016-2017.	774,48	774,48
Capitolo	1637	IRAP - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO.	1.927,92	0,00
Capitolo	1752	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE IRAP -RIFIUTI	2.930,70	0,00
Capitolo	1755	TASSA E/O TARIFFA REGIONALE (SMALTIMENTO RIFIUTI)-RIFIUTI-	53.634,07	0,00
102	**Totale Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'ente**		**89.871,14**	**774,48**
103	Acquisto di beni e servizi			
Capitolo	12	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA	1.122,30	0,00
Capitolo	13	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE -ALTRI BENI DI CONSUMO	254,00	0,00
Capitolo	74	PNRR -M1C1 INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD DELLE PA LOCALI - COMUNI – CUP I11C22000250006 – MIGRAZIONE APPLICAZIONI GESTIONALI IN CLOUD MODALITA' SAAS CAP E/74	31.751,05	31.751,05
Capitolo	96	Indennità missione e trasferta personale segreteria generale	770,40	0,00
Capitolo	140	ACQUISTO CARTA- CANCELLERIA- STAMPATI -SEGRETERIA GENERALE-	1.828,93	0,00
Capitolo	142	ACQUISTO ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO-SERVIZI GENERALI	1.945,64	0,00
Capitolo	145	ACQUISTO BENI UFFICIO SEGRETERIA	600,70	0,00
Capitolo	172	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO SERVIZI DEMOGRAFICI	579,00	0,00
Capitolo	173	SANIFICAZIONE - EMERGENZA COVID-19 - SERVIZI DI SANIFICAZIONE - RIPARTO FONDI ARTT 114 DL 19/2020 - SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI E AMBIENTI DELL'ENTE - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 173	719,42	0,00
Capitolo	174	CENTRI ESTIVI EROGAZIONE AI COMUNI ART.105 DL 34/2020 COLLEGATO CAP. ENTRATA N. 174	562,24	0,00
Capitolo	184	FONDO PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' - Coll. capitolo Entrata n. 184-	489,41	489,41
Capitolo	230	SPESE PER LITI E ARBITRAGGI- PREST. DI SER.(ALTRE SPESE LEGALI)	3.916,48	0,00
Capitolo	242	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI.	1.000,00	0,00
Capitolo	250	SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1.566,48	0,00

(1) Gli stanziamenti di spesa riguardanti il macroaggregato "Fondi per rimborso prestiti" non possono essere impegnati e pagati.

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

RENDICONTO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
IMPEGNI ESERCIZIO 2022

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA			Totale	- di cui non ricorrenti
Capitolo	251	SPESE PER TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' - UFFICI COMUNALI	6.449,16	0,00
Capitolo	252	ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE-	8.500,00	0,00
Capitolo	253	SPESE POSTALI	12.000,00	0,00
Capitolo	254	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICI SEGRETERIA	1.288,32	0,00
Capitolo	256	NOLEGGIO ARCHIVIO DIGITALE	1.756,80	0,00
Capitolo	260	ALTRI SPESE PER SERVIZI-	12.813,73	0,00
Capitolo	270	PRESTAZIONI DI SERVIZIO-GESTIONE ECONOMICA,FINANZIARIA,PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	16.302,37	0,00
Capitolo	410	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	2.928,00	0,00
Capitolo	430	SERVIZI PER LE POSTAZIONI DI LAVORO -MATERIALE INFORMATICO-GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA-	2.317,77	0,00
Capitolo	506	ALTRI BENI DI CONSUMO-GESTIONE TRIBUTI E SERVIZI FISCALI-	1.830,00	0,00
Capitolo	551	CONTRIBUTO CITTA' METROPOLITANA PER MANUTENZIONE ORDINARIA (SFALCIO ERBA E/O PULIZIA CUNETTE) COLLEGATO CAPITOLO ENTRATA 551.	831,78	0,00
Capitolo	555	GESTIONE DEL PATRIMONIO E DEMANIO-MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI BENI IMMOBILI-	5.919,42	0,00
Capitolo	583	INDENNITA' DI MISSIONE E DI TRASFERTA AL PERSONALE AREA TECNICA	4.800,00	0,00
Capitolo	608	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICIO TECNICO	770,69	0,00
Capitolo	610	CARBURANTE-COMBUSTIBILE LUBRIFICANTI-SERVIZI GENERALI-	903,12	0,00
Capitolo	611	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE MEZZI DI TRASPORTO - AUTOVETTURA COMUNALE-ALTRI SERVIZI GENERALI-	140,00	0,00
Capitolo	615	PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI- ALTRI SERVIZI GENERALI-AUTOVETTURA COMUNALE-	760,00	0,00
Capitolo	616	ALTRI BENI DI CONSUMO UFFICIO TECNICO	1.765,68	0,00
Capitolo	620	PRESTAZIONI PROFESSSIONALI E SPECIALISTICHE- UFFICIO TECNICO-	2.740,00	0,00
Capitolo	640	Accessori per uffici e alloggi SERVIZI DEMOGRAFICI	248,00	0,00
Capitolo	659	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SERVIZI DEMOGRAFICI	694,06	0,00
Capitolo	660	SERVIZI PER LE POSTAZIONI DI LAVORO E RELATIVA MANUTENZIONE - INTERVENTI SOFTWARE SERVIZI DEMOGRAFICI	1.000,00	0,00
Capitolo	661	STAMPA E RILEGATURA REGISTRI SERVIZI DEMOGRAFICI.	497,76	0,00
Capitolo	900	ALTRI BENI DI CONSUMO-ISTRUZIONE PRESCOLASTICA-	878,50	0,00
Capitolo	910	-TELEFONIA FISSA - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	765,15	0,00
Capitolo	912	ENERGIA ELETTRICO ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	1.098,70	0,00
Capitolo	930	GAS - SPESA PER RISCALDAMENTO SCUOLA ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	1.980,15	0,00
Capitolo	931	SPESE FUNZIONAMENTO MENSA SCUOLA INFANZIA ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	6.547,66	0,00
Capitolo	935	SPESE FUNZIONAMENTO MENSA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA	3.500,00	3.500,00
Capitolo	970	ACQUISTO BENI -ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA.	189,98	0,00
Capitolo	980	SPESA PER RISCALDAMENTO GAS - ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	1.480,44	0,00
Capitolo	990	FORNITURA GRAT. LIBRI ALUNNI S. ELEMENTARI. -	886,92	0,00
Capitolo	1010	TELEFONIA FISSA ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA-	584,31	0,00
Capitolo	1015	ENERGIA ELETTRICA ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	1.548,77	0,00
Capitolo	1060	SPESE PER ASSISTENZA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA	825,00	825,00

(1) Gli stanziamenti di spesa riguardanti il macroaggregato "Fondi per rimborso prestiti" non possono essere impegnati e pagati.

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

RENDICONTO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
IMPEGNI ESERCIZIO 2022

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA			Totale	- di cui non ricorrenti
Capitolo	1210	BORSE DI STUDIOALUNNI SCUOLA MEDIA	348,00	0,00
Capitolo	1360	-ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO SPESE PER CONVEGNI, CONGRESSI E MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DAL COMUNE	2.118,90	0,00
Capitolo	1400	ALTRI BENUI E MATERIALE DI CONSUMO SPESE DI MANTENIMENTO IMP. SPORTIVI	3.955,00	3.955,00
Capitolo	1460	Altri materiali tecnico-ARREDO URBANO.	5.909,34	5.909,34
Capitolo	1470	ALTRI SERVIZI DIVERSI - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI-	17.716,91	0,00
Capitolo	1510	ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE STRADALE-	37.801,65	0,00
Capitolo	1550	ACQUISTO CARBURANTE PER SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE	1.500,00	0,00
Capitolo	1551	ALTRI SERVIZI -MANUTENZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	6.925,00	0,00
Capitolo	1576	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.	18.819,32	0,00
Capitolo	1578	CONSUMO ACQUA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER PAGAMENTO SORICAL	25.161,87	0,00
Capitolo	1580	ALTRI MATERIALI TECNICO - SPECIALISTICI-SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	4.816,56	0,00
Capitolo	1600	SERVIZI canone utenze UI1-UI2-UI3-UI4 -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.	2.478,22	0,00
Capitolo	1610	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO-	19.678,23	0,00
Capitolo	1690	SPESE RIFIUTI-MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI	3.843,08	0,00
Capitolo	1691	CARBURANTE, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZO-RIFIUTI.	6.500,00	0,00
Capitolo	1720	SERVIZI PER LA RACCOLTA RIFIUTI-PREST. DI SERVIZI - SMAL. RIF. SOL. URB.	4.957,70	0,00
Capitolo	1721	PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI ASSICURAZIONE AUTOMEZZO - RIFIUTI	1.585,79	0,00
Capitolo	1800	INTERVENTI FINALIZZATI ALLE POLITICHE SOCIALI E ALLE FAMIGLIE CAP E 47-48-49	13.718,92	13.718,92
Capitolo	1855	INTERVENTI IN FAVORE DEGLI ANZIANI. CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF COLL. CAP 72 ENTRATE.	2.000,00	0,00
Capitolo	1990	ALTRI BENI DI CONSUMO- SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE-	489,83	0,00
Capitolo	1995	ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE	198,52	0,00
103	**Totale Macroaggregato Acquisto di beni e servizi**		**335.171,13**	**60.148,72**
104	Trasferimenti correnti			
Capitolo	160	TRASEFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE -SPESE PER FESTE NAZ. E SOLEN. CIVILI FEST	4.000,00	4.000,00
Capitolo	181	TRASF. REG. CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE MEDIE - COLLEGATO ALLA SCHEDA PEG ENTRATA N. 181	664,78	0,00
Capitolo	310	CONTRIBUTI QUOTE ASSOCIATIVE	795,00	0,00
Capitolo	1000	BORSA DI STUDIO ALUNNI S. ELEMENT.	348,00	0,00
104	**Totale Macroaggregato Trasferimenti correnti**		**5.807,78**	**4.000,00**
105	Trasferimenti di tributi (solo per le regioni)			
105	**Totale Macroaggregato Trasferimenti di tributi (solo per le regioni)**		**0,00**	**0,00**
106	Fondi perequativi (solo per le regioni)			
106	**Totale Macroaggregato Fondi perequativi (solo per le regioni)**		**0,00**	**0,00**
107	Interessi passivi			
Capitolo	320	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	4.268,47	4.268,47
Capitolo	321	INTERESSI PASSIVI A MINISTERI PER CONCESSIONE ANTICIPAZIONE IN FAVORE DI ENTI LOCALI DISSESTATI.	4.253,08	0,00

(1) Gli stanziamenti di spesa riguardanti il macroaggregato "Fondi per rimborso prestiti" non possono essere impegnati e pagati.

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

RENDICONTO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
IMPEGNI ESERCIZIO 2022

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA			Totale	- di cui non ricorrenti
Capitolo	725	INTERESSI PASSIVI- A CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA SU MUTUI E ALTRRI FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE	1.370,65	0,00
Capitolo	1032	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE - SCUOLE ELEMENTARI	80,83	80,83
Capitolo	1480	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI EPRESTITI - GESTIONE TESORO SU MUTUI E ALTRIFINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	894,25	894,25
Capitolo	1635	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRSTITI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE- MUTUI RETE IDRICA	63,82	63,82
Capitolo	2001	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE - QUOTA INTERESSI PER ANTICIPAZIONE SOMME D.L. 35/2013	1.085,55	0,00
107	**Totale Macroaggregato Interessi passivi**		**12.016,65**	**5.307,37**
108	Altre spese per redditi da capitale			
108	**Totale Macroaggregato Altre spese per redditi da capitale**		**0,00**	**0,00**
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate			
109	**Totale Macroaggregato Rimborsi e poste correttive delle entrate**		**0,00**	**0,00**
110	Altre spese correnti			
Capitolo	10	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE INDENNITA' -	31.271,75	0,00
Capitolo	20	COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE, DI CONTROLLO ED ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	6.749,74	0,00
Capitolo	290	ONERI DA CONTENZIOSO-SANZIONI-RISARCIMENTO- INDENNIZZI-	5.771,50	0,00
Capitolo	700	Altre spese per consultazioni elettorali dell'Ente -SERVIZI ISTAT - COLLEGATO AL CAP ENTRATA - 320	17.668,46	0,00
110	**Totale Macroaggregato Altre spese correnti**		**61.461,45**	**0,00**
100	**Totale TITOLO 1**		**948.595,15**	**128.585,75**
	TITOLO 2 Spese in conto capitale			
201	Tributi in conto capitale a carico dell'ente			
201	**Totale Macroaggregato Tributi in conto capitale a carico dell'ente**		**0,00**	**0,00**
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
Capitolo	8043	FONDO PER L'INNOVAZIONE Acquisto attrezzature tecnologiche e informatiche DAL FONDO PER L'INNOVAZIONE collegato al Cap. Entrate 8043	1.971,71	0,00
Capitolo	8053	REDAZIONE PROGETTAZIONE OPERE MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DELLE AREE VIA VITTORIO EMANUELE E IN VIA MICHELE BIANCHI (decreto ministero dell'interno contributi ai comuni per spese di progettazione interne) coll. CAP ENTRATA 8053.	18.774,21	18.774,21
Capitolo	8054	CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE A VALERE SUL FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE - ATIGIANALI E COMMERCIALI (DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 24 SETTEMBRE 2020. CAP ENTRATA 251	10.950,00	10.950,00
202	**Totale Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni**		**31.695,92**	**29.724,21**
203	Contributi agli investimenti			
Capitolo	8031	Interventi di ripristino dei camminamenti di accesso al Borgo Precacore con la relativa messa in sicurezza - recupero casa baronale - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA - 8031-	76.343,71	0,00
Capitolo	8052	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI - ANNO 2020/2021/2022 - CAP E. 8052	12.144,20	0,00
Capitolo	8055	DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO DEL29/01/2021 MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' - COLLEGATO AL CAP ENTRATA N. 8055	36.190,19	36.190,19
Capitolo	8056	DECRETO DEL 23/02/2021 DEL CAPO DIPARTIMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO AREA EX DEPURATORE - COLLEGATO AL CAP ENTRATA N. 8056-	26.117,06	26.117,06
Capitolo	8057	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DECRETO CRESCITA ANNUALITA' 2021 - COLLEGATO AL CAP. ENTRATA N. 8057	4.495,78	4.495,78

(1) Gli stanziamenti di spesa riguardanti il macroaggregato "Fondi per rimborso prestiti" non possono essere impegnati e pagati.

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

RENDICONTO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
IMPEGNI ESERCIZIO 2022

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA			Totale	- di cui non ricorrenti
Capitolo	8059	APQ BORGHI ED OSPITALITA' - IDEE DI FUTURO PER SAMO E PER IL BORGO ANTICO PRECACORE INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE BORGHI DELLA CALABRIA PROGRAMMA REGIONALE COLLEGATO AL CAP ENTRATA 8059	90.895,29	90.895,29
Capitolo	8061	ATTRIBUZIONE AI COMUNI PER L'ANNO 2021 CONTRIBUTI AGGIUNTIVI, PER INVESTIMENTI DESTINATI AD OPERE PUBBLICHE IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE COLLEGATO CAPITOLO ENTRATA 8061	14.265,42	14.265,42
Capitolo	8062	POR CALABRIA FESR FSE 2014/2020 DGE N. 246 DEL 09.06.2021- SAMO (CAPOFILA) SANT'AGATA E CARAFFA DEL BIANCO "VALORIZZAZIONE TURISTICA DELLE FIUMARE E DEI NATURALI REG"PERCORSO CICLOPEDONALE" FIUMARA LA VERDE" -COLL CAP E 8062	22.334,00	22.334,00
Capitolo	8064	FONDO PER LA PROGETTAZIONE TERRITORIALE -DECRETO DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 17/12/2021	14.042,49	14.042,49
Capitolo	8067	ASSEGNAZZIONE DI CONTRIBUTI PER I COMUNI INFERIORI A 1000 AB. ANNUALITA' 2022 - RECUPERO DEL PATRIMONIO PUBBLICO - INTERVENTO DI RECUPERO DELLA SEDE MUNICIPALE - COLL. CAP ENTRATA 8067 -	60.208,38	60.208,38
203	**Totale Macroaggregato Contributi agli investimenti**		**357.036,52**	**268.548,61**
204	Altri trasferimenti in conto capitale			
204	**Totale Macroaggregato Altri trasferimenti in conto capitale**		**0,00**	**0,00**
205	Altre spese in conto capitale			
205	**Totale Macroaggregato Altre spese in conto capitale**		**0,00**	**0,00**
200	**Totale TITOLO 2**		**388.732,44**	**298.272,82**
	TITOLO 3 Spese per incremento attività finanziarie			
301	Acquisizioni di attività finanziarie			
301	**Totale Macroaggregato Acquisizioni di attività finanziarie**		**0,00**	**0,00**
302	Concessione crediti di breve termine			
302	**Totale Macroaggregato Concessione crediti di breve termine**		**0,00**	**0,00**
303	Concessione crediti di medio-lungo termine			
303	**Totale Macroaggregato Concessione crediti di medio-lungo termine**		**0,00**	**0,00**
304	Altre spese per incremento di attività finanziarie			
304	**Totale Macroaggregato Altre spese per incremento di attività finanziarie**		**0,00**	**0,00**
300	**Totale TITOLO 3**		**0,00**	**0,00**
	TITOLO 4 Rimborso Prestiti			
401	Rimborso di titoli obbligazionari			
401	**Totale Macroaggregato Rimborso di titoli obbligazionari**		**0,00**	**0,00**
402	Rimborso prestiti a breve termine			
402	**Totale Macroaggregato Rimborso prestiti a breve termine**		**0,00**	**0,00**
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			
Capitolo	2560	RIMBORSO MUTUI - QUOTE DI CAPIT. MUTUI E PREST. GESTIONE CDP-	16.780,80	16.780,80
Capitolo	2563	RIMBORSO MUTUI QUOTA CAPITALE PER ANTICIPAZIONE SOMME D.L. 35/2013.	1.294,07	1.294,07
Capitolo	2564	RIMBORSO MUTUI QUOTA CAPITALE ANTICIPAZIONE CONCESSIONE ANTICIPAZIONE IN FAVORE DI ENTI DISSESTATI-AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI	24.176,17	24.176,17
403	**Totale Macroaggregato Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine**		**42.251,04**	**42.251,04**
404	Rimborso di altre forme di indebitamento			
404	**Totale Macroaggregato Rimborso di altre forme di indebitamento**		**0,00**	**0,00**
405	Fondi per rimborso prestiti			
405	**Totale Macroaggregato Fondi per rimborso prestiti**		**0,00**	**0,00**
400	**Totale TITOLO 4**		**42.251,04**	**42.251,04**

(1) Gli stanziamenti di spesa riguardanti il macroaggregato "Fondi per rimborso prestiti" non possono essere impegnati e pagati.

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

RENDICONTO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
IMPEGNI ESERCIZIO 2022

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA			Totale	- di cui non ricorrenti
	TITOLO 5	**Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere**		
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere			
501	**Totale Macroaggregato Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere**		**0,00**	**0,00**
500	**Totale TITOLO 5**		**0,00**	**0,00**
	TITOLO 7	**Uscite per conto terzi e partite di giro**		
701	Uscite per partite di giro			
Capitolo	2570	VERSAMENTI DI RITENUTE PREV. E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 770	25.862,70	25.862,70
Capitolo	2580	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 780	53.534,84	53.534,84
Capitolo	2585	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI-COLL. AL CAP- 785	14.153,62	14.153,62
Capitolo	2590	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 790	14.538,68	14.538,68
Capitolo	2600	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 800	250,00	250,00
Capitolo	2615	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	45.381,08	45.381,08
Capitolo	2620	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT) COLL. CAP. - 820	7.825,36	7.825,36
Capitolo	2630	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO E CARTE AZIENDALI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 830	3.000,00	3.000,00
Capitolo	2650	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI DI TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 850-IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI	735,00	735,00
701	**Totale Macroaggregato Uscite per partite di giro**		**165.281,28**	**165.281,28**
702	Uscite per conto terzi			
Capitolo	2612	VERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - COLLEGATA AL CAPITOLO ENTRATA 812	1.410,36	1.410,36
702	**Totale Macroaggregato Uscite per conto terzi**		**1.410,36**	**1.410,36**
700	**Totale TITOLO 7**		**166.691,64**	**166.691,64**
		TOTALE IMPEGNI	**1.546.270,27**	**635.801,25**

(1) Gli stanziamenti di spesa riguardanti il macroaggregato "Fondi per rimborso prestiti" non possono essere impegnati e pagati.

Comune di Samo

RENDICONTO DEL BILANCIO
SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI/MISSIONI
D.L. 66 Art.8 c.1

Spese (missioni da 1 a 5)
Dati di rendiconto anno 2022

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA/MISSIONI	1 Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo			2 Giustizia			3 Ordine pubblico e sicurezza			4 Istruzione e diritto allo studio			5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		
	Competenza		Cassa	Competenza		Cassa	Competenza		Cassa	Competenza		Cassa	Competenza		Cassa
	Impegni	fondo pluriennale vincolato		Impegni	fondo pluriennale vincolato		Impegni	fondo pluriennale vincolato		Impegni	fondo pluriennale vincolato		Impegni	fondo pluriennale vincolato	
RIPIANO DISAVANZO NELL'ESERCIZIO															
TITOLO 1 Spese correnti															
101 Redditi da lavoro dipendente	370.862,64	32.133,11	368.793,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 Imposte e tasse a carico dell'ente	31.378,45	2.373,44	31.602,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 Acquisto di beni e servizi	132.479,28	53.046,77	121.749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.633,58	0,00	17.557,50	2.118,90	0,00	2.118,90
104 Trasferimenti correnti	795,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,78	0,00	743,59	4.000,00	0,00	4.000,00
107 Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 Altre spese correnti	61.461,45	0,00	83.722,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 Totale TITOLO 1	**596.976,82**	**87.553,32**	**606.778,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.646,36**	**0,00**	**18.301,09**	**6.118,90**	**0,00**	**6.118,90**
TITOLO 2 Spese in conto capitale															
202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.971,71	0,00	1.266,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.123,40	0,00	0,00	0,00	0,00
203 Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.239,00	284.104,71	98.895,29
204 Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205 Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 Totale TITOLO 2	**1.971,71**	**0,00**	**1.266,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78.123,40**	**0,00**	**167.239,00**	**284.104,71**	**98.895,29**
TITOLO 3 Spese per incremento attività finanziarie															
304 Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300 Totale TITOLO 3	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TITOLO 4 Rimborso Prestiti															
403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405 Fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400 Totale TITOLO 4	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TITOLO 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere															
501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500 Totale TITOLO 5	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro															
701 Uscite per partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702 Uscite per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700 Totale TITOLO 7	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTALE MISSIONI - TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**598.948,53**	**87.553,32**	**608.044,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.646,36**	**78.123,40**	**18.301,09**	**173.357,90**	**284.104,71**	**105.014,19**

AVANZO FORMATOSI NELL'ESERCIZIO/FONDO DI CASSA (Totale generale delle entrate - Totale generale delle spese)

Spese (missioni da 6 a 10)
Dati di rendiconto anno 2022

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA/MISSIONI		6			7			8			9			10		
		Politiche giovanili, sport e tempo libero			Turismo			Assetto del territorio ed edilizia abitativa			Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Trasporti e diritto alla mobilità		
		Competenza		Cassa	Competenza		Cassa	Competenza		Cassa	Competenza		Cassa	Competenza		Cassa
		Impegni	fondo pluriennale vincolato		Impegni	fondo pluriennale vincolato		Impegni	fondo pluriennale vincolato		Impegni	fondo pluriennale vincolato		Impegni	fondo pluriennale vincolato	
RIPIANO DISAVANZO NELL'ESERCIZIO																
	TITOLO 1 Spese correnti															
101	Redditi da lavoro dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.102,10	0,00	73.102,10	302,26	0,00	302,26
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.492,69	0,00	67.369,07	0,00	0,00	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	3.955,00	0,00	177,25	0,00	0,00	0,00	5.909,34	0,00	8.197,34	94.765,77	0,00	97.192,15	57.850,34	0,00	50.653,49
104	Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,22	0,00	0,00	0,00
107	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	**Totale TITOLO 1**	**3.955,00**	**0,00**	**177,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.909,34**	**0,00**	**8.197,34**	**226.360,56**	**0,00**	**238.563,54**	**58.152,60**	**0,00**	**50.955,75**
	TITOLO 2 Spese in conto capitale															
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.774,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	22.334,00	0,00	23.356,49	98.469,64	39.093,41	95.006,72	0,00	51.000,00	0,00	68.993,88	250.455,43	101.317,70
204	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**Totale TITOLO 2**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.334,00**	**0,00**	**23.356,49**	**98.469,64**	**39.093,41**	**95.006,72**	**18.774,21**	**51.000,00**	**0,00**	**68.993,88**	**250.455,43**	**101.317,70**
	TITOLO 3 Spese per incremento attività finanziarie															
304	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	**Totale TITOLO 3**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TITOLO 4 Rimborso Prestiti															
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	Fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	**Totale TITOLO 4**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TITOLO 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere															
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	**Totale TITOLO 5**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro															
701	Uscite per partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702	Uscite per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	**Totale TITOLO 7**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTALE MISSIONI - TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**3.955,00**	**0,00**	**177,25**	**22.334,00**	**0,00**	**23.356,49**	**104.378,98**	**39.093,41**	**103.204,06**	**245.134,77**	**51.000,00**	**238.563,54**	**127.146,48**	**250.455,43**	**152.273,45**

AVANZO FORMATOSI NELL'ESERCIZIO/FONDO DI CASSA (Totale generale delle entrate - Totale generale delle spese)

Spese (missioni da 11 a 15)
Dati di rendiconto anno 2022

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA/MISSIONI		11			12			13			14			15		
		Soccorso civile			Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Tutela della salute			Sviluppo economico e competitività			Politiche per il lavoro e la formazione professionale		
		Competenza		Cassa	Competenza		Cassa	Competenza		Cassa	Competenza		Cassa	Competenza		Cassa
		Impegni	fondo pluriennale vincolato		Impegni	fondo pluriennale vincolato		Impegni	fondo pluriennale vincolato		Impegni	fondo pluriennale vincolato		Impegni	fondo pluriennale vincolato	
RIPIANO DISAVANZO NELL'ESERCIZIO																
	TITOLO 1 Spese correnti															
101	Redditi da lavoro dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	17.458,92	0,00	19.845,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	**Totale TITOLO 1**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.458,92**	**0,00**	**19.845,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TITOLO 2 Spese in conto capitale															
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.950,00	0,00	10.950,00	0,00	0,00	0,00
203	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**Totale TITOLO 2**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.950,00**	**0,00**	**10.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TITOLO 3 Spese per incremento attività finanziarie															
304	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	**Totale TITOLO 3**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TITOLO 4 Rimborso Prestiti															
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	Fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	**Totale TITOLO 4**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TITOLO 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere															
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	**Totale TITOLO 5**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro															
701	Uscite per partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702	Uscite per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	**Totale TITOLO 7**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTALE MISSIONI - TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.458,92**	**0,00**	**19.845,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.950,00**	**0,00**	**10.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
AVANZO FORMATOSI NELL'ESERCIZIO/FONDO DI CASSA (Totale generale delle entrate - Totale generale delle spese)																

Spese (missioni da 16 a 20)
Dati di rendiconto anno 2022

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA/MISSIONI	16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche			18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali			19 Relazioni internazionali			20 Fondi e accantonamenti		
	Competenza		Cassa	Competenza		Cassa	Competenza		Cassa	Competenza		Cassa	Competenza		Cassa
	Impegni	fondo pluriennale vincolato		Impegni	fondo pluriennale vincolato		Impegni	fondo pluriennale vincolato		Impegni	fondo pluriennale vincolato		Impegni	fondo pluriennale vincolato	
RIPIANO DISAVANZO NELL'ESERCIZIO															
TITOLO 1 Spese correnti															
101 Redditi da lavoro dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 Acquisto di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107 Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 Totale TITOLO 1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TITOLO 2 Spese in conto capitale															
202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203 Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204 Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205 Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 Totale TITOLO 2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TITOLO 3 Spese per incremento attività finanziarie															
304 Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300 Totale TITOLO 3	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TITOLO 4 Rimborso Prestiti															
403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405 Fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400 Totale TITOLO 4	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TITOLO 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere															
501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500 Totale TITOLO 5	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro															
701 Uscite per partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702 Uscite per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700 Totale TITOLO 7	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTALE MISSIONI - TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
AVANZO FORMATOSI NELL'ESERCIZIO/FONDO DI CASSA (Totale generale delle entrate - Totale generale delle spese)															

Spese (missioni da 50 a 99)
Dati di rendiconto anno 2022

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA/MISSIONI	50 Debito pubblico			60 Anticipazioni finanziarie			99 Servizi per conto terzi			Ripiano disavanzo	Totale generale delle spese		
	Competenza		Cassa	Competenza		Cassa	Competenza		Cassa	Competenza	Competenza		Cassa
	Impegni	fondo pluriennale vincolato		Impegni	fondo pluriennale vincolato		Impegni	fondo pluriennale vincolato			Impegni	fondo pluriennale vincolato	
RIPIANO DISAVANZO NELL'ESERCIZIO										48.790,80			
TITOLO 1 Spese correnti													
101 Redditi da lavoro dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		444.267,00	32.133,11	442.197,99
102 Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		89.871,14	2.373,44	98.971,81
103 Acquisto di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		335.171,13	53.046,77	317.492,50
104 Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.807,78	0,00	6.353,81
107 Interessi passivi	12.016,65	0,00	12.016,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12.016,65	0,00	12.016,65
109 Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	200,00
110 Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		61.461,45	0,00	83.722,02
100 Totale TITOLO 1	**12.016,65**	**0,00**	**12.016,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**948.595,15**	**87.553,32**	**960.954,78**
TITOLO 2 Spese in conto capitale													
202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		31.695,92	78.123,40	12.216,36
203 Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		357.036,52	624.653,55	318.576,20
204 Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
205 Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
200 Totale TITOLO 2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**388.732,44**	**702.776,95**	**330.792,56**
TITOLO 3 Spese per incremento attività finanziarie													
304 Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
300 Totale TITOLO 3	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
TITOLO 4 Rimborso Prestiti													
403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	42.251,04	0,00	42.251,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		42.251,04	0,00	42.251,04
405 Fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
400 Totale TITOLO 4	**42.251,04**	**0,00**	**42.251,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**42.251,04**	**0,00**	**42.251,04**
TITOLO 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere													
501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
500 Totale TITOLO 5	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro													
701 Uscite per partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.281,28	0,00	164.786,28		165.281,28	0,00	164.786,28
702 Uscite per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,36	0,00	654,81		1.410,36	0,00	654,81
700 Totale TITOLO 7	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**166.691,64**	**0,00**	**165.441,09**		**166.691,64**	**0,00**	**165.441,09**
TOTALE MISSIONI - TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**54.267,69**	**0,00**	**54.267,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**166.691,64**	**0,00**	**165.441,09**	**48.790,80**	**1.546.270,27**	**790.330,27**	**1.499.439,47**
AVANZO FORMATOSI NELL'ESERCIZIO/FONDO DI CASSA (Totale generale delle entrate - Totale generale delle spese)											**36.446,17**		**1.067.754,19**

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - IMPEGNI
Esercizio finanziario 2022 (*)

MISSIONI E PROGRAMMI\MAGROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le regioni)	Fondi perequativi (solo per le regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione											
01 Organi istituzionali	0,00	593,57	1.376,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.271,75	33.241,62
02 Segreteria generale	101.079,87	6.862,37	33.259,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.201,44
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	47.974,64	3.238,85	6.534,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,74	64.497,32
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	70.281,93	4.721,61	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.833,54
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	5.919,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.919,42
06 Ufficio tecnico	61.636,64	4.035,86	10.076,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.748,87
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	23.850,30	1.573,40	3.018,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.668,46	46.110,98
08 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	31.751,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.751,05
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	20.958,58	1.167,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.126,18
11 Altri servizi generali	45.080,68	9.185,19	38.714,03	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.771,50	99.546,40
TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	**370.862,64**	**31.378,45**	**132.479,28**	**795,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61.461,45**	**596.976,82**
02 MISSIONE 02 - Giustizia											
01 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03 MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza											
01 Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04 MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio											

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - IMPEGNI
Esercizio finanziario 2022 (*)

MISSIONI E PROGRAMMI\MAGROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le regioni)	Fondi perequativi (solo per le regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01 Istruzione prescolastica	0,00	0,00	11.270,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.270,16
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	9.015,42	1.012,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.028,20
04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Diritto allo studio	0,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,00
TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	**0,00**	**0,00**	**20.633,58**	**1.012,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.646,36**
05 MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali											
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	2.118,90	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.118,90
TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	**0,00**	**0,00**	**2.118,90**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.118,90**
06 MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01 Sport e tempo libero	0,00	0,00	3.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.955,00
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	**0,00**	**0,00**	**3.955,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.955,00**
07 MISSIONE 07 - Turismo											
01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 07 - Turismo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08 MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01 Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	5.909,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.909,34
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - IMPEGNI
Esercizio finanziario 2022 (*)

MISSIONI E PROGRAMMI\MAGROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le regioni)	Fondi perequativi (solo per le regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**0,00**	**0,00**	**5.909,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.909,34**
09 MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	6.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.925,00
03 Rifiuti	44.459,11	56.564,77	16.886,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.910,45
04 Servizio idrico integrato	28.642,99	1.927,92	70.954,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.525,11
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**73.102,10**	**58.492,69**	**94.765,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**226.360,56**
10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	302,26	0,00	57.850,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.152,60
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	**302,26**	**0,00**	**57.850,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58.152,60**
11 MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01 Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - IMPEGNI
Esercizio finanziario 2022 (*)

MISSIONI E PROGRAMMI\MAGROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le regioni)	Fondi perequativi (solo per le regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	489,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,41
03 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	13.718,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.718,92
05 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	562,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,24
06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	688,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,35
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**0,00**	**0,00**	**17.458,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.458,92**
13 MISSIONE 13 - Tutela della salute											
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
01 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - IMPEGNI
Esercizio finanziario 2022 (*)

MISSIONI E PROGRAMMI\MAGROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le regioni)	Fondi perequativi (solo per le regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Fondo Crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - IMPEGNI
Esercizio finanziario 2022 (*)

MISSIONI E PROGRAMMI\MAGROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le regioni)	Fondi perequativi (solo per le regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
50 MISSIONE 50 - Debito pubblico											
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.016,65	0,00	0,00	0,00	12.016,65
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.016,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.016,65**
60 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie											
01 Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTALE MACROAGGREGATI	**444.267,00**	**89.871,14**	**335.171,13**	**5.807,78**	**0,00**	**0,00**	**12.016,65**	**0,00**	**0,00**	**61.461,45**	**948.595,15**

(*) Gli enti adeguano il prospetto a seguito dell'aggiornamento del piano dei conti integrato.

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022 (*)

MISSIONI E PROGRAMMI\MAGROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le regioni)	Fondi perequativi (solo per le regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione											
01 Organi istituzionali	0,00	593,57	1.376,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.271,75	33.241,62
02 Segreteria generale	77.616,64	5.544,85	25.550,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.712,32
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	47.974,64	3.238,85	3.606,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.841,74	59.661,32
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	70.281,93	4.721,61	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.833,54
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	3.966,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.966,42
06 Ufficio tecnico	49.636,64	3.255,86	8.570,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.463,47
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	23.850,30	1.573,40	2.798,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.662,46	45.884,33
08 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	20.050,56	1.105,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.155,82
11 Altri servizi generali	43.767,18	9.185,19	33.210,87	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.552,63	92.425,87
TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	**333.177,89**	**29.218,59**	**80.909,65**	**710,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59.328,58**	**503.344,71**
02 MISSIONE 02 - Giustizia											
01 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03 MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza											
01 Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04 MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio											

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022 (*)

MISSIONI E PROGRAMMI\MAGROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le regioni)	Fondi perequativi (solo per le regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01 Istruzione prescolastica	0,00	0,00	7.812,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.812,84
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	4.477,91	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.825,91
04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Diritto allo studio	0,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,00
TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	**0,00**	**0,00**	**12.638,75**	**348,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.986,75**
05 MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali											
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	2.118,90	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.118,90
TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	**0,00**	**0,00**	**2.118,90**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.118,90**
06 MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01 Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07 MISSIONE 07 - Turismo											
01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 07 - Turismo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08 MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01 Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	5.059,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.059,34
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022 (*)

MISSIONI E PROGRAMMI\MAGROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le regioni)	Fondi perequativi (solo per le regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**0,00**	**0,00**	**5.059,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.059,34**
09 MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	3.741,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.741,90
03 Rifiuti	44.459,11	56.564,77	16.886,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.910,45
04 Servizio idrico integrato	28.642,99	1.927,92	35.795,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.366,26
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**73.102,10**	**58.492,69**	**56.423,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**188.018,61**
10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	302,26	0,00	37.467,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.770,14
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	**302,26**	**0,00**	**37.467,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.770,14**
11 MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01 Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022 (*)

MISSIONI E PROGRAMMI\MAGROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le regioni)	Fondi perequativi (solo per le regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	118,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,95
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**0,00**	**0,00**	**2.118,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.118,95**
13 MISSIONE 13 - Tutela della salute											
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
01 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022 (*)

MISSIONI E PROGRAMMI\MAGROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le regioni)	Fondi perequativi (solo per le regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Fondo Crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022 (*)

MISSIONI E PROGRAMMI\MAGROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le regioni)	Fondi perequativi (solo per le regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
50 MISSIONE 50 - Debito pubblico											
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.016,65	0,00	0,00	0,00	12.016,65
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.016,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.016,65**
60 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie											
01 Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTALE MACROAGGREGATI	**406.582,25**	**87.711,28**	**196.737,29**	**5.058,00**	**0,00**	**0,00**	**12.016,65**	**0,00**	**0,00**	**59.328,58**	**767.434,05**

(*) Allegato introdotto dal DM 1 dicembre 2015. Gli enti locali possono rinviare la decorrenza dell'aggiornamento dello schema di rendiconto all'esercizio in cui i rendiconti dei Comuni e delle Province sono acquisiti dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge n. 196 del 2009 e resi disponibili a ISTAT

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/RESIDUI
Esercizio finanziario 2022 (*)

MISSIONI E PROGRAMMI\MAGROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le regioni)	Fondi perequativi (solo per le regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione											
01 Organi istituzionali	0,00	37,82	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,86	1.214,68
02 Segreteria generale	0,00	0,00	3.808,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.808,70
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3.484,48	243,94	4.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.120,42
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
06 Ufficio tecnico	32.131,26	2.102,39	11.035,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.269,40
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	349,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,88
08 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Altri servizi generali	0,00	0,00	17.521,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.948,58	41.470,57
TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	**35.615,74**	**2.384,15**	**40.840,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**24.393,44**	**103.433,65**
02 MISSIONE 02 - Giustizia											
01 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03 MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza											
01 Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04 MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio											

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/RESIDUI
Esercizio finanziario 2022 (*)

MISSIONI E PROGRAMMI\MAGROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le regioni)	Fondi perequativi (solo per le regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01 Istruzione prescolastica	0,00	0,00	2.620,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.620,52
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	2.298,23	395,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.693,82
04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	**0,00**	**0,00**	**4.918,75**	**395,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.314,34**
05 MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali											
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06 MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01 Sport e tempo libero	0,00	0,00	177,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,25
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	**0,00**	**0,00**	**177,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**177,25**
07 MISSIONE 07 - Turismo											
01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 07 - Turismo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08 MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01 Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	3.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.138,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/RESIDUI
Esercizio finanziario 2022 (*)

MISSIONI E PROGRAMMI\MAGROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le regioni)	Fondi perequativi (solo per le regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**0,00**	**0,00**	**3.138,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.138,00**
09 MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	884,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,50
03 Rifiuti	0,00	8.876,38	8.714,57	900,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.491,17
04 Servizio idrico integrato	0,00	0,00	31.169,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.169,26
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**0,00**	**8.876,38**	**40.768,33**	**900,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.544,93**
10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	13.185,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.185,61
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	**0,00**	**0,00**	**13.185,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.185,61**
11 MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01 Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/RESIDUI
Esercizio finanziario 2022 (*)

MISSIONI E PROGRAMMI\MAGROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le regioni)	Fondi perequativi (solo per le regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	17.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.325,00
05 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	401,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,95
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**0,00**	**0,00**	**17.726,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.726,95**
13 MISSIONE 13 - Tutela della salute											
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
01 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/RESIDUI
Esercizio finanziario 2022 (*)

MISSIONI E PROGRAMMI\MAGROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le regioni)	Fondi perequativi (solo per le regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Fondo Crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/RESIDUI
Esercizio finanziario 2022 (*)

MISSIONI E PROGRAMMI\MAGROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le regioni)	Fondi perequativi (solo per le regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
50 MISSIONE 50 - Debito pubblico											
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
60 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie											
01 Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTALE MACROAGGREGATI	**35.615,74**	**11.260,53**	**120.755,21**	**1.295,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**24.393,44**	**193.520,73**

(*) Allegato introdotto dal DM 1 dicembre 2015. Gli enti locali possono rinviare la decorrenza dell'aggiornamento dello schema di rendiconto all'esercizio in cui i rendiconti dei Comuni e delle Province sono acquisiti dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge n. 196 del 2009 e resi disponibili a ISTAT

Comune di Samo

P.I. 01015640806 - C.F. 81002530806

Allegato a/1) Risultato di amministrazione - quote accantonate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse accantonate al 1/1/ 2022(5) (a)	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2022 (con segno - (1)) (b)	Risorse accantonate stanziate nella spesa del bilancio dell'esercizio 2022 (c)	Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/-(2)) (d)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2022 (e)=(a)+(b)+(c)+(d)
Fondo anticipazioni liquidità						
	FONDO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DL 35	371.163,88	0,00	0,00	-25.470,24	345.693,64
Totale Fondo anticipazioni liquidità		**371.163,88**	**0,00**	**0,00**	**-25.470,24**	**345.693,64**
Fondo contezioso						
185	FONDO RISCHI CONTENZIOSI	49.158,06	0,00	1.784,79	0,00	50.942,85
Totale Fondo contezioso		**49.158,06**	**0,00**	**1.784,79**	**0,00**	**50.942,85**
Fondo crediti di dubbia esigibilità (3)						
	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE	522.106,97	0,00	0,00	-19.867,98	502.238,99
Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità (3)		**522.106,97**	**0,00**	**0,00**	**-19.867,98**	**502.238,99**
Altri accantonamenti (4)						
733	FONDO INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO.	3.600,86	0,00	4.282,22	0,00	7.883,08
734	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	24.000,00	-24.000,00	6.000,00	-6.000,00	0,00
	UTILIZZO F. ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA'	25.128,79	-25.128,79	0,00	25.470,24	25.470,24
Totale Altri accantonamenti (4)		**52.729,65**	**-49.128,79**	**10.282,22**	**19.470,24**	**33.353,32**
Fondo garanzia debiti commerciali						
736	FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI	11.231,50	0,00	14.448,66	0,00	25.680,16

Allegato a/1) Risultato di amministrazione - quote accantonate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse accantonate al 1/1/ 2022(5) (a)	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2022 (con segno - (1)) (b)	Risorse accantonate stanziate nella spesa del bilancio dell'esercizio 2022 (c)	Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/-(2)) (d)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2022 (e)=(a)+(b)+(c)+(d)
Fondo garanzia debiti commerciali						
Totale Fondo garanzia debiti commerciali		**11.231,50**	**0,00**	**14.448,66**	**0,00**	**25.680,16**
Totale		**1.006.390,06**	**-49.128,79**	**26.515,67**	**-25.867,98**	**957.908,96**

(*) Le modalità di compilazione delle singole voci del prospetto sono descritte nel paragrafo 13.7.1 del principio applicato della programmazione

(1) Indicare, con il segno (-), l'utilizzo dei fondi accantonati attraverso l'applicazione in bilancio della corrispondente quota del risultato di amministrazione.

(2) Indicare con il segno (+) i maggiori accantonamenti nel risultato di amministrazione effettuati in sede di predisposizione del rendiconto, e con il segno (-) , le riduzioni degli accantonamenti effettuati in sede di predisposizione del rendiconto.

(3) Con riferimento ai capitoli di bilancio riguardanti il FCDE, devono essere preliminarmente valorizzate le colonne (a) e (e) nelle quali devono essere indicate rispettivamente le quote accantonate nel risultato di amministrazione degli esercizi (N-1) e (N) determinate nel rispetto dei principi contabili. Successivamente sono valorizzati gli importi di cui alla lettera (b), che corrispondono alla quota del risultato di amministrazione applicata al bilancio N per le rispettive quote del FCDE.
Se l'importo della colonna (e) è minore della somma algebrica delle colonne (a) +(b), la differenza è iscritta con il segno (-) nella colonna (d).
Se l'importo della colonna (e) è maggiore della somma algebrica delle colonne (a)+(b), la differenza è iscritta con il segno (+) nella colonna (c) entro il limite dell'importo stanziato in bilancio per il FCDE (previsione definitiva). Se lo stanziamento di bilancio non è capiente, la differenza è iscritta nella colonna (d) con il segno (+).

(4) I fondi di riserva e i fondi speciali non confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione.

(5) In caso di revisione della composizione del risultato di amministrazione all'inizio dell'esercizio (vincolati, accantonati e destinati agli investimenti) i dati della colonna 1 possono non corrispondere con i dati dell'ultima colonna del prospetto a/1 del rendiconto dell'esercizio precedente.

Comune di Samo

P.I. 01015640806 - C.F. 81002530806

Allegato a/3) Risultato di amministrazione - quote destinate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE DESTINATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Capitolo di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse destinate agli investim. al 01/01/2022(1) (a)	Entrate destinate agli investimenti accertate nell'esercizio 2022 (b)	Impegni eserc. 2022 finanziati da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione(2) (c)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2022 finanziato da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione (d)	Cancellazione di residui attivi costituiti da risorse destinate agli investimenti(3) o eliminazione della destinazione su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse destinate agli investimenti (-) (gestione dei residui) (e)	Risorse destinate agli investim. alRisorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2022 (f)=(a) +(b) - (c) - (d)-(e)
	CONCESSIONI CIMITERIALI			379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,00
8041	ENTRATE DA CESSIONE DI AREE CIMITERIALI.	8041	GESTIONE CIMITERO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI BENI IMMOBILI. COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATE N. 8041.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			Totale	**579,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**579,00**
			Totale quote accantonate nel risultato di amministrzione riguardanti le risorse destinate agli investimenti (g)						**0,00**
			Totale risorse destinate nel risultato di amministrazione al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (h = Totale f - g)						**579,00**

(*) Le modalità di compilazione delle singole voci del prospetto sono descritte nel paragrafo 13.7.3 del principio applicato della programmazione

(1) In caso di revisione della composizione del risultato di amministrazione all'inizio dell'esercizio (vincolati, accantonati e destinati agli investimenti) i dati della colonna 1 possono non corrispondere con i dati dell'ultima colonna del prospetto a/1 del rendiconto dell'esercizio precedente

(2) Comprende le eventuali cancellazioni di impegni imputati all'esercizio N, finanziati dal fondo pluriennale vincolato costituito da risorse destinate agli investimenti, non reimpegnate nell'esercizio N, se la cancellazione è effettuata dopo l'approvazione del rendicontodell'esercizio N-1

(3) Esclusa la cancellazione di residui attivi non compresi nella quota del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente destinata agli investimenti (ad es. i residui attivi destinati agli investimenti che hanno finanziato impegni).

Comune di Samo

P.I. 01015640806 - C.F. 81002530806

Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Capitolo di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa correlato	Descrizione	Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 01/01/2022(1) (a)	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2022 (b)	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2022 (c)	Impegni eserc. 2022 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (d)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2022 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (e)	Cancellazione di residui attivi vincolati(2) o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui): (f)	Cancellazione nell'esercizio 2022 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2021 non reimpegnati nell'esercizio 2022 (g)	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2022 (h)=(b)+(c)-(d) -(e)+(g)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2022 (i)=(a) +(c) - (d)-(e)-(f)+(g)
Vincoli derivanti da Trasferimenti												
	CONTRIBUTI REGIONALI	2220	ACQUIS. DI BENI IMM. - SERV. VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI COLLEGATO AL ACAPITOLO ENTRATA 510	51.649,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.649,75
174	CENTRI ESTIVI EROGAZIONE AI COMUNI ART.105 DL 34/2020 COLLEGATO CAPITOLO SPESA N. 174	174	CENTRI ESTIVI EROGAZIONE AI COMUNI ART.105 DL 34/2020 COLLEGATO CAP. ENTRATA N. 174	0,00	0,00	562,24	562,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		174	CENTRI ESTIVI EROGAZIONE AI COMUNI ART.105 DL 34/2020 COLLEGATO CAP. ENTRATA N. 174				562,24	0,00	0,00	0,00		
Totale Vincoli derivanti da Trasferimenti (I/2)				**51.649,75**	**0,00**	**562,24**	**562,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.649,75**
Totale risorse vincolate (I=I/1+I/2+I/3+I/4+I/5)				**51.649,75**	**0,00**	**562,24**	**562,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.649,75**

Comune di Samo

P.I. 01015640806 - C.F. 81002530806

Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Capitolo di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa correlato	Descrizione	Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 01/01/2022(1) (a)	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2022 (b)	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2022 (c)	Impegni eserc. 2022 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (d)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2022 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (e)	Cancellazione di residui attivi vincolati(2) o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui): (f)	Cancellazione nell'esercizio 2022 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2021 non reimpegnati nell'esercizio 2022 (g)	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2022 (h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2022 (i)=(a) +(c) -(d)-(e)-(f)+(g)

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge (m/1)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti (m/2)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da finanziamenti (m/3)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall'ente (m/4)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da altro (m/5)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate (m=m/1+m/2+m/3+m/4+m/5))	**0,00**	**0,00**
Totale risorse vincolate da legge al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/1=l/0-m/1)	0,00	0,00
Totale risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/2=l/1-m/2)	0,00	51.649,75
Totale risorse vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/3=l/2-m/3)	0,00	0,00
Totale risorse vincolate dall'ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/4=l/3-m/4)	0,00	0,00
Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/5=l/4-m/5)	0,00	0,00
Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n=l-m)	**0,00**	**51.649,75**

(*) Le modalità di compilazione delle singole voci del prospetto sono descritte nel paragrafo 13.7.2 del principio applicato della programmazione

(1) In caso di revisione della composizione del risultato di amministrazione all'inizio dell'esercizio (vincolati, accantonati e destinati agli investimenti) i dati della colonna 1 possono non corrispondere con i dati dell'ultima colonna del prospetto a/1 del rendiconto dell'esercizio precedente.

(2) Esclusa la cancellazione di residui attivi non compresi nella quota vincolata del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente (ad es. i residui attivi vincolati che hanno finanziato impegni).

Comune di Samo

P.I. 01015640806 - C.F. 81002530806

Esercizio 2022
Sintesi Riscossioni e Pagamenti per codice gestionale SIOPE al 31/12/2022

PARTE 1 - ENTRATE

Codice SIOPE	Descrizione	Riscossioni esercizio di competenza	Riscossioni su residui	Totale riscossioni
1010106001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	49.896,18	5.329,07	55.225,25
1010108002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	0,00	11.630,28	11.630,28
1010116001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	51.764,01	0,00	51.764,01
1010151001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	63.041,12	32.512,91	95.554,03
1010176002	Tassa sui servizi comunali (TASI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	0,00	954,64	954,64
1030101001	Fondi perequativi dallo Stato	363.717,02	119.985,23	483.702,25
2010101001	Trasferimenti correnti da Ministeri	87.928,66	43.887,06	131.815,72
2010102001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	173.328,60	0,00	173.328,60
2010102002	Trasferimenti correnti da Province	831,78	0,00	831,78
3010101004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	7.825,36	10.889,23	18.714,59
3010201008	Proventi da mense	5.076,65	850,00	5.926,65
3010201014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	2.360,00	1.500,00	3.860,00
3010201032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	3.408,07	603,00	4.011,07
3010201033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	1.280,50	0,00	1.280,50
3010201041	Proventi per lo smaltimento dei rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	22,00	0,00	22,00
3010201999	Proventi da servizi n.a.c.	70.930,01	3.773,43	74.703,44
3010301002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	3.498,53	0,00	3.498,53
3010302001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	52.603,81	0,00	52.603,81
3030202002	Interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a Amministrazioni Locali	2,44	0,00	2,44
3030304001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,03	0,00	0,03
3050203004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	1.202,24	0,00	1.202,24

Esercizio 2022
Sintesi Riscossioni e Pagamenti per codice gestionale SIOPE al 31/12/2022

PARTE 1 - ENTRATE

Codice SIOPE	Descrizione	Riscossioni esercizio di competenza	Riscossioni su residui	Totale riscossioni
3059999999	Altre entrate correnti n.a.c.	1.971,71	0,00	1.971,71
4020101001	Contributi agli investimenti da Ministeri	75.084,17	65.650,41	140.734,58
4020102001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	0,00	160.000,00	160.000,00
4020102002	Contributi agli investimenti da Province	180.000,00	0,00	180.000,00
4020102003	Contributi agli investimenti da Comuni	375.000,00	0,00	375.000,00
4020102009	Contributi agli investimenti da Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette	0,00	24.000,00	24.000,00
4020602001	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Regioni e province autonome	13.063,00	0,00	13.063,00
4050101001	Permessi di costruire	596,00	0,00	596,00
9010102001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	53.206,44	0,00	53.206,44
9010201001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	53.534,84	0,00	53.534,84
9010202001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	24.812,70	0,00	24.812,70
9010299999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	8.967,33	0,00	8.967,33
9010301001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	14.153,62	0,00	14.153,62
9019903001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	3.000,00	0,00	3.000,00
9020102001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	1.410,36	1.225,67	2.636,03
9020401001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	735,00	0,00	735,00
9020402001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	250,00	0,00	250,00
	Totale generale riscossioni	**1.744.502,18**	**482.790,93**	**2.227.293,11**

Esercizio 2022
Sintesi Riscossioni e Pagamenti per codice gestionale SIOPE al 31/12/2022

Parte 2 - USCITE

Codice SIOPE	Descrizione	Pagamenti esercizio di competenza	Pagamenti su residui	Totale pagamenti
1010101001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	9.112,01	0,00	9.112,01
1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	247.407,87	0,00	247.407,87
1010101004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	13.003,50	2.856,25	15.859,75
1010101006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	30.946,77	23.819,29	54.766,06
1010101008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	0,00	2.000,00	2.000,00
1010102002	Buoni pasto	3.968,33	0,00	3.968,33
1010201001	Contributi obbligatori per il personale	88.232,19	6.940,20	95.172,39
1010202001	Assegni familiari	1.405,32	0,00	1.405,32
1020101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	26.993,94	2.384,15	29.378,09
1020105001	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	0,00	3.060,28	3.060,28
1030102001	Carta, cancelleria e stampati	1.828,93	0,00	1.828,93
1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	8.903,12	0,00	8.903,12
1030102005	Accessori per uffici e alloggi	848,70	419,39	1.268,09
1030102006	Materiale informatico	579,00	0,00	579,00
1030102007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	10.128,82	3.714,54	13.843,36
1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	6.273,52	3.832,52	10.106,04
1030201001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	31.271,75	444,86	31.716,61
1030201008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	4.841,74	0,00	4.841,74
1030202002	Indennità di missione e di trasferta	6.501,30	148,00	6.649,30
1030205001	Telefonia fissa	6.842,39	746,16	7.588,55

Esercizio 2022
Sintesi Riscossioni e Pagamenti per codice gestionale SIOPE al 31/12/2022

Parte 2 - USCITE

Codice SIOPE	Descrizione	Pagamenti esercizio di competenza	Pagamenti su residui	Totale pagamenti
1030205004	Energia elettrica	52.543,30	9.036,35	61.579,65
1030205005	Acqua	3.339,85	20.657,93	23.997,78
1030205006	Gas	1.510,72	1.127,76	2.638,48
1030207004	Noleggi di hardware	3.594,30	1.324,83	4.919,13
1030209001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	3.983,08	480,00	4.463,08
1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	0,00	3.744,00	3.744,00
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11.190,11	8.500,00	19.690,11
1030209011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	15.347,08	8.798,75	24.145,83
1030211002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	825,00	0,00	825,00
1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.240,00	10.500,00	12.740,00
1030212999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	12.506,26	0,00	12.506,26
1030213004	Stampa e rilegatura	497,76	0,00	497,76
1030215006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	6.034,29	1.526,59	7.560,88
1030216002	Spese postali	4.922,23	2.256,48	7.178,71
1030217002	Oneri per servizio di tesoreria	0,00	4.392,00	4.392,00
1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni	16.302,37	965,02	17.267,39
1030219009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	3.317,77	0,00	3.317,77
1030299002	Altre spese legali	3.916,48	0,00	3.916,48
1030299003	Quote di associazioni	710,00	0,00	710,00
1030299004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	17.662,46	0,00	17.662,46
1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	22.573,38	38.584,89	61.158,27

Esercizio 2022
Sintesi Riscossioni e Pagamenti per codice gestionale SIOPE al 31/12/2022

Parte 2 - USCITE

Codice SIOPE	Descrizione	Pagamenti esercizio di competenza	Pagamenti su residui	Totale pagamenti
1040102001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	53.634,07	5.816,10	59.450,17
1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	696,00	395,59	1.091,59
1040399999	Trasferimenti correnti a altre imprese	0,00	900,22	900,22
1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4.000,00	0,00	4.000,00
1070501001	Interessi passivi a Ministeri su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4.253,08	0,00	4.253,08
1070504003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	6.869,32	0,00	6.869,32
1070504004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	894,25	0,00	894,25
1099904001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	200,00	200,00
1100301001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	7.083,27	0,00	7.083,27
1100401003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	2.345,79	0,00	2.345,79
1100504001	Oneri da contenzioso	5.552,63	0,00	5.552,63
1109999999	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	23.948,58	23.948,58
2020105999	Attrezzature n.a.c.	10.950,00	1.266,36	12.216,36
2030101001	Contributi agli investimenti a Ministeri	0,00	35.734,58	35.734,58
2030102003	Contributi agli investimenti a Comuni	219.065,69	63.775,93	282.841,62
4030104003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	18.074,87	0,00	18.074,87
4030104004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	24.176,17	0,00	24.176,17
7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	53.206,44	0,00	53.206,44
7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	53.534,84	0,00	53.534,84
7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	25.862,70	0,00	25.862,70

Esercizio 2022
Sintesi Riscossioni e Pagamenti per codice gestionale SIOPE al 31/12/2022

Parte 2 - USCITE

Codice SIOPE	Descrizione	Pagamenti esercizio di competenza	Pagamenti su residui	Totale pagamenti
7010299999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	14.538,68	0,00	14.538,68
7010301001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	14.153,62	0,00	14.153,62
7019903001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	3.000,00	0,00	3.000,00
7019999999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	245,00	0,00	245,00
7020201001	Trasferimenti per conto terzi a Ministeri	638,02	16,79	654,81
7020402001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	245,00	0,00	245,00
	Totale generale pagamenti	**1.205.125,08**	**294.314,39**	**1.499.439,47**

Comune di Samo

P.I. 01015640806 - C.F. 81002530806

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1	13/01/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		2888 - IL MANDORLO SOCIETA COOP. SOCIALE	28,08
	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 16_20 del 08/10/2020: GIG Z5E25A33D9 . GIORNO 03.10.2020 Ritiro Trasporto e Scarico del Cassone presso impianto di S...		Fattura, n. FATTPA 16_20 del 08/10/2020		Acc. n. 3 del 13/01/2022, COMPETENZA		
2	13/01/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		2888 - IL MANDORLO SOCIETA COOP. SOCIALE	12,96
	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 18_20 del 11/11/2020: Z5E25A33D9 nolo cassone da mc 30 periodo OTTOBRE 2020. Pagata.		Fattura, n. FATTPA 18_20 del 11/11/2020		Acc. n. 4 del 13/01/2022, COMPETENZA		
3	13/01/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		2888 - IL MANDORLO SOCIETA COOP. SOCIALE	8,21
	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 19_20 del 02/12/2020: Z5E25A33D9 nolo cassone da mc 30 periodo NOVEMBRE 2020 dal 01.11.2020 al 19.11.2020. Pagata.		Fattura, n. FATTPA 19_20 del 02/12/2020		Acc. n. 5 del 13/01/2022, COMPETENZA		
4	13/01/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		2888 - IL MANDORLO SOCIETA COOP. SOCIALE	12,96
	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 14_20 del 07/10/2020: Z5E25A33D9 nolo cassone da mc 30 periodo SETTEMBRE 2020. Pagata.		Fattura, n. FATTPA 14_20 del 07/10/2020		Acc. n. 6 del 13/01/2022, COMPETENZA		
5	13/01/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		2888 - IL MANDORLO SOCIETA COOP. SOCIALE	28,08
	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 20_20 del 04/12/2020: GIG Z5E25A33D9 GIORNO 19.11.2020 Ritiro Trasporto e Scarico del Cassone presso impianto di Si...		Fattura, n. FATTPA 20_20 del 04/12/2020		Acc. n. 7 del 13/01/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
6	13/01/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		2888 - IL MANDORLO SOCIETA COOP. SOCIALE	8,64
	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 14_20 del 07/10/2020: Z5E25A33D9 nolo cassone da mc 30 periodo SETTEMBRE 2020. Pagata.		Fattura, n. FATTPA 14_20 del 07/10/2020		Acc. n. 8 del 13/01/2022, COMPETENZA		
7	13/01/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		2888 - IL MANDORLO SOCIETA COOP. SOCIALE	8,64
	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 18_20 del 11/11/2020: Z5E25A33D9 nolo cassone da mc 30 periodo OTTOBRE 2020. Pagata.		Fattura, n. FATTPA 18_20 del 11/11/2020		Acc. n. 9 del 13/01/2022, COMPETENZA		
8	13/01/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		2888 - IL MANDORLO SOCIETA COOP. SOCIALE	5,47
	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 19_20 del 02/12/2020: Z5E25A33D9 nolo cassone da mc 30 periodo NOVEMBRE 2020 dal 01.11.2020 al 19.11.2020. Pagata.		Fattura, n. FATTPA 19_20 del 02/12/2020		Acc. n. 10 del 13/01/2022, COMPETENZA		
9	13/01/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		2888 - IL MANDORLO SOCIETA COOP. SOCIALE	18,72
	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 20_20 del 04/12/2020: GIG Z5E25A33D9 GIORNO 19.11.2020 Ritiro Trasporto e Scarico del Cassone presso impianto di Si...		Fattura, n. FATTPA 20_20 del 04/12/2020		Acc. n. 11 del 13/01/2022, COMPETENZA		
10	13/01/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		2888 - IL MANDORLO SOCIETA COOP. SOCIALE	18,72
	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 16_20 del 08/10/2020: GIG Z5E25A33D9 . GIORNO 03.10.2020 Ritiro Trasporto e Scarico del Cassone presso impianto di S...		Fattura, n. FATTPA 16_20 del 08/10/2020		Acc. n. 12 del 13/01/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
11	13/01/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		3729 - HERA COMM S.p.A.	46,97
	Pagamento Fattura Nr. 412111838116 del 11/12/2021: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO Via LA VERDE n. ...		Fattura, n. 412111838116 del 11/12/2021		Acc. n. 13 del 13/01/2022, COMPETENZA		
12	13/01/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		3729 - HERA COMM S.p.A.	35,79
	Pagamento Fattura Nr. 412111838111 del 11/12/2021: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA VIA LA VERDE Periodo OTTOBRE . NOVEMBRE ...		Fattura, n. 412111838111 del 11/12/2021		Acc. n. 14 del 13/01/2022, COMPETENZA		
13	13/01/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		3729 - HERA COMM S.p.A.	37,06
	Pagamento Fattura Nr. 412111838114 del 11/12/2021: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE Via V. Emanuele PERIODO OTTOBRE. NOVEMBR...		Fattura, n. 412111838114 del 11/12/2021		Acc. n. 15 del 13/01/2022, COMPETENZA		
14	13/01/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		3729 - HERA COMM S.p.A.	5,47
	Pagamento Fattura Nr. 412111838117 del 11/12/2021: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO CDA MENSA PERIODO OTTOBRE. NOVEMBRE 2021....		Fattura, n. 412111838117 del 11/12/2021		Acc. n. 16 del 13/01/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
15	13/01/2022	820 -RITENUTA IVA COMMERCIALE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) collegato capitolo uscite 2620 -	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		3729 - HERA COMM S.p.A.	329,98
	Pagamento Fattura Nr. 412111838119 del 11/12/2021: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE COMUNALE C.DA PRATO PERIODO OTTOBRE.NOVEMBRE...		Fattura, n. 412111838119 del 11/12/2021		Acc. n. 17 del 13/01/2022, COMPETENZA		
16	13/01/2022	820 -RITENUTA IVA COMMERCIALE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) collegato capitolo uscite 2620 -	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		3729 - HERA COMM S.p.A.	83,34
	Pagamento Fattura Nr. 412111838115 del 11/12/2021: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO SOLLEVAMENTO RETE FOGNARIA VICO M. BIANCHI PERIO...		Fattura, n. 412111838115 del 11/12/2021		Acc. n. 18 del 13/01/2022, COMPETENZA		
17	13/01/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		3729 - HERA COMM S.p.A.	23,67
	Pagamento Fattura Nr. 412111838120 del 11/12/2021: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE CONTRADA SPORTA Periodo OTTOBRE....		Fattura, n. 412111838120 del 11/12/2021		Acc. n. 19 del 13/01/2022, COMPETENZA		
18	13/01/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		3729 - HERA COMM S.p.A.	237,50
	Pagamento Fattura Nr. 412111838118 del 11/12/2021: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MICHELE BIANCHI 19 PERIODO OT...		Fattura, n. 412111838118 del 11/12/2021		Acc. n. 20 del 13/01/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
19	13/01/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		3729 - HERA COMM S.p.A.	11,25
	Pagamento Fattura Nr. 412111838112 del 11/12/2021: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE C.DA PIRARELLA SNC Periodo OTTOBRE...		Fattura, n. 412111838112 del 11/12/2021		Acc. n. 21 del 13/01/2022, COMPETENZA		
20	13/01/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		3729 - HERA COMM S.p.A.	218,26
	Pagamento Fattura Nr. 412111838110 del 11/12/2021: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA SPERANZA Periodo OTTOBRE.NOVEM...		Fattura, n. 412111838110 del 11/12/2021		Acc. n. 22 del 13/01/2022, COMPETENZA		
21	13/01/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		3729 - HERA COMM S.p.A.	8,49
	Pagamento Fattura Nr. 412111838113 del 11/12/2021: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA GARAGE COMUNALI VIA MICHELE BIANCHI N. 42 PERIODO OTTOBRE...		Fattura, n. 412111838113 del 11/12/2021		Acc. n. 23 del 13/01/2022, COMPETENZA		
22	13/01/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		3729 - HERA COMM S.p.A.	13,16
	Pagamento Fattura Nr. 412111838121 del 11/12/2021: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COMUNALE. PERIODO OTTOBRE.NOVEMBRE 2021. Pagata.		Fattura, n. 412111838121 del 11/12/2021		Acc. n. 24 del 13/01/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
23	13/01/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		3729 - HERA COMM S.p.A.	97,54
	Pagamento Fattura Nr. 412111838114 del 11/12/2021: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE Via V. Emanuele PERIODO OTTOBRE. NOVEMBR...		Fattura, n. 412111838114 del 11/12/2021		Acc. n. 25 del 13/01/2022, COMPETENZA		
24	17/01/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		2942 - DWORLD S.R.L.	79,20
	Pagamento Fattura Nr. FPA 512/21 del 28/12/2021: CANONE DI NOLEGGIO TRIMESTRALE DAL 01.10.2021 AL 01.01.2022. SOFTWARE ARCHIVIAZIONE DWG02 Pagato.		Fattura, n. FPA 512/21 del 28/12/2021		Acc. n. 28 del 17/01/2022, COMPETENZA		
25	17/01/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		692 - ACP SERVICE S.R.L.	58,08
	Pagamento Fattura Nr. 68/. del 30/12/2021: NOLEGGIO SISTEMA MULTIFUNZIONE DIGITALE PERIODO DAL 01.01.2022 AL 31.03.2022. Pagata.		Fattura, n. 68/. del 30/12/2021		Acc. n. 29 del 17/01/2022, COMPETENZA		
26	17/01/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		3738 - Stella del Sud Società Cooperativa Sociale	443,75
	Pagamento Fattura Nr. 8/S del 15/12/2021: Servizio specialistico di assistenza educativa scolastica e familiare per ragazzi in ambito scolastico ...		Fattura, n. 8/S del 15/12/2021		Acc. n. 30 del 17/01/2022, COMPETENZA		
27	17/01/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.01.01.004	3010101004 - Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	431 - DIVERSI PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	179,83
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-01-03SIGPITM1XXX-S020739774		Altri Incassi, n. 1 del 03/01/2022 N.Sospeso 4 del 04/01/2023		Acc. n. 113 del 14/04/2020, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 106 del 30/10/2020		
28	17/01/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.01.01.004	3010101004 - Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	431 - DIVERSI PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	51,65
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-01-05SIGPITM1XXX-S011104250		Altri Incassi, n. 2 del 05/01/2022 N.Sospeso 6 del 05/01/2023		Acc. n. 113 del 14/04/2020, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 106 del 30/10/2020		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
29	17/01/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.01.01.004	3010101004 - Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	431 - DIVERSI PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	143,50
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-01-10SIGPITM1XXX-S010607401		Altri Incassi, n. 3 del 10/01/2022 N.Sospeso 12 del 10/01/2023		Acc. n. 113 del 14/04/2020, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 106 del 30/10/2020		
30	17/01/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.01.01.004	3010101004 - Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	431 - DIVERSI PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	10,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-01-12BPPIITRRXXX-001049882259		Altri Incassi, n. 4 del 12/01/2022 N.Sospeso 20 del 11/01/2023		Acc. n. 113 del 14/04/2020, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 106 del 30/10/2020		
31	17/01/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.01.01.004	3010101004 - Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	431 - DIVERSI PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	10,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-01-14BPPIITRRXXX-001049882259		Altri Incassi, n. 5 del 14/01/2022 N.Sospeso 23 del 12/01/2023		Acc. n. 113 del 14/04/2020, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 106 del 30/10/2020		
32	17/01/2022	103 -TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TARI -TASSA RIFIUTI)	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	1.274,16
	VERSAMENTI F24 TRIBUTO	COD.CAT. H013 - TARES-TARI	Altri Incassi, n. 6 del 03/01/2022 N.Sospeso 1 del 02/01/2023		Acc. n. 455 del 26/10/2021, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 82 del 30/09/2021		
33	17/01/2022	103 -TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TARI -TASSA RIFIUTI)	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	1.395,20
	VERSAMENTI F24 TRIBUTO	COD.CAT. H013 - TARES-TARI	Altri Incassi, n. 7 del 05/01/2022 N.Sospeso 5 del 04/01/2023		Acc. n. 455 del 26/10/2021, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 82 del 30/09/2021		
34	17/01/2022	103 -TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TARI -TASSA RIFIUTI)	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	634,09
	VERSAMENTI F24 TRIBUTO	COD.CAT. H013 - TARES-TARI	Altri Incassi, n. 8 del 07/01/2022 N.Sospeso 7 del 05/01/2023		Acc. n. 455 del 26/10/2021, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 82 del 30/09/2021		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
35	17/01/2022	103 -TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TARI -TASSA RIFIUTI)	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	1.774,26
	VERSAMENTI F24 TRIBUTO	COD.CAT. H013 - TARES-TARI	Altri Incassi, n. 9 del 08/01/2022 N.Sospeso 10 del 07/01/2023		Acc. n. 455 del 26/10/2021, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 82 del 30/09/2021		
36	17/01/2022	103 -TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TARI -TASSA RIFIUTI)	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	2.013,29
	VERSAMENTI F24 TRIBUTO	COD.CAT. H013 - TARES-TARI	Altri Incassi, n. 10 del 11/01/2022 N.Sospeso 16 del 10/01/2023		Acc. n. 455 del 26/10/2021, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 82 del 30/09/2021		
37	17/01/2022	103 -TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TARI -TASSA RIFIUTI)	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	1.795,26
	VERSAMENTI F24 TRIBUTO	COD.CAT. H013 - TARES-TARI	Altri Incassi, n. 11 del 12/01/2022 N.Sospeso 17 del 10/01/2023		Acc. n. 455 del 26/10/2021, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 82 del 30/09/2021		
38	17/01/2022	103 -TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TARI -TASSA RIFIUTI)	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	622,05
	VERSAMENTI F24 TRIBUTO	COD.CAT. H013 - TARES-TARI	Altri Incassi, n. 12 del 13/01/2022 N.Sospeso 21 del 12/01/2023		Acc. n. 455 del 26/10/2021, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 82 del 30/09/2021		
39	17/01/2022	50 -IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (IMU)	1010106 - E.1.01.01.06.001	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	221,00
	VERSAMENTI F24	COD.CAT. H013 - ICI-IMU	Altri Incassi, n. 13 del 11/01/2022 N.Sospeso 14 del 10/01/2023		Acc. n. 344 del 15/09/2021, RESIDUO		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
40	17/01/2022	50 -IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (IMU)	1010106 - E.1.01.01.06.001	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	1.678,66
	VERSAMENTI F24	COD.CAT. H013 - ICI-IMU	Altri Incassi, n. 14 del 12/01/2022 N.Sospeso 18 del 11/01/2023		Acc. n. 344 del 15/09/2021, RESIDUO		
41	17/01/2022	50 -IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (IMU)	1010106 - E.1.01.01.06.001	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	1.036,90
	VERSAMENTI F24	COD.CAT. H013 - ICI-IMU	Altri Incassi, n. 15 del 13/01/2022 N.Sospeso 22 del 12/01/2023		Acc. n. 344 del 15/09/2021, RESIDUO		
42	17/01/2022	50 -IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (IMU)	1010106 - E.1.01.01.06.001	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	440,77
	VERSAMENTI F24	COD.CAT. H013 - ICI-IMU	Altri Incassi, n. 16 del 03/01/2022 N.Sospeso 3 del 04/01/2023		Acc. n. 2 del 20/01/2020, RESIDUO		
43	17/01/2022	50 -IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (IMU)	1010106 - E.1.01.01.06.001	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	861,99
	VERSAMENTI F24	COD.CAT. H013 - ICI-IMU	Altri Incassi, n. 17 del 08/01/2022 N.Sospeso 9 del 07/01/2023		Acc. n. 2 del 20/01/2020, RESIDUO		
44	17/01/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	23,86
	VERSAMENTI F24 ADD.COM.IRPEF	COD.CAT. H013 -	Altri Incassi, n. 18 del 03/01/2022 N.Sospeso 2 del 04/01/2023		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
45	17/01/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	70,57
	VERSAMENTI F24 ADD.COM.IRPEF	COD.CAT. H013 -	Altri Incassi, n. 19 del 08/01/2022 N.Sospeso 8 del 07/01/2023		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
46	17/01/2022	58 -RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA (ICI-IMU) (riscossione - coattiva)	1010108 - E.1.01.01.08.002	1010108002 - Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo		2805 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	32,84
	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 094 DI REGGIO CALABR VERSAMENTO DEL 10-01-2022		Altri Incassi, n. 20 del 10/01/2022 N.Sospeso 11 del 10/01/2023		Acc. n. 508 del 31/12/2019, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 123 del 10/12/2021		
47	17/01/2022	450 -INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	3030003 - E.3.03.03.04.001	3030304001 - Interessi attivi da depositi bancari o postali		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	0,03
	INTERESSI PROVVISORI DI T.U.		Altri Incassi, n. 21 del 11/01/2022 N.Sospeso 13 del 10/01/2023		Acc. n. 27 del 17/01/2022, COMPETENZA		
48	17/01/2022	59 -RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA TASI	1010176 - E.1.01.01.76.002	1010176002 - Tassa sui servizi comunali (TASI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	263,00
	VERSAMENTI F24 COD.CAT. H013 - TASI		Altri Incassi, n. 22 del 11/01/2022 N.Sospeso 15 del 10/01/2023		Acc. n. 339 del 24/09/2019, RESIDUO		
49	17/01/2022	59 -RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA TASI	1010176 - E.1.01.01.76.002	1010176002 - Tassa sui servizi comunali (TASI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	326,00
	VERSAMENTI F24 COD.CAT. H013 - TASI		Altri Incassi, n. 23 del 12/01/2022 N.Sospeso 19 del 11/01/2023		Acc. n. 339 del 24/09/2019, RESIDUO		
50	17/01/2022	780 -RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - COLLEGATO AL CAPITOLO SPESA 2580	9010002 - E.9.01.02.01.001	9010201001 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		9 - AMMINISTRATORI	109,97
	TRATTENUTA IRPEF SU Indennita Gettoni di presenza seduta consiglio comunale anno 2021.		Altri Incassi, n. 24 del 17/01/2022		Acc. n. 31 del 17/01/2022, COMPETENZA		
51	19/01/2022	103 -TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TARI -TASSA RIFIUTI)	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	221,03
	VERSAMENTI F24 COD.CAT. H013 - TARES-TARI TRIBUTO		Altri Incassi, n. 25 del 15/01/2022 N.Sospeso 24 del 13/01/2023		Acc. n. 455 del 26/10/2021, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 82 del 30/09/2021		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
52	19/01/2022	103 -TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TARI -TASSA RIFIUTI)	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	890,64
	VERSAMENTI F24 TRIBUTO	COD.CAT. H013 - TARES-TARI	Altri Incassi, n. 26 del 15/01/2022 N.Sospeso 26 del 13/01/2023		Acc. n. 455 del 26/10/2021, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 82 del 30/09/2021		
53	19/01/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	431 - DIVERSI PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	268,72
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-01-15BCITITMM-00000001NI		Altri Incassi, n. 27 del 17/01/2022 N.Sospeso 27 del 13/01/2023		Acc. n. 233 del 25/05/2021, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 41 del 03/05/2021		
54	19/01/2022	50 -IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (IMU)	1010106 - E.1.01.01.06.001	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	241,00
	VERSAMENTI F24	COD.CAT. H013 - ICI-IMU	Altri Incassi, n. 28 del 15/01/2022 N.Sospeso 25 del 13/01/2023		Acc. n. 2 del 20/01/2020, RESIDUO		
55	19/01/2022	770 -RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - COLLEGATO AL CAP. SPESA 2570	9010002 - E.9.01.02.02.001	9010202001 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		146 - DIPENDENTI COMUNALI	1.900,51
	Stipendi Cedolino di 31/01/2022		, n. 29 del 19/01/2022		Acc. n. 32 del 19/01/2022, COMPETENZA		
56	19/01/2022	780 -RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - COLLEGATO AL CAPITOLO SPESA 2580	9010002 - E.9.01.02.01.001	9010201001 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		146 - DIPENDENTI COMUNALI	2.161,37
	Stipendi Cedolino di 31/01/2022		, n. 30 del 19/01/2022		Acc. n. 33 del 19/01/2022, COMPETENZA		
57	19/01/2022	790 -ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO SPESA 2590	9010002 - E.9.01.02.99.999	9010299999 - Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi		146 - DIPENDENTI COMUNALI	227,27
	Stipendi Cedolino di 31/01/2022		, n. 31 del 19/01/2022		Acc. n. 34 del 19/01/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
58	20/01/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		3457 - Eurolab Srl	330,00
	Pagamento Fattura Nr. 837 del 16/12/2021: Analisi merceologiche dei rifiuti urbani frazione secca carta e cartone . Imballaggi in vetro e imballag...		Fattura, n. 837 del 16/12/2021		Acc. n. 35 del 20/01/2022, COMPETENZA		
59	20/01/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		2855 - Crisafi Roberto	86,56
	Pagamento Fattura Nr. 14/PA del 20/12/2021: Manutenzione ordinaria e straordinaria autocompattatore servizio R.S.U. Targato RC 389425 . Pagata.		Fattura, n. 14/PA del 20/12/2021		Acc. n. 36 del 20/01/2022, COMPETENZA		
60	20/01/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		96 - CARACCIOLO GIOVANNI	986,79
	Pagamento Fattura Nr. 4 del 28/12/2021: Interventi di messa in sicurezza della strada di accesso al Cimitero e interventi di efficientamento alla ...		Fattura, n. 4 del 28/12/2021		Acc. n. 37 del 20/01/2022, COMPETENZA		
61	20/01/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		703 - BONFA' GIUSEPPA	68,18
	Pagamento Fattura Nr. 3 del 14/01/2022: Fornitura panettoni artigianali per gli anziani ricoverati presso le case di riposo agli alunni insegn...		Fattura, n. 3 del 14/01/2022		Acc. n. 38 del 20/01/2022, COMPETENZA		
62	24/01/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.01.01.004	3010101004 - Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	431 - DIVERSI PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	41,44
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-01-18BPPIITRRXXX-001049882259		Altri Incassi, n. 32 del 18/01/2022 N.Sospeso 29 del 13/01/2023		Acc. n. 113 del 14/04/2020, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 106 del 30/10/2020		
63	24/01/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.01.01.004	3010101004 - Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	431 - DIVERSI PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	80,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-01-19BPPIITRRXXX-001049882259		Altri Incassi, n. 33 del 19/01/2022 N.Sospeso 32 del 17/01/2023		Acc. n. 113 del 14/04/2020, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 106 del 30/10/2020		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
64	24/01/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.01.01.004	3010101004 - Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	431 - DIVERSI PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	10,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-01-19ABI03069-AE6C301049882259		Altri Incassi, n. 34 del 21/01/2022 N.Sospeso 38 del 18/01/2023		Acc. n. 113 del 14/04/2020, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 106 del 30/10/2020		
65	24/01/2022	103 -TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TARI -TASSA RIFIUTI)	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	742,11
	VERSAMENTI F24 TRIBUTO	COD.CAT. H013 - TARES-TARI	Altri Incassi, n. 35 del 19/01/2022 N.Sospeso 31 del 14/01/2023		Acc. n. 455 del 26/10/2021, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 82 del 30/09/2021		
66	24/01/2022	103 -TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TARI -TASSA RIFIUTI)	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	133,02
	VERSAMENTI F24 TRIBUTO	COD.CAT. H013 - TARES-TARI	Altri Incassi, n. 36 del 18/01/2022 N.Sospeso 28 del 13/01/2023		Acc. n. 455 del 26/10/2021, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 82 del 30/09/2021		
67	24/01/2022	103 -TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TARI -TASSA RIFIUTI)	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	185,00
	VERSAMENTI F24 TRIBUTO	COD.CAT. H013 - TARES-TARI	Altri Incassi, n. 37 del 20/01/2022 N.Sospeso 33 del 17/01/2023		Acc. n. 455 del 26/10/2021, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 82 del 30/09/2021		
68	24/01/2022	103 -TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TARI -TASSA RIFIUTI)	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	507,08
	VERSAMENTI F24 TRIBUTO	COD.CAT. H013 - TARES-TARI	Altri Incassi, n. 38 del 21/01/2022 N.Sospeso 36 del 18/01/2023		Acc. n. 455 del 26/10/2021, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 82 del 30/09/2021		
69	24/01/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	39,00
	VERSAMENTI F24 ADD.COM.IRPEF	COD.CAT. H013 -	Altri Incassi, n. 39 del 19/01/2022 N.Sospeso 30 del 13/01/2023		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
70	24/01/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	346,58
	VERSAMENTI F24 ADD.COM.IRPEF	COD.CAT. H013 -	Altri Incassi, n. 40 del 20/01/2022 N.Sospeso 34 del 17/01/2023		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
71	24/01/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	6,67
	VERSAMENTI F24 ADD.COM.IRPEF	COD.CAT. H013 -	Altri Incassi, n. 41 del 21/01/2022 N.Sospeso 37 del 18/01/2023		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
72	24/01/2022	58 -RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA (ICI-IMU) (riscossione - coattiva)	1010108 - E.1.01.01.08.002	1010108002 - Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo		2805 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	1,42
	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 094 DI REGGIO CALABR VERSAMENTO DEL 20-01-2022		Altri Incassi, n. 42 del 20/01/2022 N.Sospeso 35 del 18/01/2023		Acc. n. 466 del 31/12/2018, RESIDUO		
73	26/01/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		354 - TELECOM ITALIA SPA	18,08
	Pagamento Fattura Nr. 8U00008791 del 12/01/2022: 1BIM 2022 SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA PRIMO GRADO TEL. N. 0964977039 . Pagata.		Fattura, n. 8U00008791 del 12/01/2022		Acc. n. 39 del 26/01/2022, COMPETENZA		
74	26/01/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		354 - TELECOM ITALIA SPA	19,56
	Pagamento Fattura Nr. 8U00008904 del 12/01/2022: 1BIM 2022 SCUOLA INFANZIA TEL. 0964977036. Pagata.		Fattura, n. 8U00008904 del 12/01/2022		Acc. n. 40 del 26/01/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
75	26/01/2022	820 -RITENUTA IVA COMMERCIALE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) collegato capitolo uscite 2620 -	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		3696 - Banca Sistema S.p.A.	64,96
	Pagamento Fattura Nr. 412110559366 del 10/11/2021: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO SOLLEVAMENTO RETE FOGNARIA VICO M. BIANCHI PERIOD...		Fattura, n. 412110559366 del 10/11/2021		Acc. n. 41 del 26/01/2022, COMPETENZA		
76	26/01/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		616 - ITALIA CARLO (CENTRO ASSISTENZA INFORMATICA)	70,62
	Pagamento Fattura Nr. 11 del 18/01/2022: Assistenza Tecnica CANONE TRIMESTRALE ANTICIPATO DAL 13.01.2022 AL 13.04.2022 . ASSISTENZA MANUTENZIONE...		Fattura, n. 11 del 18/01/2022		Acc. n. 42 del 26/01/2022, COMPETENZA		
77	26/01/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		3696 - Banca Sistema S.p.A.	203,98
	Pagamento Fattura Nr. 412110559365 del 10/11/2021: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA SPERANZA Periodo OTTOBRE 2021. ...		Fattura, n. 412110559365 del 10/11/2021		Acc. n. 43 del 26/01/2022, COMPETENZA		
78	26/01/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		3696 - Banca Sistema S.p.A.	224,27
	Pagamento Fattura Nr. 412110559367 del 10/11/2021: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MICHELE BIANCHI 19 PERIODO OTTO...		Fattura, n. 412110559367 del 10/11/2021		Acc. n. 44 del 26/01/2022, COMPETENZA		
79	26/01/2022	785 -RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO- colleg. cap spesa 2585-	9010099 - E.9.01.03.01.001	9010301001 - Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi		412 - LACOPO ANTONINO (AVVOCATO)	157,63
	Pagamento Fattura Nr. 1 del 16/01/2022: Saldo Compenso procedimento n. 4359.2011 Tribunale di Locri . Sezione Lavoro . Incarico conferito con deli...		Fattura, n. 1 del 16/01/2022		Acc. n. 45 del 26/01/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
80	26/01/2022	785 -RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO- colleg. cap spesa 2585-	9010099 - E.9.01.03.01.001	9010301001 - Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi		412 - LACOPO ANTONINO (AVVOCATO)	157,63
	Pagamento Fattura Nr. 2 del 16/01/2022: Saldo Competenze Legali procedimento n. 294.2013 Tribunale di Locri ricorso Sig. Maurici Francesco . C...		Fattura, n. 2 del 16/01/2022		Acc. n. 46 del 26/01/2022, COMPETENZA		
81	27/01/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		2897 - Enel Energia SpA	8,63
	Pagamento Fattura Nr. 004140956379 del 12/06/2021: Pubblica Illuminazione Contrada Rocca periodo Maggio 2021. Pagata.		Fattura, n. 004140956379 del 12/06/2021		Acc. n. 47 del 27/01/2022, COMPETENZA		
82	27/01/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		2897 - Enel Energia SpA	9,81
	Pagamento Fattura Nr. 004150307302 del 14/07/2021: Pubblica Illuminazione Contrada Rocca periodo GIUGNO 2021. Pagata.		Fattura, n. 004150307302 del 14/07/2021		Acc. n. 48 del 27/01/2022, COMPETENZA		
83	27/01/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		2897 - Enel Energia SpA	13,13
	Pagamento Fattura Nr. 004158108461 del 13/08/2021: Pubblica Illuminazione Contrada Rocca periodo LUGLIO 2021. Pagata.		Fattura, n. 004158108461 del 13/08/2021		Acc. n. 49 del 27/01/2022, COMPETENZA		
84	27/01/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		2897 - Enel Energia SpA	20,06
	Pagamento Fattura Nr. 004165429698 del 14/09/2021: Pubblica Illuminazione Contrada Rocca periodo AGOSTO 2021. Pagata.		Fattura, n. 004165429698 del 14/09/2021		Acc. n. 50 del 27/01/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
85	27/01/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		403 - Kibernetes Srl	174,02
	Pagamento Fattura Nr. 0000474/PAE del 27/12/2021: SERVIZI CLOUD SOFTWARE APPLICATIVI AREA SEGRETERIA. TRIBUTI. PERSONALE. SERVIZI DEMOGRAFICI . AN...		Fattura, n. 0000474/PAE del 27/12/2021		Acc. n. 51 del 27/01/2022, COMPETENZA		
86	27/01/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		2897 - Enel Energia SpA	16,53
	Pagamento Fattura Nr. 004173099438 del 13/10/2021: Pubblica Illuminazione Contrada Rocca periodo SETTEMBRE 2021. Pagata.		Fattura, n. 004173099438 del 13/10/2021		Acc. n. 52 del 27/01/2022, COMPETENZA		
87	27/01/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		2897 - Enel Energia SpA	15,67
	Pagamento Fattura Nr. 004178144455 del 13/11/2021: Pubblica Illuminazione Contrada Rocca periodo OTTOBRE 2021. Pagata.		Fattura, n. 004178144455 del 13/11/2021		Acc. n. 53 del 27/01/2022, COMPETENZA		
88	27/01/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		2897 - Enel Energia SpA	6,53
	Pagamento Fattura Nr. 004188096296 del 14/12/2021: Pubblica Illuminazione Contrada Rocca periodo NOVEMBRE 2021. Pagata.		Fattura, n. 004188096296 del 14/12/2021		Acc. n. 54 del 27/01/2022, COMPETENZA		
89	28/01/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		403 - Kibernetes Srl	330,00
	Pagamento Fattura Nr. 0000482/PAE del 31/12/2021: Attivita di supporto ed affiancamento specialistico per le attivita richieste in riferimento al...		Fattura, n. 0000482/PAE del 31/12/2021		Acc. n. 56 del 28/01/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
90	28/01/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		3451 - Attisanografia s.r.l.	132,00
	Pagamento Fattura Nr. 3/2022/E del 21/01/2022: fornitura Gonfalone e Fascia Tricolore . Pagata.		Fattura, n. 3/2022/E del 21/01/2022		Acc. n. 57 del 28/01/2022, COMPETENZA		
91	28/01/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		3451 - Attisanografia s.r.l.	38,50
	Pagamento Fattura Nr. 3/2022/E del 21/01/2022: fornitura Gonfalone e Fascia Tricolore . Pagata.		Fattura, n. 3/2022/E del 21/01/2022		Acc. n. 58 del 28/01/2022, COMPETENZA		
92	01/02/2022	460 -PROVENTI IVA COMMERCIALE COLLEGATO AL CAP. SPESA 288	3010001 - E.3.01.01.01.004	3010101004 - Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento		700 - COMUNE DI SAMO-	329,98
	Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di gennaio				Acc. n. 59 del 01/02/2022, COMPETENZA		
93	01/02/2022	460 -PROVENTI IVA COMMERCIALE COLLEGATO AL CAP. SPESA 288	3010001 - E.3.01.01.01.004	3010101004 - Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento		700 - COMUNE DI SAMO-	83,34
	Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di gennaio				Acc. n. 60 del 01/02/2022, COMPETENZA		
94	01/02/2022	460 -PROVENTI IVA COMMERCIALE COLLEGATO AL CAP. SPESA 288	3010001 - E.3.01.01.01.004	3010101004 - Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento		700 - COMUNE DI SAMO-	64,96
	Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di gennaio				Acc. n. 61 del 01/02/2022, COMPETENZA		
95	01/02/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		3738 - Stella del Sud Società Cooperativa Sociale	381,25
	Pagamento Fattura Nr. 11/S del 31/12/2021: Saldo Servizio specialistico di assistenza educativa scolastica e familiare per ragazzi in ambito scola...		Fattura, n. 11/S del 31/12/2021		Acc. n. 62 del 01/02/2022, COMPETENZA		
96	02/02/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		3765 - SCAMAR SRL	7,97
	Pagamento Fattura Nr. 429/PA del 24/12/2021: Fornitura pasti mensa scolastica periodo di Novembre 2021. Pagata.		Fattura, n. 429/PA del 24/12/2021		Acc. n. 63 del 02/02/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
97	02/02/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		3765 - SCAMAR SRL	50,75
	Pagamento Fattura Nr. 471/PA del 31/12/2021: Fornitura pasti mensa scolastica periodo di Dicembre 2021. Pagata.		Fattura, n. 471/PA del 31/12/2021		Acc. n. 64 del 02/02/2022, COMPETENZA		
98	03/02/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		403 - Kibernetes Srl	2.433,99
	Pagamento Fattura Nr. 0000009/PAE del 18/01/2022: CONVENZIONE DI MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA AI programmi applicativi anno 2022. Pagata.		Fattura, n. 0000009/PAE del 18/01/2022		Acc. n. 65 del 03/02/2022, COMPETENZA		
99	04/02/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	431 - DIVERSI PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	100,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-01-22BPPIITRRXXX-001049882259		Altri Incassi, n. 43 del 22/01/2022 N.Sospeso 40 del 19/01/2023		Acc. n. 233 del 25/05/2021, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 41 del 03/05/2021		
100	04/02/2022	103 -TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TARI -TASSA RIFIUTI)	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	251,04
	VERSAMENTI F24 TRIBUTO	COD.CAT. H013 - TARES-TARI	Altri Incassi, n. 44 del 25/01/2022 N.Sospeso 41 del 19/01/2023		Acc. n. 455 del 26/10/2021, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 82 del 30/09/2021		
101	04/02/2022	843 -CONTRIBUTO REGIONALE PER RIMBORSO MUTUI - (MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VECCHIA SEDE MUNICIPALE POS. 4533108.00 - AMMORTIZZATO AL 100% DALLA REGIONE)ED ALTRO	4020006 - E.4.02.06.02.001	4020602001 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Regioni e province autonome		309 - REGIONE CALABRIA	13.063,00
	LEGGE REGIONALE N.15 DEL 13.06.2008 - D.D.G. N.19274 DEL 25.11.2008PROGRAMMA DI		Altri Incassi, n. 45 del 26/01/2022 N.Sospeso 43 del 19/01/2023		Acc. n. 55 del 28/01/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
102	04/02/2022	103 -TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TARI -TASSA RIFIUTI)	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	817,09
	VERSAMENTI F24 TRIBUTO	COD.CAT. H013 - TARES-TARI	Altri Incassi, n. 46 del 26/01/2022 N.Sospeso 44 del 20/01/2023		Acc. n. 487 del 30/10/2020, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 103 del 20/10/2020		
103	04/02/2022	103 -TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TARI -TASSA RIFIUTI)	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	2.922,39
	VERSAMENTI F24 TRIBUTO	COD.CAT. H013 - TARES-TARI	Altri Incassi, n. 47 del 28/01/2022 N.Sospeso 48 del 20/01/2023		Acc. n. 487 del 30/10/2020, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 103 del 20/10/2020		
104	04/02/2022	103 -TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TARI -TASSA RIFIUTI)	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	346,05
	VERSAMENTI F24 TRIBUTO	COD.CAT. H013 - TARES-TARI	Altri Incassi, n. 48 del 01/02/2022 N.Sospeso 52 del 23/01/2023		Acc. n. 487 del 30/10/2020, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 103 del 20/10/2020		
105	04/02/2022	50 -IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (IMU)	1010106 - E.1.01.01.06.001	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	708,89
	VERSAMENTI F24	COD.CAT. H013 - ICI-IMU	Altri Incassi, n. 49 del 02/02/2022 N.Sospeso 54 del 23/01/2023		Acc. n. 66 del 04/02/2022, COMPETENZA		
106	04/02/2022	50 -IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (IMU)	1010106 - E.1.01.01.06.001	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	393,00
	VERSAMENTI F24	COD.CAT. H013 - ICI-IMU	Altri Incassi, n. 50 del 28/01/2022 N.Sospeso 45 del 20/01/2023		Acc. n. 66 del 04/02/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
107	04/02/2022	50 -IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (IMU)	1010106 - E.1.01.01.06.001	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	258,96
	VERSAMENTI F24	COD.CAT. H013 - ICI-IMU	Altri Incassi, n. 51 del 28/01/2022 N.Sospeso 46 del 20/01/2023		Acc. n. 66 del 04/02/2022, COMPETENZA		
108	04/02/2022	50 -IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (IMU)	1010106 - E.1.01.01.06.001	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	169,00
	VERSAMENTI F24	COD.CAT. H013 - ICI-IMU	Altri Incassi, n. 52 del 29/01/2022 N.Sospeso 50 del 21/01/2023		Acc. n. 66 del 04/02/2022, COMPETENZA		
109	04/02/2022	50 -IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (IMU)	1010106 - E.1.01.01.06.001	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	63,00
	VERSAMENTI F24	COD.CAT. H013 - ICI-IMU	Altri Incassi, n. 53 del 01/02/2022 N.Sospeso 51 del 21/01/2023		Acc. n. 66 del 04/02/2022, COMPETENZA		
110	04/02/2022	103 -TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TARI -TASSA RIFIUTI)	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	59,01
	VERSAMENTI F24 TRIBUTO	COD.CAT. H013 - TARES-TARI	Altri Incassi, n. 54 del 02/02/2022 N.Sospeso 53 del 23/01/2023		Acc. n. 455 del 26/10/2021, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 82 del 30/09/2021		
111	09/02/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		2897 - Enel Energia SpA	0,99
	Pagamento Fattura Nr. 004166199726 del 28/09/2021: Fattura compensata con fattura negativa n. 4158774121 del 16.09.2021 di euro meno 0.11 trasfo...		Fattura, n. 004166199726 del 28/09/2021		Acc. n. 67 del 09/02/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
112	17/02/2022	103 -TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TARI -TASSA RIFIUTI)	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	96,02
	VERSAMENTI F24 TRIBUTO	COD.CAT. H013 - TARES-TARI	Altri Incassi, n. 55 del 03/02/2022 N.Sospeso 55 del 24/01/2023		Acc. n. 455 del 26/10/2021, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 82 del 30/09/2021		
113	17/02/2022	50 -IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (IMU)	1010106 - E.1.01.01.06.001	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	371,91
	VERSAMENTI F24	COD.CAT. H013 - ICI-IMU	Altri Incassi, n. 56 del 03/02/2022 N.Sospeso 56 del 24/01/2023		Acc. n. 2 del 20/01/2020, RESIDUO		
114	17/02/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	431 - DIVERSI PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	446,65
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-02-04BPPIITRRXXX-001049882259		Altri Incassi, n. 57 del 04/02/2022 N.Sospeso 57 del 24/01/2023		Acc. n. 233 del 25/05/2021, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 41 del 03/05/2021		
115	17/02/2022	230 -QUOTA INTEGRATIVA ANNUA DELLA REGIONE INCENTIVO PER LE STABILIZZAZIONI LPU - COLLEGATO AI CAPITOLI IN USCITA SUL PERSONALE STABILIZZATO - RETRIB. - ONERI E IRAP-	2010102 - E.2.01.01.02.001	2010102001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		309 - REGIONE CALABRIA	49.636,77
	ACCONTO QUOTA REGIONALE ANNO 2022 - STABILIZZAZIONE LSU LPU - ENTI PROV. DI REGG		Altri Incassi, n. 58 del 09/02/2022 N.Sospeso 59 del 25/01/2023		Acc. n. 78 del 14/02/2022, COMPETENZA		
116	17/02/2022	103 -TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TARI -TASSA RIFIUTI)	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	312,05
	VERSAMENTI F24 TRIBUTO	COD.CAT. H013 - TARES-TARI	Altri Incassi, n. 59 del 10/02/2022 N.Sospeso 63 del 26/01/2023		Acc. n. 487 del 30/10/2020, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 103 del 20/10/2020		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
117	17/02/2022	103 -TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TARI -TASSA RIFIUTI)	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	231,04
	VERSAMENTI F24 TRIBUTO	COD.CAT. H013 - TARES-TARI	Altri Incassi, n. 60 del 11/02/2022 N.Sospeso 67 del 28/01/2023		Acc. n. 487 del 30/10/2020, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 103 del 20/10/2020		
118	17/02/2022	58 -RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA (ICI-IMU) (riscossione - coattiva)	1010108 - E.1.01.01.08.002	1010108002 - Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo		2805 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	19,11
	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 094 DI REGGIO CALABR VERSAMENTO DEL 10-02-2022		Altri Incassi, n. 61 del 10/02/2022 N.Sospeso 65 del 27/01/2023		Acc. n. 508 del 31/12/2019, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 123 del 10/12/2021		
119	17/02/2022	285 -PROVENTI RILASCIO DOCUMENTI E DIRITTI DI CANCELLERIA	3010002 - E.3.01.02.01.033	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria		559 - MEZZATESTA PASQUALE	120,00
	IUV:00092204200000153 (DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO PERMESSO A COSTRUIRE IN SANATORIA) Versante: MEZZATESTA PASQUALE (MZZPQL85D30L063C)		Altri Incassi, n. 62 del 12/02/2022 N.Sospeso 69 del 30/01/2023		Acc. n. 68 del 14/02/2022, COMPETENZA		
120	17/02/2022	812 -CORRISPETTIVI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO COLLEGATA AL CAPITOLO USCITA N. 2612	9020001 - E.9.02.01.02.001	9020102001 - Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi		4093 - YLENIA MARMINA	16,79
	IUV:00022203900000107 (DIRITTI DI SEGRETERIA - UFF. DEMOGRAFICI) Versante: YLENIA MARMINA (MRMYLN02A65H224K)		Altri Incassi, n. 63 del 09/02/2022 N.Sospeso 62 del 25/01/2023		Acc. n. 71 del 14/02/2022, COMPETENZA		
121	17/02/2022	290 -PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA -ANAGRAFE STATO CIVILE RILASCIO CARTE IDENTITA'	3010002 - E.3.01.02.01.032	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito		4093 - YLENIA MARMINA	5,21
	IUV:00022203900000107 (DIRITTI DI SEGRETERIA - UFF. DEMOGRAFICI) Versante: YLENIA MARMINA (MRMYLN02A65H224K)		Altri Incassi, n. 63 del 09/02/2022 N.Sospeso 62 del 25/01/2023		Acc. n. 72 del 14/02/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
122	17/02/2022	812 -CORRISPETTIVI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO COLLEGATA AL CAPITOLO USCITA N. 2612	9020001 - E.9.02.01.02.001	9020102001 - Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi		3454 - STRATI CATERINA	16,79
	IUV:00032204000000190 (EMISSIONE CIE) Versante: STRATI CATERINA (STRCRN00B42H224R)		Altri Incassi, n. 64 del 10/02/2022 N.Sospeso 66 del 27/01/2023		Acc. n. 71 del 14/02/2022, COMPETENZA		
123	17/02/2022	290 -PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA -ANAGRAFE STATO CIVILE RILASCIO CARTE IDENTITA'	3010002 - E.3.01.02.01.032	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito		3454 - STRATI CATERINA	5,21
	IUV:00032204000000190 (EMISSIONE CIE) Versante: STRATI CATERINA (STRCRN00B42H224R)		Altri Incassi, n. 64 del 10/02/2022 N.Sospeso 66 del 27/01/2023		Acc. n. 72 del 14/02/2022, COMPETENZA		
124	17/02/2022	430 -FITTI DI TERRENI E DIRITTI DI SFRUTTAMENTO DI GIACIMENTI E RISORSE NATURALI.	3010003 - E.3.01.03.02.001	3010302001 - Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali		590 - MEZZATESTA ANTONIO	200,00
	IUV:00042203500000168 (Diritti di istruttoria rilascio concessione pascolo) Versante: Mezzatesta Antonio (MZZNTN86E24H224S)		Altri Incassi, n. 65 del 09/02/2022 N.Sospeso 61 del 25/01/2023		Acc. n. 70 del 14/02/2022, COMPETENZA		
125	17/02/2022	103 -TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TARI -TASSA RIFIUTI)	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	347,05
	VERSAMENTI F24 TRIBUTO COD.CAT. H013 - TARES-TARI		Altri Incassi, n. 66 del 12/02/2022 N.Sospeso 68 del 30/01/2023		Acc. n. 487 del 30/10/2020, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 103 del 20/10/2020		
126	17/02/2022	103 -TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TARI -TASSA RIFIUTI)	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	1.368,16
	VERSAMENTI F24 TRIBUTO COD.CAT. H013 - TARES-TARI		Altri Incassi, n. 67 del 15/02/2022 N.Sospeso 70 del 31/01/2023		Acc. n. 191 del 31/12/2014, RESIDUO , Atto non classificato nr. 1 del 31/12/2014		
127	17/02/2022	242 -CONTRIBUTO REGIONALE LAVORATORI L.R. 15/2008 ENTI PARCHI - COLLEGATO AL CAP USCITA 710	2010102 - E.2.01.01.02.001	2010102001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		309 - REGIONE CALABRIA	5.596,38
	LIQUIDAZIONE SUSSIDI E ORE INTEGRATIVE PRIMO SEMESTRE 2022 COMUNI L.R. 15 2008		Altri Incassi, n. 68 del 15/02/2022 N.Sospeso 71 del 31/01/2023		Acc. n. 82 del 17/02/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
128	17/02/2022	770 -RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - COLLEGATO AL CAP. SPESA 2570	9010002 - E.9.01.02.02.001	9010202001 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		146 - DIPENDENTI COMUNALI	1.835,99
	Stipendi Cedolino di 28/02/2022		, n. 72 del 17/02/2022		Acc. n. 86 del 17/02/2022, COMPETENZA		
129	17/02/2022	780 -RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - COLLEGATO AL CAPITOLO SPESA 2580	9010002 - E.9.01.02.01.001	9010201001 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		146 - DIPENDENTI COMUNALI	2.502,48
	Stipendi Cedolino di 28/02/2022		, n. 73 del 17/02/2022		Acc. n. 87 del 17/02/2022, COMPETENZA		
130	17/02/2022	790 -ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO SPESA 2590	9010002 - E.9.01.02.99.999	9010299999 - Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi		146 - DIPENDENTI COMUNALI	227,27
	Stipendi Cedolino di 28/02/2022		, n. 74 del 17/02/2022		Acc. n. 88 del 17/02/2022, COMPETENZA		
131	21/02/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		2941 - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA	1.442,63
	Pagamento Fattura Nr. dip00065-0001/2020 del 24/01/2020: CODICE IDENTIFICATIVO 94/2022/72 ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI PROCEDURA E...		Fattura, n. dip00065-0001/2020 del 24/01/2020		Acc. n. 89 del 21/02/2022, COMPETENZA		
132	21/02/2022	290 -PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA -ANAGRAFE STATO CIVILE RILASCIO CARTE IDENTITA'	3010002 - E.3.01.02.01.032	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito		4146 - GAUDIO EGIDIO	0,26
	IUV:00022204800000125 (DIRITTI DI SEGRETERIA - UFF. DEMOGRAFICI) Versante: GAUDIO EGIDIO (GDAGDE76M07I725E)		Altri Incassi, n. 75 del 18/02/2022 N.Sospeso 76 del 01/02/2023		Acc. n. 79 del 15/02/2022, COMPETENZA		
133	21/02/2022	103 -TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TARI -TASSA RIFIUTI)	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	413,03
	VERSAMENTI F24 TRIBUTO	COD.CAT. H013 - TARES-TARI	Altri Incassi, n. 76 del 16/02/2022 N.Sospeso 72 del 31/01/2023		Acc. n. 191 del 31/12/2014, RESIDUO , Atto non classificato nr. 1 del 31/12/2014		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
134	21/02/2022	103 -TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TARI -TASSA RIFIUTI)	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	321,05
	VERSAMENTI F24 TRIBUTO	COD.CAT. H013 - TARES-TARI	Altri Incassi, n. 77 del 18/02/2022 N.Sospeso 74 del 01/02/2023		Acc. n. 191 del 31/12/2014, RESIDUO , Atto non classificato nr. 1 del 31/12/2014		
135	21/02/2022	50 -IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (IMU)	1010106 - E.1.01.01.06.001	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	140,92
	VERSAMENTI F24	COD.CAT. H013 - ICI-IMU	Altri Incassi, n. 78 del 17/02/2022 N.Sospeso 73 del 31/01/2023		Acc. n. 66 del 04/02/2022, COMPETENZA		
136	22/02/2022	290 -PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA -ANAGRAFE STATO CIVILE RILASCIO CARTE IDENTITA'	3010002 - E.3.01.02.01.032	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito		671 - PALUMBO ANTONIO	78,67
	Diritti Segreteria ufficio Anagrafe e Diritti C.I. Cartacee dall'01/01/2021 al 31/12/2021. Agente contabile Sig. Palumbo Antonio.		Altri Incassi, n. 83 del 22/02/2022		Acc. n. 264 del 23/06/2021, RESIDUO		
137	22/02/2022	812 -CORRISPETTIVI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO COLLEGATA AL CAPITOLO USCITA N. 2612	9020001 - E.9.02.01.02.001	9020102001 - Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi		2 - Diversi	1.225,67
	DIRITTI C.I.E. RILASCIATE DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021 - QUOTA DA VERSARE ALLO STATO.		Altri Incassi, n. 84 del 22/02/2022		Acc. n. 462 del 04/11/2021, RESIDUO		
138	22/02/2022	290 -PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA -ANAGRAFE STATO CIVILE RILASCIO CARTE IDENTITA'	3010002 - E.3.01.02.01.032	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito		2 - Diversi	524,33
	DIRITTI C.I.E. RILASCIATE DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021. QUOTA PER IL COMUNE.		Altri Incassi, n. 85 del 22/02/2022		Acc. n. 264 del 23/06/2021, RESIDUO		
139	22/02/2022	340 -PROVENTI PER I SERVIZI MENSE SCOLASTICHE	3010002 - E.3.01.02.01.008	3010201008 - Proventi da mense		2 - Diversi	10,00
	PROVENTI MENSA SCOLASTICO		Altri Incassi, n. 86 del 22/02/2022		Acc. n. 341 del 24/09/2019, RESIDUO		
140	22/02/2022	340 -PROVENTI PER I SERVIZI MENSE SCOLASTICHE	3010002 - E.3.01.02.01.008	3010201008 - Proventi da mense		2 - Diversi	840,00
	PROVENTI MENSA SCOLASTICO		Altri Incassi, n. 86 del 22/02/2022		Acc. n. 458 del 04/11/2021, RESIDUO		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
141	22/02/2022	410 -PROVENTI CIMITERIALI E ILLUMINAZ. VOTIVA	3010002 - E.3.01.02.01.014	3010201014 - Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	2 - Diversi		1.500,00
	CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI AD AUTELITANO LAURA PER SEPOLTURA DEL CONIUGE CARACCIOLO LUIGI E SCABELLONE SANTA PER SEPOLTURA GENITORE SCABELLONE ANTONIO.		Altri Incassi, n. 0 del 22/02/2022		Acc. n. 575 del 31/12/2021, RESIDUO		
142	25/02/2022	103 -TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TARI -TASSA RIFIUTI)	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria		163,00
	VERSAMENTI F24 TRIBUTO	COD.CAT. H013 - TARES-TARI	Altri Incassi, n. 79 del 19/02/2022 N.Sospeso 77 del 01/02/2023		Acc. n. 191 del 31/12/2014, RESIDUO , Atto non classificato nr. 1 del 31/12/2014		
143	25/02/2022	430 -FITTI DI TERRENI E DIRITTI DI SFRUTTAMENTO DI GIACIMENTI E RISORSE NATURALI.	3010003 - E.3.01.03.02.001	3010302001 - Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	4156 - BRANCATISANO PIETRO		200,00
	IUV:00042204900000134 (DIRITTI DI SEGRETERIA ISTRUTTORIA RILASCIO CONCESSIONE PASCOLO) Versante: BRANCATISANO PIETRO (BRNPTR62B09F112C)		Altri Incassi, n. 80 del 19/02/2022 N.Sospeso 79 del 02/02/2023		Acc. n. 70 del 14/02/2022, COMPETENZA		
144	25/02/2022	59 -RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA TASI	1010176 - E.1.01.01.76.002	1010176002 - Tassa sui servizi comunali (TASI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria		13,03
	VERSAMENTI F24 ADD.COM.IRPEF	COD.CAT. H013 -	Altri Incassi, n. 81 del 25/01/2022 N.Sospeso 42 del 19/01/2023		Acc. n. 339 del 24/09/2019, RESIDUO		
145	25/02/2022	59 -RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA TASI	1010176 - E.1.01.01.76.002	1010176002 - Tassa sui servizi comunali (TASI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria		60,61
	VERSAMENTI F24 ADD.COM.IRPEF	COD.CAT. H013 -	Altri Incassi, n. 82 del 05/02/2022 N.Sospeso 58 del 24/01/2023		Acc. n. 339 del 24/09/2019, RESIDUO		
146	25/02/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.01.01.004	3010101004 - Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3524 - BRUZZANITI CATERINA	35,82
	IUV:00082113200180145 (Servizio Idrico Integrato Rata unica) Versante: BRUZZANITI CATERINA (BRZCRN54R61H013G)		Altri Incassi, n. 88 del 22/02/2022 N.Sospeso 81 del 03/02/2023		Acc. n. 113 del 14/04/2020, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 106 del 30/10/2020		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
147	25/02/2022	812 -CORRISPETTIVI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO COLLEGATA AL CAPITOLO USCITA N. 2612	9020001 - E.9.02.01.02.001	9020102001 - Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi		4184 - Agata Talia	16,79
	IUV:00032205300000185 (EMISSIONE CIE) Versante: Agata Talia (TLAGTA62S61D976X)		Altri Incassi, n. 89 del 23/02/2022 N.Sospeso 85 del 04/02/2023		Acc. n. 71 del 14/02/2022, COMPETENZA		
148	25/02/2022	290 -PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA -ANAGRAFE STATO CIVILE RILASCIO CARTE IDENTITA'	3010002 - E.3.01.02.01.032	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito		4184 - Agata Talia	5,21
	IUV:00032205300000185 (EMISSIONE CIE) Versante: Agata Talia (TLAGTA62S61D976X)		Altri Incassi, n. 89 del 23/02/2022 N.Sospeso 85 del 04/02/2023		Acc. n. 72 del 14/02/2022, COMPETENZA		
149	25/02/2022	285 -PROVENTI RILASCIO DOCUMENTI E DIRITTI DI CANCELLERIA	3010002 - E.3.01.02.01.033	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria		3040 - TALIA COLOMBA	10,00
	IUV:00012205300000147 (DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CERTIFICATO DI IDONEITA' ALLOGIATIVA) Versante: TALIA COLOMBA (TLACMB40A69H751J)		Altri Incassi, n. 90 del 23/02/2022 N.Sospeso 86 del 07/02/2023		Acc. n. 68 del 14/02/2022, COMPETENZA		
150	25/02/2022	430 -FITTI DI TERRENI E DIRITTI DI SFRUTTAMENTO DI GIACIMENTI E RISORSE NATURALI.	3010003 - E.3.01.03.02.001	3010302001 - Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali		2 - Diversi	400,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-02-23BPPIITRRXXX-001049882259		Altri Incassi, n. 91 del 23/02/2022 N.Sospeso 87 del 08/02/2023		Acc. n. 70 del 14/02/2022, COMPETENZA		
151	25/02/2022	103 -TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TARI -TASSA RIFIUTI)	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	131,01
	VERSAMENTI F24 COD.CAT. H013 - TARES-TARI TRIBUTO		Altri Incassi, n. 92 del 23/02/2022 N.Sospeso 82 del 03/02/2023		Acc. n. 455 del 26/10/2021, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 82 del 30/09/2021		
152	25/02/2022	58 -RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA (ICI-IMU) (riscossione - coattiva)	1010108 - E.1.01.01.08.002	1010108002 - Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo		4134 - Comune di Quaregna Cerreto	179,00
	RIMBORSO IMU ANNO 2017 A NOME MARMINA MIRELLA		Altri Incassi, n. 93 del 23/02/2022 N.Sospeso 83 del 03/02/2023		Acc. n. 568 del 17/12/2021, RESIDUO		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
153	28/02/2022	103 -TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TARI -TASSA RIFIUTI)	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	1.592,62
	VERSAMENTI F24 ADD.COM.IRPEF	COD.CAT. H013 -	Altri Incassi, n. 94 del 19/02/2022 N.Sospeso 78 del 02/02/2023		Acc. n. 172 del 07/05/2019, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 39 del 02/05/2019		
154	28/02/2022	50 -IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (IMU)	1010106 - E.1.01.01.06.001	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	121,91
	VERSAMENTI F24 ADD.COM.IRPEF	COD.CAT. H013 -	Altri Incassi, n. 95 del 22/01/2022 N.Sospeso 39 del 19/01/2023		Acc. n. 2 del 20/01/2020, RESIDUO		
155	28/02/2022	50 -IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (IMU)	1010106 - E.1.01.01.06.001	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	25,61
	VERSAMENTI F24 ADD.COM.IRPEF	COD.CAT. H013 -	Altri Incassi, n. 96 del 29/01/2022 N.Sospeso 49 del 20/01/2023		Acc. n. 2 del 20/01/2020, RESIDUO		
156	28/02/2022	50 -IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (IMU)	1010106 - E.1.01.01.06.001	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	228,27
	VERSAMENTI F24 ADD.COM.IRPEF	COD.CAT. H013 -	Altri Incassi, n. 97 del 23/02/2022 N.Sospeso 84 del 04/02/2023		Acc. n. 2 del 20/01/2020, RESIDUO		
157	28/02/2022	50 -IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (IMU)	1010106 - E.1.01.01.06.001	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	101,05
	VERSAMENTI F24 ADD.COM.IRPEF	COD.CAT. H013 -	Altri Incassi, n. 98 del 24/02/2022 N.Sospeso 88 del 08/02/2023		Acc. n. 2 del 20/01/2020, RESIDUO		
158	28/02/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	60,14
	VERSAMENTI F24 ADD.COM.IRPEF	COD.CAT. H013 -	Altri Incassi, n. 99 del 28/01/2022 N.Sospeso 47 del 20/01/2023		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
159	28/02/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	16,00
	VERSAMENTI F24 ADD.COM.IRPEF	COD.CAT. H013 -	Altri Incassi, n. 100 del 09/02/2022	N.Sospeso 60 del 25/01/2023	Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
160	28/02/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	29,60
	VERSAMENTI F24 ADD.COM.IRPEF	COD.CAT. H013 -	Altri Incassi, n. 101 del 10/02/2022	N.Sospeso 64 del 27/01/2023	Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
161	28/02/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	88,81
	VERSAMENTI F24 ADD.COM.IRPEF	COD.CAT. H013 -	Altri Incassi, n. 102 del 18/02/2022	N.Sospeso 75 del 01/02/2023	Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
162	28/02/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	32,48
	VERSAMENTI F24 ADD.COM.IRPEF	COD.CAT. H013 -	Altri Incassi, n. 103 del 22/02/2022	N.Sospeso 80 del 03/02/2023	Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
163	28/02/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	42,26
	VERSAMENTI F24 ADD.COM.IRPEF	COD.CAT. H013 -	Altri Incassi, n. 104 del 25/02/2022	N.Sospeso 90 del 09/02/2023	Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
164	28/02/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	151,87
	VERSAMENTI F24 ADD.COM.IRPEF	COD.CAT. H013 -	Altri Incassi, n. 105 del 19/02/2022	N.Sospeso 78 del 02/02/2023	Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
165	28/02/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2788 - Centro Nazionale Amministrativo	17,70
	VERSAM ADDIZ COMUNALE SALDO ANNO 2021 COD H013 SAMO		Altri Incassi, n. 106 del 25/02/2022	N.Sospeso 91 del 09/02/2023	Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
166	28/02/2022	812 -CORRISPETTIVI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO COLLEGATA AL CAPITOLO USCITA N. 2612	9020001 - E.9.02.01.02.001	9020102001 - Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi		4198 - Brancatisano Giuseppe	16,79
	IUV:00032205500000127 (EMISSIONE CIE) Versante: Brancatisano Giuseppe (BRNGPP93L27F112P)		Altri Incassi, n. 107 del 25/02/2022	N.Sospeso 93 del 10/02/2023	Acc. n. 71 del 14/02/2022, COMPETENZA		
167	28/02/2022	430 -FITTI DI TERRENI E DIRITTI DI SFRUTTAMENTO DI GIACIMENTI E RISORSE NATURALI.	3010003 - E.3.01.03.02.001	3010302001 - Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali		336 - STRATI ROSARIO GIOVANNI	200,00
	IUV:00042205500000146 (Diritti di istruttoria rilascio concessione pascolo) Versante: STRATI ROSARIO GIOVANNI (STRRRG56H23H013B)		Altri Incassi, n. 108 del 25/02/2022	N.Sospeso 93 del 10/02/2023	Acc. n. 70 del 14/02/2022, COMPETENZA		
168	28/02/2022	430 -FITTI DI TERRENI E DIRITTI DI SFRUTTAMENTO DI GIACIMENTI E RISORSE NATURALI.	3010003 - E.3.01.03.02.001	3010302001 - Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali		4199 - MAVIGLIA MARIA	200,00
	IUV:00042205300000212 (Diritti di istruttoria rilascio concessione pascolo) Versante: MAVIGLIA MARIA (MVGMRA02R50D976H)		Altri Incassi, n. 109 del 25/02/2022	N.Sospeso 92 del 09/02/2023	Acc. n. 70 del 14/02/2022, COMPETENZA		
169	28/02/2022	290 -PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA -ANAGRAFE STATO CIVILE RILASCIO CARTE IDENTITA'	3010002 - E.3.01.02.01.032	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito		4198 - Brancatisano Giuseppe	5,21
	IUV:00032205500000127 (EMISSIONE CIE) Versante: Brancatisano Giuseppe (BRNGPP93L27F112P)		Altri Incassi, n. 107 del 25/02/2022	N.Sospeso 93 del 10/02/2023	Acc. n. 72 del 14/02/2022, COMPETENZA		
170	28/02/2022	451 -INTERESSI ATTIVI SU FINANZIAMENTI ATTIVI	3030002 - E.3.03.02.02.002	3030202002 - Interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a Amministrazioni Locali		109 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1,22
	INTERESSI SU SOMME NON EROGATE PERIODO 01-01-2022		Altri Incassi, n. 110 del 24/02/2022	N.Sospeso 89 del 08/02/2023	Acc. n. 90 del 28/02/2022, COMPETENZA		
171	02/03/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	28,06
	VERSAMENTI F24 ADD.COM.IRPEF	COD.CAT. H013 -	Altri Incassi, n. 111 del 26/02/2022	N.Sospeso 94 del 10/02/2023	Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
172	02/03/2022	430 -FITTI DI TERRENI E DIRITTI DI SFRUTTAMENTO DI GIACIMENTI E RISORSE NATURALI.	3010003 - E.3.01.03.02.001	3010302001 - Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali		3380 - CAPOGRECO DOMENICO	200,00
	IUV:00042205500000247 (Diritti di istruttoria rilascio concessione pascolo) Versante: CAPOGRECO DOMENICO (CPGDNC64E05M122Q)		Altri Incassi, n. 112 del 26/02/2022 N.Sospeso 95 del 10/02/2023		Acc. n. 70 del 14/02/2022, COMPETENZA		
173	02/03/2022	430 -FITTI DI TERRENI E DIRITTI DI SFRUTTAMENTO DI GIACIMENTI E RISORSE NATURALI.	3010003 - E.3.01.03.02.001	3010302001 - Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali		4220 - MORABITO ANNUNZIATA MARIA	200,00
	IUV:00042205300000313 (Diritti di istruttoria rilascio concessione pascolo) Versante: MORABITO ANNUNZIATA MARIA (MRBNNZ83P68D976H)		Altri Incassi, n. 113 del 26/02/2022 N.Sospeso 95 del 10/02/2023		Acc. n. 70 del 14/02/2022, COMPETENZA		
174	02/03/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		2854 - MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	112,95
	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 403_21 del 03/12/2021: Manutenzione e gestione ordinaria impianto di depurazione del Comune di Samo. Mese NOVEMBRE 2...		Fattura, n. FATTPA 403_21 del 03/12/2021		Acc. n. 91 del 02/03/2022, COMPETENZA		
175	02/03/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		2854 - MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	112,95
	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 21_22 del 03/01/2022: Manutenzione e gestione ordinaria impianto di depurazione del Comune di Samo. Mese DICEMBRE 20...		Fattura, n. FATTPA 21_22 del 03/01/2022		Acc. n. 92 del 02/03/2022, COMPETENZA		
176	02/03/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		2854 - MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	112,95
	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 64_22 del 11/02/2022: Manutenzione e gestione ordinaria impianto di depurazione del Comune di Samo. Mese GENNAIO 20...		Fattura, n. FATTPA 64_22 del 11/02/2022		Acc. n. 93 del 02/03/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
177	02/03/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		615 - Wit.italia s.a.s.	96,91
	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 1_22 del 15/01/2022: Servizi di connettivita WI.FI . fonia degli uffici comunali VOIP. degli uffici scolastici e WI.F...		Fattura, n. FATTPA 1_22 del 15/01/2022		Acc. n. 94 del 02/03/2022, COMPETENZA		
178	02/03/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		541 - PELLE NICOLA	44,00
	Pagamento Fattura Nr. 123-FE del 23/12/2021: Interventi di controllo revisione e avviamento degli impianti di riscaldamento degli immobili comuna...		Fattura, n. 123-FE del 23/12/2021		Acc. n. 95 del 02/03/2022, COMPETENZA		
179	02/03/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		541 - PELLE NICOLA	44,00
	Pagamento Fattura Nr. 123-FE del 23/12/2021: Interventi di controllo revisione e avviamento degli impianti di riscaldamento degli immobili comuna...		Fattura, n. 123-FE del 23/12/2021		Acc. n. 96 del 02/03/2022, COMPETENZA		
180	02/03/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		191 - GRANDI MAGAZZINI EUROPA 2000SR	126,05
	Pagamento Fattura Nr. 0140-000006 del 15/02/2022: Fornitura e installazione condizionatore ufficio tecnico. Pagata.		Fattura, n. 0140-000006 del 15/02/2022		Acc. n. 97 del 02/03/2022, COMPETENZA		
181	02/03/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		2855 - Crisafi Roberto	209,44
	Pagamento Fattura Nr. 2/PA del 01/02/2022: Manutenzione straordinaria autocompattatore servizio R.S.U. Targato RC 389425. Pagata.		Fattura, n. 2/PA del 01/02/2022		Acc. n. 98 del 02/03/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
182	02/03/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		2854 - MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	142,28
	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 65_22 del 14/02/2022: Fornitura e installazione pompa dosatrice per il cloro a servizio impianto di depurazione C....		Fattura, n. FATTPA 65_22 del 14/02/2022		Acc. n. 99 del 02/03/2022, COMPETENZA		
184	04/03/2022	430 -FITTI DI TERRENI E DIRITTI DI SFRUTTAMENTO DI GIACIMENTI E RISORSE NATURALI.	3010003 - E.3.01.03.02.001	3010302001 - Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali		4259 - ZANGARI ANTONIO	200,00
	IUV:00042206000000187 (Diritti di istruttoria rilascio concessione pascolo) Versante: ZANGARI ANTONIO (ZNGNTN85P15F112N)		Altri Incassi, n. 114 del 02/03/2022 N.Sospeso 98 del 14/02/2023		Acc. n. 70 del 14/02/2022, COMPETENZA		
185	04/03/2022	325 -PROVENTI DA SERVIZI VARI -	3050099 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.		4260 - CARRA VINCENZO	10,00
	IUV:00122205400000141 (VOLTURA UTENZA IDRICA utenza 812) Versante: CARRA VINCENZO (CRRVCN81M21D976Z)		Altri Incassi, n. 115 del 02/03/2022 N.Sospeso 98 del 14/02/2023		Acc. n. 77 del 14/02/2022, COMPETENZA		
186	04/03/2022	285 -PROVENTI RILASCIO DOCUMENTI E DIRITTI DI CANCELLERIA	3010002 - E.3.01.02.01.033	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria		3165 - SGABELLONE FRANCESCA	10,00
	IUV:00012206000000130 (DIRITTI DI SEGRETERIA PER DEPOSITO TIPI MAPPALI) Versante: SGABELLONE FRANCESCA (SGBFNC43R61H751W)		Altri Incassi, n. 116 del 02/03/2022 N.Sospeso 98 del 14/02/2023		Acc. n. 68 del 14/02/2022, COMPETENZA		
187	04/03/2022	812 -CORRISPETTIVI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO COLLEGATA AL CAPITOLO USCITA N. 2612	9020001 - E.9.02.01.02.001	9020102001 - Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi		4261 - Bonfà Giuseppe	16,79
	IUV:00032206000000168 (EMISSIONE CIE) Versante: Bonfà Giuseppe (BNFGPP63L27H013D)		Altri Incassi, n. 117 del 02/03/2022 N.Sospeso 98 del 14/02/2023		Acc. n. 71 del 14/02/2022, COMPETENZA		
188	04/03/2022	290 -PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA -ANAGRAFE STATO CIVILE RILASCIO CARTE IDENTITA'	3010002 - E.3.01.02.01.032	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito		4261 - Bonfà Giuseppe	5,21
	IUV:00032206000000168 (EMISSIONE CIE) Versante: Bonfà Giuseppe (BNFGPP63L27H013D)		Altri Incassi, n. 117 del 02/03/2022 N.Sospeso 98 del 14/02/2023		Acc. n. 72 del 14/02/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
189	04/03/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.01.01.004	3010101004 - Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3031 - STRATI GIOVANNI	19,20
	IUV:00082113200194192 (Servizio Idrico Integrato Seconda Rata) Versante: STRATI GIOVANNI (STRGNN59A02H013S)		Altri Incassi, n. 118 del 02/03/2022 N.Sospeso 98 del 14/02/2023		Acc. n. 113 del 14/04/2020, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 106 del 30/10/2020		
190	04/03/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.01.01.004	3010101004 - Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3031 - STRATI GIOVANNI	212,62
	IUV:00082113200070565 (Servizio Idrico Integrato Seconda Rata) Versante: STRATI GIOVANNI (STRGNN59A02H013S)		Altri Incassi, n. 119 del 02/03/2022 N.Sospeso 98 del 14/02/2023		Acc. n. 113 del 14/04/2020, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 106 del 30/10/2020		
191	04/03/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	8,08
	VERSAMENTI F24 ADD.COM.IRPEF	COD.CAT. H013 -	Altri Incassi, n. 120 del 02/03/2022 N.Sospeso 96 del 10/02/2023		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
192	04/03/2022	58 -RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA (ICI-IMU) (riscossione - coattiva)	1010108 - E.1.01.01.08.002	1010108002 - Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo		2805 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	1,42
	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 094 DI REGGIO CALABR VERSAMENTO DEL 02-03-2022		Altri Incassi, n. 121 del 02/03/2022 N.Sospeso 97 del 10/02/2023		Acc. n. 242 del 14/06/2018, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 43 del 31/05/2018		
193	07/03/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	86,28
	VERSAMENTI F24 ADD.COM.IRPEF	COD.CAT. H013 -	Altri Incassi, n. 122 del 03/03/2022 N.Sospeso 99 del 14/02/2023		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
194	07/03/2022	50 -IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (IMU)	1010106 - E.1.01.01.06.001	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	620,00
	VERSAMENTI F24	COD.CAT. H013 - ICI-IMU	Altri Incassi, n. 123 del 03/03/2022 N.Sospeso 100 del 15/02/2023		Acc. n. 66 del 04/02/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
195	07/03/2022	430 -FITTI DI TERRENI E DIRITTI DI SFRUTTAMENTO DI GIACIMENTI E RISORSE NATURALI.	3010003 - E.3.01.03.02.001	3010302001 - Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali		4274 - MINNICI FRANCESCO	200,00
	IUV:00042206100000461 (Diritti di istruttoria rilascio concessione pascolo) Versante: MINNICI FRANCESCO (MNNFNC88P23H224K)		Altri Incassi, n. 124 del 03/03/2022 N.Sospeso 101 del 15/02/2023		Acc. n. 70 del 14/02/2022, COMPETENZA		
196	07/03/2022	430 -FITTI DI TERRENI E DIRITTI DI SFRUTTAMENTO DI GIACIMENTI E RISORSE NATURALI.	3010003 - E.3.01.03.02.001	3010302001 - Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali		4275 - MAVIGLIA SAVERIO	200,00
	IUV:00042206100000158 (Diritti di istruttoria rilascio concessione pascolo) Versante: MAVIGLIA SAVERIO (MVGSVR99E29D976Z)		Altri Incassi, n. 125 del 04/03/2022 N.Sospeso 102 del 15/02/2023		Acc. n. 70 del 14/02/2022, COMPETENZA		
197	07/03/2022	430 -FITTI DI TERRENI E DIRITTI DI SFRUTTAMENTO DI GIACIMENTI E RISORSE NATURALI.	3010003 - E.3.01.03.02.001	3010302001 - Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali		4276 - CRIACO PIETRO	200,00
	IUV:00042206100000360 (Diritti di istruttoria rilascio concessione pascolo) Versante: CRIACO PIETRO (CRCPTR01D03D976F)		Altri Incassi, n. 126 del 04/03/2022 N.Sospeso 102 del 15/02/2023		Acc. n. 70 del 14/02/2022, COMPETENZA		
198	08/03/2022	430 -FITTI DI TERRENI E DIRITTI DI SFRUTTAMENTO DI GIACIMENTI E RISORSE NATURALI.	3010003 - E.3.01.03.02.001	3010302001 - Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali		4280 - STRATI ROCCO	200,00
	IUV:00042206200000533 (Diritti di istruttoria rilascio concessione pascolo) Versante: STRATI ROCCO (STRRCC98B27D976B)		Altri Incassi, n. 127 del 04/03/2022 N.Sospeso 103 del 16/02/2023		Acc. n. 70 del 14/02/2022, COMPETENZA		
199	08/03/2022	430 -FITTI DI TERRENI E DIRITTI DI SFRUTTAMENTO DI GIACIMENTI E RISORSE NATURALI.	3010003 - E.3.01.03.02.001	3010302001 - Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali		4281 - STRATI FORTUNATA	200,00
	IUV:00042206200000230 (Diritti di istruttoria rilascio concessione pascolo) Versante: STRATI FORTUNATA (STRFTN96B49F112E)		Altri Incassi, n. 128 del 04/03/2022 N.Sospeso 103 del 16/02/2023		Acc. n. 70 del 14/02/2022, COMPETENZA		
200	08/03/2022	430 -FITTI DI TERRENI E DIRITTI DI SFRUTTAMENTO DI GIACIMENTI E RISORSE NATURALI.	3010003 - E.3.01.03.02.001	3010302001 - Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali		668 - STRATI ROSARIO	200,00
	IUV:00042206200000331 (Diritti di istruttoria rilascio concessione pascolo) Versante: STRATI ROSARIO (STRRSR64R02H013D)		Altri Incassi, n. 129 del 04/03/2022 N.Sospeso 103 del 16/02/2023		Acc. n. 70 del 14/02/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
201	08/03/2022	430 -FITTI DI TERRENI E DIRITTI DI SFRUTTAMENTO DI GIACIMENTI E RISORSE NATURALI.	3010003 - E.3.01.03.02.001	3010302001 - Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali		468 - STRATI ANTONIO	200,00
	IUV:00042206200000432 (Diritti di istruttoria rilascio concessione pascolo) Versante: STRATI ANTONIO (STRNTN70L06D976F)		Altri Incassi, n. 130 del 04/03/2022 N.Sospeso 103 del 16/02/2023		Acc. n. 70 del 14/02/2022, COMPETENZA		
202	08/03/2022	430 -FITTI DI TERRENI E DIRITTI DI SFRUTTAMENTO DI GIACIMENTI E RISORSE NATURALI.	3010003 - E.3.01.03.02.001	3010302001 - Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali		2976 - BONFA' STEFANO	200,00
	IUV:00042206000000288 (Diritti di istruttoria rilascio concessione pascolo) Versante: BONFA' STEFANO (BNFSFN47A01H013Z)		Altri Incassi, n. 131 del 04/03/2022 N.Sospeso 103 del 16/02/2023		Acc. n. 70 del 14/02/2022, COMPETENZA		
203	08/03/2022	430 -FITTI DI TERRENI E DIRITTI DI SFRUTTAMENTO DI GIACIMENTI E RISORSE NATURALI.	3010003 - E.3.01.03.02.001	3010302001 - Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali		4282 - SGABELLONE VINCENZO	200,00
	IUV:00042206200000836 (Diritti di istruttoria rilascio concessione pascolo) Versante: SGABELLONE VINCENZO (SGBVCN76L28I725P)		Altri Incassi, n. 132 del 04/03/2022 N.Sospeso 103 del 16/02/2023		Acc. n. 70 del 14/02/2022, COMPETENZA		
204	08/03/2022	340 -PROVENTI PER I SERVIZI MENSE SCOLASTICHE	3010002 - E.3.01.02.01.008	3010201008 - Proventi da mense		3131 - BRUZZANITI LEO	68,00
	IUV:00102206100000179 (Acq. Buoni Mensa Scuola) Versante: Bruzzaniti Leo (BRZLEO80A09D976F)		Altri Incassi, n. 133 del 04/03/2022 N.Sospeso 103 del 16/02/2023		Acc. n. 76 del 14/02/2022, COMPETENZA		
205	08/03/2022	430 -FITTI DI TERRENI E DIRITTI DI SFRUTTAMENTO DI GIACIMENTI E RISORSE NATURALI.	3010003 - E.3.01.03.02.001	3010302001 - Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali		4283 - BRUZZANITI AGATA	200,00
	IUV:00042206200000129 (Diritti di istruttoria rilascio concessione pascolo) Versante: BRUZZANITI AGATA (BRZGTA84C41F112Z)		Altri Incassi, n. 134 del 04/03/2022 N.Sospeso 103 del 16/02/2023		Acc. n. 70 del 14/02/2022, COMPETENZA		
206	08/03/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.01.01.004	3010101004 - Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	2991 - BRANCATISANO FRANCESCA	62,39
	IUV:00082113200168118 (Servizio Idrico Integrato Rata unica) Versante: BRANCATISANO FRANCESCA (BRNFNC58L49F112V)		Altri Incassi, n. 135 del 05/03/2022 N.Sospeso 104 del 16/02/2023		Acc. n. 113 del 14/04/2020, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 106 del 30/10/2020		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
207	08/03/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.01.01.004	3010101004 - Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	2991 - BRANCATISANO FRANCESCA	36,68
	IUV:00082113200012139 (Servizio Idrico Integrato Rata unica) Versante: BRANCATISANO FRANCESCA (BRNFNC58L49F112V)		Altri Incassi, n. 136 del 05/03/2022 N.Sospeso 104 del 16/02/2023		Acc. n. 113 del 14/04/2020, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 106 del 30/10/2020		
208	08/03/2022	430 -FITTI DI TERRENI E DIRITTI DI SFRUTTAMENTO DI GIACIMENTI E RISORSE NATURALI.	3010003 - E.3.01.03.02.001	3010302001 - Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali		4284 - FAVASULI FRANCESCO	200,00
	IUV:00042206100000259 (Diritti di istruttoria rilascio concessione pascolo) Versante: FAVASULI FRANCESCO (FVSFNC97C31D976Z)		Altri Incassi, n. 137 del 05/03/2022 N.Sospeso 104 del 16/02/2023		Acc. n. 70 del 14/02/2022, COMPETENZA		
209	09/03/2022	430 -FITTI DI TERRENI E DIRITTI DI SFRUTTAMENTO DI GIACIMENTI E RISORSE NATURALI.	3010003 - E.3.01.03.02.001	3010302001 - Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali		4289 - FALCOMATA' ANTONIO	200,00
	IUV:00042206100000562 (Diritti di istruttoria rilascio concessione pascolo) Versante: FALCOMATA' ANTONIO (FLCNTN94E03F112R)		Altri Incassi, n. 138 del 07/03/2022 N.Sospeso 105 del 16/02/2023		Acc. n. 70 del 14/02/2022, COMPETENZA		
210	11/03/2022	820 -RITENUTA IVA COMMERCIALE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) collegato capitolo uscite 2620 -	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		3729 - HERA COMM S.p.A.	56,23
	Pagamento Fattura Nr. 412200233185 del 11/01/2022: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO SOLLEVAMENTO RETE FOGNARIA VICO M. BIANCHI PERIOD...		Fattura, n. 412200233185 del 11/01/2022		Acc. n. 101 del 11/03/2022, COMPETENZA		
211	11/03/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		3729 - HERA COMM S.p.A.	272,77
	Pagamento Fattura Nr. 412200233184 del 11/01/2022: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA SPERANZA Periodo DICEMBRE 2021...		Fattura, n. 412200233184 del 11/01/2022		Acc. n. 102 del 11/03/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
212	11/03/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		3729 - HERA COMM S.p.A.	267,48
	Pagamento Fattura Nr. 412200233186 del 11/01/2022: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MICHELE BIANCHI 19 PERIODO DIC...		Fattura, n. 412200233186 del 11/01/2022		Acc. n. 103 del 11/03/2022, COMPETENZA		
213	15/03/2022	430 -FITTI DI TERRENI E DIRITTI DI SFRUTTAMENTO DI GIACIMENTI E RISORSE NATURALI.	3010003 - E.3.01.03.02.001	3010302001 - Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali		761 - ING. SGABELLONE CATERINA	200,00
	IUV:00042206200000735 (Diritti di istruttoria rilascio concessione pascolo) Versante: SGABELLONE CATERINA (SGBCRN88L62F112Q)		Altri Incassi, n. 139 del 08/03/2022 N.Sospeso 107 del 17/02/2023		Acc. n. 70 del 14/02/2022, COMPETENZA		
214	15/03/2022	430 -FITTI DI TERRENI E DIRITTI DI SFRUTTAMENTO DI GIACIMENTI E RISORSE NATURALI.	3010003 - E.3.01.03.02.001	3010302001 - Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali		3315 - SGABELLONE SALVATORE	200,00
	IUV:00042206200000634 (Diritti di istruttoria rilascio concessione pascolo) Versante: SGABELLONE SALVATORE (SGBSVT57A01H013Y)		Altri Incassi, n. 140 del 08/03/2022 N.Sospeso 107 del 17/02/2023		Acc. n. 70 del 14/02/2022, COMPETENZA		
215	15/03/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.01.01.004	3010101004 - Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	2983 - BRANCATISANO ANTONIO	260,56
	IUV:00082030200193569 (Servizio Idrico Integrato Seconda Rata) Versante: BRANCATISANO ANTONIO (BRNNTN62A18H013B)		Altri Incassi, n. 141 del 08/03/2022 N.Sospeso 108 del 17/02/2023		Acc. n. 113 del 14/04/2020, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 106 del 30/10/2020		
216	15/03/2022	103 -TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TARI -TASSA RIFIUTI)	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	150,02
	VERSAMENTI F24 COD.CAT. H013 - TARES-TARI TRIBUTO		Altri Incassi, n. 142 del 09/03/2022 N.Sospeso 111 del 20/02/2023		Acc. n. 455 del 26/10/2021, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 82 del 30/09/2021		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
217	15/03/2022	103 -TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TARI -TASSA RIFIUTI)	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	96,00
	VERSAMENTI F24 TRIBUTO	COD.CAT. H013 - TARES-TARI	Altri Incassi, n. 143 del 10/03/2022 20/02/2023	N.Sospeso 113 del	Acc. n. 455 del 26/10/2021, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 82 del 30/09/2021		
218	15/03/2022	103 -TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TARI -TASSA RIFIUTI)	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	106,02
	VERSAMENTI F24 TRIBUTO	COD.CAT. H013 - TARES-TARI	Altri Incassi, n. 144 del 12/03/2022 22/02/2023	N.Sospeso 117 del	Acc. n. 455 del 26/10/2021, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 82 del 30/09/2021		
219	15/03/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	4,69
	VERSAMENTI F24 ADD.COM.IRPEF	COD.CAT. H013 -	Altri Incassi, n. 145 del 10/03/2022 20/02/2023	N.Sospeso 114 del	Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
220	15/03/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	6,67
	VERSAMENTI F24 ADD.COM.IRPEF	COD.CAT. H013 -	Altri Incassi, n. 146 del 11/03/2022 21/02/2023	N.Sospeso 116 del	Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
221	15/03/2022	340 -PROVENTI PER I SERVIZI MENSE SCOLASTICHE	3010002 - E.3.01.02.01.008	3010201008 - Proventi da mense		68 - BRUZZANITI AGATA	68,00
	IUV:00102207000000104 (ACQUISTO BUONO MENSA) Versante: BRUZZANITI AGATA (BRZGTA89T52F112T)		Altri Incassi, n. 147 del 12/03/2022 22/02/2023	N.Sospeso 118 del	Acc. n. 76 del 14/02/2022, COMPETENZA		
222	15/03/2022	340 -PROVENTI PER I SERVIZI MENSE SCOLASTICHE	3010002 - E.3.01.02.01.008	3010201008 - Proventi da mense		3185 - CELENTANO FRANCESCO	92,00
	IUV:00102207000000306 (ACQUISTO BUONO MENSA) Versante: CELENTANO FRANCESCO (CLNFNC82L24H224S)		Altri Incassi, n. 148 del 12/03/2022 22/02/2023	N.Sospeso 118 del	Acc. n. 76 del 14/02/2022, COMPETENZA		
223	15/03/2022	340 -PROVENTI PER I SERVIZI MENSE SCOLASTICHE	3010002 - E.3.01.02.01.008	3010201008 - Proventi da mense		728 - TALIA MARIA ANTONIETTA	34,00
	IUV:00102207000000205 (ACQUISTO BUONO MENSA) Versante: TALIA MARIA ANTONIETTA (TLAMNT84L46F112E)		Altri Incassi, n. 149 del 12/03/2022 22/02/2023	N.Sospeso 118 del	Acc. n. 76 del 14/02/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
224	15/03/2022	340 -PROVENTI PER I SERVIZI MENSE SCOLASTICHE	3010002 - E.3.01.02.01.008	3010201008 - Proventi da mense		3513 - BONFA' ANTONIA	34,00
	IUV:00102206700000191 (ACQUISTO BUONO MENSA) Versante: BONFA' ANTONIA (BNFNTN86D42F112O)		Altri Incassi, n. 150 del 09/03/2022 20/02/2023	N.Sospeso 112 del	Acc. n. 76 del 14/02/2022, COMPETENZA		
225	15/03/2022	560 -PERMESSI DI COSTRUIRE - PROV. DERIV. DALLE CONCES. EDILIZ. ED ONERI URBANIZZAZIONE - COLLEGATO AI CAPITOLI DI SPESA 2048 E 2050	4050001 - E.4.05.01.01.001	4050101001 - Permessi di costruire		3289 - MOIO GIUSEPPE	80,00
	IUV:00092206800000143 (Diritti di Segreteria per SCIA Edilizia) Versante: MOIO GIUSEPPE (MOIGPP67M05D976S)		Altri Incassi, n. 151 del 10/03/2022 20/02/2023	N.Sospeso 115 del	Acc. n. 74 del 14/02/2022, COMPETENZA		
226	15/03/2022	340 -PROVENTI PER I SERVIZI MENSE SCOLASTICHE	3010002 - E.3.01.02.01.008	3010201008 - Proventi da mense		4310 - BERRAOU REDOUANE	34,00
	IUV:00102206800000162 (ACQUISTO BUONO MENSA) Versante: BERRAOU REDOUANE (BRRRDN88D19Z330Y)		Altri Incassi, n. 152 del 10/03/2022 20/02/2023	N.Sospeso 115 del	Acc. n. 76 del 14/02/2022, COMPETENZA		
227	15/03/2022	54 -FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ORDINARIO	1030101 - E.1.03.01.01.001	1030101001 - Fondi perequativi dallo Stato	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	707 - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI	102.659,66
	SALDO FONDO SOLIDARIETA COMUNALE 2021-ELENCO RC14		Altri Incassi, n. 153 del 09/03/2022 17/02/2023	N.Sospeso 109 del	Acc. n. 200 del 06/05/2021, RESIDUO		
228	15/03/2022	56 -FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE QUOTA VINCOLATA SPESA SOCIALE (FONDI PEREQUATIVI DALLO STATO)	1030101 - E.1.03.01.01.001	1030101001 - Fondi perequativi dallo Stato		707 - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI	17.325,57
	SALDO FONDO SOLIDARIETA COMUNALE 2021-ELENCO RC14		Altri Incassi, n. 153 del 09/03/2022 17/02/2023	N.Sospeso 109 del	Acc. n. 489 del 18/11/2021, RESIDUO		
229	17/03/2022	103 -TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TARI -TASSA RIFIUTI)	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	463,00
	VERSAMENTI F24 COD.CAT. H013 - TARES-TARI TRIBUTO		Altri Incassi, n. 154 del 15/03/2022 23/02/2023	N.Sospeso 119 del	Acc. n. 455 del 26/10/2021, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 82 del 30/09/2021		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
230	17/03/2022	290 -PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA -ANAGRAFE STATO CIVILE RILASCIO CARTE IDENTITA'	3010002 - E.3.01.02.01.032	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito		4337 - VARACALLI FILIPPO FRANCESCO	5,21
	IUV:00032207300000264 (EMISSIONE CIE) Versante: VARACALLI FILIPPO FRANCESCO (VRCFPP13C15H224W)		Altri Incassi, n. 155 del 15/03/2022 N.Sospeso 120 del 23/02/2023		Acc. n. 72 del 14/02/2022, COMPETENZA		
231	17/03/2022	812 -CORRISPETTIVI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO COLLEGATA AL CAPITOLO USCITA N. 2612	9020001 - E.9.02.01.02.001	9020102001 - Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi		4337 - VARACALLI FILIPPO FRANCESCO	16,79
	IUV:00032207300000264 (EMISSIONE CIE) Versante: VARACALLI FILIPPO FRANCESCO (VRCFPP13C15H224W)		Altri Incassi, n. 155 del 15/03/2022 N.Sospeso 120 del 23/02/2023		Acc. n. 71 del 14/02/2022, COMPETENZA		
232	17/03/2022	340 -PROVENTI PER I SERVIZI MENSE SCOLASTICHE	3010002 - E.3.01.02.01.008	3010201008 - Proventi da mense		3043 - MARMINA CHIARA	34,00
	IUV:00102207300000110 (ACQUISTO BUONO MENSA) Versante: MARMINA CHIARA (MRMCHR83R65D976C)		Altri Incassi, n. 156 del 15/03/2022 N.Sospeso 120 del 23/02/2023		Acc. n. 76 del 14/02/2022, COMPETENZA		
233	17/03/2022	770 -RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - COLLEGATO AL CAP. SPESA 2570	9010002 - E.9.01.02.02.001	9010202001 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		146 - DIPENDENTI COMUNALI	1.836,74
	Stipendi Cedolino di 31/03/2022		, n. 157 del 17/03/2022		Acc. n. 104 del 17/03/2022, COMPETENZA		
234	17/03/2022	780 -RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - COLLEGATO AL CAPITOLO SPESA 2580	9010002 - E.9.01.02.01.001	9010201001 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		146 - DIPENDENTI COMUNALI	2.446,00
	Stipendi Cedolino di 31/03/2022		, n. 158 del 17/03/2022		Acc. n. 105 del 17/03/2022, COMPETENZA		
235	17/03/2022	790 -ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO SPESA 2590	9010002 - E.9.01.02.99.999	9010299999 - Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi		146 - DIPENDENTI COMUNALI	227,27
	Stipendi Cedolino di 31/03/2022		, n. 159 del 17/03/2022		Acc. n. 106 del 17/03/2022, COMPETENZA		
236	18/03/2022	50 -IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (IMU)	1010106 - E.1.01.01.06.001	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		707 - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI	37.669,60
	ANTICIPO RISORSE ANNO 2022-ELENCO RC15		Altri Incassi, n. 160 del 09/03/2022 N.Sospeso 110 del 20/02/2023		Acc. n. 107 del 18/03/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
237	18/03/2022	340 -PROVENTI PER I SERVIZI MENSE SCOLASTICHE	3010002 - E.3.01.02.01.008	3010201008 - Proventi da mense		3513 - BONFA' ANTONIA	34,00
	IUV:00102207400000174 (ACQUISTO BUONO MENSA) Versante: BONFA' ANTONIA (BNFNTN86D42F112O)		Altri Incassi, n. 161 del 16/03/2022 23/02/2023	N.Sospeso 121 del	Acc. n. 76 del 14/02/2022, COMPETENZA		
238	18/03/2022	812 -CORRISPETTIVI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO COLLEGATA AL CAPITOLO USCITA N. 2612	9020001 - E.9.02.01.02.001	9020102001 - Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi		1776 - MINNICI CARMELA	16,79
	IUV:00032207300000163 (EMISSIONE CIE) Versante: MINNICI CARMELA (MNNCML72P57B718I)		Altri Incassi, n. 162 del 16/03/2022 23/02/2023	N.Sospeso 121 del	Acc. n. 71 del 14/02/2022, COMPETENZA		
239	18/03/2022	290 -PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA -ANAGRAFE STATO CIVILE RILASCIO CARTE IDENTITA'	3010002 - E.3.01.02.01.032	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito		1776 - MINNICI CARMELA	5,21
	IUV:00032207300000163 (EMISSIONE CIE) Versante: MINNICI CARMELA (MNNCML72P57B718I)		Altri Incassi, n. 162 del 16/03/2022 23/02/2023	N.Sospeso 121 del	Acc. n. 72 del 14/02/2022, COMPETENZA		
240	22/03/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	28,81
	VERSAMENTI F24 ADD.COM.IRPEF	COD.CAT. H013 -	Altri Incassi, n. 163 del 17/03/2022 24/02/2023	N.Sospeso 122 del	Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
241	22/03/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	126,72
	VERSAMENTI F24 ADD.COM.IRPEF	COD.CAT. H013 -	Altri Incassi, n. 164 del 18/03/2022 24/02/2023	N.Sospeso 125 del	Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
242	22/03/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	1.819,81
	VERSAMENTI F24 ADD.COM.IRPEF	COD.CAT. H013 -	Altri Incassi, n. 165 del 19/03/2022 27/02/2023	N.Sospeso 128 del	Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
243	22/03/2022	103 -TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TARI -TASSA RIFIUTI)	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	265,75
	VERSAMENTI F24 TRIBUTO	COD.CAT. H013 - TARES-TARI	Altri Incassi, n. 166 del 17/03/2022 24/02/2023	N.Sospeso 123 del	Acc. n. 455 del 26/10/2021, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 82 del 30/09/2021		
244	22/03/2022	103 -TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TARI -TASSA RIFIUTI)	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	257,04
	VERSAMENTI F24 TRIBUTO	COD.CAT. H013 - TARES-TARI	Altri Incassi, n. 167 del 18/03/2022 25/02/2023	N.Sospeso 126 del	Acc. n. 455 del 26/10/2021, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 82 del 30/09/2021		
245	22/03/2022	103 -TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TARI -TASSA RIFIUTI)	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	107,00
	VERSAMENTI F24 TRIBUTO	COD.CAT. H013 - TARES-TARI	Altri Incassi, n. 168 del 19/03/2022 28/02/2023	N.Sospeso 129 del	Acc. n. 455 del 26/10/2021, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 82 del 30/09/2021		
246	22/03/2022	50 -IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (IMU)	1010106 - E.1.01.01.06.001	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	236,00
	VERSAMENTI F24	COD.CAT. H013 - ICI-IMU	Altri Incassi, n. 169 del 17/03/2022 24/02/2023	N.Sospeso 124 del	Acc. n. 66 del 04/02/2022, COMPETENZA		
247	22/03/2022	812 -CORRISPETTIVI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO COLLEGATA AL CAPITOLO USCITA N. 2612	9020001 - E.9.02.01.02.001	9020102001 - Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi		4355 - Pizzati Miriam	16,79
	IUV:00032207600000169 (Emissione CIE) Versante: Pizzati Miriam (PZZMRM22B64G273A)		Altri Incassi, n. 170 del 18/03/2022 25/02/2023	N.Sospeso 127 del	Acc. n. 71 del 14/02/2022, COMPETENZA		
248	22/03/2022	290 -PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA -ANAGRAFE STATO CIVILE RILASCIO CARTE IDENTITA'	3010002 - E.3.01.02.01.032	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito		4355 - Pizzati Miriam	5,21
	IUV:00032207600000169 (Emissione CIE) Versante: Pizzati Miriam (PZZMRM22B64G273A)		Altri Incassi, n. 170 del 18/03/2022 25/02/2023	N.Sospeso 127 del	Acc. n. 72 del 14/02/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento	
249	23/03/2022	290 -PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA -ANAGRAFE STATO CIVILE RILASCIO CARTE IDENTITA'	3010002 - E.3.01.02.01.032	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito		63 - BRANCATISANO ROSANNA	1,00
	IUV:00022207600000150 (Rilascio Certificati Storici di Residenza PEC_16/03/2022) Versante: Avv. Brancatisano Rosanna (BRNRNN64S65H013X)		Altri Incassi, n. 171 del 21/03/2022 N.Sospeso 133 del 01/03/2023		Acc. n. 79 del 15/02/2022, COMPETENZA		
250	23/03/2022	8055 -DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO DEL29/01/2021 MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' - COLLEGATO AL CAP USCITA N. 8055	4020001 - E.4.02.01.01.001	4020101001 - Contributi agli investimenti da Ministeri		707 - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI	40.650,41
	CONTRIB. COMUNI OPERE PUBBL. EFFIC.ART.30 C14 BIS 2021-ELEN9 4		Altri Incassi, n. 172 del 08/03/2022 N.Sospeso 106 del 17/02/2023		Acc. n. 519 del 30/11/2021, RESIDUO		
251	23/03/2022	103 -TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TARI -TASSA RIFIUTI)	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2805 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	111,17
	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 094 DI REGGIO CALABR VERSAMENTO DEL 21-03-2022		Altri Incassi, n. 173 del 21/03/2022 N.Sospeso 130 del 28/02/2023		Acc. n. 191 del 31/12/2014, RESIDUO , Atto non classificato nr. 1 del 31/12/2014		
252	23/03/2022	103 -TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TARI -TASSA RIFIUTI)	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2805 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	1,42
	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 094 DI REGGIO CALABR VERSAMENTO DEL 21-03-2022		Altri Incassi, n. 174 del 21/03/2022 N.Sospeso 131 del 28/02/2023		Acc. n. 191 del 31/12/2014, RESIDUO , Atto non classificato nr. 1 del 31/12/2014		
253	23/03/2022	58 -RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA (ICI-IMU) (riscossione - coattiva)	1010108 - E.1.01.01.08.002	1010108002 - Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo		2805 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	73,85
	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 135 DI LODI VERSAMENTO DEL21-03-2022PRG.VERS.0		Altri Incassi, n. 175 del 21/03/2022 N.Sospeso 132 del 28/02/2023		Acc. n. 508 del 31/12/2019, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 123 del 10/12/2021		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
254	24/03/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		3729 - HERA COMM S.p.A.	32,98
	Pagamento Fattura Nr. 412201246155 del 08/02/2022: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA VIA LA VERDE Periodo DICEMBRE 2021. GENNAI...		Fattura, n. 412201246155 del 08/02/2022		Acc. n. 108 del 24/03/2022, COMPETENZA		
255	24/03/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		3729 - HERA COMM S.p.A.	5,37
	Pagamento Fattura Nr. 412201246161 del 08/02/2022: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO CDA MENSA PERIODO DICEMBRE 2021 GENNAIO 202...		Fattura, n. 412201246161 del 08/02/2022		Acc. n. 109 del 24/03/2022, COMPETENZA		
256	24/03/2022	820 -RITENUTA IVA COMMERCIALE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) collegato capitolo uscite 2620 -	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		3729 - HERA COMM S.p.A.	22,18
	Pagamento Fattura Nr. 412202350482 del 11/03/2022: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO SOLLEVAMENTO RETE FOGNARIA VICO M. BIANCHI PERIOD...		Fattura, n. 412202350482 del 11/03/2022		Acc. n. 110 del 24/03/2022, COMPETENZA		
257	24/03/2022	820 -RITENUTA IVA COMMERCIALE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) collegato capitolo uscite 2620 -	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		3729 - HERA COMM S.p.A.	29,07
	Pagamento Fattura Nr. 412201246159 del 08/02/2022: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO SOLLEVAMENTO RETE FOGNARIA VICO M. BIANCHI PERIOD...		Fattura, n. 412201246159 del 08/02/2022		Acc. n. 111 del 24/03/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
258	24/03/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		3729 - HERA COMM S.p.A.	15,72
	Pagamento Fattura Nr. 412201246165 del 08/02/2022: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COMUNALE. PERIODO DICEMBRE 2021 . GENNAIO 2022. P...		Fattura, n. 412201246165 del 08/02/2022		Acc. n. 112 del 24/03/2022, COMPETENZA		
259	24/03/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		3729 - HERA COMM S.p.A.	262,46
	Pagamento Fattura Nr. 412201246158 del 08/02/2022: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE Via V. Emanuele PERIODO DICEMBRE 2021. GEN...		Fattura, n. 412201246158 del 08/02/2022		Acc. n. 113 del 24/03/2022, COMPETENZA		
260	24/03/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		3729 - HERA COMM S.p.A.	201,04
	Pagamento Fattura Nr. 412201246162 del 08/02/2022: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MICHELE BIANCHI 19 PERIODO GENN...		Fattura, n. 412201246162 del 08/02/2022		Acc. n. 114 del 24/03/2022, COMPETENZA		
261	24/03/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		3729 - HERA COMM S.p.A.	201,77
	Pagamento Fattura Nr. 412201246154 del 08/02/2022: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA SPERANZA Periodo GENNAIO 2022. ...		Fattura, n. 412201246154 del 08/02/2022		Acc. n. 115 del 24/03/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
262	24/03/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		3729 - HERA COMM S.p.A.	13,06
	Pagamento Fattura Nr. 412201246156 del 08/02/2022: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE C.DA PIRARELLA SNC Periodo DICEMBRE...		Fattura, n. 412201246156 del 08/02/2022		Acc. n. 116 del 24/03/2022, COMPETENZA		
263	24/03/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		3729 - HERA COMM S.p.A.	14,96
	Pagamento Fattura Nr. 412201246157 del 08/02/2022: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA MICHELE BIANCHI N. 42 GARAGE COMUNALI PERIODO DICEMBRE...		Fattura, n. 412201246157 del 08/02/2022		Acc. n. 117 del 24/03/2022, COMPETENZA		
264	24/03/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		3729 - HERA COMM S.p.A.	29,20
	Pagamento Fattura Nr. 412201246164 del 08/02/2022: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE CONTRADA SPORTA Periodo DICEMBRE 20...		Fattura, n. 412201246164 del 08/02/2022		Acc. n. 118 del 24/03/2022, COMPETENZA		
265	24/03/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		3729 - HERA COMM S.p.A.	162,61
	Pagamento Fattura Nr. 412202350481 del 11/03/2022: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA SPERANZA Periodo FEBBRAIO 2022....		Fattura, n. 412202350481 del 11/03/2022		Acc. n. 119 del 24/03/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
266	24/03/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		3729 - HERA COMM S.p.A.	162,69
	Pagamento Fattura Nr. 412202350483 del 11/03/2022: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MICHELE BIANCHI 19 PERIODO . FE...		Fattura, n. 412202350483 del 11/03/2022		Acc. n. 120 del 24/03/2022, COMPETENZA		
267	24/03/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		3729 - HERA COMM S.p.A.	55,98
	Pagamento Fattura Nr. 412201246160 del 08/02/2022: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO Via LA VERDE n. 46...		Fattura, n. 412201246160 del 08/02/2022		Acc. n. 121 del 24/03/2022, COMPETENZA		
268	24/03/2022	820 -RITENUTA IVA COMMERCIALE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) collegato capitolo uscite 2620 -	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		3729 - HERA COMM S.p.A.	380,60
	Pagamento Fattura Nr. 412201246163 del 08/02/2022: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE COMUNALE C.DA PRATO PERIODO DICEMBRE 2021. GENN...		Fattura, n. 412201246163 del 08/02/2022		Acc. n. 122 del 24/03/2022, COMPETENZA		
269	01/04/2022	460 -PROVENTI IVA COMMERCIALE COLLEGATO AL CAP. SPESA 288	3010001 - E.3.01.01.01.004	3010101004 - Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento		700 - COMUNE DI SAMO-	56,23
	Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di marzo				Acc. n. 123 del 01/04/2022, COMPETENZA		
270	01/04/2022	460 -PROVENTI IVA COMMERCIALE COLLEGATO AL CAP. SPESA 288	3010001 - E.3.01.01.01.004	3010101004 - Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento		700 - COMUNE DI SAMO-	22,18
	Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di marzo				Acc. n. 124 del 01/04/2022, COMPETENZA		
271	01/04/2022	460 -PROVENTI IVA COMMERCIALE COLLEGATO AL CAP. SPESA 288	3010001 - E.3.01.01.01.004	3010101004 - Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento		700 - COMUNE DI SAMO-	29,07
	Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di marzo				Acc. n. 125 del 01/04/2022, COMPETENZA		
272	01/04/2022	460 -PROVENTI IVA COMMERCIALE COLLEGATO AL CAP. SPESA 288	3010001 - E.3.01.01.01.004	3010101004 - Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento		700 - COMUNE DI SAMO-	380,60
	Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di marzo				Acc. n. 126 del 01/04/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
273	05/04/2022	340 -PROVENTI PER I SERVIZI MENSE SCOLASTICHE	3010002 - E.3.01.02.01.008	3010201008 - Proventi da mense		3513 - BONFA' ANTONIA	34,00
	IUV:00102208000000186 (ACQUISTO BUONO MENSA) Versante: BONFA' ANTONIA (BNFNTN86D42F112O)		Altri Incassi, n. 176 del 22/03/2022 01/03/2023	N.Sospeso 134 del	Acc. n. 76 del 14/02/2022, COMPETENZA		
274	05/04/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3224 - BRUZZANITI GIUSEPPE	63,63
	IUV:00082116800000790 (Servizio Idrico Integrato Prima Rata) Versante: BRUZZANITI GIUSEPPE (BRZGPP69S02H013R)		Altri Incassi, n. 177 del 22/03/2022 01/03/2023	N.Sospeso 134 del	Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
275	05/04/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	267,62
	VERSAMENTI F24 ADD.COM.IRPEF	COD.CAT. H013 -	Altri Incassi, n. 178 del 23/03/2022 02/03/2023	N.Sospeso 138 del	Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
276	05/04/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	3,74
	VERSAMENTI F24 ADD.COM.IRPEF	COD.CAT. H013 -	Altri Incassi, n. 179 del 24/03/2022 03/03/2023	N.Sospeso 141 del	Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
277	05/04/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	6,14
	VERSAMENTI F24 ADD.COM.IRPEF	COD.CAT. H013 -	Altri Incassi, n. 180 del 25/03/2022 03/03/2023	N.Sospeso 142 del	Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
278	05/04/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	2,08
	VERSAMENTI F24 ADD.COM.IRPEF	COD.CAT. H013 -	Altri Incassi, n. 181 del 25/03/2022 04/03/2023	N.Sospeso 143 del	Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
279	05/04/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	33,08
	VERSAMENTI F24 ADD.COM.IRPEF	COD.CAT. H013 -	Altri Incassi, n. 182 del 26/03/2022 04/03/2023	N.Sospeso 144 del	Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
280	05/04/2022	103 -TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TARI -TASSA RIFIUTI)	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	150,02
	VERSAMENTI F24 TRIBUTO	COD.CAT. H013 - TARES-TARI	Altri Incassi, n. 183 del 03/03/2023	24/03/2022 N.Sospeso 140 del	Acc. n. 487 del 30/10/2020, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 103 del 20/10/2020		
281	05/04/2022	340 -PROVENTI PER I SERVIZI MENSE SCOLASTICHE	3010002 - E.3.01.02.01.008	3010201008 - Proventi da mense		180 - GATTELLARO GIOVANNA	34,00
	IUV:00102208100000157 (ACQUISTO BUONO MENSA) Versante: GATTELLARO GIOVANNA ANTONELLA (GTTGNN74R55H013U)		Altri Incassi, n. 184 del 03/03/2023	23/03/2022 N.Sospeso 139 del	Acc. n. 76 del 14/02/2022, COMPETENZA		
282	05/04/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.01.01.004	3010101004 - Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3250 - MORABITO GIUSEPPINA	128,69
	IUV:00082113200055609 (Servizio Idrico Integrato Rata unica) Versante: MORABITO GIUSEPPINA (MRBGPP51B48F112D)		Altri Incassi, n. 185 del 07/03/2023	30/03/2022 N.Sospeso 150 del	Acc. n. 113 del 14/04/2020, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 106 del 30/10/2020		
283	05/04/2022	812 -CORRISPETTIVI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO COLLEGATA AL CAPITOLO USCITA N. 2612	9020001 - E.9.02.01.02.001	9020102001 - Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi		728 - TALIA MARIA ANTONIETTA	16,79
	IUV:00032208700000129 (EMISSIONE CIE) Versante: Talia Maria Antonietta (TLAMNT84L46F112E)		Altri Incassi, n. 186 del 07/03/2023	30/03/2022 N.Sospeso 150 del	Acc. n. 71 del 14/02/2022, COMPETENZA		
284	05/04/2022	290 -PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA -ANAGRAFE STATO CIVILE RILASCIO CARTE IDENTITA'	3010002 - E.3.01.02.01.032	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito		728 - TALIA MARIA ANTONIETTA	11,21
	IUV:00032208700000129 (EMISSIONE CIE) Versante: Talia Maria Antonietta (TLAMNT84L46F112E)		Altri Incassi, n. 186 del 07/03/2023	30/03/2022 N.Sospeso 150 del	Acc. n. 72 del 14/02/2022, COMPETENZA		
285	05/04/2022	340 -PROVENTI PER I SERVIZI MENSE SCOLASTICHE	3010002 - E.3.01.02.01.008	3010201008 - Proventi da mense		457 - BRUZZANITI PAOLO GIOVANNI	34,00
	IUV:00102208700000169 (ACQUISTO BUONO MENSA) Versante: BRUZZANITI PAOLO GIOVANNI (BRZPGV77M29D976U)		Altri Incassi, n. 187 del 06/03/2023	29/03/2022 N.Sospeso 146 del	Acc. n. 76 del 14/02/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
286	05/04/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	18,04
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2021, COMUNE H013, MESE MARZO 2022		Altri Incassi, n. 188 del 31/03/2022 N.Sospeso 152 del 08/03/2023		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
287	05/04/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	21,76
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2022, COMUNE H013, MESE MARZO 2022		Altri Incassi, n. 189 del 31/03/2022 N.Sospeso 153 del 09/03/2023		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
288	05/04/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	54,27
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2021, COMUNE H013, MESE MARZO 2022		Altri Incassi, n. 190 del 31/03/2022 N.Sospeso 154 del 09/03/2023		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
289	05/04/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	44,90
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2022, COMUNE H013, MESE MARZO 2022		Altri Incassi, n. 191 del 31/03/2022 N.Sospeso 155 del 09/03/2023		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
290	05/04/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	121,43
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2021, COMUNE H013, MESE MARZO 2022		Altri Incassi, n. 192 del 31/03/2022 N.Sospeso 156 del 10/03/2023		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
291	05/04/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	6,82
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2022, COMUNE H013, MESE MARZO 2022		Altri Incassi, n. 193 del 31/03/2022 N.Sospeso 157 del 10/03/2023		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
292	05/04/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	15,62
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2021, COMUNE H013, MESE MARZO 2022		Altri Incassi, n. 194 del 31/03/2022 N.Sospeso 158 del 10/03/2023		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
293	05/04/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	14,43
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2022, COMUNE H013, MESE MARZO 2022		Altri Incassi, n. 195 del 31/03/2022 N.Sospeso 159 del 10/03/2023		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
294	05/04/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	48,08
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2021, COMUNE H013, MESE MARZO 2022		Altri Incassi, n. 196 del 31/03/2022 N.Sospeso 160 del 10/03/2023		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
295	05/04/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	8,80
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2022, COMUNE H013, MESE MARZO 2022		Altri Incassi, n. 197 del 31/03/2022 N.Sospeso 161 del 10/03/2023		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
296	05/04/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	20,92
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2021, COMUNE H013, MESE MARZO 2022		Altri Incassi, n. 198 del 31/03/2022 N.Sospeso 162 del 10/03/2023		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
297	05/04/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	18,33
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2022, COMUNE H013, MESE MARZO 2022		Altri Incassi, n. 199 del 31/03/2022 N.Sospeso 163 del 11/03/2023		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
298	05/04/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	53,92
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2021, COMUNE H013, MESE MARZO 2022		Altri Incassi, n. 200 del 31/03/2022 N.Sospeso 164 del 11/03/2023		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
299	05/04/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	17,12
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2022, COMUNE H013, MESE MARZO 2022		Altri Incassi, n. 201 del 31/03/2022 N.Sospeso 165 del 13/03/2023		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
300	05/04/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	39,75
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2021, COMUNE H013, MESE MARZO 2022		Altri Incassi, n. 202 del 31/03/2022 N.Sospeso 166 del 14/03/2023		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
301	05/04/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	7,85
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2022, COMUNE H013, MESE MARZO 2022		Altri Incassi, n. 203 del 31/03/2022 N.Sospeso 167 del 15/03/2023		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
302	05/04/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	26,16
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2021, COMUNE H013, MESE MARZO 2022		Altri Incassi, n. 204 del 31/03/2022 N.Sospeso 168 del 15/03/2023		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
303	05/04/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	7,12
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2022, COMUNE H013, MESE MARZO 2022		Altri Incassi, n. 205 del 31/03/2022 N.Sospeso 169 del 15/03/2023		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
304	05/04/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	23,74
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2021, COMUNE H013, MESE MARZO 2022		Altri Incassi, n. 206 del 31/03/2022 N.Sospeso 170 del 15/03/2023		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
305	05/04/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	9,02
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2022, COMUNE H013, MESE MARZO 2022		Altri Incassi, n. 207 del 31/03/2022 N.Sospeso 171 del 16/03/2023		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
306	05/04/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	21,68
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2021, COMUNE H013, MESE MARZO 2022		Altri Incassi, n. 208 del 31/03/2022 N.Sospeso 172 del 16/03/2023		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
307	05/04/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	69,52
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2022, COMUNE H013, MESE MARZO 2022		Altri Incassi, n. 209 del 31/03/2022 N.Sospeso 173 del 16/03/2023		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
308	05/04/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	164,07
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2021, COMUNE H013, MESE MARZO 2022		Altri Incassi, n. 210 del 31/03/2022 N.Sospeso 174 del 16/03/2023		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
309	05/04/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	61,93
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2022, COMUNE H013, MESE MARZO 2022		Altri Incassi, n. 211 del 31/03/2022 N.Sospeso 175 del 17/03/2023		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
310	05/04/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	148,18
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2021, COMUNE H013, MESE MARZO 2022		Altri Incassi, n. 212 del 31/03/2022 N.Sospeso 176 del 17/03/2023		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
311	05/04/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	38,41
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2022, COMUNE H013, MESE MARZO 2022		Altri Incassi, n. 213 del 31/03/2022 N.Sospeso 177 del 18/03/2023		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
312	05/04/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	92,61
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2021, COMUNE H013, MESE MARZO 2022		Altri Incassi, n. 214 del 31/03/2022 N.Sospeso 178 del 18/03/2023		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
313	05/04/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	29,26
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2022, COMUNE H013, MESE MARZO 2022		Altri Incassi, n. 215 del 31/03/2022 N.Sospeso 179 del 18/03/2023		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
314	05/04/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	78,33
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2021, COMUNE H013, MESE MARZO 2022		Altri Incassi, n. 216 del 31/03/2022 N.Sospeso 180 del 20/03/2023		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
315	05/04/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	6,99
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2022, COMUNE H013, MESE MARZO 2022		Altri Incassi, n. 217 del 31/03/2022 N.Sospeso 182 del 20/03/2023		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
316	05/04/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.01.01.004	3010101004 - Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3240 - GATTELLARO MARIA	113,69
	IUV:00082208100000220 (Servizio Idrico Integrato 2020 Prima Rata) Versante: GATTELLARO MARIA (GTTMRA71S44D976B)		Altri Incassi, n. 218 del 31/03/2022 N.Sospeso 183 del 21/03/2023		Acc. n. 113 del 14/04/2020, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 106 del 30/10/2020		
317	05/04/2022	812 -CORRISPETTIVI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO COLLEGATA AL CAPITOLO USCITA N. 2612	9020001 - E.9.02.01.02.001	9020102001 - Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi		2984 - ZURZOLO FRANCESCO	16,79
	IUV:00032208900000164 (EMISSIONE CIE) Versante: ZURZOLO FRANCESCO (ZRZFNC37P18H751A)		Altri Incassi, n. 219 del 31/03/2022 N.Sospeso 184 del 21/03/2023		Acc. n. 71 del 14/02/2022, COMPETENZA		
318	05/04/2022	290 -PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA -ANAGRAFE STATO CIVILE RILASCIO CARTE IDENTITA'	3010002 - E.3.01.02.01.032	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito		2984 - ZURZOLO FRANCESCO	11,21
	IUV:00032208900000164 (EMISSIONE CIE) Versante: ZURZOLO FRANCESCO (ZRZFNC37P18H751A)		Altri Incassi, n. 219 del 31/03/2022 N.Sospeso 184 del 21/03/2023		Acc. n. 72 del 14/02/2022, COMPETENZA		
319	05/04/2022	285 -PROVENTI RILASCIO DOCUMENTI E DIRITTI DI CANCELLERIA	3010002 - E.3.01.02.01.033	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria		646 - STRATI ROSA MARIA	6,40
	IUV:00012209000000190 (Accessso atti e riproduxione di fotocopie) Versante: Avv. Strati Rosa Maria (STRRMR87B56F112S)		Altri Incassi, n. 220 del 01/04/2022 N.Sospeso 188 del 22/03/2023		Acc. n. 68 del 14/02/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
320	05/04/2022	290 -PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA -ANAGRAFE STATO CIVILE RILASCIO CARTE IDENTITA'	3010002 - E.3.01.02.01.032	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito		40 - ALIMENTARI BONFA' AGATA	11,21
	IUV:00032209000000135 (EMISSIONE CIE) Versante: Bonfà Agata (BNFGTA80H42D976H)		Altri Incassi, n. 221 del 01/04/2022 N.Sospeso 188 del 22/03/2023		Acc. n. 72 del 14/02/2022, COMPETENZA		
321	05/04/2022	812 -CORRISPETTIVI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO COLLEGATA AL CAPITOLO USCITA N. 2612	9020001 - E.9.02.01.02.001	9020102001 - Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi		40 - ALIMENTARI BONFA' AGATA	16,79
	IUV:00032209000000135 (EMISSIONE CIE) Versante: Bonfà Agata (BNFGTA80H42D976H)		Altri Incassi, n. 221 del 01/04/2022 N.Sospeso 188 del 22/03/2023		Acc. n. 71 del 14/02/2022, COMPETENZA		
322	05/04/2022	340 -PROVENTI PER I SERVIZI MENSE SCOLASTICHE	3010002 - E.3.01.02.01.008	3010201008 - Proventi da mense		2864 - BRANCATISANO GABRIELLA	34,00
	IUV:00102209000000175 (ACQUISTO BUONO MENSA) Versante: BRANCATISANO GABRIELLA (BRNGRL89A57H224G)		Altri Incassi, n. 222 del 01/04/2022 N.Sospeso 188 del 22/03/2023		Acc. n. 76 del 14/02/2022, COMPETENZA		
323	05/04/2022	340 -PROVENTI PER I SERVIZI MENSE SCOLASTICHE	3010002 - E.3.01.02.01.008	3010201008 - Proventi da mense		3131 - BRUZZANITI LEO	34,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-04-01PPAYITR1XXX-S014556047		Altri Incassi, n. 223 del 01/04/2022 N.Sospeso 187 del 22/03/2023		Acc. n. 76 del 14/02/2022, COMPETENZA		
324	05/04/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.01.01.004	3010101004 - Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3031 - STRATI GIOVANNI	19,21
	IUV:00082113200194091 (Servizio Idrico Integrato Prima Rata) Versante: STRATI GIOVANNI (STRGNN59A02H013S)		Altri Incassi, n. 224 del 02/04/2022 N.Sospeso 193 del 23/03/2023		Acc. n. 113 del 14/04/2020, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 106 del 30/10/2020		
325	05/04/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.01.01.004	3010101004 - Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3031 - STRATI GIOVANNI	212,62
	IUV:00082113200070464 (Servizio Idrico Integrato Prima Rata) Versante: STRATI GIOVANNI (STRGNN59A02H013S)		Altri Incassi, n. 225 del 02/04/2022 N.Sospeso 193 del 23/03/2023		Acc. n. 113 del 14/04/2020, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 106 del 30/10/2020		
326	05/04/2022	340 -PROVENTI PER I SERVIZI MENSE SCOLASTICHE	3010002 - E.3.01.02.01.008	3010201008 - Proventi da mense		3185 - CELENTANO FRANCESCO	102,00
	IUV:00102209100000146 (ACQUISTO BUONO MENSA N 3 BOLLETTINI) Versante: CELENTANO FRANCESCO (CLNFNC82L24H224S)		Altri Incassi, n. 226 del 02/04/2022 N.Sospeso 193 del 23/03/2023		Acc. n. 76 del 14/02/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
327	05/04/2022	103 -TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TARI -TASSA RIFIUTI)	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	324,05
	VERSAMENTI F24 TRIBUTO	COD.CAT. H013 - TARES-TARI	Altri Incassi, n. 227 del 29/03/2022 06/03/2023	N.Sospeso 145 del	Acc. n. 172 del 07/05/2019, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 39 del 02/05/2019		
328	05/04/2022	103 -TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TARI -TASSA RIFIUTI)	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	317,02
	VERSAMENTI F24 TRIBUTO	COD.CAT. H013 - TARES-TARI	Altri Incassi, n. 228 del 02/04/2022 23/03/2023	N.Sospeso 191 del	Acc. n. 172 del 07/05/2019, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 39 del 02/05/2019		
329	05/04/2022	50 -IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (IMU)	1010106 - E.1.01.01.06.001	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	72,79
	VERSAMENTI F24	COD.CAT. H013 - ICI-IMU	Altri Incassi, n. 229 del 31/03/2022 20/03/2023	N.Sospeso 181 del	Acc. n. 66 del 04/02/2022, COMPETENZA		
330	05/04/2022	50 -IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (IMU)	1010106 - E.1.01.01.06.001	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	105,00
	VERSAMENTI F24	COD.CAT. H013 - ICI-IMU	Altri Incassi, n. 230 del 02/04/2022 23/03/2023	N.Sospeso 189 del	Acc. n. 66 del 04/02/2022, COMPETENZA		
331	05/04/2022	50 -IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (IMU)	1010106 - E.1.01.01.06.001	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	72,00
	VERSAMENTI F24	COD.CAT. H013 - ICI-IMU	Altri Incassi, n. 231 del 02/04/2022 23/03/2023	N.Sospeso 190 del	Acc. n. 66 del 04/02/2022, COMPETENZA		
332	05/04/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	13,66
	VERSAMENTI F24 ADD.COM.IRPEF	COD.CAT. H013 -	Altri Incassi, n. 232 del 02/04/2022 23/03/2023	N.Sospeso 192 del	Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
333	05/04/2022	58 -RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA (ICI-IMU) (riscossione - coattiva)	1010108 - E.1.01.01.08.002	1010108002 - Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo		2805 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	397,71
	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 110 DI TORINO VERSAMENTO DEL 30-03-2022PRG.VER		Altri Incassi, n. 233 del 30/03/2022 N.Sospeso 147 del 06/03/2023		Acc. n. 466 del 31/12/2018, RESIDUO		
334	05/04/2022	58 -RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA (ICI-IMU) (riscossione - coattiva)	1010108 - E.1.01.01.08.002	1010108002 - Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo		2805 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	75,59
	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 073 DI NOVARA VERSAMENTO DEL 30-03-2022PRG.VER		Altri Incassi, n. 234 del 30/03/2022 N.Sospeso 148 del 06/03/2023		Acc. n. 508 del 31/12/2019, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 123 del 10/12/2021		
335	05/04/2022	58 -RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA (ICI-IMU) (riscossione - coattiva)	1010108 - E.1.01.01.08.002	1010108002 - Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo		2805 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	88,04
	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 094 DI REGGIO CALABR VERSAMENTO DEL 30-03-2022		Altri Incassi, n. 235 del 30/03/2022 N.Sospeso 149 del 07/03/2023		Acc. n. 508 del 31/12/2019, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 123 del 10/12/2021		
336	05/04/2022	170 -CONTRIBUTO STATALE SVILUPPO INVESTIMENTI	2010101 - E.2.01.01.01.001	2010101001 - Trasferimenti correnti da Ministeri		707 - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI	3.442,06
	CONTRIBUTO PER LO SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI -ELENCO RC15		Altri Incassi, n. 236 del 23/03/2022 N.Sospeso 137 del 02/03/2023		Acc. n. 243 del 28/05/2021, RESIDUO		
337	07/04/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		3739 - C.I.G.I.T. SOCIETA' COOPERATIVA	7.916,17
	Pagamento Fattura Nr. 78 del 16/12/2021: ESECUZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE Intervento messa in sicurezza territorio elevato rischio idrogeologico...		Fattura, n. 78 del 16/12/2021		Acc. n. 127 del 07/04/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
338	08/04/2022	8062 -POR CALABRIA FESR FSE 2014/2020 DGE N. 246 DEL 09.06.2021- SAMO (CAPOFILA) SANT'AGATA E CARAFFA DEL BIANCO "VALORIZZAZIONE TURISTICA DELLE FIUMARE E DEI NATURALI REG"PERCORSO CICLOPEDONALE" FIUMARA LA VERDE" COLL CAP U. 8062	4020001 - E.4.02.01.02.001	4020102001 - Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		309 - REGIONE CALABRIA	126.288,00
	LIQUIDAZIONE ANTICIPO QUOTA POR COMUNE DI SAMO		Altri Incassi, n. 237 del 01/04/2022 N.Sospeso 186 del 22/03/2023		Acc. n. 567 del 17/12/2021, RESIDUO		
339	08/04/2022	8062 -POR CALABRIA FESR FSE 2014/2020 DGE N. 246 DEL 09.06.2021- SAMO (CAPOFILA) SANT'AGATA E CARAFFA DEL BIANCO "VALORIZZAZIONE TURISTICA DELLE FIUMARE E DEI NATURALI REG"PERCORSO CICLOPEDONALE" FIUMARA LA VERDE" COLL CAP U. 8062	4020001 - E.4.02.01.02.001	4020102001 - Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		309 - REGIONE CALABRIA	33.712,00
	LIQUIDAZIONE ANTICIPO QUOTA STATO COMUNE DI SAMO		Altri Incassi, n. 238 del 01/04/2022 N.Sospeso 185 del 21/03/2023		Acc. n. 567 del 17/12/2021, RESIDUO		
340	08/04/2022	340 -PROVENTI PER I SERVIZI MENSE SCOLASTICHE	3010002 - E.3.01.02.01.008	3010201008 - Proventi da mense		68 - BRUZZANITI AGATA	34,00
	IUV:00102209400000152 (ACQUISTO BUONO MENSA) Versante: BRUZZANITI AGATA (BRZGTA89T52F112T)		Altri Incassi, n. 239 del 05/04/2022 N.Sospeso 196 del 24/03/2023		Acc. n. 76 del 14/02/2022, COMPETENZA		
341	08/04/2022	340 -PROVENTI PER I SERVIZI MENSE SCOLASTICHE	3010002 - E.3.01.02.01.008	3010201008 - Proventi da mense		3513 - BONFA' ANTONIA	34,00
	IUV:00102208700000270 (ACQUISTO BUONO MENSA) Versante: BONFA' ANTONIA (BNFNTN86D42F112O)		Altri Incassi, n. 240 del 04/04/2022 N.Sospeso 194 del 24/03/2023		Acc. n. 76 del 14/02/2022, COMPETENZA		
342	08/04/2022	50 -IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (IMU)	1010106 - E.1.01.01.06.001	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	998,00
	VERSAMENTI F24 COD.CAT. H013 - ICI-IMU		Altri Incassi, n. 241 del 05/04/2022 N.Sospeso 195 del 24/03/2023		Acc. n. 66 del 04/02/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
343	08/04/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		615 - Wit.italia s.a.s.	96,91
	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 23_22 del 28/02/2022: Servizi di connettivita WI.FI . fonia degli uffici comunali VOIP. degli uffici scolastici e WI....		Fattura, n. FATTPA 23_22 del 28/02/2022		Acc. n. 128 del 08/04/2022, COMPETENZA		
344	08/04/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		615 - Wit.italia s.a.s.	96,91
	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 24_22 del 28/02/2022: Servizi di connettivita WI.FI . fonia degli uffici comunali VOIP. degli uffici scolastici e WI....		Fattura, n. FATTPA 24_22 del 28/02/2022		Acc. n. 129 del 08/04/2022, COMPETENZA		
345	08/04/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		615 - Wit.italia s.a.s.	96,91
	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 36_22 del 06/04/2022: Servizi di connettivita WI.FI . fonia degli uffici comunali VOIP. degli uffici scolastici e WI....		Fattura, n. FATTPA 36_22 del 06/04/2022		Acc. n. 130 del 08/04/2022, COMPETENZA		
346	08/04/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		4508 - BLU COSTRUZIONI SRL	3.248,60
	Pagamento Fattura Nr. 1/PA del 29/03/2022: Interventi di efficientamento energetico impianto di illuminazione pubblica comunale- . anno 2021. CUP...		Fattura, n. 1/PA del 29/03/2022		Acc. n. 131 del 08/04/2022, COMPETENZA		
347	13/04/2022	770 -RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - COLLEGATO AL CAP. SPESA 2570	9010002 - E.9.01.02.02.001	9010202001 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		146 - DIPENDENTI COMUNALI	446,79
	TRATTENUTE CPDEL F.P.C. SU PAGAMENTO INDENNITA DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI AREA ANNO 2015.2017. 2020.		Altri Incassi, n. 242 del 13/04/2022		Acc. n. 132 del 13/04/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
348	13/04/2022	780 -RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - COLLEGATO AL CAPITOLO SPESA 2580	9010002 - E.9.01.02.01.001	9010201001 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		146 - DIPENDENTI COMUNALI	1.106,43
	TRATTENUTE IRPEF SU PAGAMENTO INDENNITA DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI AREA ANNO 2015.2017. 2020.		Altri Incassi, n. 243 del 13/04/2022		Acc. n. 133 del 13/04/2022, COMPETENZA		
349	15/04/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		641 - DALCOPY s.r.l.	96,61
	Pagamento Fattura Nr. FPA1-192/22 del 07/04/2022: Saldo servizio noleggio n. 5 macchine fotocopiatori per il periodo 15.11.2021 al 14.02.2022 . Pa...		Fattura, n. FPA1-192/22 del 07/04/2022		Acc. n. 156 del 15/04/2022, COMPETENZA		
350	15/04/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		641 - DALCOPY s.r.l.	55,94
	Pagamento Fattura Nr. FPA1-192/22 del 07/04/2022: Saldo servizio noleggio n. 5 macchine fotocopiatori per il periodo 15.11.2021 al 14.02.2022 . Pa...		Fattura, n. FPA1-192/22 del 07/04/2022		Acc. n. 157 del 15/04/2022, COMPETENZA		
351	15/04/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		2875 - DBM INTERNATIONAL SRL	402,15
	Pagamento Fattura Nr. 47/PA/2022 del 30/03/2022: FORNITURA DI MATERIALE VARIO. servizio raccolta Pagata.		Fattura, n. 47/PA/2022 del 30/03/2022		Acc. n. 158 del 15/04/2022, COMPETENZA		
352	19/04/2022	770 -RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - COLLEGATO AL CAP. SPESA 2570	9010002 - E.9.01.02.02.001	9010202001 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		146 - DIPENDENTI COMUNALI	1.841,97
	Stipendi Cedolino di 30/04/2022		, n. 253 del 19/04/2022		Acc. n. 159 del 19/04/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
353	19/04/2022	780 -RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - COLLEGATO AL CAPITOLO SPESA 2580	9010002 - E.9.01.02.01.001	9010201001 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		146 - DIPENDENTI COMUNALI	2.529,21
	Stipendi Cedolino di 30/04/2022		, n. 254 del 19/04/2022		Acc. n. 160 del 19/04/2022, COMPETENZA		
354	19/04/2022	790 -ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO SPESA 2590	9010002 - E.9.01.02.99.999	9010299999 - Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi		146 - DIPENDENTI COMUNALI	227,27
	Stipendi Cedolino di 30/04/2022		, n. 255 del 19/04/2022		Acc. n. 161 del 19/04/2022, COMPETENZA		
355	26/04/2022	73 -CONTRIBUTO A FINANZIAMENTO MAGGIOR DISAVANZO DA RIAPPOSTAMENTO FAL ART. 52 COMMA 1 BIS DL 73/2021	2010101 - E.2.01.01.01.001	2010101001 - Trasferimenti correnti da Ministeri		707 - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI	40.445,00
	CONTRIBUTO DISAVANZO AL 31 DICEMBRE 2019-ELENCO RC13		Altri Incassi, n. 244 del 08/04/2022 N.Sospeso 199 del 25/03/2023		Acc. n. 532 del 02/12/2021, RESIDUO		
356	26/04/2022	290 -PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA -ANAGRAFE STATO CIVILE RILASCIO CARTE IDENTITA'	3010002 - E.3.01.02.01.032	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito		3255 - PIZZATI GIOVANNI	5,21
	IUV:00032210200000159 (EMISSIONE CIE) Versante: Pizzati Giovanni (PZZGNN47H30H013N)		Altri Incassi, n. 245 del 13/04/2022 N.Sospeso 208 del 29/03/2023		Acc. n. 72 del 14/02/2022, COMPETENZA		
357	26/04/2022	812 -CORRISPETTIVI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO COLLEGATA AL CAPITOLO USCITA N. 2612	9020001 - E.9.02.01.02.001	9020102001 - Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi		3255 - PIZZATI GIOVANNI	16,79
	IUV:00032210200000159 (EMISSIONE CIE) Versante: Pizzati Giovanni (PZZGNN47H30H013N)		Altri Incassi, n. 245 del 13/04/2022 N.Sospeso 208 del 29/03/2023		Acc. n. 71 del 14/02/2022, COMPETENZA		
358	26/04/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.01.01.004	3010101004 - Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	261 - MOIO ANTONIO	123,20
	IUV:00082113200054591 (Servizio Idrico Integrato Prima Rata) Versante: MOIO/ANTONIO (MOINTN66R08H013Z)		Altri Incassi, n. 246 del 07/04/2022 N.Sospeso 197 del 25/03/2023		Acc. n. 113 del 14/04/2020, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 106 del 30/10/2020		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
359	26/04/2022	290 -PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA -ANAGRAFE STATO CIVILE RILASCIO CARTE IDENTITA'	3010002 - E.3.01.02.01.032	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito		4569 - TALIA PASQUALE	16,00
	IUV:00022209500000258 (ACCORDO SEPARAZIONE CONIUGI: TALIA PASQUALE e BRANCATISANO NATALINA) Versante: TALIA PASQUALE (TLAPQL87P03F112B)		Altri Incassi, n. 247 del 07/04/2022 N.Sospeso 197 del 25/03/2023		Acc. n. 79 del 15/02/2022, COMPETENZA		
360	26/04/2022	340 -PROVENTI PER I SERVIZI MENSE SCOLASTICHE	3010002 - E.3.01.02.01.008	3010201008 - Proventi da mense		3513 - BONFA' ANTONIA	34,00
	IUV:00102209600000187 (ACQUISTO BUONO MENSA) Versante: BONFA' ANTONIA (BNFNTN86D42F112O)		Altri Incassi, n. 248 del 07/04/2022 N.Sospeso 197 del 25/03/2023		Acc. n. 76 del 14/02/2022, COMPETENZA		
361	26/04/2022	340 -PROVENTI PER I SERVIZI MENSE SCOLASTICHE	3010002 - E.3.01.02.01.008	3010201008 - Proventi da mense		3131 - BRUZZANITI LEO	34,00
	IUV:00102209700000158 (Acq. Buoni Mensa Scuola) Versante: Bruzzaniti Leo (BRZLEO80A09D976F)		Altri Incassi, n. 249 del 08/04/2022 N.Sospeso 200 del 27/03/2023		Acc. n. 76 del 14/02/2022, COMPETENZA		
362	26/04/2022	340 -PROVENTI PER I SERVIZI MENSE SCOLASTICHE	3010002 - E.3.01.02.01.008	3010201008 - Proventi da mense		4310 - BERRAOU REDOUANE	34,00
	IUV:00102209700000259 (Acq. Buoni Mensa Scuola) Versante: BERRAOU REDOUANE (BRRRDN88D19Z330Y)		Altri Incassi, n. 250 del 08/04/2022 N.Sospeso 200 del 27/03/2023		Acc. n. 76 del 14/02/2022, COMPETENZA		
363	26/04/2022	290 -PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA -ANAGRAFE STATO CIVILE RILASCIO CARTE IDENTITA'	3010002 - E.3.01.02.01.032	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito		4570 - Bruzzaniti Maria	5,21
	IUV:00032209800000182 (EMISSIONE CIE) Versante: Bruzzaniti Maria (BRZMRA02C60D976R)		Altri Incassi, n. 251 del 09/04/2022 N.Sospeso 201 del 27/03/2023		Acc. n. 72 del 14/02/2022, COMPETENZA		
364	26/04/2022	812 -CORRISPETTIVI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO COLLEGATA AL CAPITOLO USCITA N. 2612	9020001 - E.9.02.01.02.001	9020102001 - Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi		4570 - Bruzzaniti Maria	16,79
	IUV:00032209800000182 (EMISSIONE CIE) Versante: Bruzzaniti Maria (BRZMRA02C60D976R)		Altri Incassi, n. 251 del 09/04/2022 N.Sospeso 201 del 27/03/2023		Acc. n. 71 del 14/02/2022, COMPETENZA		
365	26/04/2022	340 -PROVENTI PER I SERVIZI MENSE SCOLASTICHE	3010002 - E.3.01.02.01.008	3010201008 - Proventi da mense		68 - BRUZZANITI AGATA	68,00
	IUV:00102210100000135 (ACQUISTO BUONO MENSA n. 2 Bollettini) Versante: BRUZZANITI AGATA (BRZGTA89T52F112T)		Altri Incassi, n. 252 del 12/04/2022 N.Sospeso 204 del 28/03/2023		Acc. n. 76 del 14/02/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
366	26/04/2022	285 -PROVENTI RILASCIO DOCUMENTI E DIRITTI DI CANCELLERIA	3010002 - E.3.01.02.01.033	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria		3246 - MEZZATESTA ANTONIO	5,15
	IUV:00012210400000156 (Accesso atti amministrativi e riproduzione nr. 3 copie conformi all'originale (formato A4).) Versante: MEZZATESTA ANTONIO (MZZNTN46R30H013T)		Altri Incassi, n. 256 del 19/04/2022 N.Sospeso 216 del 30/03/2023		Acc. n. 68 del 14/02/2022, COMPETENZA		
367	26/04/2022	285 -PROVENTI RILASCIO DOCUMENTI E DIRITTI DI CANCELLERIA	3010002 - E.3.01.02.01.033	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria		4611 - Avv. Francesco Criaco	30,00
	IUV:00012210900000104 (DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA) Versante: Avv. Francesco Criaco (CRCFNC84B09D976O)		Altri Incassi, n. 257 del 22/04/2022 N.Sospeso 226 del 31/03/2023		Acc. n. 68 del 14/02/2022, COMPETENZA		
368	26/04/2022	340 -PROVENTI PER I SERVIZI MENSE SCOLASTICHE	3010002 - E.3.01.02.01.008	3010201008 - Proventi da mense		3043 - MARMINA CHIARA	34,00
	IUV:00102211100000124 (ACQUISTO BUONO MENSA) Versante: MARMINA CHIARA (MRMCHR83R65D976C)		Altri Incassi, n. 258 del 22/04/2022 N.Sospeso 227 del 31/03/2023		Acc. n. 76 del 14/02/2022, COMPETENZA		
369	26/04/2022	8057 -INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DECRETO CRESCITA ANNUALITA' 2021 COLLEGATO AL CAPITOLO USCITA 8057	4020001 - E.4.02.01.01.001	4020101001 - Contributi agli investimenti da Ministeri		707 - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI	25.000,00
	CONTR.INVESTIM. OPERE PUBBL. ART 1 COMMA 29 ANNO 2021-ELENCO2022/0740/08/0/07270/01/0000291		Altri Incassi, n. 259 del 15/04/2022 N.Sospeso 212 del 30/03/2023		Acc. n. 147 del 14/04/2022, COMPETENZA , Delibera di Giunta nr. 21 del 07/04/2022		
370	26/04/2022	8061 -ATTRIBUZIONE AI COMUNI PER L'ANNO 2021 CONTRIBUTI AGGIUNTIVI, PER INVESTIMENTI DESTINATI AD OPERE PUBBLICHE IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE COLLEGATO CAPITOLO uscita 8061.	4020001 - E.4.02.01.01.001	4020101001 - Contributi agli investimenti da Ministeri		707 - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI	25.000,00
	CONTR.INVESTIM. OPERE PUBBL. ART 1 COMMA 29 ANNO 2021-ELENCO2022/0740/08/0/07270/01/0000291		Altri Incassi, n. 259 del 15/04/2022 N.Sospeso 212 del 30/03/2023		Acc. n. 522 del 30/11/2021, RESIDUO		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
371	26/04/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	6,67
	VERSAMENTI F24 ADD.COM.IRPEF	COD.CAT. H013 -	Altri Incassi, n. 260 del 13/04/2022 29/03/2023	N.Sospeso 207 del	Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
372	26/04/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	8,03
	VERSAMENTI F24 ADD.COM.IRPEF	COD.CAT. H013 -	Altri Incassi, n. 261 del 15/04/2022 30/03/2023	N.Sospeso 213 del	Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
373	26/04/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	134,71
	VERSAMENTI F24 ADD.COM.IRPEF	COD.CAT. H013 -	Altri Incassi, n. 262 del 20/04/2022 30/03/2023	N.Sospeso 218 del	Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
374	26/04/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	62,16
	VERSAMENTI F24 ADD.COM.IRPEF	COD.CAT. H013 -	Altri Incassi, n. 263 del 22/04/2022 31/03/2023	N.Sospeso 224 del	Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
375	26/04/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	2.752,15
	VERSAMENTI F24 ADD.COM.IRPEF	COD.CAT. H013 -	Altri Incassi, n. 264 del 22/04/2022 31/03/2023	N.Sospeso 225 del	Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
376	26/04/2022	50 -IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (IMU)	1010106 - E.1.01.01.06.001	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	806,69
	VERSAMENTI F24	COD.CAT. H013 - ICI-IMU	Altri Incassi, n. 265 del 14/04/2022 30/03/2023	N.Sospeso 211 del	Acc. n. 66 del 04/02/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
377	26/04/2022	50 -IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (IMU)	1010106 - E.1.01.01.06.001	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	57,00
	VERSAMENTI F24 COD.CAT. H013 - ICI-IMU		Altri Incassi, n. 266 del 16/04/2022 N.Sospeso 215 del 30/03/2023		Acc. n. 66 del 04/02/2022, COMPETENZA		
378	26/04/2022	163 -FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI E ALTRI RISTORI DI ENTRATA	2010101 - E.2.01.01.01.001	2010101001 - Trasferimenti correnti da Ministeri		707 - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI	1.390,97
	MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF-ELENCO RC12		Altri Incassi, n. 267 del 23/03/2022 N.Sospeso 135 del 02/03/2023		Acc. n. 162 del 26/04/2022, COMPETENZA		
379	26/04/2022	163 -FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI E ALTRI RISTORI DI ENTRATA	2010101 - E.2.01.01.01.001	2010101001 - Trasferimenti correnti da Ministeri		707 - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI	166,09
	MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF-ELENCO RC12		Altri Incassi, n. 268 del 23/03/2022 N.Sospeso 136 del 02/03/2023		Acc. n. 163 del 26/04/2022, COMPETENZA		
380	26/04/2022	163 -FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI E ALTRI RISTORI DI ENTRATA	2010101 - E.2.01.01.01.001	2010101001 - Trasferimenti correnti da Ministeri		707 - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI	60,78
	EMERGENZA COVID RISTORO MINORI ENTRATE ADD.IRPEF -ELENCO RC12 6		Altri Incassi, n. 269 del 31/03/2022 N.Sospeso 151 del 08/03/2023		Acc. n. 164 del 26/04/2022, COMPETENZA		
381	26/04/2022	163 -FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI E ALTRI RISTORI DI ENTRATA	2010101 - E.2.01.01.01.001	2010101001 - Trasferimenti correnti da Ministeri		707 - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI	92,67
	INCREMENTO FSC 2021 COMUNI MONTANI-ELENCO RC13		Altri Incassi, n. 270 del 08/04/2022 N.Sospeso 198 del 25/03/2023		Acc. n. 165 del 26/04/2022, COMPETENZA		
382	26/04/2022	163 -FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI E ALTRI RISTORI DI ENTRATA	2010101 - E.2.01.01.01.001	2010101001 - Trasferimenti correnti da Ministeri		707 - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI	557,03
	MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF CEDOLARE SECCA-ELENCO RC5 3		Altri Incassi, n. 271 del 13/04/2022 N.Sospeso 205 del 29/03/2023		Acc. n. 166 del 26/04/2022, COMPETENZA		
383	26/04/2022	163 -FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI E ALTRI RISTORI DI ENTRATA	2010101 - E.2.01.01.01.001	2010101001 - Trasferimenti correnti da Ministeri		707 - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI	979,98
	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO TOSAP ATTIVITA TURISTICHE-ELENCO2022/0740/08/0/01411/01/0000013		Altri Incassi, n. 272 del 13/04/2022 N.Sospeso 206 del 29/03/2023		Acc. n. 167 del 26/04/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
384	26/04/2022	320 -RIMBORSO DALLA REGIONE E/O PROVINCIA PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE - consultazioni REFERENDARIE - SERVIZI ISTAT - COLLEGATO AL CAPITOLO USCITA 700.	3010002 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.		707 - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI	158,96
	PAGAMENTO SALDO REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020-ELENCO3 0013		Altri Incassi, n. 273 del 14/04/2022 29/03/2023	N.Sospeso 209 del	Acc. n. 581 del 31/12/2020, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 151 del 29/12/2020		
385	26/04/2022	163 -FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI E ALTRI RISTORI DI ENTRATA	2010101 - E.2.01.01.01.001	2010101001 - Trasferimenti correnti da Ministeri		707 - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI	306,09
	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO TOSAP ATTIVITA COMMERCIALI-ELENCO2022/0740/08/0/01411/02/0000111		Altri Incassi, n. 274 del 20/04/2022 30/03/2023	N.Sospeso 217 del	Acc. n. 168 del 26/04/2022, COMPETENZA		
386	26/04/2022	103 -TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TARI -TASSA RIFIUTI)	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	107,00
	VERSAMENTI F24 TRIBUTO	COD.CAT. H013 - TARES-TARI	Altri Incassi, n. 275 del 14/04/2022 30/03/2023	N.Sospeso 210 del	Acc. n. 455 del 26/10/2021, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 82 del 30/09/2021		
387	26/04/2022	103 -TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TARI -TASSA RIFIUTI)	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	100,02
	VERSAMENTI F24 TRIBUTO	COD.CAT. H013 - TARES-TARI	Altri Incassi, n. 276 del 15/04/2022 30/03/2023	N.Sospeso 214 del	Acc. n. 455 del 26/10/2021, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 82 del 30/09/2021		
388	26/04/2022	8029 -ACCORDO DI PROGRAMMA CON ENTE PARCO - ACQUISIZIONE STUDI, INDAGINI ECC. PROGRAMMA ATTUATIVO UNITARIO DI PRECACORE ART. 24 LEGGE URBAN. REG. collegato al CAP 8029 USCITA.	4020001 - E.4.02.01.02.009	4020102009 - Contributi agli investimenti da Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette		418 - ENTE PARCO ASPROMONTE	24.000,00
	BON.02905300305 -15/04/22 EEACCORDO DI PROGRAMMA EPNA-COMUNE DI		Altri Incassi, n. 277 del 22/04/2022 31/03/2023	N.Sospeso 223 del	Acc. n. 29 del 08/02/2018, RESIDUO , Delibera di Giunta nr. 10 del 07/02/2018		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
389	26/04/2022	410 -PROVENTI CIMITERIALI E ILLUMINAZ. VOTIVA	3010002 - E.3.01.02.01.014	3010201014 - Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva		3405 - BRANCATISANO LEO	1.500,00
	IUV:00062210900000106 (Concessione nr. 2 colombari nel Cimitero Comunale) Versante: BRANCATSISANO LEO (BRNLEO59H21I725W)		Altri Incassi, n. 278 del 21/04/2022	N.Sospeso 222 del 31/03/2023	Acc. n. 80 del 15/02/2022, COMPETENZA		
390	26/04/2022	340 -PROVENTI PER I SERVIZI MENSE SCOLASTICHE	3010002 - E.3.01.02.01.008	3010201008 - Proventi da mense		3513 - BONFA' ANTONIA	34,00
	IUV:00102210500000112 (ACQUISTO BUONO MENSA) Versante: BONFA' ANTONIA (BNFNTN86D42F112O)		Altri Incassi, n. 279 del 21/04/2022	N.Sospeso 222 del 31/03/2023	Acc. n. 76 del 14/02/2022, COMPETENZA		
391	26/04/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.01.01.004	3010101004 - Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	2805 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	1,42
	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 094 DI REGGIO CALABR VERSAMENTO DEL 11-04-2022		Altri Incassi, n. 280 del 11/04/2022	N.Sospeso 202 del 27/03/2023	Acc. n. 159 del 31/12/2012, RESIDUO , Atto non classificato nr. 31 del 31/12/2012		
392	26/04/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.01.01.004	3010101004 - Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	2805 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	15,82
	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 094 DI REGGIO CALABR VERSAMENTO DEL 20-04-2022		Altri Incassi, n. 281 del 20/04/2022	N.Sospeso 219 del 31/03/2023	Acc. n. 159 del 31/12/2012, RESIDUO , Atto non classificato nr. 31 del 31/12/2012		
393	26/04/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.01.01.004	3010101004 - Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	2805 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	47,29
	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 094 DI REGGIO CALABR VERSAMENTO DEL 20-04-2022		Altri Incassi, n. 282 del 20/04/2022	N.Sospeso 220 del 31/03/2023	Acc. n. 159 del 31/12/2012, RESIDUO , Atto non classificato nr. 31 del 31/12/2012		
394	29/04/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		3722 - COIM IDEA SRL	232,10
	Pagamento Fattura Nr. 55 del 03/02/2022: DETERMINAZIONE N. 23 DEL 05.03.2019 . CIG. ZE8276280B attivita del nucleo di valutazione per il periodo....		Fattura, n. 55 del 03/02/2022		Acc. n. 169 del 29/04/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
395	29/04/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		2942 - DWORLD S.R.L.	79,20
	Pagamento Fattura Nr. FPA 133/22 del 29/03/2022: CANONE DI NOLEGGIO TRIMESTRALE DAL 01.01.2022 AL 31.03.2022. SOFTWARE ARCHIVIAZIONE DWG02. Pagata.		Fattura, n. FPA 133/22 del 29/03/2022		Acc. n. 170 del 29/04/2022, COMPETENZA		
396	29/04/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		2854 - MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	112,95
	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 90_22 del 01/03/2022: Manutenzione e gestione ordinaria impianto di depurazione del Comune di Samo. MESE FEBBRAIO 2...		Fattura, n. FATTPA 90_22 del 01/03/2022		Acc. n. 171 del 29/04/2022, COMPETENZA		
397	29/04/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		2854 - MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	112,95
	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 128_22 del 02/04/2022: Manutenzione e gestione ordinaria impianto di depurazione del Comune di Samo. MESE MARZO 2022....		Fattura, n. FATTPA 128_22 del 02/04/2022		Acc. n. 172 del 29/04/2022, COMPETENZA		
398	29/04/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		3722 - COIM IDEA SRL	116,05
	Pagamento Fattura Nr. 140 del 13/04/2022: DETERMINAZIONE N. 23 DEL 05.03.2019 . CIG. ZE8276280B attivita del nucleo di valutazione per il periodo....		Fattura, n. 140 del 13/04/2022		Acc. n. 173 del 29/04/2022, COMPETENZA		
399	29/04/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		692 - ACP SERVICE S.R.L.	58,08
	Pagamento Fattura Nr. 20/. del 30/03/2022: NOLEGGIO SISTEMA MULTIFUNZIONE DIGITALE PERIODO DAL 01.04.2022 AL 01.07.2022. Pagata.		Fattura, n. 20/. del 30/03/2022		Acc. n. 174 del 29/04/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
400	29/04/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		403 - Kibernetes Srl	450,78
	Pagamento Fattura Nr. 0000131/PAE del 23/03/2022: SERVIZI CLOUD SOFTWARE APPLICATIVI AREA SEGRETERIA. TRIBUTI. PERSONALE. SERVIZI DEMOGRAFICI . AN...		Fattura, n. 0000131/PAE del 23/03/2022		Acc. n. 175 del 29/04/2022, COMPETENZA		
401	29/04/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		3765 - SCAMAR SRL	81,75
	Pagamento Fattura Nr. 146/PA del 31/03/2022: Fornitura pasti mensa scolastica periodo di MARZO 2022. Pagata.		Fattura, n. 146/PA del 31/03/2022		Acc. n. 176 del 29/04/2022, COMPETENZA		
402	29/04/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		716 - NUOVA ALFA CALABRA SRLS	55,00
	Pagamento Fattura Nr. 84/FE del 17/03/2022: SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE SU SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE ANNO...		Fattura, n. 84/FE del 17/03/2022		Acc. n. 177 del 29/04/2022, COMPETENZA		
403	29/04/2022	820 -RITENUTA IVA COMMERCIALE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) collegato capitolo uscite 2620 -	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		565 - ANTICO LABORATORI di Antico Alfredo e C. SAS	130,28
	Pagamento Fattura Nr. N00006 del 22/03/2022: Interventi di controllo di routine analisi chimiche e microbiologiche su acque potabili ed acque refl...		Fattura, n. N00006 del 22/03/2022		Acc. n. 178 del 29/04/2022, COMPETENZA		
404	29/04/2022	820 -RITENUTA IVA COMMERCIALE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) collegato capitolo uscite 2620 -	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		565 - ANTICO LABORATORI di Antico Alfredo e C. SAS	130,28
	Pagamento Fattura Nr. N00007 del 22/03/2022: Interventi di controllo di routine analisi chimiche e microbiologiche su acque potabili ed acque refl...		Fattura, n. N00007 del 22/03/2022		Acc. n. 179 del 29/04/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
405	29/04/2022	820 -RITENUTA IVA COMMERCIALE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) collegato capitolo uscite 2620 -	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		565 - ANTICO LABORATORI di Antico Alfredo e C. SAS	377,98
	Pagamento Fattura Nr. N00008 del 22/03/2022: Interventi di controllo di routine analisi chimiche e microbiologiche su acque potabili ed acque refl...		Fattura, n. N00008 del 22/03/2022		Acc. n. 180 del 29/04/2022, COMPETENZA		
406	29/04/2022	820 -RITENUTA IVA COMMERCIALE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) collegato capitolo uscite 2620 -	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		565 - ANTICO LABORATORI di Antico Alfredo e C. SAS	119,10
	Pagamento Fattura Nr. N00009 del 22/03/2022: Interventi di controllo di routine analisi chimiche e microbiologiche su acque potabili ed acque refl...		Fattura, n. N00009 del 22/03/2022		Acc. n. 181 del 29/04/2022, COMPETENZA		
407	02/05/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		3729 - HERA COMM S.p.A.	5,28
	Pagamento Fattura Nr. 412203519169 del 09/04/2022: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO CDA MENSA PERIODO FEBBRAIO . MARZO 2022. P...		Fattura, n. 412203519169 del 09/04/2022		Acc. n. 182 del 02/05/2022, COMPETENZA		
408	02/05/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		3729 - HERA COMM S.p.A.	14,88
	Pagamento Fattura Nr. 412203519173 del 09/04/2022: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COMUNALE. PERIODO FEBBRAIO.MARZO 2022. Pagata.		Fattura, n. 412203519173 del 09/04/2022		Acc. n. 183 del 02/05/2022, COMPETENZA		
409	02/05/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		3729 - HERA COMM S.p.A.	233,09
	Pagamento Fattura Nr. 412203519166 del 09/04/2022: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE Via V. Emanuele PERIODO FEBBRAIO. MARZO 20...		Fattura, n. 412203519166 del 09/04/2022		Acc. n. 184 del 02/05/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
410	02/05/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		3729 - HERA COMM S.p.A.	36,39
	Pagamento Fattura Nr. 412203519172 del 09/04/2022: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE CONTRADA SPORTA Periodo FEBBRAIO .M...		Fattura, n. 412203519172 del 09/04/2022		Acc. n. 185 del 02/05/2022, COMPETENZA		
411	02/05/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		3729 - HERA COMM S.p.A.	218,26
	Pagamento Fattura Nr. 412203519170 del 09/04/2022: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MICHELE BIANCHI 19 PERIODO MARZ...		Fattura, n. 412203519170 del 09/04/2022		Acc. n. 186 del 02/05/2022, COMPETENZA		
412	02/05/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		3729 - HERA COMM S.p.A.	10,83
	Pagamento Fattura Nr. 412203519164 del 09/04/2022: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE C.DA PIRARELLA SNC Periodo FEBBRAIO...		Fattura, n. 412203519164 del 09/04/2022		Acc. n. 187 del 02/05/2022, COMPETENZA		
413	02/05/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		3729 - HERA COMM S.p.A.	223,39
	Pagamento Fattura Nr. 412203519162 del 09/04/2022: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA SPERANZA Periodo MARZO 2022. Pa...		Fattura, n. 412203519162 del 09/04/2022		Acc. n. 188 del 02/05/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
414	02/05/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		3729 - HERA COMM S.p.A.	13,07
	Pagamento Fattura Nr. 412203519165 del 09/04/2022: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA MICHELE BIANCHI N. 42 GARAGE COMUNALI PERIODO FEBBRAIO...		Fattura, n. 412203519165 del 09/04/2022		Acc. n. 189 del 02/05/2022, COMPETENZA		
415	02/05/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		3729 - HERA COMM S.p.A.	50,05
	Pagamento Fattura Nr. 412203519168 del 09/04/2022: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO Via LA VERDE n. 46...		Fattura, n. 412203519168 del 09/04/2022		Acc. n. 190 del 02/05/2022, COMPETENZA		
416	02/05/2022	820 -RITENUTA IVA COMMERCIALE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) collegato capitolo uscite 2620 -	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		3729 - HERA COMM S.p.A.	42,49
	Pagamento Fattura Nr. 412203519167 del 09/04/2022: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO SOLLEVAMENTO RETE FOGNARIA VICO M. BIANCHI PERIOD...		Fattura, n. 412203519167 del 09/04/2022		Acc. n. 191 del 02/05/2022, COMPETENZA		
417	02/05/2022	820 -RITENUTA IVA COMMERCIALE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) collegato capitolo uscite 2620 -	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		3729 - HERA COMM S.p.A.	385,51
	Pagamento Fattura Nr. 412203519171 del 09/04/2022: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE COMUNALE C.DA PRATO PERIODO FEBBRAIO.MARZO 2022...		Fattura, n. 412203519171 del 09/04/2022		Acc. n. 192 del 02/05/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
418	02/05/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		3729 - HERA COMM S.p.A.	50,78
	Pagamento Fattura Nr. 412203519163 del 09/04/2022: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA VIA LA VERDE Periodo FEBBRAIO.MARZO 2022 P...		Fattura, n. 412203519163 del 09/04/2022		Acc. n. 193 del 02/05/2022, COMPETENZA		
419	02/05/2022	460 -PROVENTI IVA COMMERCIALE COLLEGATO AL CAP. SPESA 288	3010001 - E.3.01.01.01.004	3010101004 - Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento		700 - COMUNE DI SAMO-	130,28
	Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di aprile				Acc. n. 194 del 02/05/2022, COMPETENZA		
420	02/05/2022	460 -PROVENTI IVA COMMERCIALE COLLEGATO AL CAP. SPESA 288	3010001 - E.3.01.01.01.004	3010101004 - Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento		700 - COMUNE DI SAMO-	130,28
	Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di aprile				Acc. n. 195 del 02/05/2022, COMPETENZA		
421	02/05/2022	460 -PROVENTI IVA COMMERCIALE COLLEGATO AL CAP. SPESA 288	3010001 - E.3.01.01.01.004	3010101004 - Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento		700 - COMUNE DI SAMO-	377,98
	Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di aprile				Acc. n. 196 del 02/05/2022, COMPETENZA		
422	02/05/2022	460 -PROVENTI IVA COMMERCIALE COLLEGATO AL CAP. SPESA 288	3010001 - E.3.01.01.01.004	3010101004 - Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento		700 - COMUNE DI SAMO-	119,10
	Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di aprile				Acc. n. 197 del 02/05/2022, COMPETENZA		
423	03/05/2022	325 -PROVENTI DA SERVIZI VARI -	3050099 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.		3021 - SCABELLONE GIUSEPPE VINCENZO	10,00
	IUV:00122211100000162 (voltura utenza n 247) Versante: SCABELLONE GIUSEPPE (SCBGPP31M01H751P)		Altri Incassi, n. 283 del 23/04/2022 N.Sospeso 229 del 31/03/2023		Acc. n. 77 del 14/02/2022, COMPETENZA		
424	03/05/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.01.01.004	3010101004 - Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3021 - SCABELLONE GIUSEPPE VINCENZO	62,07
	IUV:00082127800004911 (Servizio Idrico Integrato Rata unica) Versante: SCABELLONE GIUSEPPE VINCENZO (SCBGPP31M01H751P)		Altri Incassi, n. 284 del 23/04/2022 N.Sospeso 229 del 31/03/2023		Acc. n. 113 del 14/04/2020, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 106 del 30/10/2020		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
425	03/05/2022	430 -FITTI DI TERRENI E DIRITTI DI SFRUTTAMENTO DI GIACIMENTI E RISORSE NATURALI.	3010003 - E.3.01.03.02.001	3010302001 - Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali		4156 - BRANCATISANO PIETRO	725,70
	IUV:00042211100000103 (VERSAMENTO CANONE ANNUALE FIDA PASCOLI 2022) Versante: BRANCATISANO PIETRO (BRNPTR62B09F112C)		Altri Incassi, n. 285 del 23/04/2022 N.Sospeso 229 del 31/03/2023		Acc. n. 70 del 14/02/2022, COMPETENZA		
426	03/05/2022	430 -FITTI DI TERRENI E DIRITTI DI SFRUTTAMENTO DI GIACIMENTI E RISORSE NATURALI.	3010003 - E.3.01.03.02.001	3010302001 - Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali		4259 - ZANGARI ANTONIO	50,00
	IUV:00042211100001618 (VERSAMENTO CANONE ANNUALE FIDA PASCOLI 2022) Versante: ZANGARI ANTONIO (ZNGNTN85P15F112N)		Altri Incassi, n. 286 del 23/04/2022 N.Sospeso 229 del 31/03/2023		Acc. n. 70 del 14/02/2022, COMPETENZA		
427	03/05/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.01.01.004	3010101004 - Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3021 - SCABELLONE GIUSEPPE VINCENZO	41,44
	IUV:00082127800005012 (Servizio Idrico Integrato Rata unica) Versante: SCABELLONE GIUSEPPE VINCENZO (SCBGPP31M01H751P)		Altri Incassi, n. 287 del 23/04/2022 N.Sospeso 229 del 31/03/2023		Acc. n. 113 del 14/04/2020, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 106 del 30/10/2020		
428	03/05/2022	430 -FITTI DI TERRENI E DIRITTI DI SFRUTTAMENTO DI GIACIMENTI E RISORSE NATURALI.	3010003 - E.3.01.03.02.001	3010302001 - Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali		3229 - BRUZZANITI VINCENZO	764,40
	IUV:00042211100000305 (VERSAMENTO CANONE ANNUALE FIDA PASCOLI 2022) Versante: BRUZZANITI VINCENZO (BRZVCN64B26H013B)		Altri Incassi, n. 288 del 23/04/2022 N.Sospeso 229 del 31/03/2023		Acc. n. 70 del 14/02/2022, COMPETENZA		
429	03/05/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.01.01.004	3010101004 - Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3331 - CARRA' ELENA COLOMBA	108,65
	IUV:00082127800002883 (Servizio Idrico Integrato Rata unica) Versante: CARRA' ELENA COLOMBA (CRRLCL30S42H751K)		Altri Incassi, n. 289 del 23/04/2022 N.Sospeso 229 del 31/03/2023		Acc. n. 113 del 14/04/2020, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 106 del 30/10/2020		
430	03/05/2022	430 -FITTI DI TERRENI E DIRITTI DI SFRUTTAMENTO DI GIACIMENTI E RISORSE NATURALI.	3010003 - E.3.01.03.02.001	3010302001 - Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali		3380 - CAPOGRECO DOMENICO	244,30
	IUV:00042211100000406 (VERSAMENTO CANONE ANNUALE FIDA PASCOLI 2022) Versante: CAPOGRECO DOMENICO (CPGDNC64E05M122Q)		Altri Incassi, n. 290 del 23/04/2022 N.Sospeso 229 del 31/03/2023		Acc. n. 70 del 14/02/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
431	03/05/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	5,70
	VERSAMENTI F24 ADD.COM.IRPEF	COD.CAT. H013 -	Altri Incassi, n. 291 del 23/04/2022 N.Sospeso 228 del 31/03/2023		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
432	03/05/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	6,82
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2022, COMUNE H013, MESE APRILE 2022		Altri Incassi, n. 292 del 29/04/2022 N.Sospeso 236 del 31/03/2023		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
433	03/05/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	21,76
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2022, COMUNE H013, MESE APRILE 2022		Altri Incassi, n. 293 del 29/04/2022 N.Sospeso 237 del 31/03/2023		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
434	03/05/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	15,62
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2021, COMUNE H013, MESE APRILE 2022		Altri Incassi, n. 294 del 29/04/2022 N.Sospeso 238 del 31/03/2023		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
435	03/05/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	23,84
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2022, COMUNE H013, MESE APRILE 2022		Altri Incassi, n. 295 del 29/04/2022 N.Sospeso 239 del 31/03/2023		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
436	03/05/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	65,29
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2021, COMUNE H013, MESE APRILE 2022		Altri Incassi, n. 296 del 29/04/2022 N.Sospeso 240 del 31/03/2023		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
437	03/05/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	54,27
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2021, COMUNE H013, MESE APRILE 2022		Altri Incassi, n. 297 del 29/04/2022 N.Sospeso 241 del 31/03/2023		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
438	03/05/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	44,90
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2022, COMUNE H013, MESE APRILE 2022		Altri Incassi, n. 298 del 29/04/2022 N.Sospeso 242 del 31/03/2023		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
439	03/05/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	8,80
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2022, COMUNE H013, MESE APRILE 2022		Altri Incassi, n. 299 del 29/04/2022 N.Sospeso 243 del 31/03/2023		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
440	03/05/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	20,92
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2021, COMUNE H013, MESE APRILE 2022		Altri Incassi, n. 300 del 29/04/2022 N.Sospeso 244 del 31/03/2023		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
441	03/05/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	6,99
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2022, COMUNE H013, MESE APRILE 2022		Altri Incassi, n. 301 del 29/04/2022 N.Sospeso 245 del 31/03/2023		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
442	03/05/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	18,04
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2021, COMUNE H013, MESE APRILE 2022		Altri Incassi, n. 302 del 29/04/2022 N.Sospeso 246 del 31/03/2023		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
443	03/05/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	18,33
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2022, COMUNE H013, MESE APRILE 2022		Altri Incassi, n. 303 del 29/04/2022 N.Sospeso 247 del 31/03/2023		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
444	03/05/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	53,92
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2021, COMUNE H013, MESE APRILE 2022		Altri Incassi, n. 304 del 29/04/2022 N.Sospeso 248 del 31/03/2023		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
445	03/05/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	17,12
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2022, COMUNE H013, MESE APRILE 2022		Altri Incassi, n. 305 del 29/04/2022 N.Sospeso 249 del 31/03/2023		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
446	03/05/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	39,75
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2021, COMUNE H013, MESE APRILE 2022		Altri Incassi, n. 306 del 29/04/2022 N.Sospeso 250 del 31/03/2023		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
447	03/05/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	7,85
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2022, COMUNE H013, MESE APRILE 2022		Altri Incassi, n. 307 del 29/04/2022 N.Sospeso 251 del 31/03/2023		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
448	03/05/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	26,16
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2021, COMUNE H013, MESE APRILE 2022		Altri Incassi, n. 308 del 29/04/2022 N.Sospeso 252 del 31/03/2023		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
449	03/05/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	7,12
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2022, COMUNE H013, MESE APRILE 2022		Altri Incassi, n. 309 del 29/04/2022 N.Sospeso 253 del 01/04/2023		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
450	03/05/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	23,74
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2021, COMUNE H013, MESE APRILE 2022		Altri Incassi, n. 310 del 29/04/2022 N.Sospeso 254 del 01/04/2023		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
451	03/05/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	9,02
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2022, COMUNE H013, MESE APRILE 2022		Altri Incassi, n. 311 del 29/04/2022 N.Sospeso 255 del 03/04/2023		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
452	03/05/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	21,68
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2021, COMUNE H013, MESE APRILE 2022		Altri Incassi, n. 312 del 29/04/2022 N.Sospeso 256 del 04/04/2023		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
453	03/05/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	69,52
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2022, COMUNE H013, MESE APRILE 2022		Altri Incassi, n. 313 del 29/04/2022 N.Sospeso 257 del 04/04/2023		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
454	03/05/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	164,07
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2021, COMUNE H013, MESE APRILE 2022		Altri Incassi, n. 314 del 29/04/2022 N.Sospeso 258 del 05/04/2023		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
455	03/05/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	61,93
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2022, COMUNE H013, MESE APRILE 2022		Altri Incassi, n. 315 del 29/04/2022 N.Sospeso 259 del 05/04/2023		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
456	03/05/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	148,18
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2021, COMUNE H013, MESE APRILE 2022		Altri Incassi, n. 316 del 29/04/2022 N.Sospeso 260 del 05/04/2023		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
457	03/05/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	38,41
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2022, COMUNE H013, MESE APRILE 2022		Altri Incassi, n. 317 del 29/04/2022 N.Sospeso 261 del 06/04/2023		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
458	03/05/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	92,61
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2021, COMUNE H013, MESE APRILE 2022		Altri Incassi, n. 318 del 29/04/2022 N.Sospeso 262 del 06/04/2023		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
459	03/05/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	29,26
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2022, COMUNE H013, MESE APRILE 2022		Altri Incassi, n. 319 del 29/04/2022 N.Sospeso 263 del 06/04/2023		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
460	03/05/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	78,33
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2021, COMUNE H013, MESE APRILE 2022		Altri Incassi, n. 320 del 29/04/2022 N.Sospeso 264 del 07/04/2023		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
461	03/05/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	121,43
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2021, COMUNE H013, MESE APRILE 2022		Altri Incassi, n. 321 del 29/04/2022 N.Sospeso 265 del 08/04/2023		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
462	03/05/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	193,26
	VERSAMENTI F24 ADD.COM.IRPEF	COD.CAT. H013 -	Altri Incassi, n. 322 del 27/04/2022 N.Sospeso 230 del 31/03/2023		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
463	03/05/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	55,28
	VERSAMENTI F24 ADD.COM.IRPEF	COD.CAT. H013 -	Altri Incassi, n. 323 del 29/04/2022 N.Sospeso 235 del 31/03/2023		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
464	03/05/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	29,59
	VERSAMENTI F24 ADD.COM.IRPEF	COD.CAT. H013 -	Altri Incassi, n. 324 del 30/04/2022 N.Sospeso 268 del 11/04/2023		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
465	03/05/2022	560 -PERMESSI DI COSTRUIRE - PROV. DERIV. DALLE CONCES. EDILIZ. ED ONERI URBANIZZAZIONE - COLLEGATO AI CAPITOLI DI SPESA 2048 E 2050	4050001 - E.4.05.01.01.001	4050101001 - Permessi di costruire		559 - MEZZATESTA PASQUALE	516,00
	IUV:00092210400000122 (SCIA IN SANATORIA PER OPERE NON CONFORMI - SANZIONE AMMIN. DI CUI ALL'ART. 37 C. 4 DEL D.P.R. 380/01) Versante: MEZZATESTA PASQUALE (MZZPQL85D30L063C)		Altri Incassi, n. 325 del 20/04/2022	N.Sospeso 221 del 31/03/2023	Acc. n. 74 del 14/02/2022, COMPETENZA		
466	03/05/2022	340 -PROVENTI PER I SERVIZI MENSE SCOLASTICHE	3010002 - E.3.01.02.01.008	3010201008 - Proventi da mense		180 - GATTELLARO GIOVANNA	34,00
	IUV:00102211600000165 (ACQUISTO BUONO MENSA) Versante: GATTELLARO GIOVANNA ANTONELLA (GTTGNN74R55H013U)		Altri Incassi, n. 326 del 27/04/2022	N.Sospeso 232 del 31/03/2023	Acc. n. 76 del 14/02/2022, COMPETENZA		
467	03/05/2022	430 -FITTI DI TERRENI E DIRITTI DI SFRUTTAMENTO DI GIACIMENTI E RISORSE NATURALI.	3010003 - E.3.01.03.02.001	3010302001 - Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali		336 - STRATI ROSARIO GIOVANNI	586,50
	IUV:00042211100001517 (VERSAMENTO CANONE ANNUALE FIDA PASCOLI 2022) Versante: STRATI ROSARIO GIOVANNI (STRRRG56H23H013B)		Altri Incassi, n. 327 del 27/04/2022	N.Sospeso 232 del 31/03/2023	Acc. n. 70 del 14/02/2022, COMPETENZA		
468	03/05/2022	430 -FITTI DI TERRENI E DIRITTI DI SFRUTTAMENTO DI GIACIMENTI E RISORSE NATURALI.	3010003 - E.3.01.03.02.001	3010302001 - Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali		4220 - MORABITO ANNUNZIATA MARIA	850,00
	IUV:00042211100002022 (VERSAMENTO CANONE ANNUALE FIDA PASCOLI 2022) Versante: MORABITO ANNUNZIATA MARIA (MRBNNZ83P68D976H)		Altri Incassi, n. 328 del 29/04/2022	N.Sospeso 266 del 08/04/2023	Acc. n. 70 del 14/02/2022, COMPETENZA		
469	03/05/2022	430 -FITTI DI TERRENI E DIRITTI DI SFRUTTAMENTO DI GIACIMENTI E RISORSE NATURALI.	3010003 - E.3.01.03.02.001	3010302001 - Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali		4199 - MAVIGLIA MARIA	1.397,05
	IUV:00042211100002123 (VERSAMENTO CANONE ANNUALE FIDA PASCOLI 2022) Versante: MAVIGLIA MARIA (MVGMRA02R50D976H)		Altri Incassi, n. 329 del 30/04/2022	N.Sospeso 269 del 11/04/2023	Acc. n. 70 del 14/02/2022, COMPETENZA		
470	03/05/2022	430 -FITTI DI TERRENI E DIRITTI DI SFRUTTAMENTO DI GIACIMENTI E RISORSE NATURALI.	3010003 - E.3.01.03.02.001	3010302001 - Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali		294 - PIZZATI DEBORA	1.728,57
	IUV:00042211100000608 (VERSAMENTO CANONE ANNUALE FIDA PASCOLI 2022) Versante: PIZZATI DEBORA (PZZDBR80S44H224I)		Altri Incassi, n. 330 del 30/04/2022	N.Sospeso 269 del 11/04/2023	Acc. n. 70 del 14/02/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
471	03/05/2022	290 -PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA -ANAGRAFE STATO CIVILE RILASCIO CARTE IDENTITA'	3010002 - E.3.01.02.01.032	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito		3219 - MOIO MARIA ANNA	1,00
	IUV:00022211900000112 (RILASCIO COPIE CONFORME UFF. TRIBUTI ACC. IMU 2013/2014) Versante: MOIO MARIA ANNA (MOIMNN58D41H013O)		Altri Incassi, n. 331 del 30/04/2022 N.Sospeso 269 del 11/04/2023		Acc. n. 79 del 15/02/2022, COMPETENZA		
472	03/05/2022	163 -FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI E ALTRI RISTORI DI ENTRATA	2010101 - E.2.01.01.01.001	2010101001 - Trasferimenti correnti da Ministeri		707 - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI	116,40
	RISTORO COMUNI ESERCENTI ATTIVI-ELENC4 2	ESONERO PAGA.TO TOSAP	Altri Incassi, n. 332 del 30/04/2022 N.Sospeso 267 del 11/04/2023		Acc. n. 198 del 03/05/2022, COMPETENZA		
473	03/05/2022	350 -CANONE UNICO PATRIMONIALE	3010002 - E.3.01.03.01.002	3010301002 - Canone occupazione spazi e aree pubbliche		2 - Diversi	800,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-04-26ABI02008-AE6C301049882259		Altri Incassi, n. 333 del 27/04/2022 N.Sospeso 231 del 31/03/2023		Acc. n. 73 del 14/02/2022, COMPETENZA		
474	03/05/2022	350 -CANONE UNICO PATRIMONIALE	3010002 - E.3.01.03.01.002	3010301002 - Canone occupazione spazi e aree pubbliche		2 - Diversi	803,40
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-04-28PAYTITM1-3C0L2I9AFPUD0000		Altri Incassi, n. 334 del 28/04/2022 N.Sospeso 233 del 31/03/2023		Acc. n. 73 del 14/02/2022, COMPETENZA		
475	03/05/2022	350 -CANONE UNICO PATRIMONIALE	3010002 - E.3.01.03.01.002	3010301002 - Canone occupazione spazi e aree pubbliche		2 - Diversi	800,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-04-27ABI02008-AE6C301049882259		Altri Incassi, n. 335 del 28/04/2022 N.Sospeso 234 del 31/03/2023		Acc. n. 73 del 14/02/2022, COMPETENZA		
476	04/05/2022	350 -CANONE UNICO PATRIMONIALE	3010002 - E.3.01.03.01.002	3010301002 - Canone occupazione spazi e aree pubbliche		2 - Diversi	830,40
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-04-28ABI03069-AE6C301049882259		Altri Incassi, n. 336 del 02/05/2022 N.Sospeso 272 del 11/04/2023		Acc. n. 73 del 14/02/2022, COMPETENZA		
477	04/05/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.01.01.004	3010101004 - Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3240 - GATTELLARO MARIA	113,69
	IUV:00082208100000321 (Servizio Idrico Integrato 2020 Seconda Rata) Versante: GATTELLARO MARIA (GTTMRA71S44D976B)		Altri Incassi, n. 337 del 02/05/2022 N.Sospeso 274 del 13/04/2023		Acc. n. 113 del 14/04/2020, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 106 del 30/10/2020		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento	
478	04/05/2022	58 -RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA (ICI-IMU) (riscossione - coattiva)	1010108 - E.1.01.01.08.002	1010108002 - Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo		2805 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	46,17
	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 073 DI NOVARA VERSAMENTO DEL 02-05-2022PRG.VER		Altri Incassi, n. 338 del 02/05/2022 N.Sospeso 270 del 11/04/2023			Acc. n. 242 del 14/06/2018, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 43 del 31/05/2018	
479	04/05/2022	58 -RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA (ICI-IMU) (riscossione - coattiva)	1010108 - E.1.01.01.08.002	1010108002 - Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo		2805 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	44,02
	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 068 DI MILANO VERSAMENTO DEL 02-05-2022PRG.VER		Altri Incassi, n. 339 del 02/05/2022 N.Sospeso 271 del 11/04/2023			Acc. n. 242 del 14/06/2018, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 43 del 31/05/2018	
480	04/05/2022	58 -RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA (ICI-IMU) (riscossione - coattiva)	1010108 - E.1.01.01.08.002	1010108002 - Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo		2805 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	7,33
	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 094 DI REGGIO CALABR VERSAMENTO DEL 02-05-2022		Altri Incassi, n. 340 del 02/05/2022 N.Sospeso 273 del 12/04/2023			Acc. n. 242 del 14/06/2018, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 43 del 31/05/2018	
481	04/05/2022	820 -RITENUTA IVA COMMERCIALE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) collegato capitolo uscite 2620 -	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		323 - SORICAL SPA	328,12
	Pagamento Fattura Nr. VFSP21/1631 del 01/10/2021: a fattura relativa ai consumi del servizio di erogazione di acqua idropotabile per il III trimes...		Fattura, n. VFSP21/1631 del 01/10/2021			Acc. n. 199 del 04/05/2022, COMPETENZA	
482	04/05/2022	820 -RITENUTA IVA COMMERCIALE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) collegato capitolo uscite 2620 -	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		323 - SORICAL SPA	1.549,87
	Pagamento Fattura Nr. VFSP22/0226 del 03/01/2022: Gentile Cliente, Le inviamo la fattura del servizio di erogazione di acqua all'ingrosso per uso ...		Fattura, n. VFSP22/0226 del 03/01/2022			Acc. n. 200 del 04/05/2022, COMPETENZA	

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
483	04/05/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		2897 - Enel Energia SpA	0,82
	Pagamento Fattura Nr. 004182761513 del 09/12/2021: Fornitura gas naturale impianto di riscaldamento per il periodo novembre 2021. Pagata.		Fattura, n. 004182761513 del 09/12/2021		Acc. n. 201 del 04/05/2022, COMPETENZA		
484	04/05/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		2897 - Enel Energia SpA	12,06
	Pagamento Fattura Nr. 004192087200 del 12/01/2022: Fornitura di gas naturale per impianto di riscaldamento periodo dicembre 2021. Pagata.		Fattura, n. 004192087200 del 12/01/2022		Acc. n. 202 del 04/05/2022, COMPETENZA		
485	04/05/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		2897 - Enel Energia SpA	3,74
	Pagamento Fattura Nr. 004205772514 del 07/03/2022: Fornitura gas naturale per impianto riscaldamento periodo GENNAIO 2022. Pagata.		Fattura, n. 004205772514 del 07/03/2022		Acc. n. 203 del 04/05/2022, COMPETENZA		
486	04/05/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		2897 - Enel Energia SpA	17,59
	Pagamento Fattura Nr. 004208090261 del 10/03/2022: Fornitura gas naturale per impianto riscaldamento periodo FEBBRAIO 2022. Pagata.		Fattura, n. 004208090261 del 10/03/2022		Acc. n. 204 del 04/05/2022, COMPETENZA		
487	04/05/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		2897 - Enel Energia SpA	10,12
	Pagamento Fattura Nr. 004192889638 del 13/01/2022: Fornitura gas naturale per impianto riscaldamento periodo Dicembre 2021. Pagata.		Fattura, n. 004192889638 del 13/01/2022		Acc. n. 205 del 04/05/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
488	04/05/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		2897 - Enel Energia SpA	7,54
	Pagamento Fattura Nr. 004205772515 del 07/03/2022: Fornitura gas naturale per impianto riscaldamento periodo GENNAIO 2022. Pagata.		Fattura, n. 004205772515 del 07/03/2022		Acc. n. 206 del 04/05/2022, COMPETENZA		
489	04/05/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		2897 - Enel Energia SpA	0,99
	Pagamento Fattura Nr. 004184623333 del 10/12/2021: Fornitura gas naturale impianto di riscaldamento periodo novembre 2021. Pagata.		Fattura, n. 004184623333 del 10/12/2021		Acc. n. 207 del 04/05/2022, COMPETENZA		
490	04/05/2022	820 -RITENUTA IVA COMMERCIALE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) collegato capitolo uscite 2620 -	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		323 - SORICAL SPA	78,33
	Pagamento Fattura Nr. VFSP22/0226 del 03/01/2022: Gentile Cliente, Le inviamo la fattura del servizio di erogazione di acqua all'ingrosso per uso ...		Fattura, n. VFSP22/0226 del 03/01/2022		Acc. n. 208 del 04/05/2022, COMPETENZA		
491	05/05/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.01.01.004	3010101004 - Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	2983 - BRANCATISANO ANTONIO	264,18
	IUV:00082212200000139 (UT. 94 SOLLECITO PROT.4563 DEL 19/11/2020) Versante: BRANCATISANO ANTONIO (BRNNTN62A18H013B)		Altri Incassi, n. 341 del 03/05/2022 N.Sospeso 277 del 14/04/2023		Acc. n. 113 del 14/04/2020, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 106 del 30/10/2020		
492	05/05/2022	430 -FITTI DI TERRENI E DIRITTI DI SFRUTTAMENTO DI GIACIMENTI E RISORSE NATURALI.	3010003 - E.3.01.03.02.001	3010302001 - Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali		4680 - GLIGORA GIUSEPPE	759,64
	IUV:00042211100002426 (VERSAMENTO CANONE ANNUALE FIDA PASCOLI 2022) Versante: GLIGORA GIUSEPPE (GLGGPP91P21A065I)		Altri Incassi, n. 342 del 03/05/2022 N.Sospeso 277 del 14/04/2023		Acc. n. 70 del 14/02/2022, COMPETENZA		
493	05/05/2022	340 -PROVENTI PER I SERVIZI MENSE SCOLASTICHE	3010002 - E.3.01.02.01.008	3010201008 - Proventi da mense		3513 - BONFA' ANTONIA	68,00
	IUV:00102211700000136 (ACQUISTO BUONO MENSA n. 2 Bollettini) Versante: BONFA' ANTONIA (BNFNTN86D42F112O)		Altri Incassi, n. 343 del 03/05/2022 N.Sospeso 277 del 14/04/2023		Acc. n. 76 del 14/02/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
494	05/05/2022	430 -FITTI DI TERRENI E DIRITTI DI SFRUTTAMENTO DI GIACIMENTI E RISORSE NATURALI.	3010003 - E.3.01.03.02.001	3010302001 - Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali		4281 - STRATI FORTUNATA	6.871,00
	IUV:00042211100001214 (VERSAMENTO CANONE ANNUALE FIDA PASCOLI 2022) Versante: STRATI FORTUNATA (STRFTN96B49F112E)		Altri Incassi, n. 344 del 03/05/2022 N.Sospeso 275 del 13/04/2023		Acc. n. 70 del 14/02/2022, COMPETENZA		
495	05/05/2022	430 -FITTI DI TERRENI E DIRITTI DI SFRUTTAMENTO DI GIACIMENTI E RISORSE NATURALI.	3010003 - E.3.01.03.02.001	3010302001 - Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali		668 - STRATI ROSARIO	4.104,10
	IUV:00042211100001416 (VERSAMENTO CANONE ANNUALE FIDA PASCOLI 2022) Versante: STRATI ROSARIO (STRRSR64R02H013D)		Altri Incassi, n. 345 del 03/05/2022 N.Sospeso 275 del 13/04/2023		Acc. n. 70 del 14/02/2022, COMPETENZA		
496	05/05/2022	430 -FITTI DI TERRENI E DIRITTI DI SFRUTTAMENTO DI GIACIMENTI E RISORSE NATURALI.	3010003 - E.3.01.03.02.001	3010302001 - Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali		4274 - MINNICI FRANCESCO	980,65
	IUV:00042211100002224 (VERSAMENTO CANONE ANNUALE FIDA PASCOLI 2022) Versante: MINNICI FRANCESCO (MNNFNC88P23H224K)		Altri Incassi, n. 346 del 03/05/2022 N.Sospeso 276 del 13/04/2023		Acc. n. 70 del 14/02/2022, COMPETENZA		
497	05/05/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		2897 - Enel Energia SpA	11,58
	Pagamento Fattura Nr. 004193018914 del 13/01/2022: Pubblica Illuminazione Contrada Rocca periodo DICEMBRE 2021. Pagata.		Fattura, n. 004193018914 del 13/01/2022		Acc. n. 209 del 05/05/2022, COMPETENZA		
498	05/05/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		2897 - Enel Energia SpA	11,29
	Pagamento Fattura Nr. 004205765225 del 07/03/2022: Pubblica Illuminazione Contrada Rocca periodo GENNAIO 2022. Pagata.		Fattura, n. 004205765225 del 07/03/2022		Acc. n. 210 del 05/05/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
499	05/05/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		2897 - Enel Energia SpA	5,26
	Pagamento Fattura Nr. 004207339786 del 09/03/2022: Pubblica Illuminazione Contrada Rocca periodo FEBBRAIO 2022. Pagata.		Fattura, n. 004207339786 del 09/03/2022		Acc. n. 211 del 05/05/2022, COMPETENZA		
500	05/05/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		2897 - Enel Energia SpA	6,22
	Pagamento Fattura Nr. 004214695270 del 09/04/2022: Pubblica Illuminazione Contrada Rocca periodo MARZO 2022. Pagata.		Fattura, n. 004214695270 del 09/04/2022		Acc. n. 212 del 05/05/2022, COMPETENZA		
501	06/05/2022	430 -FITTI DI TERRENI E DIRITTI DI SFRUTTAMENTO DI GIACIMENTI E RISORSE NATURALI.	3010003 - E.3.01.03.02.001	3010302001 - Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali		4282 - SGABELLONE VINCENZO	489,25
	IUV:00042211100001012 (VERSAMENTO CANONE ANNUALE FIDA PASCOLI 2022) Versante: SGABELLONE VINCENZO (SGBVCN76L28I725P)		Altri Incassi, n. 347 del 04/05/2022 N.Sospeso 278 del 14/04/2023		Acc. n. 70 del 14/02/2022, COMPETENZA		
502	09/05/2022	285 -PROVENTI RILASCIO DOCUMENTI E DIRITTI DI CANCELLERIA	3010002 - E.3.01.02.01.033	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria		3436 - SCABELLONE ROSA	15,00
	IUV:00012212300000163 (Diritti di segreteria per rilascio Certificato di Destinazione Urbanistica) Versante: VIA ARENELLA TRAV I° N. 8 (SCBRSO47R56H013N)		Altri Incassi, n. 348 del 05/05/2022 N.Sospeso 279 del 14/04/2023		Acc. n. 68 del 14/02/2022, COMPETENZA		
503	09/05/2022	340 -PROVENTI PER I SERVIZI MENSE SCOLASTICHE	3010002 - E.3.01.02.01.008	3010201008 - Proventi da mense		3131 - BRUZZANITI LEO	68,00
	IUV:00102212500000183 (Acq. Buoni Mensa Scuola) Versante: Bruzzaniti Leo (BRZLEO80A09D976F)		Altri Incassi, n. 349 del 06/05/2022 N.Sospeso 280 del 14/04/2023		Acc. n. 76 del 14/02/2022, COMPETENZA		
504	09/05/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.01.01.004	3010101004 - Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3031 - STRATI GIOVANNI	102,91
	IUV:00082113200194301 (Servizio Idrico Integrato Prima Rata) Versante: STRATI GIOVANNI (STRGNN59A02H013S)		Altri Incassi, n. 350 del 06/05/2022 N.Sospeso 281 del 14/04/2023		Acc. n. 113 del 14/04/2020, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 106 del 30/10/2020		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
505	09/05/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.01.01.004	3010101004 - Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3031 - STRATI GIOVANNI	38,41
	IUV:00082113200193990 (Servizio Idrico Integrato Rata unica) Versante: STRATI GIOVANNI (STRGNN59A02H013S)		Altri Incassi, n. 351 del 06/05/2022 N.Sospeso 281 del 14/04/2023		Acc. n. 113 del 14/04/2020, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 106 del 30/10/2020		
506	12/05/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		555 - COPY CENTER di Pascale Angelo	540,54
	Pagamento Fattura Nr. 93 del 04/05/2022: Manutenzione strade segnaletica stradale.Pagata.		Fattura, n. 93 del 04/05/2022		Acc. n. 213 del 12/05/2022, COMPETENZA		
507	18/05/2022	820 -RITENUTA IVA COMMERCIALE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) collegato capitolo uscite 2620 -	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		2854 - MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	112,95
	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 170_22 del 02/05/2022: Manutenzione e gestione ordinaria impianto di depurazione del Comune di Samo. Periodo APRILE ...		Fattura, n. FATTPA 170_22 del 02/05/2022		Acc. n. 214 del 18/05/2022, COMPETENZA		
508	18/05/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		615 - Wit.italia s.a.s.	7,60
	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 47_22 del 05/05/2022: Adeguamento cablaggio rete computers Ufficio Tecnico . Pagata.		Fattura, n. FATTPA 47_22 del 05/05/2022		Acc. n. 215 del 18/05/2022, COMPETENZA		
509	18/05/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		615 - Wit.italia s.a.s.	7,27
	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 47_22 del 05/05/2022: Adeguamento cablaggio rete computers Ufficio Tecnico . Pagata.		Fattura, n. FATTPA 47_22 del 05/05/2022		Acc. n. 216 del 18/05/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
510	18/05/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		615 - Wit.italia s.a.s.	13,00
	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 47_22 del 05/05/2022: Adeguamento cablaggio rete computers Ufficio Tecnico . Pagata.		Fattura, n. FATTPA 47_22 del 05/05/2022		Acc. n. 217 del 18/05/2022, COMPETENZA		
511	18/05/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		615 - Wit.italia s.a.s.	6,72
	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 47_22 del 05/05/2022: Adeguamento cablaggio rete computers Ufficio Tecnico . Pagata.		Fattura, n. FATTPA 47_22 del 05/05/2022		Acc. n. 218 del 18/05/2022, COMPETENZA		
512	18/05/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		615 - Wit.italia s.a.s.	7,82
	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 47_22 del 05/05/2022: Adeguamento cablaggio rete computers Ufficio Tecnico . Pagata.		Fattura, n. FATTPA 47_22 del 05/05/2022		Acc. n. 219 del 18/05/2022, COMPETENZA		
513	18/05/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		615 - Wit.italia s.a.s.	137,74
	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 47_22 del 05/05/2022: Adeguamento cablaggio rete computers Ufficio Tecnico . Pagata.		Fattura, n. FATTPA 47_22 del 05/05/2022		Acc. n. 220 del 18/05/2022, COMPETENZA		
514	18/05/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		615 - Wit.italia s.a.s.	26,17
	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 47_22 del 05/05/2022: Adeguamento cablaggio rete computers Ufficio Tecnico . Pagata.		Fattura, n. FATTPA 47_22 del 05/05/2022		Acc. n. 221 del 18/05/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
515	18/05/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		615 - Wit.italia s.a.s.	96,91
	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 46_22 del 05/05/2022: Servizi di connettivita WI.FI . fonia degli uffici comunali VOIP. degli uffici scolastici e WI....		Fattura, n. FATTPA 46_22 del 05/05/2022		Acc. n. 222 del 18/05/2022, COMPETENZA		
516	18/05/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		615 - Wit.italia s.a.s.	22,04
	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 47_22 del 05/05/2022: Adeguamento cablaggio rete computers Ufficio Tecnico . Pagata.		Fattura, n. FATTPA 47_22 del 05/05/2022		Acc. n. 223 del 18/05/2022, COMPETENZA		
517	18/05/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		690 - CARERI ANTONIO	219,46
	Pagamento Fattura Nr. 0000006C del 23/03/2022: Fornitura materiale edile vario. Pagata.		Fattura, n. 0000006C del 23/03/2022		Acc. n. 224 del 18/05/2022, COMPETENZA		
518	18/05/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		2897 - Enel Energia SpA	0,37
	Pagamento Fattura Nr. 004197641242 del 25/01/2022: C.da Polsi San Luca casa Polsi OTTOBRE-NOVEMBRE 2021. .Nota di Credito 004205607439 25.02.2022 ...		Fattura, n. 004197641242 del 25/01/2022		Acc. n. 225 del 18/05/2022, COMPETENZA		
519	18/05/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		2873 - EDILPAVIMENTAZIONI S.r.l.	132,00
	Pagamento Fattura Nr. 3/323 del 19/04/2022: Fornitura conglomerato bituminoso a freddo. Pagata.		Fattura, n. 3/323 del 19/04/2022		Acc. n. 226 del 18/05/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
520	18/05/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		2897 - Enel Energia SpA	1,44
	Pagamento Fattura Nr. 004221265107 del 26/04/2022: ENEL CASA POLSI		Fattura, n. 004221265107 del 26/04/2022		Acc. n. 227 del 18/05/2022, COMPETENZA		
521	18/05/2022	770 -RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - COLLEGATO AL CAP. SPESA 2570	9010002 - E.9.01.02.02.001	9010202001 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		146 - DIPENDENTI COMUNALI	900,74
	TRATTENUTA CPDEL . F.P.C. Su COMP. TECNICHE . PERFORMANCE 2020 e SALARIO ACCESSORIO 2021 - SU ELABORAZIONE STIPENDI DEL 17.05.2022.		Altri Incassi, n. 352 del 18/05/2022		Acc. n. 228 del 18/05/2022, COMPETENZA		
522	18/05/2022	780 -RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - COLLEGATO AL CAPITOLO SPESA 2580	9010002 - E.9.01.02.01.001	9010201001 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		146 - DIPENDENTI COMUNALI	3.346,61
	TRATTENUTA IRPEF Su COMP. TECNICHE . PERFORMANCE 2020 e SALARIO ACCESSORIO 2021 - SU ELABORAZIONE STIPENDI DEL 17.05.2022.		Altri Incassi, n. 353 del 18/05/2022		Acc. n. 229 del 18/05/2022, COMPETENZA		
523	18/05/2022	785 -RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO- colleg. cap spesa 2585-	9010099 - E.9.01.03.01.001	9010301001 - Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi		761 - ING. SGABELLONE CATERINA	650,00
	Pagamento Fattura Nr. 1 del 03/05/2022: Competenze tecniche per la fase progettuale Interventi di efficientamento energetico della pubblica illum...		Fattura, n. 1 del 03/05/2022		Acc. n. 230 del 18/05/2022, COMPETENZA		
524	18/05/2022	785 -RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO- colleg. cap spesa 2585-	9010099 - E.9.01.03.01.001	9010301001 - Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi		3733 - MEZZATESTA BRUNO	1.000,00
	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 72 del 18/05/2022: Liquidazione competenze tecniche ESTERNE Valorizzazione turistica aree di interesse naturalisti...		Altri pagamenti, n. 72 del 18/05/2022		Acc. n. 231 del 18/05/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
525	18/05/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		2853 - CIRILLO CARMELO MACCHINE AGRICOLE	65,28
	Pagamento Fattura Nr. 55/1 del 10/05/2022: Fornitura di attrezzatura e materiale vario . Pagata.		Fattura, n. 55/1 del 10/05/2022		Acc. n. 232 del 18/05/2022, COMPETENZA		
526	18/05/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		2897 - Enel Energia SpA	44,14
	Pagamento Fattura Nr. 004205772516 del 07/03/2022: C.da Polsi San Luca casa Polsi Dicembre 2021. Gennaio 2022 .		Fattura, n. 004205772516 del 07/03/2022		Acc. n. 233 del 18/05/2022, COMPETENZA		
527	18/05/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		2897 - Enel Energia SpA	47,13
	Pagamento Fattura Nr. 004221128880 del 15/04/2022: C.da Polsi San Luca casa Polsi FEBBRAIO MARZO 2022 . Pagata		Fattura, n. 004221128880 del 15/04/2022		Acc. n. 234 del 18/05/2022, COMPETENZA		
528	18/05/2022	8043 -RISORSE FONDO PER L'INNOVAZIONE Collegato al capitolo uscite 8043	3050099 - E.3.05.99.99.999	3059999999 - Altre entrate correnti n.a.c.		700 - COMUNE DI SAMO-	638,00
	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 74 del 18/05/2022: FONDO INNOVAZIONE Valorizzazione turistica aree di interesse naturalistico fiumara e Parchi na...		Altri pagamenti, n. 74 del 18/05/2022		Acc. n. 236 del 18/05/2022, COMPETENZA , Determina Area Tecnica nr. 74 del 12/05/2022		
529	18/05/2022	8043 -RISORSE FONDO PER L'INNOVAZIONE Collegato al capitolo uscite 8043	3050099 - E.3.05.99.99.999	3059999999 - Altre entrate correnti n.a.c.		700 - COMUNE DI SAMO-	74,44
	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 73 del 18/05/2022: FONDO INNOVAZIONE Interventi di efficientamento energetico della pubblica illuminazione tramit...		Altri pagamenti, n. 73 del 18/05/2022		Acc. n. 235 del 18/05/2022, COMPETENZA , Determina Area Tecnica nr. 64 del 10/05/2022		
530	18/05/2022	770 -RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - COLLEGATO AL CAP. SPESA 2570	9010002 - E.9.01.02.02.001	9010202001 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		146 - DIPENDENTI COMUNALI	1.586,16
	Stipendi Cedolino di 31/05/2022		, n. 354 del 18/05/2022		Acc. n. 237 del 18/05/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
531	18/05/2022	780 -RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - COLLEGATO AL CAPITOLO SPESA 2580	9010002 - E.9.01.02.01.001	9010201001 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		146 - DIPENDENTI COMUNALI	2.075,61
	Stipendi Cedolino di 31/05/2022		, n. 355 del 18/05/2022		Acc. n. 238 del 18/05/2022, COMPETENZA		
532	18/05/2022	790 -ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO SPESA 2590	9010002 - E.9.01.02.99.999	9010299999 - Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi		146 - DIPENDENTI COMUNALI	227,27
	Stipendi Cedolino di 31/05/2022		, n. 356 del 18/05/2022		Acc. n. 239 del 18/05/2022, COMPETENZA		
533	20/05/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		3711 - PACCHIARINI SNC di ARRIGO PACCHIARINI	338,80
	Pagamento Fattura Nr. 115 del 16/05/2022: Fornitura n. 5 panchine. Pagata		Fattura, n. 115 del 16/05/2022		Acc. n. 240 del 20/05/2022, COMPETENZA		
534	01/06/2022	460 -PROVENTI IVA COMMERCIALE COLLEGATO AL CAP. SPESA 288	3010001 - E.3.01.01.01.004	3010101004 - Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento		700 - COMUNE DI SAMO-	42,49
	Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di maggio				Acc. n. 241 del 01/06/2022, COMPETENZA		
535	01/06/2022	460 -PROVENTI IVA COMMERCIALE COLLEGATO AL CAP. SPESA 288	3010001 - E.3.01.01.01.004	3010101004 - Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento		700 - COMUNE DI SAMO-	385,51
	Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di maggio				Acc. n. 242 del 01/06/2022, COMPETENZA		
536	01/06/2022	460 -PROVENTI IVA COMMERCIALE COLLEGATO AL CAP. SPESA 288	3010001 - E.3.01.01.01.004	3010101004 - Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento		700 - COMUNE DI SAMO-	328,12
	Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di maggio				Acc. n. 243 del 01/06/2022, COMPETENZA		
537	01/06/2022	460 -PROVENTI IVA COMMERCIALE COLLEGATO AL CAP. SPESA 288	3010001 - E.3.01.01.01.004	3010101004 - Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento		700 - COMUNE DI SAMO-	1.549,87
	Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di maggio				Acc. n. 244 del 01/06/2022, COMPETENZA		
538	01/06/2022	460 -PROVENTI IVA COMMERCIALE COLLEGATO AL CAP. SPESA 288	3010001 - E.3.01.01.01.004	3010101004 - Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento		700 - COMUNE DI SAMO-	78,33
	Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di maggio				Acc. n. 245 del 01/06/2022, COMPETENZA		
539	01/06/2022	460 -PROVENTI IVA COMMERCIALE COLLEGATO AL CAP. SPESA 288	3010001 - E.3.01.01.01.004	3010101004 - Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento		700 - COMUNE DI SAMO-	112,95
	Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di maggio				Acc. n. 246 del 01/06/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
540	10/06/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		403 - Kibernetes Srl	417,96
	Pagamento Fattura Nr. 0000205/PAE del 25/05/2022: SERVIZIO AGGIORNAMENTO TRIENNALE INVENTARIO ANNI FISCALI 2019.2021 TERZA FATTURA ANNO FISCALE ...		Fattura, n. 0000205/PAE del 25/05/2022		Acc. n. 247 del 10/06/2022, COMPETENZA		
541	10/06/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		616 - ITALIA CARLO (CENTRO ASSISTENZA INFORMATICA)	70,62
	Pagamento Fattura Nr. 79 del 27/04/2022: Assistenza Tecnica CANONE TRIMESTRALE ANTICIPATO DAL 13.04.2022 AL 13.07.2022 . ASSISTENZA MANUTENZIONE H...		Fattura, n. 79 del 27/04/2022		Acc. n. 248 del 10/06/2022, COMPETENZA		
542	10/06/2022	820 -RITENUTA IVA COMMERCIALE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) collegato capitolo uscite 2620 -	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		3765 - SCAMAR SRL	56,29
	Pagamento Fattura Nr. 225/PA del 30/04/2022: Fornitura pasti mensa scolastica periodo di APRILE 2022. Pagata.		Fattura, n. 225/PA del 30/04/2022		Acc. n. 249 del 10/06/2022, COMPETENZA		
543	10/06/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		4767 - LA COCCINELLA DI GIORDANO FRANCO	17,27
	Pagamento Fattura Nr. 63 del 18/05/2022: FORNITURA PRANZO DEL 14 MAGGIO 2022 AGLI ALUNNI IN GITA SCOLASTICA. Pagata.		Fattura, n. 63 del 18/05/2022		Acc. n. 250 del 10/06/2022, COMPETENZA		
544	10/06/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		745 - PANIFICIO - BISCOTTIFICIO DI BRUZZANITI LEO	38,46
	Pagamento Fattura Nr. 26/FE del 30/05/2022: Realizzazione della manifestazione in occasione della visita del FAI . Delegazione della Locride e del...		Fattura, n. 26/FE del 30/05/2022		Acc. n. 251 del 10/06/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
545	10/06/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		641 - DALCOPY s.r.l.	52,94
	Pagamento Fattura Nr. FPA1-272/22 del 16/05/2022: Saldo servizio noleggio n. 5 macchine fotocopiatori per il periodo 15.02.2022 al 16 Maggio 2022 ...		Fattura, n. FPA1-272/22 del 16/05/2022		Acc. n. 252 del 10/06/2022, COMPETENZA		
546	10/06/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		641 - DALCOPY s.r.l.	7,15
	Pagamento Fattura Nr. FPA1-272/22 del 16/05/2022: Saldo servizio noleggio n. 5 macchine fotocopiatori per il periodo 15.02.2022 al 16 Maggio 2022 ...		Fattura, n. FPA1-272/22 del 16/05/2022		Acc. n. 253 del 10/06/2022, COMPETENZA		
547	10/06/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		641 - DALCOPY s.r.l.	42,27
	Pagamento Fattura Nr. FPA1-272/22 del 16/05/2022: Saldo servizio noleggio n. 5 macchine fotocopiatori per il periodo 15.02.2022 al 16 Maggio 2022 ...		Fattura, n. FPA1-272/22 del 16/05/2022		Acc. n. 254 del 10/06/2022, COMPETENZA		
548	15/06/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		448 - IMPIANTI ELETTRICI PEDULLA' GEOM. ANTONIO	159,50
	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 19_22 del 23/05/2022: CIG Z933455071 Noleggio ed installazione luminarie in occasione delle festivita natalizie 2021...		Fattura, n. FATTPA 19_22 del 23/05/2022		Acc. n. 255 del 15/06/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
549	15/06/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		509 - OFFICINA MECCANICA CAR.MA. di Carneli Massimo	17,60
	Pagamento Fattura Nr. 9 del 19/05/2022: CIG ZAE35BBE7B Manutenzione straordinaria autocompattatore servizio R.D. Modello NISSAN NT 400 Targato FW...		Fattura, n. 9 del 19/05/2022		Acc. n. 256 del 15/06/2022, COMPETENZA		
550	16/06/2022	770 -RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - COLLEGATO AL CAP. SPESA 2570	9010002 - E.9.01.02.02.001	9010202001 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		146 - DIPENDENTI COMUNALI	194,60
	TRATTENUTA CPDEL F.P.C. SU Competenze tecniche Interne fase progettuale DECRETO DEL 23/02/2021 DEL CAPO DIPARTIMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO AREA EX DEPURATORE		Altri Incassi, n. 449 del 16/06/2022		Acc. n. 258 del 16/06/2022, COMPETENZA		
551	16/06/2022	780 -RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - COLLEGATO AL CAPITOLO SPESA 2580	9010002 - E.9.01.02.01.001	9010201001 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		146 - DIPENDENTI COMUNALI	441,73
	TRATTENUTA IRPEF SU Competenze tecniche Interne fase progettuale DECRETO DEL 23/02/2021 DEL CAPO DIPARTIMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO AREA EX DEPURATORE		Altri Incassi, n. 550 del 16/06/2022		Acc. n. 259 del 16/06/2022, COMPETENZA		
552	17/06/2022	770 -RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - COLLEGATO AL CAP. SPESA 2570	9010002 - E.9.01.02.02.001	9010202001 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		146 - DIPENDENTI COMUNALI	1.614,34
	Stipendi Cedolino di 30/06/2022		, n. 451 del 17/06/2022		Acc. n. 260 del 17/06/2022, COMPETENZA		
553	17/06/2022	780 -RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - COLLEGATO AL CAPITOLO SPESA 2580	9010002 - E.9.01.02.01.001	9010201001 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		146 - DIPENDENTI COMUNALI	2.145,69
	Stipendi Cedolino di 30/06/2022		, n. 452 del 17/06/2022		Acc. n. 261 del 17/06/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
554	17/06/2022	790 -ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO SPESA 2590	9010002 - E.9.01.02.99.999	9010299999 - Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi		146 - DIPENDENTI COMUNALI	227,27
	Stipendi Cedolino di 30/06/2022		, n. 453 del 17/06/2022		Acc. n. 262 del 17/06/2022, COMPETENZA		
555	21/06/2022	285 -PROVENTI RILASCIO DOCUMENTI E DIRITTI DI CANCELLERIA	3010002 - E.3.01.02.01.033	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria		3184 - MARMINA GRAZIELLA ANTONIA	10,00
	IUV:00012212600000169 (DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA) Versante: Marmina Graziella Antonia (MRMGZL74D63H013U)		Altri Incassi, n. 357 del 07/05/2022 N.Sospeso 282 del 14/04/2023		Acc. n. 68 del 14/02/2022, COMPETENZA		
556	21/06/2022	430 -FITTI DI TERRENI E DIRITTI DI SFRUTTAMENTO DI GIACIMENTI E RISORSE NATURALI.	3010003 - E.3.01.03.02.001	3010302001 - Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali		4275 - MAVIGLIA SAVERIO	2.103,95
	IUV:00042211100001719 (VERSAMENTO CANONE ANNUALE FIDA PASCOLI 2022) Versante: MAVIGLIA SAVERIO (MVGSVR99E29D976Z)		Altri Incassi, n. 358 del 09/05/2022 N.Sospeso 283 del 14/04/2023		Acc. n. 70 del 14/02/2022, COMPETENZA		
557	21/06/2022	430 -FITTI DI TERRENI E DIRITTI DI SFRUTTAMENTO DI GIACIMENTI E RISORSE NATURALI.	3010003 - E.3.01.03.02.001	3010302001 - Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali		4276 - CRIACO PIETRO	572,88
	IUV:00042211100002325 (VERSAMENTO CANONE ANNUALE FIDA PASCOLI 2022) Versante: CRIACO PIETRO (CRCPTR01D03D976F)		Altri Incassi, n. 359 del 09/05/2022 N.Sospeso 284 del 15/04/2023		Acc. n. 70 del 14/02/2022, COMPETENZA		
558	21/06/2022	430 -FITTI DI TERRENI E DIRITTI DI SFRUTTAMENTO DI GIACIMENTI E RISORSE NATURALI.	3010003 - E.3.01.03.02.001	3010302001 - Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali		4284 - FAVASULI FRANCESCO	900,00
	IUV:00042211100001820 (VERSAMENTO CANONE ANNUALE FIDA PASCOLI 2022) Versante: FAVASULI FRANCESCO (FVSFNC97C31D976Z)		Altri Incassi, n. 360 del 10/05/2022 N.Sospeso 288 del 10/05/2022		Acc. n. 70 del 14/02/2022, COMPETENZA		
559	21/06/2022	430 -FITTI DI TERRENI E DIRITTI DI SFRUTTAMENTO DI GIACIMENTI E RISORSE NATURALI.	3010003 - E.3.01.03.02.001	3010302001 - Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali		3315 - SGABELLONE SALVATORE	2.169,20
	IUV:00042211100000911 (VERSAMENTO CANONE ANNUALE FIDA PASCOLI 2022) Versante: SGABELLONE SALVATORE (SGBSVT57A01H013Y)		Altri Incassi, n. 361 del 10/05/2022 N.Sospeso 289 del 10/05/2022		Acc. n. 70 del 14/02/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
560	21/06/2022	430 -FITTI DI TERRENI E DIRITTI DI SFRUTTAMENTO DI GIACIMENTI E RISORSE NATURALI.	3010003 - E.3.01.03.02.001	3010302001 - Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali		761 - ING. SGABELLONE CATERINA	5.498,80
	IUV:00042211100000709 (VERSAMENTO CANONE ANNUALE FIDA PASCOLI 2022) Versante: SGABELLONE CATERINA (SGBCRN88L62F112Q)		Altri Incassi, n. 362 del 11/05/2022 N.Sospeso 291 del 11/05/2022		Acc. n. 70 del 14/02/2022, COMPETENZA		
561	21/06/2022	430 -FITTI DI TERRENI E DIRITTI DI SFRUTTAMENTO DI GIACIMENTI E RISORSE NATURALI.	3010003 - E.3.01.03.02.001	3010302001 - Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali		468 - STRATI ANTONIO	2.977,15
	IUV:00042211100001113 (VERSAMENTO CANONE ANNUALE FIDA PASCOLI 2022) Versante: STRATI ANTONIO (STRNTN70L06D976F)		Altri Incassi, n. 363 del 12/05/2022 N.Sospeso 293 del 12/05/2022		Acc. n. 70 del 14/02/2022, COMPETENZA		
562	21/06/2022	285 -PROVENTI RILASCIO DOCUMENTI E DIRITTI DI CANCELLERIA	3010002 - E.3.01.02.01.033	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria		3127 - PALUMBO/FRANCESCO NATALE	10,00
	IUV:00012213300000152 (DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA) Versante: PALUMBO FRANCESCO NATALE (PLMFNC46T06H013P)		Altri Incassi, n. 364 del 14/05/2022 N.Sospeso 295 del 14/05/2022		Acc. n. 68 del 14/02/2022, COMPETENZA		
563	21/06/2022	340 -PROVENTI PER I SERVIZI MENSE SCOLASTICHE	3010002 - E.3.01.02.01.008	3010201008 - Proventi da mense		3185 - CELENTANO FRANCESCO	68,00
	IUV:00102213300000137 (ACQUISTO BUONO MENSA n. 2 Bollettini) Versante: CELENTANO FRANCESCO (CLNFNC82L24H224S)		Altri Incassi, n. 365 del 14/05/2022 N.Sospeso 295 del 14/05/2022		Acc. n. 76 del 14/02/2022, COMPETENZA		
564	21/06/2022	812 -CORRISPETTIVI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO COLLEGATA AL CAPITOLO USCITA N. 2612	9020001 - E.9.02.01.02.001	9020102001 - Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi		4945 - Gattellaro Francesco Antonio	16,79
	IUV:00032213300000190 (EMISSIONE CIE) Versante: Gattellaro Francesco Antonio (GTTFNC44L01H751R)		Altri Incassi, n. 366 del 14/05/2022 N.Sospeso 295 del 14/05/2022		Acc. n. 71 del 14/02/2022, COMPETENZA		
565	21/06/2022	290 -PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA -ANAGRAFE STATO CIVILE RILASCIO CARTE IDENTITA'	3010002 - E.3.01.02.01.032	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito		4945 - Gattellaro Francesco Antonio	11,21
	IUV:00032213300000190 (EMISSIONE CIE) Versante: Gattellaro Francesco Antonio (GTTFNC44L01H751R)		Altri Incassi, n. 366 del 14/05/2022 N.Sospeso 295 del 14/05/2022		Acc. n. 72 del 14/02/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
566	21/06/2022	812 -CORRISPETTIVI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO COLLEGATA AL CAPITOLO USCITA N. 2612	9020001 - E.9.02.01.02.001	9020102001 - Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi		4946 - Talia Elisabetta Antonella	16,79
	IUV:00032213300000392 (EMISSIONE CIE) Versante: Talia Elisabetta Antonella (TLALBT73A59F112K)		Altri Incassi, n. 367 del 14/05/2022 N.Sospeso 295 del 14/05/2022		Acc. n. 71 del 14/02/2022, COMPETENZA		
567	21/06/2022	290 -PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA -ANAGRAFE STATO CIVILE RILASCIO CARTE IDENTITA'	3010002 - E.3.01.02.01.032	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito		4946 - Talia Elisabetta Antonella	5,21
	IUV:00032213300000392 (EMISSIONE CIE) Versante: Talia Elisabetta Antonella (TLALBT73A59F112K)		Altri Incassi, n. 367 del 14/05/2022 N.Sospeso 295 del 14/05/2022		Acc. n. 72 del 14/02/2022, COMPETENZA		
568	21/06/2022	812 -CORRISPETTIVI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO COLLEGATA AL CAPITOLO USCITA N. 2612	9020001 - E.9.02.01.02.001	9020102001 - Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi		4947 - AUTELITANO LAURA	16,79
	IUV:00032213300000400 (EMISSIONE CIE) Versante: AUTELITANO LAURA (TLTLRA69C68A065C)		Altri Incassi, n. 368 del 14/05/2022 N.Sospeso 295 del 14/05/2022		Acc. n. 71 del 14/02/2022, COMPETENZA		
569	21/06/2022	290 -PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA -ANAGRAFE STATO CIVILE RILASCIO CARTE IDENTITA'	3010002 - E.3.01.02.01.032	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito		4947 - AUTELITANO LAURA	5,21
	IUV:00032213300000400 (EMISSIONE CIE) Versante: AUTELITANO LAURA (TLTLRA69C68A065C)		Altri Incassi, n. 368 del 14/05/2022 N.Sospeso 295 del 14/05/2022		Acc. n. 72 del 14/02/2022, COMPETENZA		
570	21/06/2022	812 -CORRISPETTIVI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO COLLEGATA AL CAPITOLO USCITA N. 2612	9020001 - E.9.02.01.02.001	9020102001 - Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi		4948 - Ammendolea Giuseppe	16,79
	IUV:00032213300000291 (EMISSIONE CIE) Versante: Ammendolea Giuseppe (MMNGPP22A19D976U)		Altri Incassi, n. 369 del 16/05/2022 N.Sospeso 296 del 16/05/2022		Acc. n. 71 del 14/02/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
571	21/06/2022	290 -PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA -ANAGRAFE STATO CIVILE RILASCIO CARTE IDENTITA'	3010002 - E.3.01.02.01.032	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito		4948 - Ammendolea Giuseppe	5,21
	IUV:00032213300000291 (EMISSIONE CIE) Versante: Ammendolea Giuseppe (MMNGPP22A19D976U)		Altri Incassi, n. 369 del 16/05/2022	N.Sospeso 296 del	Acc. n. 72 del 14/02/2022, COMPETENZA		
572	21/06/2022	340 -PROVENTI PER I SERVIZI MENSE SCOLASTICHE	3010002 - E.3.01.02.01.008	3010201008 - Proventi da mense		3513 - BONFA' ANTONIA	34,00
	IUV:00102213600000143 (ACQUISTO BUONO MENSA) Versante: BONFA' ANTONIA (BNFNTN86D42F112O)		Altri Incassi, n. 370 del 19/05/2022	N.Sospeso 303 del	Acc. n. 76 del 14/02/2022, COMPETENZA		
573	21/06/2022	340 -PROVENTI PER I SERVIZI MENSE SCOLASTICHE	3010002 - E.3.01.02.01.008	3010201008 - Proventi da mense		4310 - BERRAOU REDOUANE	34,00
	IUV:00102213800000178 (ACQUISTO BUONO MENSA) Versante: BERRAOU REDOUANE (BRRRDN88D19Z330Y)		Altri Incassi, n. 371 del 19/05/2022	N.Sospeso 304 del	Acc. n. 76 del 14/02/2022, COMPETENZA		
574	21/06/2022	430 -FITTI DI TERRENI E DIRITTI DI SFRUTTAMENTO DI GIACIMENTI E RISORSE NATURALI.	3010003 - E.3.01.03.02.001	3010302001 - Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali		4280 - STRATI ROCCO	4.109,55
	IUV:00042213200000145 (VERSAMENTO CANONE ANNUALE FIDA PASCOLI 2022) Versante: STRATI ROCCO (STRRCC98B27D976B)		Altri Incassi, n. 372 del 13/05/2022	N.Sospeso 294 del	Acc. n. 70 del 14/02/2022, COMPETENZA		
575	21/06/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.01.01.004	3010101004 - Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	261 - MOIO ANTONIO	123,21
	IUV:00082113200054692 (Servizio Idrico Integrato Seconda Rata) Versante: MOIO/ANTONIO (MOINTN66R08H013Z)		Altri Incassi, n. 373 del 13/05/2022	N.Sospeso 294 del	Acc. n. 113 del 14/04/2020, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 106 del 30/10/2020		
576	21/06/2022	430 -FITTI DI TERRENI E DIRITTI DI SFRUTTAMENTO DI GIACIMENTI E RISORSE NATURALI.	3010003 - E.3.01.03.02.001	3010302001 - Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali		4283 - BRUZZANITI AGATA	2.300,00
	IUV:00042211100000204 (VERSAMENTO CANONE ANNUALE FIDA PASCOLI 2022) Versante: BRUZZANITI AGATA (BRZGTA84C41F112Z)		Altri Incassi, n. 374 del 23/05/2022	N.Sospeso 312 del	Acc. n. 70 del 14/02/2022, COMPETENZA		
577	21/06/2022	340 -PROVENTI PER I SERVIZI MENSE SCOLASTICHE	3010002 - E.3.01.02.01.008	3010201008 - Proventi da mense		3513 - BONFA' ANTONIA	34,00
	IUV:00102214400000190 (ACQUISTO BUONO MENSA) Versante: BONFA' ANTONIA (BNFNTN86D42F112O)		Altri Incassi, n. 375 del 26/05/2022	N.Sospeso 315 del	Acc. n. 76 del 14/02/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
578	21/06/2022	430 -FITTI DI TERRENI E DIRITTI DI SFRUTTAMENTO DI GIACIMENTI E RISORSE NATURALI.	3010003 - E.3.01.03.02.001	3010302001 - Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali		590 - MEZZATESTA ANTONIO	2.424,85
	IUV:00042214400000169 (VERSAMENTO CANONE ANNUALE FIDA PASCOLI 2022) Versante: MEZZATESTA ANTONIO (MZZNTN86E24H224S)		Altri Incassi, n. 376 del 26/05/2022	N.Sospeso 315 del	Acc. n. 70 del 14/02/2022, COMPETENZA		
579	21/06/2022	285 -PROVENTI RILASCIO DOCUMENTI E DIRITTI DI CANCELLERIA	3010002 - E.3.01.02.01.033	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria		4949 - TALIA GIOVANNI	25,00
	IUV:00012214600000147 (DIRITTI DI SEGRETERIA PER CILA EDILIZIA) Versante: TALIA GIOVANNI (TLAGNN65S29H013G)		Altri Incassi, n. 377 del 27/05/2022	N.Sospeso 316 del	Acc. n. 68 del 14/02/2022, COMPETENZA		
580	21/06/2022	290 -PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA -ANAGRAFE STATO CIVILE RILASCIO CARTE IDENTITA'	3010002 - E.3.01.02.01.032	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito		466 - STRATI PLACIDO	5,21
	IUV:00032214400000150 (EMISSIONE CIE) Versante: Strati Placido (STRPCD63C12D976H)		Altri Incassi, n. 378 del 27/05/2022	N.Sospeso 316 del	Acc. n. 72 del 14/02/2022, COMPETENZA		
581	21/06/2022	812 -CORRISPETTIVI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO COLLEGATA AL CAPITOLO USCITA N. 2612	9020001 - E.9.02.01.02.001	9020102001 - Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi		466 - STRATI PLACIDO	16,79
	IUV:00032214400000150 (EMISSIONE CIE) Versante: Strati Placido (STRPCD63C12D976H)		Altri Incassi, n. 378 del 27/05/2022	N.Sospeso 316 del	Acc. n. 71 del 14/02/2022, COMPETENZA		
582	21/06/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.01.01.004	3010101004 - Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3409 - FERRARO GIOVAMBATTISTA	50,64
	IUV:00082212900006889 (Servizio Idrico Integrato Ingiunzione 2018) Versante: FERRARO GIOVAMBATTISTA (FRRGMB70R23H013J)		Altri Incassi, n. 379 del 30/05/2022	N.Sospeso 322 del	Acc. n. 340 del 24/09/2019, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 121 del 14/11/2019		
583	21/06/2022	812 -CORRISPETTIVI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO COLLEGATA AL CAPITOLO USCITA N. 2612	9020001 - E.9.02.01.02.001	9020102001 - Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi		4950 - MEZZATESTA MATILDE CL. 2011	16,79
	IUV:00032214500000222 (EMISSIONE CIE) Versante: MEZZATESTA MATILDE CL. 2011 (MZZMLD11E63D976Y)		Altri Incassi, n. 380 del 30/05/2022	N.Sospeso 322 del	Acc. n. 71 del 14/02/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
584	21/06/2022	290 -PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA -ANAGRAFE STATO CIVILE RILASCIO CARTE IDENTITA'	3010002 - E.3.01.02.01.032	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito		4950 - MEZZATESTA MATILDE CL. 2011	5,21
	IUV:00032214500000222 (EMISSIONE CIE) Versante: MEZZATESTA MATILDE CL. 2011 (MZZMLD11E63D976Y)		Altri Incassi, n. 380 del 30/05/2022	N.Sospeso 322 del 30/05/2022	Acc. n. 72 del 14/02/2022, COMPETENZA		
585	21/06/2022	290 -PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA -ANAGRAFE STATO CIVILE RILASCIO CARTE IDENTITA'	3010002 - E.3.01.02.01.032	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito		4951 - MEZZATESTA GIUSEPPE CL.2013	5,21
	IUV:00032214500000121 (EMISSIONE CIE) Versante: MEZZATESTA GIUSEPPE CL.2013 (MZZGPP13C04D976X)		Altri Incassi, n. 381 del 30/05/2022	N.Sospeso 322 del 30/05/2022	Acc. n. 72 del 14/02/2022, COMPETENZA		
586	21/06/2022	812 -CORRISPETTIVI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO COLLEGATA AL CAPITOLO USCITA N. 2612	9020001 - E.9.02.01.02.001	9020102001 - Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi		4951 - MEZZATESTA GIUSEPPE CL.2013	16,79
	IUV:00032214500000121 (EMISSIONE CIE) Versante: MEZZATESTA GIUSEPPE CL.2013 (MZZGPP13C04D976X)		Altri Incassi, n. 381 del 30/05/2022	N.Sospeso 322 del 30/05/2022	Acc. n. 71 del 14/02/2022, COMPETENZA		
587	21/06/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.01.01.004	3010101004 - Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3409 - FERRARO GIOVAMBATTISTA	49,87
	IUV:00082212900018924 (Servizio Idrico Integrato Ingiunzione 2019) Versante: FERRARO GIOVAMBATTISTA (FRRGMB70R23H013J)		Altri Incassi, n. 382 del 30/05/2022	N.Sospeso 322 del 30/05/2022	Acc. n. 113 del 14/04/2020, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 106 del 30/10/2020		
588	21/06/2022	340 -PROVENTI PER I SERVIZI MENSE SCOLASTICHE	3010002 - E.3.01.02.01.008	3010201008 - Proventi da mense		3043 - MARMINA CHIARA	8,50
	IUV:00102214400000291 (ACQUISTO BUONO MENSA) Versante: MARMINA CHIARA (MRMCHR83R65D976C)		Altri Incassi, n. 383 del 25/05/2022	N.Sospeso 313 del 25/05/2022	Acc. n. 76 del 14/02/2022, COMPETENZA		
589	21/06/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.01.01.004	3010101004 - Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3000 - BRANCATISANO MARIA	162,10
	IUV:00082212900001536 (Servizio Idrico Integrato Ingiunzione 2018) Versante: BRANCATISANO MARIA (BRNMRA36C41H751E)		Altri Incassi, n. 384 del 25/05/2022	N.Sospeso 313 del 25/05/2022	Acc. n. 340 del 24/09/2019, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 121 del 14/11/2019		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
590	21/06/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	18,58
	VERSAMENTI F24 ADD.COM.IRPEF	COD.CAT. H013 -	Altri Incassi, n. 385 del 10/05/2022 15/04/2023	N.Sospeso 286 del	Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
591	21/06/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	4,69
	VERSAMENTI F24 ADD.COM.IRPEF	COD.CAT. H013 -	Altri Incassi, n. 386 del 11/05/2022 11/05/2022	N.Sospeso 290 del	Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
592	21/06/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	13,30
	VERSAMENTI F24 ADD.COM.IRPEF	COD.CAT. H013 -	Altri Incassi, n. 387 del 12/05/2022 12/05/2022	N.Sospeso 292 del	Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
593	21/06/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	134,71
	VERSAMENTI F24 ADD.COM.IRPEF	COD.CAT. H013 -	Altri Incassi, n. 388 del 17/05/2022 17/05/2022	N.Sospeso 298 del	Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
594	21/06/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	2.755,18
	VERSAMENTI F24 ADD.COM.IRPEF	COD.CAT. H013 -	Altri Incassi, n. 389 del 19/05/2022 19/05/2022	N.Sospeso 301 del	Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
595	21/06/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	20,92
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2021, COMUNE H013, MESE MAGGIO 2022		Altri Incassi, n. 390 del 31/05/2022 31/05/2022	N.Sospeso 324 del	Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
596	21/06/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	18,33
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2022, COMUNE H013, MESE MAGGIO 2022		Altri Incassi, n. 391 del 31/05/2022 31/05/2022	N.Sospeso 325 del	Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
597	21/06/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	53,92
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2021, COMUNE H013, MESE MAGGIO 2022		Altri Incassi, n. 392 del 31/05/2022	N.Sospeso 326 del 31/05/2022	Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
598	21/06/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	17,12
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2022, COMUNE H013, MESE MAGGIO 2022		Altri Incassi, n. 393 del 31/05/2022	N.Sospeso 327 del 31/05/2022	Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
599	21/06/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	39,75
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2021, COMUNE H013, MESE MAGGIO 2022		Altri Incassi, n. 394 del 31/05/2022	N.Sospeso 328 del 31/05/2022	Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
600	21/06/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	8,80
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2022, COMUNE H013, MESE MAGGIO 2022		Altri Incassi, n. 395 del 31/05/2022	N.Sospeso 323 del 31/05/2022	Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
601	21/06/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	7,12
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2022, COMUNE H013, MESE MAGGIO 2022		Altri Incassi, n. 396 del 31/05/2022	N.Sospeso 329 del 31/05/2022	Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
602	21/06/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	23,74
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2021, COMUNE H013, MESE MAGGIO 2022		Altri Incassi, n. 397 del 31/05/2022	N.Sospeso 330 del 31/05/2022	Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
603	21/06/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	9,02
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2022, COMUNE H013, MESE MAGGIO 2022		Altri Incassi, n. 398 del 31/05/2022	N.Sospeso 331 del 31/05/2022	Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
604	21/06/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	21,68
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2021, COMUNE H013, MESE MAGGIO 2022		Altri Incassi, n. 399 del 31/05/2022	N.Sospeso 332 del	Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
605	21/06/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	164,07
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2021, COMUNE H013, MESE MAGGIO 2022		Altri Incassi, n. 400 del 31/05/2022	N.Sospeso 334 del	Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
606	21/06/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	61,93
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2022, COMUNE H013, MESE MAGGIO 2022		Altri Incassi, n. 401 del 31/05/2022	N.Sospeso 335 del	Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
607	21/06/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	148,18
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2021, COMUNE H013, MESE MAGGIO 2022		Altri Incassi, n. 402 del 31/05/2022	N.Sospeso 336 del	Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
608	21/06/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	38,41
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2022, COMUNE H013, MESE MAGGIO 2022		Altri Incassi, n. 403 del 31/05/2022	N.Sospeso 337 del	Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
609	21/06/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	92,61
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2021, COMUNE H013, MESE MAGGIO 2022		Altri Incassi, n. 404 del 31/05/2022	N.Sospeso 338 del	Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
610	21/06/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	29,26
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2022, COMUNE H013, MESE MAGGIO 2022		Altri Incassi, n. 405 del 31/05/2022	N.Sospeso 339 del	Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
611	21/06/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	78,33
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2021, COMUNE H013, MESE MAGGIO 2022		Altri Incassi, n. 406 del 31/05/2022	N.Sospeso 340 del	Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
612	21/06/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	6,99
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2022, COMUNE H013, MESE MAGGIO 2022		Altri Incassi, n. 407 del 31/05/2022	N.Sospeso 341 del	Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
613	21/06/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	18,04
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2021, COMUNE H013, MESE MAGGIO 2022		Altri Incassi, n. 408 del 31/05/2022	N.Sospeso 342 del	Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
614	21/06/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	21,76
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2022, COMUNE H013, MESE MAGGIO 2022		Altri Incassi, n. 409 del 31/05/2022	N.Sospeso 343 del	Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
615	21/06/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	69,52
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2022, COMUNE H013, MESE MAGGIO 2022		Altri Incassi, n. 410 del 31/05/2022	N.Sospeso 333 del	Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
616	21/06/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	54,27
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2021, COMUNE H013, MESE MAGGIO 2022		Altri Incassi, n. 411 del 31/05/2022	N.Sospeso 344 del	Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
617	21/06/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	44,90
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2022, COMUNE H013, MESE MAGGIO 2022		Altri Incassi, n. 412 del 31/05/2022	N.Sospeso 345 del	Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
618	21/06/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	121,43
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2021, COMUNE H013, MESE MAGGIO 2022		Altri Incassi, n. 413 del 31/05/2022	N.Sospeso 346 del	Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
619	21/06/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	6,82
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2022, COMUNE H013, MESE MAGGIO 2022		Altri Incassi, n. 414 del 31/05/2022	N.Sospeso 347 del	Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
620	21/06/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	15,62
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2021, COMUNE H013, MESE MAGGIO 2022		Altri Incassi, n. 415 del 31/05/2022	N.Sospeso 348 del	Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
621	21/06/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	15,79
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2022, COMUNE H013, MESE MAGGIO 2022		Altri Incassi, n. 416 del 31/05/2022	N.Sospeso 349 del	Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
622	21/06/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	45,54
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2021, COMUNE H013, MESE MAGGIO 2022		Altri Incassi, n. 417 del 31/05/2022	N.Sospeso 350 del	Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
623	21/06/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	24,28
	VERSAMENTI F24 ADD.COM.IRPEF	COD.CAT. H013 -	Altri Incassi, n. 418 del 20/05/2022	N.Sospeso 305 del	Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
624	21/06/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	718,31
	VERSAMENTI F24 ADD.COM.IRPEF	COD.CAT. H013 -	Altri Incassi, n. 419 del 21/05/2022	N.Sospeso 311 del	Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
625	21/06/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	29,59
	VERSAMENTI F24 ADD.COM.IRPEF	COD.CAT. H013 -	Altri Incassi, n. 420 del 26/05/2022	N.Sospeso 314 del 26/05/2022	Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
626	21/06/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	23,28
	VERSAMENTI F24 ADD.COM.IRPEF	COD.CAT. H013 -	Altri Incassi, n. 421 del 04/06/2022	N.Sospeso 355 del 04/06/2022	Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
627	21/06/2022	103 -TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TARI -TASSA RIFIUTI)	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	361,05
	VERSAMENTI F24 TRIBUTO	COD.CAT. H013 - TARES-TARI	Altri Incassi, n. 422 del 10/05/2022	N.Sospeso 285 del 15/04/2023	Acc. n. 172 del 07/05/2019, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 39 del 02/05/2019		
628	21/06/2022	103 -TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TARI -TASSA RIFIUTI)	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	107,00
	VERSAMENTI F24 TRIBUTO	COD.CAT. H013 - TARES-TARI	Altri Incassi, n. 423 del 19/05/2022	N.Sospeso 302 del 19/05/2022	Acc. n. 172 del 07/05/2019, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 39 del 02/05/2019		
629	21/06/2022	103 -TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TARI -TASSA RIFIUTI)	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	100,02
	VERSAMENTI F24 TRIBUTO	COD.CAT. H013 - TARES-TARI	Altri Incassi, n. 424 del 21/05/2022	N.Sospeso 310 del 21/05/2022	Acc. n. 172 del 07/05/2019, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 39 del 02/05/2019		
630	21/06/2022	103 -TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TARI -TASSA RIFIUTI)	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	86,00
	VERSAMENTI F24 TRIBUTO	COD.CAT. H013 - TARES-TARI	Altri Incassi, n. 425 del 03/06/2022	N.Sospeso 352 del 03/06/2022	Acc. n. 172 del 07/05/2019, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 39 del 02/05/2019		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
631	21/06/2022	103 -TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TARI -TASSA RIFIUTI)	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	129,00
	VERSAMENTI F24 TRIBUTO	COD.CAT. H013 - TARES-TARI	Altri Incassi, n. 426 del 04/06/2022	N.Sospeso 354 del 04/06/2022	Acc. n. 172 del 07/05/2019, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 39 del 02/05/2019		
632	21/06/2022	103 -TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TARI -TASSA RIFIUTI)	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	316,01
	VERSAMENTI F24 TRIBUTO	COD.CAT. H013 - TARES-TARI	Altri Incassi, n. 427 del 07/06/2022	N.Sospeso 358 del 07/06/2022	Acc. n. 172 del 07/05/2019, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 39 del 02/05/2019		
633	21/06/2022	103 -TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TARI -TASSA RIFIUTI)	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	270,00
	VERSAMENTI F24 TRIBUTO	COD.CAT. H013 - TARES-TARI	Altri Incassi, n. 428 del 08/06/2022	N.Sospeso 360 del 08/06/2022	Acc. n. 172 del 07/05/2019, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 39 del 02/05/2019		
634	21/06/2022	103 -TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TARI -TASSA RIFIUTI)	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	125,00
	VERSAMENTI F24 TRIBUTO	COD.CAT. H013 - TARES-TARI	Altri Incassi, n. 429 del 09/06/2022	N.Sospeso 363 del 09/06/2022	Acc. n. 172 del 07/05/2019, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 39 del 02/05/2019		
635	21/06/2022	103 -TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TARI -TASSA RIFIUTI)	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	203,00
	VERSAMENTI F24 TRIBUTO	COD.CAT. H013 - TARES-TARI	Altri Incassi, n. 430 del 11/06/2022	N.Sospeso 366 del 11/06/2022	Acc. n. 172 del 07/05/2019, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 39 del 02/05/2019		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
636	21/06/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	4,69
	VERSAMENTI F24 ADD.COM.IRPEF	COD.CAT. H013 -	Altri Incassi, n. 431 del 11/06/2022	N.Sospeso 367 del	Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
637	21/06/2022	50 -IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (IMU)	1010106 - E.1.01.01.06.001	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	139,92
	VERSAMENTI F24	COD.CAT. H013 - ICI-IMU	Altri Incassi, n. 432 del 17/05/2022	N.Sospeso 297 del 17/05/2022	Acc. n. 66 del 04/02/2022, COMPETENZA		
638	21/06/2022	50 -IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (IMU)	1010106 - E.1.01.01.06.001	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	21,99
	VERSAMENTI F24	COD.CAT. H013 - ICI-IMU	Altri Incassi, n. 433 del 04/06/2022	N.Sospeso 353 del 04/06/2022	Acc. n. 66 del 04/02/2022, COMPETENZA		
639	21/06/2022	430 -FITTI DI TERRENI E DIRITTI DI SFRUTTAMENTO DI GIACIMENTI E RISORSE NATURALI.	3010003 - E.3.01.03.02.001	3010302001 - Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali		2976 - BONFA' STEFANO	676,40
	IUV:00042213900000128 (VERSAMENTO CANONE ANNUALE FIDA PASCOLI 2022) Versante: BONFA' STEFANO (BNFSFN47A01H013Z)		Altri Incassi, n. 434 del 31/05/2022	N.Sospeso 351 del 31/05/2022	Acc. n. 70 del 14/02/2022, COMPETENZA		
640	21/06/2022	812 -CORRISPETTIVI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO COLLEGATA AL CAPITOLO USCITA N. 2612	9020001 - E.9.02.01.02.001	9020102001 - Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi		4957 - Marmina Maria Carla	16,79
	IUV:00032214800000127 (EMISSIONE CIE) Versante: Marmina Maria Carla (MRMMCR08E55H224Q)		Altri Incassi, n. 435 del 31/05/2022	N.Sospeso 351 del 31/05/2022	Acc. n. 71 del 14/02/2022, COMPETENZA		
641	21/06/2022	290 -PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA -ANAGRAFE STATO CIVILE RILASCIO CARTE IDENTITA'	3010002 - E.3.01.02.01.032	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito		4957 - Marmina Maria Carla	5,21
	IUV:00032214800000127 (EMISSIONE CIE) Versante: Marmina Maria Carla (MRMMCR08E55H224Q)		Altri Incassi, n. 435 del 31/05/2022	N.Sospeso 351 del 31/05/2022	Acc. n. 72 del 14/02/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
642	21/06/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.01.01.004	3010101004 - Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3309 - BRANCATISANO ANNA	91,45
	IUV:00082212900011947 (Servizio Idrico Integrato Ingiunzione 2018) Versante: BRANCATISANO ANNA (BRNNNA56H65H013L)		Altri Incassi, n. 436 del 06/06/2022 N.Sospeso 356 del 06/06/2022		Acc. n. 340 del 24/09/2019, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 121 del 14/11/2019		
643	21/06/2022	290 -PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA -ANAGRAFE STATO CIVILE RILASCIO CARTE IDENTITA'	3010002 - E.3.01.02.01.032	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito		703 - BONFA' GIUSEPPA	5,21
	IUV:00032215400000139 (EMISSIONE CIE) Versante: Bonfà Giuseppa (BNFGPP60S49D976S)		Altri Incassi, n. 437 del 06/06/2022 N.Sospeso 357 del 06/06/2022		Acc. n. 72 del 14/02/2022, COMPETENZA		
644	21/06/2022	812 -CORRISPETTIVI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO COLLEGATA AL CAPITOLO USCITA N. 2612	9020001 - E.9.02.01.02.001	9020102001 - Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi		703 - BONFA' GIUSEPPA	16,79
	IUV:00032215400000139 (EMISSIONE CIE) Versante: Bonfà Giuseppa (BNFGPP60S49D976S)		Altri Incassi, n. 437 del 06/06/2022 N.Sospeso 357 del 06/06/2022		Acc. n. 71 del 14/02/2022, COMPETENZA		
645	21/06/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.01.01.004	3010101004 - Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	2983 - BRANCATISANO ANTONIO	309,92
	IUV:00082113200184185 (Servizio Idrico Integrato Prima Rata) Versante: BRANCATISANO ANTONIO (BRNNTN62A18H013B)		Altri Incassi, n. 438 del 06/06/2022 N.Sospeso 357 del 06/06/2022		Acc. n. 113 del 14/04/2020, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 106 del 30/10/2020		
646	21/06/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.01.01.004	3010101004 - Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3020 - SCABELLONE FRANCESCA	50,64
	IUV:00082212900003758 (Servizio Idrico Integrato Ingiunzione 2018) Versante: SCABELLONE FRANCESCA (SCBFNC37C42H751U)		Altri Incassi, n. 439 del 07/06/2022 N.Sospeso 359 del 07/06/2022		Acc. n. 340 del 24/09/2019, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 121 del 14/11/2019		
647	21/06/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.01.01.004	3010101004 - Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3020 - SCABELLONE FRANCESCA	35,82
	IUV:00082113200126466 (Servizio Idrico Integrato Rata unica) Versante: SCABELLONE FRANCESCA (SCBFNC37C42H751U)		Altri Incassi, n. 440 del 07/06/2022 N.Sospeso 359 del 07/06/2022		Acc. n. 113 del 14/04/2020, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 106 del 30/10/2020		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
648	21/06/2022	812 -CORRISPETTIVI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO COLLEGATA AL CAPITOLO USCITA N. 2612	9020001 - E.9.02.01.02.001	9020102001 - Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi		4959 - Brancatisano Maria	16,79
	IUV:00032215800000116 (EMISSIONE CIE) Versante: Brancatisano Maria (BRNMRA59T63H013S)		Altri Incassi, n. 441 del 08/06/2022	N.Sospeso 361 del 08/06/2022	Acc. n. 71 del 14/02/2022, COMPETENZA		
649	21/06/2022	290 -PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA -ANAGRAFE STATO CIVILE RILASCIO CARTE IDENTITA'	3010002 - E.3.01.02.01.032	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito		4959 - Brancatisano Maria	5,21
	IUV:00032215800000116 (EMISSIONE CIE) Versante: Brancatisano Maria (BRNMRA59T63H013S)		Altri Incassi, n. 441 del 08/06/2022	N.Sospeso 361 del 08/06/2022	Acc. n. 72 del 14/02/2022, COMPETENZA		
650	21/06/2022	430 -FITTI DI TERRENI E DIRITTI DI SFRUTTAMENTO DI GIACIMENTI E RISORSE NATURALI.	3010003 - E.3.01.03.02.001	3010302001 - Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali		4282 - SGABELLONE VINCENZO	519,87
	IUV:00042215800000135 (VERSAMENTO INTEGRATIVO CANONE ANNUALE FIDA PASCOLI 2022) Versante: SGABELLONE VINCENZO (SGBVCN76L28I725P)		Altri Incassi, n. 442 del 08/06/2022	N.Sospeso 361 del 08/06/2022	Acc. n. 70 del 14/02/2022, COMPETENZA		
651	21/06/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.01.01.004	3010101004 - Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3443 - CELENTANO LEO	208,28
	IUV:00082212900012452 (Servizio Idrico Integrato Ingiunzione 2018) Versante: CELENTANO LEO (CLNLEO36S24H751F)		Altri Incassi, n. 443 del 13/06/2022	N.Sospeso 369 del 13/06/2022	Acc. n. 340 del 24/09/2019, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 121 del 14/11/2019		
652	21/06/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.01.01.004	3010101004 - Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	2990 - BRANCATISANO FRANCESCA	51,57
	IUV:00082212900000930 (Servizio Idrico Integrato Ingiunzione 2018) Versante: BRANCATISANO FRANCESCA (BRNFNC37T43H751C)		Altri Incassi, n. 444 del 13/06/2022	N.Sospeso 369 del 13/06/2022	Acc. n. 340 del 24/09/2019, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 121 del 14/11/2019		
653	21/06/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.01.01.004	3010101004 - Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	2990 - BRANCATISANO FRANCESCA	409,92
	IUV:00082212900000829 (Servizio Idrico Integrato Ingiunzione 2018) Versante: BRANCATISANO FRANCESCA (BRNFNC37T43H751C)		Altri Incassi, n. 445 del 13/06/2022	N.Sospeso 369 del 13/06/2022	Acc. n. 340 del 24/09/2019, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 121 del 14/11/2019		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
654	21/06/2022	430 -FITTI DI TERRENI E DIRITTI DI SFRUTTAMENTO DI GIACIMENTI E RISORSE NATURALI.	3010003 - E.3.01.03.02.001	3010302001 - Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali		4276 - CRIACO PIETRO	1.500,00
	IUV:00042214600000111 (VERSAMENTO CANONE ANNUALE FIDA PASCOLI 2022) Versante: CRIACO PIETRO (CRCPTR01D03D976F)		Altri Incassi, n. 446 del 08/06/2022 N.Sospeso 362 del 08/06/2022		Acc. n. 70 del 14/02/2022, COMPETENZA		
655	21/06/2022	812 -CORRISPETTIVI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO COLLEGATA AL CAPITOLO USCITA N. 2612	9020001 - E.9.02.01.02.001	9020102001 - Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi		293 - PIZZATI DANIELA GIOVANNA	16,79
	IUV:00032216200000186 (EMISSIONE CIE) Versante: Pizzati Daniela Giovanna (PZZDLG76M67D976S)		Altri Incassi, n. 447 del 13/06/2022 N.Sospeso 370 del 13/06/2022		Acc. n. 71 del 14/02/2022, COMPETENZA		
656	21/06/2022	290 -PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA -ANAGRAFE STATO CIVILE RILASCIO CARTE IDENTITA'	3010002 - E.3.01.02.01.032	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito		293 - PIZZATI DANIELA GIOVANNA	5,21
	IUV:00032216200000186 (EMISSIONE CIE) Versante: Pizzati Daniela Giovanna (PZZDLG76M67D976S)		Altri Incassi, n. 447 del 13/06/2022 N.Sospeso 370 del 13/06/2022		Acc. n. 72 del 14/02/2022, COMPETENZA		
657	21/06/2022	170 -CONTRIBUTO STATALE SVILUPPO INVESTIMENTI	2010101 - E.2.01.01.01.001	2010101001 - Trasferimenti correnti da Ministeri		707 - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI	5.163,09
	CONTRIBUTO PER LO SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI-ELENCO RC10 0005		Altri Incassi, n. 448 del 28/05/2022 N.Sospeso 317 del 28/05/2022		Acc. n. 257 del 16/06/2022, COMPETENZA		
658	21/06/2022	812 -CORRISPETTIVI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO COLLEGATA AL CAPITOLO USCITA N. 2612	9020001 - E.9.02.01.02.001	9020102001 - Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi		4983 - Strati Fortunata	16,79
	IUV:00032216500000192 (EMISSIONE CIE) Versante: Strati Fortunata (STRFTN05M69H224P)		Altri Incassi, n. 454 del 15/06/2022 N.Sospeso 372 del 15/06/2022		Acc. n. 71 del 14/02/2022, COMPETENZA		
659	21/06/2022	290 -PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA -ANAGRAFE STATO CIVILE RILASCIO CARTE IDENTITA'	3010002 - E.3.01.02.01.032	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito		4983 - Strati Fortunata	11,21
	IUV:00032216500000192 (EMISSIONE CIE) Versante: Strati Fortunata (STRFTN05M69H224P)		Altri Incassi, n. 454 del 15/06/2022 N.Sospeso 372 del 15/06/2022		Acc. n. 72 del 14/02/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
660	21/06/2022	812 -CORRISPETTIVI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO COLLEGATA AL CAPITOLO USCITA N. 2612	9020001 - E.9.02.01.02.001	9020102001 - Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi		4984 - Scuruchi Domenico	16,79
	IUV:00032216500000200 (EMISSIONE CIE) Versante: Scuruchi Domenico (SCRDNC89H30H224P)		Altri Incassi, n. 455 del 15/06/2022 N.Sospeso 372 del 15/06/2022		Acc. n. 71 del 14/02/2022, COMPETENZA		
661	21/06/2022	290 -PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA -ANAGRAFE STATO CIVILE RILASCIO CARTE IDENTITA'	3010002 - E.3.01.02.01.032	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito		4984 - Scuruchi Domenico	11,21
	IUV:00032216500000200 (EMISSIONE CIE) Versante: Scuruchi Domenico (SCRDNC89H30H224P)		Altri Incassi, n. 455 del 15/06/2022 N.Sospeso 372 del 15/06/2022		Acc. n. 72 del 14/02/2022, COMPETENZA		
662	21/06/2022	812 -CORRISPETTIVI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO COLLEGATA AL CAPITOLO USCITA N. 2612	9020001 - E.9.02.01.02.001	9020102001 - Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi		4985 - Talia Elisabeth	16,79
	IUV:00032216700000134 (EMISSIONE CIE) Versante: Talia Elisabeth (TLALBT99H63F112X)		Altri Incassi, n. 456 del 17/06/2022 N.Sospeso 377 del 17/06/2022		Acc. n. 71 del 14/02/2022, COMPETENZA		
663	21/06/2022	290 -PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA -ANAGRAFE STATO CIVILE RILASCIO CARTE IDENTITA'	3010002 - E.3.01.02.01.032	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito		4985 - Talia Elisabeth	5,21
	IUV:00032216700000134 (EMISSIONE CIE) Versante: Talia Elisabeth (TLALBT99H63F112X)		Altri Incassi, n. 456 del 17/06/2022 N.Sospeso 377 del 17/06/2022		Acc. n. 72 del 14/02/2022, COMPETENZA		
664	21/06/2022	290 -PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA -ANAGRAFE STATO CIVILE RILASCIO CARTE IDENTITA'	3010002 - E.3.01.02.01.032	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito		4986 - Lucà Natalina	5,21
	IUV:00032216300000157 (EMISSIONE CIE) Versante: Lucà Natalina (LCUNLN15B44H224P)		Altri Incassi, n. 457 del 17/06/2022 N.Sospeso 377 del 17/06/2022		Acc. n. 72 del 14/02/2022, COMPETENZA		
665	21/06/2022	812 -CORRISPETTIVI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO COLLEGATA AL CAPITOLO USCITA N. 2612	9020001 - E.9.02.01.02.001	9020102001 - Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi		4986 - Lucà Natalina	16,79
	IUV:00032216300000157 (EMISSIONE CIE) Versante: Lucà Natalina (LCUNLN15B44H224P)		Altri Incassi, n. 457 del 17/06/2022 N.Sospeso 377 del 17/06/2022		Acc. n. 71 del 14/02/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
666	21/06/2022	103 -TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TARI -TASSA RIFIUTI)	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	398,04
	VERSAMENTI F24 TRIBUTO	COD.CAT. H013 - TARES-TARI	Altri Incassi, n. 458 del 15/06/2022	N.Sospeso 371 del 15/06/2022	Acc. n. 172 del 07/05/2019, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 39 del 02/05/2019		
667	21/06/2022	103 -TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TARI -TASSA RIFIUTI)	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	23,00
	VERSAMENTI F24 TRIBUTO	COD.CAT. H013 - TARES-TARI	Altri Incassi, n. 459 del 16/06/2022	N.Sospeso 373 del 16/06/2022	Acc. n. 172 del 07/05/2019, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 39 del 02/05/2019		
668	21/06/2022	103 -TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TARI -TASSA RIFIUTI)	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	279,00
	VERSAMENTI F24 TRIBUTO	COD.CAT. H013 - TARES-TARI	Altri Incassi, n. 460 del 17/06/2022	N.Sospeso 376 del 17/06/2022	Acc. n. 172 del 07/05/2019, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 39 del 02/05/2019		
669	21/06/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	134,71
	VERSAMENTI F24 ADD.COM.IRPEF	COD.CAT. H013 -	Altri Incassi, n. 461 del 16/06/2022	N.Sospeso 374 del 16/06/2022	Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
670	23/06/2022	785 -RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO- colleg. cap spesa 2585-	9010099 - E.9.01.03.01.001	9010301001 - Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi		663 - CENTORRINO GIOVANNI (ARCH.)	780,00
	Pagamento Fattura Nr. 2/PA del 08/06/2022: Saldo Progettazione esec. Interventi di messa in sicurezza del territorio con elevato rischio idrogeolo...		Fattura, n. 2/PA del 08/06/2022		Acc. n. 264 del 23/06/2022, COMPETENZA		
671	23/06/2022	8043 -RISORSE FONDO PER L'INNOVAZIONE Collegato al capitolo uscite 8043	3050099 - E.3.05.99.99.999	3059999999 - Altre entrate correnti n.a.c.		700 - COMUNE DI SAMO-	999,43
	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 92 del 23/06/2022: FONDO INNOVAZIONE Interventi di messa in sicurezza del territorio con elevato rischio idrogeolo...		Altri pagamenti, n. 92 del 23/06/2022		Acc. n. 263 del 23/06/2022, COMPETENZA , Determina Area Tecnica nr. 85 del 14/06/2022		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
672	27/06/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		3729 - HERA COMM S.p.A.	31,71
	Pagamento Fattura Nr. 412205842547 del 10/06/2022: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO Via LA VERDE n. 46...		Fattura, n. 412205842547 del 10/06/2022		Acc. n. 265 del 27/06/2022, COMPETENZA		
673	27/06/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		3729 - HERA COMM S.p.A.	5,28
	Pagamento Fattura Nr. 412205842548 del 10/06/2022: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO CDA MENSA PERIODO APRILE.MAGGIO 2022. Pagata.		Fattura, n. 412205842548 del 10/06/2022		Acc. n. 266 del 27/06/2022, COMPETENZA		
674	27/06/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		3729 - HERA COMM S.p.A.	158,43
	Pagamento Fattura Nr. 412204707512 del 11/05/2022: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA SPERANZA Periodo APRILE 2022. P...		Fattura, n. 412204707512 del 11/05/2022		Acc. n. 267 del 27/06/2022, COMPETENZA		
675	27/06/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		3729 - HERA COMM S.p.A.	7,76
	Pagamento Fattura Nr. 412205842545 del 10/06/2022: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA MICHELE BIANCHI N. 42 GARAGE COMUNALI PERIODO APRILE.M...		Fattura, n. 412205842545 del 10/06/2022		Acc. n. 268 del 27/06/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
676	27/06/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		3729 - HERA COMM S.p.A.	158,99
	Pagamento Fattura Nr. 412204707514 del 11/05/2022: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MICHELE BIANCHI 19 PERIODO APRI...		Fattura, n. 412204707514 del 11/05/2022		Acc. n. 269 del 27/06/2022, COMPETENZA		
677	27/06/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		3729 - HERA COMM S.p.A.	8,40
	Pagamento Fattura Nr. 412205842544 del 10/06/2022: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE C.DA PIRARELLA SNC Periodo APRILE		Fattura, n. 412205842544 del 10/06/2022		Acc. n. 270 del 27/06/2022, COMPETENZA		
678	27/06/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		3729 - HERA COMM S.p.A.	139,33
	Pagamento Fattura Nr. 412205842549 del 10/06/2022: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MICHELE BIANCHI 19 PERIODO MAGG...		Fattura, n. 412205842549 del 10/06/2022		Acc. n. 271 del 27/06/2022, COMPETENZA		
679	27/06/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		3729 - HERA COMM S.p.A.	28,86
	Pagamento Fattura Nr. 412205842551 del 10/06/2022: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE CONTRADA SPORTA Periodo APRILE.MAGG...		Fattura, n. 412205842551 del 10/06/2022		Acc. n. 272 del 27/06/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
680	27/06/2022	820 -RITENUTA IVA COMMERCIALE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) collegato capitolo uscite 2620 -	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		3729 - HERA COMM S.p.A.	357,42
	Pagamento Fattura Nr. 412205842550 del 10/06/2022: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE COMUNALE C.DA PRATO PERIODO APRILE.MAGGIO 2022 ...		Fattura, n. 412205842550 del 10/06/2022		Acc. n. 273 del 27/06/2022, COMPETENZA		
681	27/06/2022	820 -RITENUTA IVA COMMERCIALE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) collegato capitolo uscite 2620 -	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		3729 - HERA COMM S.p.A.	19,23
	Pagamento Fattura Nr. 412204707513 del 11/05/2022: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO SOLLEVAMENTO RETE FOGNARIA VICO M. BIANCHI PERIO...		Fattura, n. 412204707513 del 11/05/2022		Acc. n. 274 del 27/06/2022, COMPETENZA		
682	27/06/2022	820 -RITENUTA IVA COMMERCIALE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) collegato capitolo uscite 2620 -	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		3729 - HERA COMM S.p.A.	48,27
	Pagamento Fattura Nr. 412205842546 del 10/06/2022: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO SOLLEVAMENTO RETE FOGNARIA VICO M. BIANCHI PERIOD...		Fattura, n. 412205842546 del 10/06/2022		Acc. n. 275 del 27/06/2022, COMPETENZA		
683	27/06/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		3729 - HERA COMM S.p.A.	27,02
	Pagamento Fattura Nr. 412205842543 del 10/06/2022: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA VIA LA VERDE Periodo APRILE.MAGGIO 2022 Pa...		Fattura, n. 412205842543 del 10/06/2022		Acc. n. 276 del 27/06/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
684	27/06/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		615 - Wit.italia s.a.s.	96,91
	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 62_22 del 25/05/2022: Servizi di connettivita WI.FI . fonia degli uffici comunali VOIP. degli uffici scolastici e WI....		Fattura, n. FATTPA 62_22 del 25/05/2022		Acc. n. 277 del 27/06/2022, COMPETENZA		
685	28/06/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	2.775,96
	VERSAMENTI F24 ADD.COM.IRPEF	COD.CAT. H013 -	Altri Incassi, n. 462 del 21/06/2022	N.Sospeso 381 del 21/06/2022	Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
686	28/06/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	84,01
	VERSAMENTI F24 ADD.COM.IRPEF	COD.CAT. H013 -	Altri Incassi, n. 463 del 22/06/2022	N.Sospeso 386 del 22/06/2022	Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
687	28/06/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	610,07
	VERSAMENTI F24 ADD.COM.IRPEF	COD.CAT. H013 -	Altri Incassi, n. 464 del 23/06/2022	N.Sospeso 390 del 23/06/2022	Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
688	28/06/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	15,94
	VERSAMENTI F24 ADD.COM.IRPEF	COD.CAT. H013 -	Altri Incassi, n. 465 del 24/06/2022	N.Sospeso 391 del 24/06/2022	Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
689	28/06/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	5,78
	VERSAMENTI F24 ADD.COM.IRPEF	COD.CAT. H013 -	Altri Incassi, n. 466 del 25/06/2022	N.Sospeso 393 del 25/06/2022	Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
690	28/06/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.01.01.004	3010101004 - Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	197 - IACOPINO PAOLO	51,44
	IUV:00082212900019732 (Servizio Idrico Integrato Ingiunzione 2019) Versante: IACOPINO PAOLO (CPNPLA57M14H013T)		Altri Incassi, n. 467 del 22/06/2022 N.Sospeso 388 del 22/06/2022		Acc. n. 113 del 14/04/2020, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 106 del 30/10/2020		
691	28/06/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.01.01.004	3010101004 - Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3016 - BRUZZANITI CATERINA	209,43
	IUV:00082212900014169 (Servizio Idrico Integrato Ingiunzione 2019) Versante: BRUZZANITI/CATERINA (BRZCRN59L50H013H)		Altri Incassi, n. 468 del 22/06/2022 N.Sospeso 388 del 22/06/2022		Acc. n. 113 del 14/04/2020, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 106 del 30/10/2020		
692	28/06/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.01.01.004	3010101004 - Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3207 - BONFA' FRANCESCA	50,64
	IUV:00082212900011240 (Servizio Idrico Integrato Ingiunzione 2018) Versante: BONFA' FRANCESCA (BNFFNC78T45B157C)		Altri Incassi, n. 469 del 22/06/2022 N.Sospeso 387 del 22/06/2022		Acc. n. 340 del 24/09/2019, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 121 del 14/11/2019		
693	30/06/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		354 - TELECOM ITALIA SPA	19,12
	Pagamento Fattura Nr. 6820220614001592 del 15/06/2022: FATTURA N. 8U00037881 DEL 2 BIMESTRE 2022 GENNAIO-FEBBRAIO LINEA 0964977036 Scuola ...		Fattura, n. 6820220614001592 del 15/06/2022		Acc. n. 278 del 30/06/2022, COMPETENZA		
694	30/06/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		354 - TELECOM ITALIA SPA	22,24
	Pagamento Fattura Nr. 6820220614001515 del 14/06/2022: FATTURA N. 8U00079489 DEL 3 BIMESTRE 2022 MARZO.APRILE LINEA 0964977036 Scuola Infa...		Fattura, n. 6820220614001515 del 14/06/2022		Acc. n. 279 del 30/06/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
695	30/06/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		354 - TELECOM ITALIA SPA	17,38
	Pagamento Fattura Nr. 6820220614001591 del 15/06/2022: FATTURA N. 8U00037976 DEL 2 BIMESTRE 2022 SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA PRIMO GRADO GENN...		Fattura, n. 6820220614001591 del 15/06/2022		Acc. n. 280 del 30/06/2022, COMPETENZA		
696	01/07/2022	460 -PROVENTI IVA COMMERCIALE COLLEGATO AL CAP. SPESA 288	3010001 - E.3.01.01.01.004	3010101004 - Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento		700 - COMUNE DI SAMO-	56,29
	Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di giugno				Acc. n. 281 del 01/07/2022, COMPETENZA		
697	01/07/2022	460 -PROVENTI IVA COMMERCIALE COLLEGATO AL CAP. SPESA 288	3010001 - E.3.01.01.01.004	3010101004 - Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento		700 - COMUNE DI SAMO-	357,42
	Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di giugno				Acc. n. 282 del 01/07/2022, COMPETENZA		
698	01/07/2022	460 -PROVENTI IVA COMMERCIALE COLLEGATO AL CAP. SPESA 288	3010001 - E.3.01.01.01.004	3010101004 - Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento		700 - COMUNE DI SAMO-	19,23
	Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di giugno				Acc. n. 283 del 01/07/2022, COMPETENZA		
699	01/07/2022	460 -PROVENTI IVA COMMERCIALE COLLEGATO AL CAP. SPESA 288	3010001 - E.3.01.01.01.004	3010101004 - Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento		700 - COMUNE DI SAMO-	48,27
	Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di giugno				Acc. n. 284 del 01/07/2022, COMPETENZA		
700	04/07/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		403 - Kibernetes Srl	483,90
	Pagamento Fattura Nr. 0000226/PAE del 15/06/2022: PROGETTO SUPPORTO CONTABILE ANNI 2020.2022 . ANNO 2021 SECONDA FATTURA A SALDO. Pagata.		Fattura, n. 0000226/PAE del 15/06/2022		Acc. n. 285 del 04/07/2022, COMPETENZA		
701	04/07/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		2942 - DWORLD S.R.L.	79,20
	Pagamento Fattura Nr. FPA 291/22 del 29/06/2022: CANONE DI NOLEGGIO TRIMESTRALE DAL 01.04.2022 AL 01.07.2022. SOFTWARE ARCHIVIAZIONE DWG02 Pagato.		Fattura, n. FPA 291/22 del 29/06/2022		Acc. n. 286 del 04/07/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
702	04/07/2022	785 -RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO- colleg. cap spesa 2585-	9010099 - E.9.01.03.01.001	9010301001 - Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi		3732 - PERROTTA SANTE IVAN	381,60
	Pagamento Fattura Nr. 13 del 23/06/2022: Compenso Revisore Unico dei Conti periodo al 30 GIUGNO 2022. Pagata.		Fattura, n. 13 del 23/06/2022		Acc. n. 287 del 04/07/2022, COMPETENZA		
703	07/07/2022	780 -RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - COLLEGATO AL CAPITOLO SPESA 2580	9010002 - E.9.01.02.01.001	9010201001 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		146 - DIPENDENTI COMUNALI	46,00
	trattenuta IRPEF SU gettone commissione Sig. Palumbo Antonio e Bruzzaniti Maurizio commissione ausiliario del traffico.		Altri Incassi, n. 499 del 07/07/2022		Acc. n. 288 del 07/07/2022, COMPETENZA		
704	07/07/2022	770 -RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - COLLEGATO AL CAP. SPESA 2570	9010002 - E.9.01.02.02.001	9010202001 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		146 - DIPENDENTI COMUNALI	488,17
	TRATTENUTE CPDEL ed F.P.C. SU Lavoro straordinario dipendente dal 18.04.2022 al 17.06.2022. Cinque Referendum Popolari abrogativi ex art. 75 della Costituzione di Domenica 12 Giugno 2022.		Altri Incassi, n. 500 del 07/07/2022		Acc. n. 289 del 07/07/2022, COMPETENZA		
705	07/07/2022	780 -RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - COLLEGATO AL CAPITOLO SPESA 2580	9010002 - E.9.01.02.01.001	9010201001 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		146 - DIPENDENTI COMUNALI	1.256,26
	TRATTENUTE IRPEF SU Lavoro straordinario dipendente dal 18.04.2022 al 17.06.2022. Cinque Referendum Popolari abrogativi ex art. 75 della Costituzione di Domenica 12 Giugno 2022.		Altri Incassi, n. 501 del 07/07/2022		Acc. n. 290 del 07/07/2022, COMPETENZA		
706	07/07/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		692 - ACP SERVICE S.R.L.	58,08
	Pagamento Fattura Nr. 41/. del 30/06/2022: NOLEGGIO SISTEMA MULTIFUNZIONE DIGITALE PERIODO DAL 01.07.2022 AL 01.10.2022. Pagata.		Fattura, n. 41/. del 30/06/2022		Acc. n. 291 del 07/07/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
707	07/07/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		3765 - SCAMAR SRL	66,86
	Pagamento Fattura Nr. 324/PA del 31/05/2022: Fornitura pasti mensa scolastica periodo di MAGGIO 2022. Pagata.		Fattura, n. 324/PA del 31/05/2022		Acc. n. 292 del 07/07/2022, COMPETENZA		
708	07/07/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.01.01.004	3010101004 - Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3031 - STRATI GIOVANNI	533,10
	IUV:00082212900004162 (Servizio Idrico Integrato Ingiunzione 2018) Versante: STRATI GIOVANNI (STRGNN59A02H013S)		Altri Incassi, n. 470 del 02/07/2022 N.Sospeso 433 del 02/07/2022		Acc. n. 340 del 24/09/2019, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 121 del 14/11/2019		
709	07/07/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	45,54
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2021, COMUNE H013, MESE GIUGNO 2022		Altri Incassi, n. 471 del 02/07/2022 N.Sospeso 403 del 02/07/2022		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
710	07/07/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	18,33
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2022, COMUNE H013, MESE GIUGNO 2022		Altri Incassi, n. 472 del 02/07/2022 N.Sospeso 404 del 02/07/2022		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
711	07/07/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	53,92
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2021, COMUNE H013, MESE GIUGNO 2022		Altri Incassi, n. 473 del 02/07/2022 N.Sospeso 405 del 02/07/2022		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
712	07/07/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	17,12
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2022, COMUNE H013, MESE GIUGNO 2022		Altri Incassi, n. 474 del 02/07/2022 N.Sospeso 406 del 02/07/2022		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
713	07/07/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	39,75
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2021, COMUNE H013, MESE GIUGNO 2022		Altri Incassi, n. 475 del 02/07/2022 N.Sospeso 407 del 02/07/2022		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
714	07/07/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	8,80
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2022, COMUNE H013, MESE GIUGNO 2022		Altri Incassi, n. 476 del 02/07/2022 N.Sospeso 402 del 02/07/2022		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
715	07/07/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	7,12
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2022, COMUNE H013, MESE GIUGNO 2022		Altri Incassi, n. 477 del 02/07/2022 N.Sospeso 408 del 02/07/2022		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
716	07/07/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	23,74
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2021, COMUNE H013, MESE GIUGNO 2022		Altri Incassi, n. 478 del 02/07/2022 N.Sospeso 409 del 02/07/2022		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
717	07/07/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	9,02
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2022, COMUNE H013, MESE GIUGNO 2022		Altri Incassi, n. 479 del 02/07/2022 N.Sospeso 410 del 02/07/2022		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
718	07/07/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	21,68
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2021, COMUNE H013, MESE GIUGNO 2022		Altri Incassi, n. 480 del 02/07/2022 N.Sospeso 411 del 02/07/2022		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
719	07/07/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	69,67
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2022, COMUNE H013, MESE GIUGNO 2022		Altri Incassi, n. 481 del 02/07/2022 N.Sospeso 412 del 02/07/2022		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
720	07/07/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	164,59
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2021, COMUNE H013, MESE GIUGNO 2022		Altri Incassi, n. 482 del 02/07/2022	N.Sospeso 413 del	Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
721	07/07/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	90,01
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2022, COMUNE H013, MESE GIUGNO 2022		Altri Incassi, n. 483 del 02/07/2022	N.Sospeso 414 del	Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
722	07/07/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	219,70
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2021, COMUNE H013, MESE GIUGNO 2022		Altri Incassi, n. 484 del 02/07/2022	N.Sospeso 415 del	Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
723	07/07/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	58,48
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2022, COMUNE H013, MESE GIUGNO 2022		Altri Incassi, n. 485 del 02/07/2022	N.Sospeso 416 del	Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
724	07/07/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	159,48
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2021, COMUNE H013, MESE GIUGNO 2022		Altri Incassi, n. 486 del 02/07/2022	N.Sospeso 417 del	Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
725	07/07/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	29,26
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2022, COMUNE H013, MESE GIUGNO 2022		Altri Incassi, n. 487 del 02/07/2022	N.Sospeso 418 del	Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
726	07/07/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	78,33
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2021, COMUNE H013, MESE GIUGNO 2022		Altri Incassi, n. 488 del 02/07/2022	N.Sospeso 419 del	Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
727	07/07/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	20,92
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2021, COMUNE H013, MESE GIUGNO 2022		Altri Incassi, n. 489 del 02/07/2022	N.Sospeso 423 del	Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
728	07/07/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	6,99
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2022, COMUNE H013, MESE GIUGNO 2022		Altri Incassi, n. 490 del 02/07/2022	N.Sospeso 424 del	Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
729	07/07/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	18,04
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2021, COMUNE H013, MESE GIUGNO 2022		Altri Incassi, n. 491 del 02/07/2022	N.Sospeso 425 del	Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
730	07/07/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	21,76
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2022, COMUNE H013, MESE GIUGNO 2022		Altri Incassi, n. 492 del 02/07/2022	N.Sospeso 426 del	Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
731	07/07/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	54,27
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2021, COMUNE H013, MESE GIUGNO 2022		Altri Incassi, n. 493 del 02/07/2022	N.Sospeso 427 del	Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
732	07/07/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	44,90
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2022, COMUNE H013, MESE GIUGNO 2022		Altri Incassi, n. 494 del 02/07/2022	N.Sospeso 428 del	Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
733	07/07/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	121,43
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2021, COMUNE H013, MESE GIUGNO 2022		Altri Incassi, n. 495 del 02/07/2022	N.Sospeso 429 del	Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento	
734	07/07/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	6,82
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2022, COMUNE H013, MESE GIUGNO 2022		Altri Incassi, n. 496 del 02/07/2022	N.Sospeso 430 del 02/07/2022		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA	
735	07/07/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	15,62
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2021, COMUNE H013, MESE GIUGNO 2022		Altri Incassi, n. 497 del 02/07/2022	N.Sospeso 431 del 02/07/2022		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA	
736	07/07/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	15,79
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2022, COMUNE H013, MESE GIUGNO 2022		Altri Incassi, n. 498 del 02/07/2022	N.Sospeso 432 del 02/07/2022		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA	
737	08/07/2022	785 -RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO- colleg. cap spesa 2585-	9010099 - E.9.01.03.01.001	9010301001 - Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi		574 - MANDAGLIO MICHELE (Geologo)	560,00
	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 4_22 del 09/06/2022: liquidazione SALDO Contrattuale per Studi Geologici Intervento di messa in sicurezza territorio...		Fattura, n. FATTPA 4_22 del 09/06/2022			Acc. n. 293 del 08/07/2022, COMPETENZA	
738	11/07/2022	551 -CONTRIBUTO CITTA' METROPOLITANA PER MANUTENZIONE ORDINARIA (SFALCIO ERBA E/O PULIZIA CUNETTE) COLLEGATO CAPITOLO USCITA 551.	2010102 - E.2.01.01.02.002	2010102002 - Trasferimenti correnti da Province		496 - PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA	831,78
	COMUNE DI SAMO LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA DI MANUTENZIONE ORDINARIA		Altri Incassi, n. 502 del 12/04/2022	N.Sospeso 203 del 28/03/2023		Acc. n. 294 del 11/07/2022, COMPETENZA	
739	11/07/2022	58 -RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA (ICI-IMU) (riscossione - coattiva)	1010108 - E.1.01.01.08.002	1010108002 - Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo		4912 - AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONI	94,21
	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 094 DI REGGIO CALABR VERSAMENTO DEL 10-05-2022		Altri Incassi, n. 503 del 10/05/2022	N.Sospeso 287 del 15/04/2023		Acc. n. 466 del 31/12/2018, RESIDUO	

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
740	11/07/2022	58 -RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA (ICI-IMU) (riscossione - coattiva)	1010108 - E.1.01.01.08.002	1010108002 - Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo		4912 - AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONI	1,42
	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 094 DI REGGIO CALABR VERSAMENTO DEL 20-05-2022		Altri Incassi, n. 504 del 20/05/2022	N.Sospeso 306 del 20/05/2022	Acc. n. 466 del 31/12/2018, RESIDUO		
741	11/07/2022	58 -RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA (ICI-IMU) (riscossione - coattiva)	1010108 - E.1.01.01.08.002	1010108002 - Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo		4912 - AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONI	2.188,43
	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 094 DI REGGIO CALABR VERSAMENTO DEL 20-05-2022		Altri Incassi, n. 505 del 20/05/2022	N.Sospeso 307 del 20/05/2022	Acc. n. 466 del 31/12/2018, RESIDUO		
742	11/07/2022	58 -RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA (ICI-IMU) (riscossione - coattiva)	1010108 - E.1.01.01.08.002	1010108002 - Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo		4912 - AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONI	296,61
	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 051 DI GROSSETO VERSAMENTO DEL 20-05-2022PRG.V		Altri Incassi, n. 506 del 20/05/2022	N.Sospeso 308 del 20/05/2022	Acc. n. 466 del 31/12/2018, RESIDUO		
743	11/07/2022	58 -RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA (ICI-IMU) (riscossione - coattiva)	1010108 - E.1.01.01.08.002	1010108002 - Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo		4912 - AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONI	56,70
	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 068 DI MILANO VERSAMENTO DEL 20-05-2022PRG.VER		Altri Incassi, n. 507 del 20/05/2022	N.Sospeso 309 del 20/05/2022	Acc. n. 466 del 31/12/2018, RESIDUO		
744	11/07/2022	54 -FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ORDINARIO	1030101 - E.1.03.01.01.001	1030101001 - Fondi perequativi dallo Stato	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	707 - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI	233.108,60
	FONDO DI SOLIDARIETA-ELENCO RC18 0005		Altri Incassi, n. 508 del 28/05/2022	N.Sospeso 318 del 28/05/2022	Acc. n. 295 del 11/07/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento	
745	11/07/2022	58 -RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA (ICI-IMU) (riscossione - coattiva)	1010108 - E.1.01.01.08.002	1010108002 - Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo		4912 - AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONI	1,48
	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 097 DI ROMA VERSAMENTO DEL30-05-2022PRG.VERS.0		Altri Incassi, n. 509 del 30/05/2022	N.Sospeso 319 del 30/05/2022	Acc. n. 466 del 31/12/2018, RESIDUO		
746	11/07/2022	58 -RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA (ICI-IMU) (riscossione - coattiva)	1010108 - E.1.01.01.08.002	1010108002 - Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo		4912 - AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONI	57,65
	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 094 DI REGGIO CALABR VERSAMENTO DEL 30-05-2022		Altri Incassi, n. 510 del 30/05/2022	N.Sospeso 320 del 30/05/2022	Acc. n. 466 del 31/12/2018, RESIDUO		
747	11/07/2022	58 -RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA (ICI-IMU) (riscossione - coattiva)	1010108 - E.1.01.01.08.002	1010108002 - Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo		4912 - AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONI	175,09
	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 022 DI BRESCIA VERSAMENTODEL 30-05-2022PRG.VER		Altri Incassi, n. 511 del 30/05/2022	N.Sospeso 321 del 30/05/2022	Acc. n. 466 del 31/12/2018, RESIDUO		
748	11/07/2022	58 -RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA (ICI-IMU) (riscossione - coattiva)	1010108 - E.1.01.01.08.002	1010108002 - Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo		4912 - AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONI	56,56
	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 068 DI MILANO VERSAMENTO DEL 10-06-2022PRG.VER		Altri Incassi, n. 512 del 10/06/2022	N.Sospeso 364 del 10/06/2022	Acc. n. 466 del 31/12/2018, RESIDUO		
749	11/07/2022	58 -RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA (ICI-IMU) (riscossione - coattiva)	1010108 - E.1.01.01.08.002	1010108002 - Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo		4912 - AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONI	951,24
	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 094 DI REGGIO CALABR VERSAMENTO DEL 10-06-2022		Altri Incassi, n. 513 del 10/06/2022	N.Sospeso 365 del 10/06/2022	Acc. n. 466 del 31/12/2018, RESIDUO		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
750	11/07/2022	103 -TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TARI -TASSA RIFIUTI)	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		4912 - AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONI	95,93
	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 073 DI NOVARA VERSAMENTO DEL 20-06-2022PRG.VER		Altri Incassi, n. 514 del 20/06/2022	N.Sospeso 378 del 20/06/2022	Acc. n. 191 del 31/12/2014, RESIDUO , Atto non classificato nr. 1 del 31/12/2014		
751	11/07/2022	103 -TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TARI -TASSA RIFIUTI)	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		4912 - AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONI	178,53
	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 094 DI REGGIO CALABR VERSAMENTO DEL 20-06-2022		Altri Incassi, n. 515 del 20/06/2022	N.Sospeso 379 del 20/06/2022	Acc. n. 191 del 31/12/2014, RESIDUO , Atto non classificato nr. 1 del 31/12/2014		
752	11/07/2022	103 -TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TARI -TASSA RIFIUTI)	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		4912 - AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONI	1,42
	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 094 DI REGGIO CALABR VERSAMENTO DEL 30-06-2022		Altri Incassi, n. 516 del 30/06/2022	N.Sospeso 400 del 30/06/2022	Acc. n. 191 del 31/12/2014, RESIDUO , Atto non classificato nr. 1 del 31/12/2014		
753	11/07/2022	103 -TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TARI -TASSA RIFIUTI)	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		4912 - AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONI	442,05
	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 068 DI MILANO VERSAMENTO DEL 30-06-2022PRG.VER		Altri Incassi, n. 517 del 30/06/2022	N.Sospeso 401 del 30/06/2022	Acc. n. 191 del 31/12/2014, RESIDUO , Atto non classificato nr. 1 del 31/12/2014		
754	11/07/2022	103 -TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TARI -TASSA RIFIUTI)	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	222,00
	VERSAMENTI F24 TRIBUTO	COD.CAT. H013 - TARES-TARI	Altri Incassi, n. 518 del 21/06/2022	N.Sospeso 380 del 21/06/2022	Acc. n. 172 del 07/05/2019, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 39 del 02/05/2019		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
755	11/07/2022	103 -TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TARI -TASSA RIFIUTI)	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	1.536,00
	VERSAMENTI F24 TRIBUTO	COD.CAT. H013 - TARES-TARI	Altri Incassi, n. 519 del 22/06/2022	N.Sospeso 385 del 22/06/2022	Acc. n. 172 del 07/05/2019, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 39 del 02/05/2019		
756	11/07/2022	103 -TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TARI -TASSA RIFIUTI)	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	187,00
	VERSAMENTI F24 TRIBUTO	COD.CAT. H013 - TARES-TARI	Altri Incassi, n. 520 del 28/06/2022	N.Sospeso 394 del 28/06/2022	Acc. n. 172 del 07/05/2019, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 39 del 02/05/2019		
757	11/07/2022	103 -TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TARI -TASSA RIFIUTI)	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	159,00
	VERSAMENTI F24 TRIBUTO	COD.CAT. H013 - TARES-TARI	Altri Incassi, n. 521 del 29/06/2022	N.Sospeso 397 del 29/06/2022	Acc. n. 172 del 07/05/2019, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 39 del 02/05/2019		
758	11/07/2022	103 -TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TARI -TASSA RIFIUTI)	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	279,00
	VERSAMENTI F24 TRIBUTO	COD.CAT. H013 - TARES-TARI	Altri Incassi, n. 522 del 02/07/2022	N.Sospeso 421 del 02/07/2022	Acc. n. 172 del 07/05/2019, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 39 del 02/05/2019		
759	11/07/2022	103 -TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TARI -TASSA RIFIUTI)	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		542 - BONFA' ANGELA ROSA	167,00
	NRO OPERAZ.=00311-5156851 ORD=ANGELA BONFA 25 MACKAY DR		Altri Incassi, n. 523 del 21/06/2022	N.Sospeso 383 del 21/06/2022	Acc. n. 172 del 07/05/2019, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 39 del 02/05/2019		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
760	11/07/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.01.01.004	3010101004 - Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	466 - STRATI PLACIDO	231,91
	IUV:00082212900007402 (Servizio Idrico Integrato Ingiunzione 2018) Versante: STRATI PLACIDO (STRPCD63C12D976H)		Altri Incassi, n. 524 del 28/06/2022 N.Sospeso 396 del 28/06/2022		Acc. n. 340 del 24/09/2019, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 121 del 14/11/2019		
761	11/07/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.01.01.004	3010101004 - Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3000 - BRANCATISANO MARIA	242,51
	IUV:00082212900013967 (Servizio Idrico Integrato Ingiunzione 2019) Versante: BRANCATISANO MARIA (BRNMRA36C41H751E)		Altri Incassi, n. 525 del 29/06/2022 N.Sospeso 398 del 29/06/2022		Acc. n. 113 del 14/04/2020, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 106 del 30/10/2020		
762	11/07/2022	290 -PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA -ANAGRAFE STATO CIVILE RILASCIO CARTE IDENTITA'	3010002 - E.3.01.02.01.032	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito		5089 - Caracciolo Pamela	5,21
	IUV:00032217200000175 (EMISSIONE CIE) Versante: Caracciolo Pamela (CRCPML95P45F112Y)		Altri Incassi, n. 526 del 04/07/2022 N.Sospeso 434 del 04/07/2022		Acc. n. 72 del 14/02/2022, COMPETENZA		
763	11/07/2022	812 -CORRISPETTIVI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO COLLEGATA AL CAPITOLO USCITA N. 2612	9020001 - E.9.02.01.02.001	9020102001 - Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi		5089 - Caracciolo Pamela	16,79
	IUV:00032217200000175 (EMISSIONE CIE) Versante: Caracciolo Pamela (CRCPML95P45F112Y)		Altri Incassi, n. 526 del 04/07/2022 N.Sospeso 434 del 04/07/2022		Acc. n. 71 del 14/02/2022, COMPETENZA		
764	11/07/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.01.01.004	3010101004 - Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3518 - BARBARO MARIA ANNUNZIATA	59,80
	IUV:00082212900023570 (Servizio Idrico Integrato Ingiunzione 2019) Versante: BARBARO MARIA ANNUNZIATA (BRBMNN74H66H224O)		Altri Incassi, n. 527 del 04/07/2022 N.Sospeso 436 del 04/07/2022		Acc. n. 113 del 14/04/2020, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 106 del 30/10/2020		
765	11/07/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.01.01.004	3010101004 - Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	525 - BRANCATISANO IVAN	134,17
	IUV:00082212900013664 (Servizio Idrico Integrato Ingiunzione 2019) Versante: BRANCATISANO IVAN (BRNVNI74E14A940W)		Altri Incassi, n. 528 del 04/07/2022 N.Sospeso 436 del 04/07/2022		Acc. n. 113 del 14/04/2020, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 106 del 30/10/2020		
766	11/07/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.01.01.004	3010101004 - Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3518 - BARBARO MARIA ANNUNZIATA	61,69
	IUV:00082212900023469 (Servizio Idrico Integrato Ingiunzione 2019) Versante: BARBARO MARIA ANNUNZIATA (BRBMNN74H66H224O)		Altri Incassi, n. 529 del 04/07/2022 N.Sospeso 436 del 04/07/2022		Acc. n. 113 del 14/04/2020, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 106 del 30/10/2020		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
767	11/07/2022	285 -PROVENTI RILASCIO DOCUMENTI E DIRITTI DI CANCELLERIA	3010002 - E.3.01.02.01.033	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria		3406 - BRUZZANITI MICHELE	80,00
	IUV:00012218500000132 (DIRITTI DI SEGRETERIA - UFFICIO TECNICO) Versante: MICHELE BRUZZANITI (BRZMHL30M24H751P)		Altri Incassi, n. 530 del 06/07/2022 N.Sospeso 440 del 06/07/2022		Acc. n. 68 del 14/02/2022, COMPETENZA		
768	11/07/2022	290 -PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA -ANAGRAFE STATO CIVILE RILASCIO CARTE IDENTITA'	3010002 - E.3.01.02.01.032	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito		284 - PACILEO VINCENZO ANTONIO	5,21
	IUV:00032218600000141 (EMISSIONE CIE) Versante: Pacileo Vincenzo Antonio (PCLVCN60S19H013J)		Altri Incassi, n. 531 del 06/07/2022 N.Sospeso 441 del 06/07/2022		Acc. n. 72 del 14/02/2022, COMPETENZA		
769	11/07/2022	812 -CORRISPETTIVI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO COLLEGATA AL CAPITOLO USCITA N. 2612	9020001 - E.9.02.01.02.001	9020102001 - Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi		284 - PACILEO VINCENZO ANTONIO	16,79
	IUV:00032218600000141 (EMISSIONE CIE) Versante: Pacileo Vincenzo Antonio (PCLVCN60S19H013J)		Altri Incassi, n. 531 del 06/07/2022 N.Sospeso 441 del 06/07/2022		Acc. n. 71 del 14/02/2022, COMPETENZA		
770	11/07/2022	350 -CANONE UNICO PATRIMONIALE	3010002 - E.3.01.03.01.002	3010301002 - Canone occupazione spazi e aree pubbliche		5090 - AGUI BRUNO ANTONIO	16,20
	IUV:00052218700000554 (OCCUPAZIONE SUOLO MERCATO SETTIMANALE ANNO 2022) Versante: AGUI BRUNO ANTONIO (GAUBNN69L14F112K)		Altri Incassi, n. 532 del 07/07/2022 N.Sospeso 443 del 07/07/2022		Acc. n. 73 del 14/02/2022, COMPETENZA		
771	11/07/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.01.01.004	3010101004 - Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	2983 - BRANCATISANO ANTONIO	309,91
	IUV:00082113200184286 (Servizio Idrico Integrato Seconda Rata) Versante: BRANCATISANO ANTONIO (BRNNTN62A18H013B)		Altri Incassi, n. 533 del 07/07/2022 N.Sospeso 444 del 07/07/2022		Acc. n. 113 del 14/04/2020, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 106 del 30/10/2020		
772	11/07/2022	325 -PROVENTI DA SERVIZI VARI -	3050099 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.		3205 - BONFA' GIOVANNA MARIA GIOVANNA MARIA	10,00
	IUV:00122218500000155 (voltura utenza n 1134) Versante: BONFA' GIOVANNA MARIA (BNFGNN56P59H013Z)		Altri Incassi, n. 534 del 08/07/2022 N.Sospeso 445 del 08/07/2022		Acc. n. 81 del 15/02/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
773	11/07/2022	290 -PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA -ANAGRAFE STATO CIVILE RILASCIO CARTE IDENTITA'	3010002 - E.3.01.02.01.032	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito		5091 - Scabellone Caterina Teresa	5,45
	IUV:00022218700000186 (Emissione Carta D'Identità a cittadina/o AIRE residente) Versante: Scabellone Caterina Teresa (SCBCRN59A46B234T)		Altri Incassi, n. 535 del 08/07/2022	N.Sospeso 445 del 08/07/2022	Acc. n. 79 del 15/02/2022, COMPETENZA		
774	11/07/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	29,59
	VERSAMENTI F24 ADD.COM.IRPEF	COD.CAT. H013 -	Altri Incassi, n. 536 del 28/06/2022	N.Sospeso 395 del 28/06/2022	Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
775	11/07/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	96,00
	VERSAMENTI F24 ADD.COM.IRPEF	COD.CAT. H013 -	Altri Incassi, n. 537 del 02/07/2022	N.Sospeso 422 del 02/07/2022	Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
776	11/07/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	164,00
	VERSAMENTI F24 ADD.COM.IRPEF	COD.CAT. H013 -	Altri Incassi, n. 538 del 06/07/2022	N.Sospeso 439 del 06/07/2022	Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
777	11/07/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	72,00
	VERSAMENTI F24 ADD.COM.IRPEF	COD.CAT. H013 -	Altri Incassi, n. 539 del 07/07/2022	N.Sospeso 442 del 07/07/2022	Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
778	11/07/2022	50 -IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (IMU)	1010106 - E.1.01.01.06.001	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	94,99
	VERSAMENTI F24	COD.CAT. H013 - ICI-IMU	Altri Incassi, n. 540 del 02/07/2022	N.Sospeso 420 del 02/07/2022	Acc. n. 66 del 04/02/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
779	11/07/2022	50 -IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (IMU)	1010106 - E.1.01.01.06.001	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	247,86
	VERSAMENTI F24 COD.CAT. H013 - ICI-IMU		Altri Incassi, n. 541 del 05/07/2022 N.Sospeso 437 del 05/07/2022		Acc. n. 66 del 04/02/2022, COMPETENZA		
780	11/07/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.01.01.004	3010101004 - Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	4912 - AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONI	94,54
	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 094 DI REGGIO CALABR VERSAMENTO DEL 30-06-2022		Altri Incassi, n. 542 del 30/06/2022 N.Sospeso 399 del 30/06/2022		Acc. n. 163 del 11/05/2018, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 35 del 10/05/2018		
781	11/07/2022	253 -RISTORO CANONE OCCUPAZIONE SUOLO - TRASFERIMENTI COMPENSATIVI -	2010101 - E.2.01.01.01.001	2010101001 - Trasferimenti correnti da Ministeri		707 - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI	326,85
	FONDO RISTORO AI COMUNI PER MINORI ENTRATE TOSAP-ELENCO RC12022/0740/08/0/01411/01/0000477		Altri Incassi, n. 543 del 23/06/2022 N.Sospeso 389 del 23/06/2022		Acc. n. 296 del 11/07/2022, COMPETENZA		
782	11/07/2022	253 -RISTORO CANONE OCCUPAZIONE SUOLO - TRASFERIMENTI COMPENSATIVI -	2010101 - E.2.01.01.01.001	2010101001 - Trasferimenti correnti da Ministeri		707 - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI	102,01
	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO TOSAP ATTIVITA COMMERCIALI-ELENCO2022/0740/08/0/01411/02/0000318		Altri Incassi, n. 544 del 22/06/2022 N.Sospeso 384 del 22/06/2022		Acc. n. 297 del 11/07/2022, COMPETENZA		
783	11/07/2022	8067 -ASSEGNAZZIONE DI CONTRIBUTI PER I COMUNI INFERIORI A 1000 AB. ANNUALITA' 2022 - RECUPERO DEL PATRIMONIO PUBBLICO - INTERVENTO DI RECUPERO DELLA SEDE MUNICIPALE - COLL. CAP USCITA 8067 -	4020001 - E.4.02.01.01.001	4020101001 - Contributi agli investimenti da Ministeri		707 - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI	42.084,17
	CONTRIBUTO COMUNI OPERE PUBBLICHE ART. 30 COMMA 14 BIS - ELEN2022/0740/08/0/07262/02/0000390		Altri Incassi, n. 545 del 25/06/2022 N.Sospeso 392 del 25/06/2022		Acc. n. 298 del 11/07/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
784	12/07/2022	391 -PROVENTI PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI (VETRO) - PER LA GESTIONE ASSOCIATA - COLLEGATO AL CAPITOLO USCITE 1732	3050002 - E.3.01.02.01.041	3010201041 - Proventi per lo smaltimento dei rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali		3475 - Consorzio Nazionale Acciaio	22,00
	Corrispettivo per servizi di raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio convenzione n. 1131 periodo di fatturazione anno 2021.		Fattura Vendita, n. 1R del 03/03/2022 N.Sospeso 382		Acc. n. 100 del 03/03/2022, COMPETENZA		
785	15/07/2022	770 -RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - COLLEGATO AL CAP. SPESA 2570	9010002 - E.9.01.02.02.001	9010202001 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		146 - DIPENDENTI COMUNALI	1.254,85
	Stipendi Cedolino di 31/07/2022		, n. 559 del 15/07/2022		Acc. n. 303 del 15/07/2022, COMPETENZA		
786	15/07/2022	780 -RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - COLLEGATO AL CAPITOLO SPESA 2580	9010002 - E.9.01.02.01.001	9010201001 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		146 - DIPENDENTI COMUNALI	5.702,46
	Stipendi Cedolino di 31/07/2022		, n. 560 del 15/07/2022		Acc. n. 304 del 15/07/2022, COMPETENZA		
787	15/07/2022	790 -ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO SPESA 2590	9010002 - E.9.01.02.99.999	9010299999 - Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi		146 - DIPENDENTI COMUNALI	266,81
	Stipendi Cedolino di 31/07/2022		, n. 561 del 15/07/2022		Acc. n. 305 del 15/07/2022, COMPETENZA		
788	15/07/2022	780 -RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - COLLEGATO AL CAPITOLO SPESA 2580	9010002 - E.9.01.02.01.001	9010201001 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		146 - DIPENDENTI COMUNALI	1.348,00
	RIMBORSO 730/4 - 2022 MESE LUGLIO 2022.		Altri Incassi, n. 559 del 15/07/2022		Acc. n. 306 del 15/07/2022, COMPETENZA		
789	18/07/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	296,85
	VERSAMENTI F24 COD.CAT. H013 - ADD.COM.IRPEF		Altri Incassi, n. 546 del 09/07/2022 N.Sospeso 447 del 09/07/2022		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
790	18/07/2022	350 -CANONE UNICO PATRIMONIALE	3010002 - E.3.01.03.01.002	3010301002 - Canone occupazione spazi e aree pubbliche		5094 - PEZZANO BRUNO	22,68
	IUV:00052218700000453 (OCCUPAZIONE SUOLO MERCATO SETTIMANALE ANNO 2022) Versante: PEZZANO BRUNO (PZZBRN50C20B098U)		Altri Incassi, n. 547 del 09/07/2022 N.Sospeso 448 del 09/07/2022		Acc. n. 73 del 14/02/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
791	18/07/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.01.01.004	3010101004 - Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	198 - IACOPINO PIETRO GIOVANNI	69,92
	ACCR.000002 BOLL. PA TRN PA220611000022014803200003200IT/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-06-		Altri Incassi, n. 548 del 11/06/2022 N.Sospeso 368 del 11/06/2022		Acc. n. 113 del 14/04/2020, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 106 del 30/10/2020		
792	18/07/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.01.01.004	3010101004 - Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	198 - IACOPINO PIETRO GIOVANNI	451,90
	ACCR.000002 BOLL. PA TRN PA220611000022014803200003200IT/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-06-		Altri Incassi, n. 548 del 11/06/2022 N.Sospeso 368 del 11/06/2022		Acc. n. 113 del 14/04/2020, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 106 del 30/10/2020		
793	18/07/2022	280 -PROVENTI DA DIRITTI DI ROGITO -DIRITTI DI SEGRET. PER ROGITO CONTRATTI - COLLEGATO AI CAPITOLI SPESA NN. 130-131-132 E 300	3010002 - E.3.01.02.01.032	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito		2802 - ASPROMONTE Società Cooperativa	467,82
	BON.02994625501 -07/07/22-DIR ROGITO E SEGR. CONTR APP. CUP I17H22000300001EENOT		Altri Incassi, n. 549 del 12/07/2022 N.Sospeso 451 del 12/07/2022		Acc. n. 300 del 15/07/2022, COMPETENZA		
794	18/07/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	4406 - CSEA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI	3,60
	N.43 CdG 260522 UI3		Altri Incassi, n. 550 del 04/07/2022 N.Sospeso 435 del 04/07/2022		Acc. n. 233 del 25/05/2021, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 41 del 03/05/2021		
795	18/07/2022	163 -FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI E ALTRI RISTORI DI ENTRATA	2010101 - E.2.01.01.01.001	2010101001 - Trasferimenti correnti da Ministeri		707 - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI	54,60
	SOMME DOVUTE AI COMUNI EMETTITORI CIE - SALDO CIE 20202022/0740/08/0/01285/01/0001447		Altri Incassi, n. 551 del 09/07/2022 N.Sospeso 446 del 09/07/2022		Acc. n. 301 del 15/07/2022, COMPETENZA		
796	18/07/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.01.01.004	3010101004 - Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	2968 - COSTANZO PLACIDO	132,12
	IUV:00082030200144039 (Servizio Idrico Integrato Seconda Rata) Versante: COSTANZO PLACIDO (CSTPCD44D23H751O)		Altri Incassi, n. 552 del 13/07/2022 N.Sospeso 455 del 13/07/2022		Acc. n. 113 del 14/04/2020, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 106 del 30/10/2020		
797	18/07/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.01.01.004	3010101004 - Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	466 - STRATI PLACIDO	95,64
	IUV:00082212900010937 (Servizio Idrico Integrato Ingiunzione 2018) Versante: STRATI PLACIDO (STRPCD63C12D976H)		Altri Incassi, n. 553 del 13/07/2022 N.Sospeso 455 del 13/07/2022		Acc. n. 340 del 24/09/2019, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 121 del 14/11/2019		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
798	18/07/2022	103 -TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TARI -TASSA RIFIUTI)	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	323,00
	VERSAMENTI F24 TRIBUTO	COD.CAT. H013 - TARES-TARI	Altri Incassi, n. 554 del 12/07/2022	N.Sospeso 453 del 12/07/2022	Acc. n. 455 del 26/10/2021, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 82 del 30/09/2021		
799	18/07/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	85,22
	VERSAMENTI F24 ADD.COM.IRPEF	COD.CAT. H013 -	Altri Incassi, n. 555 del 12/07/2022	N.Sospeso 454 del 12/07/2022	Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
800	18/07/2022	103 -TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TARI -TASSA RIFIUTI)	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		4912 - AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONI	212,26
	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 094 DI REGGIO CALABR VERSAMENTO DEL 11-07-2022		Altri Incassi, n. 556 del 11/07/2022	N.Sospeso 449 del 11/07/2022	Acc. n. 191 del 31/12/2014, RESIDUO , Atto non classificato nr. 1 del 31/12/2014		
801	18/07/2022	58 -RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA (ICI-IMU) (riscossione - coattiva)	1010108 - E.1.01.01.08.002	1010108002 - Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo		4912 - AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONI	809,53
	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 094 DI REGGIO CALABR VERSAMENTO DEL 11-07-2022		Altri Incassi, n. 557 del 11/07/2022	N.Sospeso 450 del 11/07/2022	Acc. n. 466 del 31/12/2018, RESIDUO		
802	18/07/2022	850 -RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO SPESA 2650	9020005 - E.9.02.04.01.001	9020401001 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		2802 - ASPROMONTE Società Cooperativa	245,00
	BON.02994620402 -07/07/22-TASSA REGISTRAZ CONTRATTO CUP I17H22000300001 EENOTPROEENOTPRO 1114		Altri Incassi, n. 558 del 12/07/2022	N.Sospeso 452 del 12/07/2022	Acc. n. 302 del 15/07/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
803	18/07/2022	350 -CANONE UNICO PATRIMONIALE	3010002 - E.3.01.03.01.002	3010301002 - Canone occupazione spazi e aree pubbliche		6111 - CALLIPARI FRANCESCA PAOLA	12,96
	IUV:00052218700000251 (OCCUPAZIO SUOLO MERCATO SETTIMANALE ANNO 2022) Versante: CALLIPARI FRANCESCA PAOLA (CLLFNC49A60B766I)		Altri Incassi, n. 563 del 14/07/2022	N.Sospeso 459 del 14/07/2022	Acc. n. 73 del 14/02/2022, COMPETENZA		
804	18/07/2022	350 -CANONE UNICO PATRIMONIALE	3010002 - E.3.01.03.01.002	3010301002 - Canone occupazione spazi e aree pubbliche		6112 - TRIMBOLI SALVATORE	24,30
	IUV:00052218700000352 (OCCUPAZIONE SUOLO MERCATALE SETTIMANALE ANNO 2022) Versante: TRIMBOLI SALVATORE (TRMSVT64H08B766I)		Altri Incassi, n. 564 del 14/07/2022	N.Sospeso 458 del 14/07/2022	Acc. n. 73 del 14/02/2022, COMPETENZA		
805	18/07/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.01.01.004	3010101004 - Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3149 - LUCA' MARIA PIA GIOVANNA	58,31
	IUV:00082212900005475 (Servizio Idrico Integrato Ingiunzione 2018) Versante: LUCA'/MARIA PIA GIOVANNA (LCUMPG61H56D976M)		Altri Incassi, n. 565 del 15/07/2022	N.Sospeso 461 del 15/07/2022	Acc. n. 340 del 24/09/2019, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 121 del 14/11/2019		
806	18/07/2022	103 -TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TARI -TASSA RIFIUTI)	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	123,02
	VERSAMENTI F24 TRIBUTO	COD.CAT. H013 - TARES-TARI	Altri Incassi, n. 566 del 14/07/2022	N.Sospeso 457 del 14/07/2022	Acc. n. 455 del 26/10/2021, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 82 del 30/09/2021		
807	18/07/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	134,71
	VERSAMENTI F24 ADD.COM.IRPEF	COD.CAT. H013 -	Altri Incassi, n. 567 del 15/07/2022	N.Sospeso 460 del 15/07/2022	Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
808	18/07/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		354 - TELECOM ITALIA SPA	19,01
	Pagamento Fattura Nr. 8U00128313 del 11/07/2022: Fattura Luglio 22 Periodo 4.22 Mag . Giu Contratto 0964977036 SCUOLA INFANZIA. Pagata.		Fattura, n. 8U00128313 del 11/07/2022		Acc. n. 307 del 18/07/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
809	18/07/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		354 - TELECOM ITALIA SPA	18,09
	Pagamento Fattura Nr. 8U00127687 del 11/07/2022: Fattura Luglio 22 Periodo 4.22 Mag . Giu Contratto 977039 SCUOLA PRIMARIA. Pagata.		Fattura, n. 8U00127687 del 11/07/2022		Acc. n. 308 del 18/07/2022, COMPETENZA		
810	26/07/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		403 - Kibernetes Srl	484,00
	Pagamento Fattura Nr. 0000227/PAE del 15/06/2022: PROGETTO SUPPORTO CONTABILE ANNI 2020.2022 . ANNO 2022 PRIMA FATTURA IN ACCONTO. Pagata.		Fattura, n. 0000227/PAE del 15/06/2022		Acc. n. 311 del 26/07/2022, COMPETENZA		
811	26/07/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		3722 - COIM IDEA SRL	116,05
	Pagamento Fattura Nr. 215 del 12/07/2022: DETERMINAZIONE N. 23 DEL 05/03/2019 - CIG. ZE8276280B ORGANISMO DI VALUTAZIONE QUOTE MENSILI APRILE . GI...		Fattura, n. 215 del 12/07/2022		Acc. n. 312 del 26/07/2022, COMPETENZA		
812	26/07/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		616 - ITALIA CARLO (CENTRO ASSISTENZA INFORMATICA)	70,62
	Pagamento Fattura Nr. 144 del 20/07/2022: Assistenza Tecnica CANONE TRIMESTRALE ANTICIPATO DAL 13.07.2022 AL 13.10.2022 . ASSISTENZA MANUTENZIONE ...		Fattura, n. 144 del 20/07/2022		Acc. n. 313 del 26/07/2022, COMPETENZA		
813	26/07/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		3729 - HERA COMM S.p.A.	13,39
	Pagamento Fattura Nr. 412206626379 del 23/06/2022: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COMUNALE. PERIODO APRILE.MAGGIO 2022. Pagata.		Fattura, n. 412206626379 del 23/06/2022		Acc. n. 314 del 26/07/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
814	26/07/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		3729 - HERA COMM S.p.A.	172,38
	Pagamento Fattura Nr. 412206626378 del 23/06/2022: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE Via V. Emanuele PERIODO APRILE.MAGGIO 2022...		Fattura, n. 412206626378 del 23/06/2022		Acc. n. 315 del 26/07/2022, COMPETENZA		
815	26/07/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		3729 - HERA COMM S.p.A.	164,89
	Pagamento Fattura Nr. 412206626377 del 23/06/2022: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA SPERANZA Periodo MAGGIO 2022. P...		Fattura, n. 412206626377 del 23/06/2022		Acc. n. 316 del 26/07/2022, COMPETENZA		
816	28/07/2022	785 -RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO- colleg. cap spesa 2585-	9010099 - E.9.01.03.01.001	9010301001 - Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi		5098 - Pugliese Michelangelo	6.939,70
	Pagamento Fattura Nr. FPA 5/22 del 12/07/2022: ANTICIPO SU PROGETTO PFTE DEFINITIVO ED ESECUTIVO APQ Borghi ed Ospitalita Idee di futuro per Sa...		Fattura, n. FPA 5/22 del 12/07/2022		Acc. n. 317 del 28/07/2022, COMPETENZA		
817	28/07/2022	785 -RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO- colleg. cap spesa 2585-	9010099 - E.9.01.03.01.001	9010301001 - Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi		102 - ARCH CARRA' NATALINA	2.220,70
	Pagamento Fattura Nr. FPA 1/22 del 12/07/2022: APQ BORGHI ED OSPITALITA . IDEE DI FUTURO PER SAMO E PERIL BORGO ANTICO DI PRECACORE Liquidazion...		Fattura, n. FPA 1/22 del 12/07/2022		Acc. n. 318 del 28/07/2022, COMPETENZA		
818	28/07/2022	785 -RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO- colleg. cap spesa 2585-	9010099 - E.9.01.03.01.001	9010301001 - Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi		6155 - CASTELLINO ALESSIO	832,76
	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 116 del 27/07/2022: APQ BORGHI ED OSPITALITA . IDEE DI FUTURO PER SAMO E PERIL BORGO ANTICO DI PRECACORE Liquidazi...		Altri pagamenti, n. 116 del 27/07/2022		Acc. n. 319 del 28/07/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
819	28/07/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		2802 - ASPROMONTE Società Cooperativa	1.813,60
	Pagamento Fattura Nr. 1 del 05/07/2022: Anticipo 30 PER CENTO su lavori di messa in sicurezza sede Municipale. Pagata.		Fattura, n. 1 del 05/07/2022		Acc. n. 320 del 28/07/2022, COMPETENZA		
820	01/08/2022	770 -RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - COLLEGATO AL CAP. SPESA 2570	9010002 - E.9.01.02.02.001	9010202001 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		146 - DIPENDENTI COMUNALI	391,70
	CONTRIBUTI CPDEL .F.P.C. A CARICO DIPENDENTI SU COMPETENZE TECNICHE INTERNE INTERVENTO lavori di messa in sicurezza sede Municipale. E SU COMPETENZE TECNICHE INTERNE APQ Borghi ed Ospitalita Idee di futuro per Samo e per il Borgo Antico di Precacore.		Altri Incassi, n. 577 del 01/08/2022		Acc. n. 321 del 01/08/2022, COMPETENZA		
821	01/08/2022	780 -RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - COLLEGATO AL CAPITOLO SPESA 2580	9010002 - E.9.01.02.01.001	9010201001 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		146 - DIPENDENTI COMUNALI	986,42
	TRATTENUTE IRPEF CARICO DIPENDENTI SU COMPETENZE TECNICHE INTERNE INTERVENTO lavori di messa in sicurezza sede Municipale. E SU COMPETENZE TECNICHE INTERNE APQ Borghi ed Ospitalita Idee di futuro per Samo e per il Borgo Antico di Precacore.		Altri Incassi, n. 578 del 01/08/2022		Acc. n. 322 del 01/08/2022, COMPETENZA		
822	04/08/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	4,00
	VERSAMENTI F24 COD.CAT. H013 - ADD.COM.IRPEF		Altri Incassi, n. 568 del 16/07/2022	N.Sospeso 462 del 16/07/2022	Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
823	04/08/2022	8059 -APQ BORGHI ED OSPITALITA' - IDEE DI FUTURO PER SAMO E PER IL BORGO ANTICO PRECACORE INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE BORGHI DELLA CALABRIA PROGRAMMA REGIONALE COLLEGATO AL CAP USCITA 8059	4020001 - E.4.02.01.02.003	4020102003 - Contributi agli investimenti da Comuni		309 - REGIONE CALABRIA	375.000,00
	(FSC) 2000 2006. AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO DEI PROGETTI DI VALORIZZAZIONE dei borghi della Calabria. Intervento: "Idee di futuro per Samo e per il Borgo Antico Precacore -" Anticipazione.		Altri Incassi, n. 569 del 05/07/2022	N.Sospeso 438 del 05/07/2022	Acc. n. 154 del 14/04/2022, COMPETENZA , Delibera di Giunta nr. 21 del 07/04/2022		
824	04/08/2022	103 -TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TARI -TASSA RIFIUTI)	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	86,00
	VERSAMENTI F24 TRIBUTO	COD.CAT. H013 - TARES-TARI	Altri Incassi, n. 570 del 19/07/2022	N.Sospeso 463 del 19/07/2022	Acc. n. 455 del 26/10/2021, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 82 del 30/09/2021		
825	04/08/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	43,21
	VERSAMENTI F24 ADD.COM.IRPEF	COD.CAT. H013 -	Altri Incassi, n. 571 del 19/07/2022	N.Sospeso 464 del 19/07/2022	Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
826	04/08/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	46,34
	VERSAMENTI F24 ADD.COM.IRPEF	COD.CAT. H013 -	Altri Incassi, n. 572 del 20/07/2022	N.Sospeso 467 del 20/07/2022	Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
827	04/08/2022	290 -PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA -ANAGRAFE STATO CIVILE RILASCIO CARTE IDENTITA'	3010002 - E.3.01.02.01.032	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito		218 - LO PRESTI MARCELLO	5,21
	IUV:00032219900000136 (EMISSIONE CIE) Versante: Lo Presti Marcello (LPRMCL77B20I199Q)		Altri Incassi, n. 573 del 19/07/2022	N.Sospeso 465 del 19/07/2022	Acc. n. 72 del 14/02/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
828	04/08/2022	812 -CORRISPETTIVI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO COLLEGATA AL CAPITOLO USCITA N. 2612	9020001 - E.9.02.01.02.001	9020102001 - Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi		218 - LO PRESTI MARCELLO	16,79
	IUV:00032219900000136 (EMISSIONE CIE) Versante: Lo Presti Marcello (LPRMCL77B20I199Q)		Altri Incassi, n. 573 del 19/07/2022	N.Sospeso 465 del 19/07/2022	Acc. n. 71 del 14/02/2022, COMPETENZA		
829	04/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.01.01.004	3010101004 - Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3525 - MICCHIA CATERINA	50,76
	038260329/PUR/IGPE-Riversamento/URI/2022-07-20BNLIITRR-0000000G99		Altri Incassi, n. 574 del 20/07/2022	N.Sospeso 472 del 20/07/2022	Acc. n. 113 del 14/04/2020, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 106 del 30/10/2020		
830	04/08/2022	230 -QUOTA INTEGRATIVA ANNUA DELLA REGIONE INCENTIVO PER LE STABILIZZAZIONI LPU - COLLEGATO AI CAPITOLI IN USCITA SUL PERSONALE STABILIZZATO - RETRIB. - ONERI E IRAP-	2010102 - E.2.01.01.02.001	2010102001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		309 - REGIONE CALABRIA	18.592,44
	LIQUIDAZIONE INCENTIVO ALLA STABILIZZAZIONE LSU DECRETO DIRETTORIALE DEL MINISTE		Altri Incassi, n. 576 del 20/07/2022	N.Sospeso 466 del 20/07/2022	Acc. n. 309 del 22/07/2022, COMPETENZA		
831	04/08/2022	290 -PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA -ANAGRAFE STATO CIVILE RILASCIO CARTE IDENTITA'	3010002 - E.3.01.02.01.032	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito		6179 - STRATI VINCENZO	11,21
	IUV:00032220100000272 (EMISSIONE CIE) Versante: STRATI VINCENZO (STRVCN97S21H224N)		Altri Incassi, n. 579 del 21/07/2022	N.Sospeso 475 del 21/07/2022	Acc. n. 72 del 14/02/2022, COMPETENZA		
832	04/08/2022	812 -CORRISPETTIVI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO COLLEGATA AL CAPITOLO USCITA N. 2612	9020001 - E.9.02.01.02.001	9020102001 - Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi		6179 - STRATI VINCENZO	16,79
	IUV:00032220100000272 (EMISSIONE CIE) Versante: STRATI VINCENZO (STRVCN97S21H224N)		Altri Incassi, n. 579 del 21/07/2022	N.Sospeso 475 del 21/07/2022	Acc. n. 71 del 14/02/2022, COMPETENZA		
833	04/08/2022	290 -PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA -ANAGRAFE STATO CIVILE RILASCIO CARTE IDENTITA'	3010002 - E.3.01.02.01.032	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito		6180 - Celentano Giovanni	5,21
	IUV:00032220100000171 (EMISSIONE CIE) Versante: Celentano Giovanni (CLNGNN59T22H013E)		Altri Incassi, n. 580 del 21/07/2022	N.Sospeso 476 del 21/07/2022	Acc. n. 72 del 14/02/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
834	04/08/2022	812 -CORRISPETTIVI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO COLLEGATA AL CAPITOLO USCITA N. 2612	9020001 - E.9.02.01.02.001	9020102001 - Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi		6180 - Celentano Giovanni	16,79
	IUV:00032220100000171 (EMISSIONE CIE) Versante: Celentano Giovanni (CLNGNN59T22H013E)		Altri Incassi, n. 580 del 21/07/2022	N.Sospeso 476 del 21/07/2022	Acc. n. 71 del 14/02/2022, COMPETENZA		
835	04/08/2022	350 -CANONE UNICO PATRIMONIALE	3010002 - E.3.01.03.01.002	3010301002 - Canone occupazione spazi e aree pubbliche		6181 - OPPETISANO GIUSEPPE	16,20
	IUV:00052218700000655 (OCCUPAZIONE SUOLO MERCATO SETTIMANALE ANNO 2022) Versante: OPPETISANO GIUSEPPE (PPDGPP56H16D976R)		Altri Incassi, n. 581 del 22/07/2022	N.Sospeso 480 del 22/07/2022	Acc. n. 73 del 14/02/2022, COMPETENZA		
836	04/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.01.01.004	3010101004 - Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3040 - TALIA COLOMBA	51,57
	IUV:00082212900004364 (Servizio Idrico Integrato Ingiunzione 2018) Versante: TALIA COLOMBA (TLACMB40A69H751J)		Altri Incassi, n. 582 del 22/07/2022	N.Sospeso 481 del 22/07/2022	Acc. n. 340 del 24/09/2019, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 121 del 14/11/2019		
837	04/08/2022	430 -FITTI DI TERRENI E DIRITTI DI SFRUTTAMENTO DI GIACIMENTI E RISORSE NATURALI.	3010003 - E.3.01.03.02.001	3010302001 - Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali		4680 - GLIGORA GIUSEPPE	2.500,00
	IUV:00042216500000118 (VERSAMENTO INTEGRATIVO CANONE ANNUALE FIDA PASCOLI 2022) Versante: GLIGORA GIUSEPPE (GLGGPP91P21A065I)		Altri Incassi, n. 583 del 16/06/2022	N.Sospeso 375 del 16/06/2022	Acc. n. 70 del 14/02/2022, COMPETENZA		
838	04/08/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	2.791,20
	VERSAMENTI F24 ADD.COM.IRPEF	COD.CAT. H013 -	Altri Incassi, n. 584 del 21/07/2022	N.Sospeso 473 del 21/07/2022	Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
839	04/08/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	5,70
	VERSAMENTI F24 ADD.COM.IRPEF	COD.CAT. H013 -	Altri Incassi, n. 585 del 22/07/2022	N.Sospeso 478 del 22/07/2022	Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
840	04/08/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	633,74
	VERSAMENTI F24 ADD.COM.IRPEF	COD.CAT. H013 -	Altri Incassi, n. 586 del 23/07/2022	N.Sospeso 483 del	Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
841	04/08/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	4,54
	VERSAMENTI F24 ADD.COM.IRPEF	COD.CAT. H013 -	Altri Incassi, n. 587 del 27/07/2022	N.Sospeso 484 del	Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
842	04/08/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	29,59
	VERSAMENTI F24 ADD.COM.IRPEF	COD.CAT. H013 -	Altri Incassi, n. 588 del 28/07/2022	N.Sospeso 489 del	Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
843	04/08/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	54,27
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2021, COMUNE H013, MESE LUGLIO 2022		Altri Incassi, n. 589 del 29/07/2022	N.Sospeso 493 del	Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
844	04/08/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	4,12
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2022, COMUNE H013, MESE LUGLIO 2022		Altri Incassi, n. 590 del 29/07/2022	N.Sospeso 494 del	Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
845	04/08/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	25,75
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2022, COMUNE H013, MESE LUGLIO 2022		Altri Incassi, n. 591 del 29/07/2022	N.Sospeso 495 del	Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
846	04/08/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	69,66
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2021, COMUNE H013, MESE LUGLIO 2022		Altri Incassi, n. 592 del 29/07/2022	N.Sospeso 496 del	Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
847	04/08/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	6,82
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2022, COMUNE H013, MESE LUGLIO 2022		Altri Incassi, n. 593 del 29/07/2022	N.Sospeso 497 del	Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
848	04/08/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	15,62
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2021, COMUNE H013, MESE LUGLIO 2022		Altri Incassi, n. 594 del 29/07/2022	N.Sospeso 498 del	Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
849	04/08/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	9,02
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2022, COMUNE H013, MESE LUGLIO 2022		Altri Incassi, n. 595 del 29/07/2022	N.Sospeso 499 del	Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
850	04/08/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	21,68
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2021, COMUNE H013, MESE LUGLIO 2022		Altri Incassi, n. 596 del 29/07/2022	N.Sospeso 500 del	Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
851	04/08/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	69,67
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2022, COMUNE H013, MESE LUGLIO 2022		Altri Incassi, n. 597 del 29/07/2022	N.Sospeso 501 del	Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
852	04/08/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	164,59
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2021, COMUNE H013, MESE LUGLIO 2022		Altri Incassi, n. 598 del 29/07/2022	N.Sospeso 502 del	Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
853	04/08/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	61,93
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2022, COMUNE H013, MESE LUGLIO 2022		Altri Incassi, n. 599 del 29/07/2022	N.Sospeso 503 del	Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
854	04/08/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	128,18
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2021, COMUNE H013, MESE LUGLIO 2022		Altri Incassi, n. 600 del 29/07/2022	N.Sospeso 504 del	Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
855	04/08/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	38,41
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2022, COMUNE H013, MESE LUGLIO 2022		Altri Incassi, n. 601 del 29/07/2022	N.Sospeso 505 del	Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
856	04/08/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	92,61
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2021, COMUNE H013, MESE LUGLIO 2022		Altri Incassi, n. 602 del 29/07/2022	N.Sospeso 506 del	Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
857	04/08/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	29,26
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2022, COMUNE H013, MESE LUGLIO 2022		Altri Incassi, n. 603 del 29/07/2022	N.Sospeso 507 del	Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
858	04/08/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	32,33
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2021, COMUNE H013, MESE LUGLIO 2022		Altri Incassi, n. 604 del 29/07/2022	N.Sospeso 508 del	Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
859	04/08/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	9,68
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2021, COMUNE H013, MESE LUGLIO 2022		Altri Incassi, n. 605 del 29/07/2022	N.Sospeso 509 del	Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
860	04/08/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	6,99
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2022, COMUNE H013, MESE LUGLIO 2022		Altri Incassi, n. 606 del 29/07/2022	N.Sospeso 510 del	Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
861	04/08/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	18,04
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2021, COMUNE H013, MESE LUGLIO 2022		Altri Incassi, n. 607 del 29/07/2022	N.Sospeso 511 del 29/07/2022	Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
862	04/08/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	21,76
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2022, COMUNE H013, MESE LUGLIO 2022		Altri Incassi, n. 608 del 29/07/2022	N.Sospeso 512 del 29/07/2022	Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
863	04/08/2022	103 -TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TARI -TASSA RIFIUTI)	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	62,87
	VERSAMENTI F24 TRIBUTO	COD.CAT. H013 - TARES-TARI	Altri Incassi, n. 609 del 21/07/2022	N.Sospeso 474 del 21/07/2022	Acc. n. 455 del 26/10/2021, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 82 del 30/09/2021		
864	04/08/2022	103 -TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TARI -TASSA RIFIUTI)	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	195,00
	VERSAMENTI F24 TRIBUTO	COD.CAT. H013 - TARES-TARI	Altri Incassi, n. 610 del 22/07/2022	N.Sospeso 479 del 22/07/2022	Acc. n. 455 del 26/10/2021, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 82 del 30/09/2021		
865	04/08/2022	103 -TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TARI -TASSA RIFIUTI)	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	265,04
	VERSAMENTI F24 TRIBUTO	COD.CAT. H013 - TARES-TARI	Altri Incassi, n. 611 del 27/07/2022	N.Sospeso 485 del 27/07/2022	Acc. n. 455 del 26/10/2021, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 82 del 30/09/2021		
866	04/08/2022	103 -TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TARI -TASSA RIFIUTI)	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	175,02
	VERSAMENTI F24 TRIBUTO	COD.CAT. H013 - TARES-TARI	Altri Incassi, n. 612 del 29/07/2022	N.Sospeso 491 del 29/07/2022	Acc. n. 455 del 26/10/2021, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 82 del 30/09/2021		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
867	04/08/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	1,28
	VERSAMENTI F24 ADD.COM.IRPEF	COD.CAT. H013 -	Altri Incassi, n. 613 del 29/07/2022	N.Sospeso 492 del 29/07/2022	Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
868	04/08/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	13,00
	VERSAMENTI F24 ADD.COM.IRPEF	COD.CAT. H013 -	Altri Incassi, n. 614 del 30/07/2022	N.Sospeso 515 del 30/07/2022	Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
869	04/08/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	4,33
	VERSAMENTI F24 ADD.COM.IRPEF	COD.CAT. H013 -	Altri Incassi, n. 615 del 02/08/2022	N.Sospeso 518 del 02/08/2022	Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
870	04/08/2022	290 -PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA -ANAGRAFE STATO CIVILE RILASCIO CARTE IDENTITA'	3010002 - E.3.01.02.01.032	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito		6182 - Pizzati Bruno	0,52
	IUV:00022220700000366 (Autenticazione Copie Conforme) Versante: Pizzati Bruno (PZZBRN90D05H224H)		Altri Incassi, n. 616 del 27/07/2022	N.Sospeso 486 del 27/07/2022	Acc. n. 79 del 15/02/2022, COMPETENZA		
871	04/08/2022	290 -PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA -ANAGRAFE STATO CIVILE RILASCIO CARTE IDENTITA'	3010002 - E.3.01.02.01.032	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito		6183 - Brancatisano Joseph	0,52
	IUV:00022220700000265 (Autenticazione Copie Conforme) Versante: Brancatisano Joseph (BRNJPH77B07Z700K)		Altri Incassi, n. 617 del 27/07/2022	N.Sospeso 486 del 27/07/2022	Acc. n. 79 del 15/02/2022, COMPETENZA		
872	04/08/2022	290 -PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA -ANAGRAFE STATO CIVILE RILASCIO CARTE IDENTITA'	3010002 - E.3.01.02.01.032	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito		4984 - Scuruchi Domenico	1,56
	IUV:00022220700000164 (Autenticazione Copie Conforme) Versante: Scuruchi Domenico (SCRDNC89H30H224P)		Altri Incassi, n. 618 del 27/07/2022	N.Sospeso 487 del 27/07/2022	Acc. n. 79 del 15/02/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
873	04/08/2022	812 -CORRISPETTIVI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO COLLEGATA AL CAPITOLO USCITA N. 2612	9020001 - E.9.02.01.02.001	9020102001 - Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi		6184 - Mezzatesta Matilde cl. 2008	16,79
	IUV:00032220800000154 (EMISSIONE CIE) Versante: Mezzatesta Matilde cl. 2008 (MZZMLD08P43C710Z)		Altri Incassi, n. 619 del 28/07/2022	N.Sospeso 490 del 28/07/2022	Acc. n. 71 del 14/02/2022, COMPETENZA		
874	04/08/2022	290 -PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA -ANAGRAFE STATO CIVILE RILASCIO CARTE IDENTITA'	3010002 - E.3.01.02.01.032	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito		6184 - Mezzatesta Matilde cl. 2008	5,21
	IUV:00032220800000154 (EMISSIONE CIE) Versante: Mezzatesta Matilde cl. 2008 (MZZMLD08P43C710Z)		Altri Incassi, n. 619 del 28/07/2022	N.Sospeso 490 del 28/07/2022	Acc. n. 72 del 14/02/2022, COMPETENZA		
875	04/08/2022	812 -CORRISPETTIVI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO COLLEGATA AL CAPITOLO USCITA N. 2612	9020001 - E.9.02.01.02.001	9020102001 - Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi		6185 - Mezzatesta Maddalena	16,79
	IUV:00032220800000356 (EMISSIONE CIE) Versante: Mezzatesta Maddalena (MZZMDL18P56D976R)		Altri Incassi, n. 620 del 28/07/2022	N.Sospeso 490 del 28/07/2022	Acc. n. 71 del 14/02/2022, COMPETENZA		
876	04/08/2022	290 -PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA -ANAGRAFE STATO CIVILE RILASCIO CARTE IDENTITA'	3010002 - E.3.01.02.01.032	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito		6185 - Mezzatesta Maddalena	5,21
	IUV:00032220800000356 (EMISSIONE CIE) Versante: Mezzatesta Maddalena (MZZMDL18P56D976R)		Altri Incassi, n. 620 del 28/07/2022	N.Sospeso 490 del 28/07/2022	Acc. n. 72 del 14/02/2022, COMPETENZA		
877	04/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.01.01.004	3010101004 - Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3162 - EL MISBAHI RAHAL	95,64
	IUV:00082212900009119 (Servizio Idrico Integrato Ingiunzione 2018) Versante: EL MISBAHI RAHAL (LMSRHL69A01Z330E)		Altri Incassi, n. 621 del 28/07/2022	N.Sospeso 490 del 28/07/2022	Acc. n. 340 del 24/09/2019, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 121 del 14/11/2019		
878	04/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3224 - BRUZZANITI GIUSEPPE	63,63
	IUV:00082116800000891 (Servizio Idrico Integrato Seconda Rata) Versante: BRUZZANITI GIUSEPPE (BRZGPP69S02H013R)		Altri Incassi, n. 622 del 28/07/2022	N.Sospeso 490 del 28/07/2022	Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
879	04/08/2022	812 -CORRISPETTIVI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO COLLEGATA AL CAPITOLO USCITA N. 2612	9020001 - E.9.02.01.02.001	9020102001 - Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi		6186 - Bonfà Antonio	16,79
	IUV:00032220800000255 (EMISSIONE CIE) Versante: Bonfà Antonio (BNFNTN08L12H224E)		Altri Incassi, n. 623 del 28/07/2022	N.Sospeso 490 del 28/07/2022	Acc. n. 71 del 14/02/2022, COMPETENZA		
880	04/08/2022	290 -PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA -ANAGRAFE STATO CIVILE RILASCIO CARTE IDENTITA'	3010002 - E.3.01.02.01.032	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito		6186 - Bonfà Antonio	5,21
	IUV:00032220800000255 (EMISSIONE CIE) Versante: Bonfà Antonio (BNFNTN08L12H224E)		Altri Incassi, n. 623 del 28/07/2022	N.Sospeso 490 del 28/07/2022	Acc. n. 72 del 14/02/2022, COMPETENZA		
881	04/08/2022	290 -PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA -ANAGRAFE STATO CIVILE RILASCIO CARTE IDENTITA'	3010002 - E.3.01.02.01.032	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito		734 - BONFA' MELANO PLACIDO	1,56
	IUV:00022220900000106 (Autenticazione Firma in Bollo) Versante: BONFA' MELANO PLACIDO (BNFMNP57M27F112L)		Altri Incassi, n. 624 del 29/07/2022	N.Sospeso 513 del 29/07/2022	Acc. n. 79 del 15/02/2022, COMPETENZA		
882	04/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3145 - BONFA' CATERINA	95,11
	IUV:00082220100082661 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: BONFA' CATERINA (BNFCRN27S45H013C)		Altri Incassi, n. 625 del 01/08/2022	N.Sospeso 517 del 01/08/2022	Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
883	04/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3145 - BONFA' CATERINA	42,91
	IUV:00082220100120467 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: BONFA' CATERINA (BNFCRN27S45H013C)		Altri Incassi, n. 626 del 01/08/2022	N.Sospeso 517 del 01/08/2022	Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
884	04/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	106 - Carrà Teresina	233,34
	IUV:00082220100031313 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: CARRA' TERESINA (CRRTSN60B47H013W)		Altri Incassi, n. 627 del 01/08/2022	N.Sospeso 517 del 01/08/2022	Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
885	04/08/2022	812 -CORRISPETTIVI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO COLLEGATA AL CAPITOLO USCITA N. 2612	9020001 - E.9.02.01.02.001	9020102001 - Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi		6187 - Brancatisano Angela	16,79
	IUV:00032221300000102 (EMISSIONE CIE) Versante: Brancatisano Angela (BRNNGL08S43H224B)		Altri Incassi, n. 628 del 02/08/2022	N.Sospeso 519 del 02/08/2022	Acc. n. 71 del 14/02/2022, COMPETENZA		
886	04/08/2022	290 -PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA -ANAGRAFE STATO CIVILE RILASCIO CARTE IDENTITA'	3010002 - E.3.01.02.01.032	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito		6187 - Brancatisano Angela	5,21
	IUV:00032221300000102 (EMISSIONE CIE) Versante: Brancatisano Angela (BRNNGL08S43H224B)		Altri Incassi, n. 628 del 02/08/2022	N.Sospeso 519 del 02/08/2022	Acc. n. 72 del 14/02/2022, COMPETENZA		
887	04/08/2022	812 -CORRISPETTIVI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO COLLEGATA AL CAPITOLO USCITA N. 2612	9020001 - E.9.02.01.02.001	9020102001 - Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi		647 - CELENTANO VITTORIA	16,79
	IUV:00032221300000304 (EMISSIONE CIE) Versante: CELENTANO VITTORIA (CLNVTR91R59H224L)		Altri Incassi, n. 629 del 02/08/2022	N.Sospeso 520 del 02/08/2022	Acc. n. 71 del 14/02/2022, COMPETENZA		
888	04/08/2022	290 -PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA -ANAGRAFE STATO CIVILE RILASCIO CARTE IDENTITA'	3010002 - E.3.01.02.01.032	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito		647 - CELENTANO VITTORIA	11,21
	IUV:00032221300000304 (EMISSIONE CIE) Versante: CELENTANO VITTORIA (CLNVTR91R59H224L)		Altri Incassi, n. 629 del 02/08/2022	N.Sospeso 520 del 02/08/2022	Acc. n. 72 del 14/02/2022, COMPETENZA		
889	04/08/2022	812 -CORRISPETTIVI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO COLLEGATA AL CAPITOLO USCITA N. 2612	9020001 - E.9.02.01.02.001	9020102001 - Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi		6188 - CAPOGRECO MARIACATERINA	16,79
	IUV:00032221300000203 (EMISSIONE CIE) Versante: CAPOGRECO MARIACATERINA (CPGMCT98C47F112H)		Altri Incassi, n. 630 del 02/08/2022	N.Sospeso 521 del 02/08/2022	Acc. n. 71 del 14/02/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
890	04/08/2022	290 -PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA -ANAGRAFE STATO CIVILE RILASCIO CARTE IDENTITA'	3010002 - E.3.01.02.01.032	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito		6188 - CAPOGRECO MARIACATERINA	5,21
	IUV:00032221300000203 (EMISSIONE CIE) Versante: CAPOGRECO MARIACATERINA (CPGMCT98C47F112H)		Altri Incassi, n. 630 del 02/08/2022	N.Sospeso 521 del 02/08/2022	Acc. n. 72 del 14/02/2022, COMPETENZA		
891	04/08/2022	290 -PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA -ANAGRAFE STATO CIVILE RILASCIO CARTE IDENTITA'	3010002 - E.3.01.02.01.032	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito		2 - Diversi	106,57
	RIMBORSO SALDO CHIUSURA C/C 000059449553 IN DATA 13/05/2022		Altri Incassi, n. 631 del 17/05/2022	N.Sospeso 299 del 17/05/2022	Acc. n. 72 del 14/02/2022, COMPETENZA		
892	04/08/2022	812 -CORRISPETTIVI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO COLLEGATA AL CAPITOLO USCITA N. 2612	9020001 - E.9.02.01.02.001	9020102001 - Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi		2 - Diversi	285,43
	RIMBORSO SALDO CHIUSURA C/C 000059449553 IN DATA 13/05/2022		Altri Incassi, n. 631 del 17/05/2022	N.Sospeso 299 del 17/05/2022	Acc. n. 71 del 14/02/2022, COMPETENZA		
893	04/08/2022	325 -PROVENTI DA SERVIZI VARI -	3050099 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.		2 - Diversi	110,00
	RIMBORSO SALDO CHIUSURA C/C 000059449553 IN DATA 13/05/2022		Altri Incassi, n. 631 del 17/05/2022	N.Sospeso 299 del 17/05/2022	Acc. n. 81 del 15/02/2022, COMPETENZA		
894	04/08/2022	285 -PROVENTI RILASCIO DOCUMENTI E DIRITTI DI CANCELLERIA	3010002 - E.3.01.02.01.033	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria		2 - Diversi	233,50
	RIMBORSO SALDO CHIUSURA C/C 000059449553 IN DATA 13/05/2022		Altri Incassi, n. 631 del 17/05/2022	N.Sospeso 299 del 17/05/2022	Acc. n. 68 del 14/02/2022, COMPETENZA		
895	04/08/2022	350 -CANONE UNICO PATRIMONIALE	3010002 - E.3.01.03.01.002	3010301002 - Canone occupazione spazi e aree pubbliche		2 - Diversi	45,00
	RIMBORSO SALDO CHIUSURA C/C 000059449553 IN DATA 13/05/2022		Altri Incassi, n. 631 del 17/05/2022	N.Sospeso 299 del 17/05/2022	Acc. n. 73 del 14/02/2022, COMPETENZA		
896	04/08/2022	430 -FITTI DI TERRENI E DIRITTI DI SFRUTTAMENTO DI GIACIMENTI E RISORSE NATURALI.	3010003 - E.3.01.03.02.001	3010302001 - Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali		2 - Diversi	200,00
	RIMBORSO SALDO CHIUSURA C/C 000059449553 IN DATA 13/05/2022		Altri Incassi, n. 631 del 17/05/2022	N.Sospeso 299 del 17/05/2022	Acc. n. 70 del 14/02/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
897	04/08/2022	340 -PROVENTI PER I SERVIZI MENSE SCOLASTICHE	3010002 - E.3.01.02.01.008	3010201008 - Proventi da mense		2 - Diversi	34,00
	RIMBORSO SALDO CHIUSURA C/C 000059449553 IN DATA 13/05/2022		Altri Incassi, n. 631 del 17/05/2022 N.Sospeso 299 del 17/05/2022		Acc. n. 76 del 14/02/2022, COMPETENZA		
898	04/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.01.01.004	3010101004 - Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	2 - Diversi	75,50
	RIMBORSO SALDO CHIUSURA C/C 000059449553 IN DATA 13/05/2022		Altri Incassi, n. 631 del 17/05/2022 N.Sospeso 299 del 17/05/2022		Acc. n. 159 del 31/12/2012, RESIDUO , Atto non classificato nr. 31 del 31/12/2012		
899	04/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.01.01.004	3010101004 - Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	2 - Diversi	70,19
	RIMBORSO SALDO CHIUSURA C/C 000000289892 IN DATA 13/05/2022		Altri Incassi, n. 632 del 17/05/2022 N.Sospeso 300 del 17/05/2022		Acc. n. 159 del 31/12/2012, RESIDUO , Atto non classificato nr. 31 del 31/12/2012		
900	04/08/2022	547 -CONTRIBUTO MINISTERIALE COMUNI SPOPOLATI	2010101 - E.2.01.01.01.001	2010101001 - Trasferimenti correnti da Ministeri		707 - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI	23.031,63
	CONTRIBUTO COMUNI IN DIFFICOLTA ECONOMICA-ELENCO RC12022/0740/08/0/01430/01/0000005		Altri Incassi, n. 633 del 23/07/2022 N.Sospeso 482 del 23/07/2022		Acc. n. 323 del 04/08/2022, COMPETENZA		
901	04/08/2022	72 -ALTRI TRASFERIMENTI MINISTERIALI - CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF COLL. CAP 1855	2010101 - E.2.01.01.01.001	2010101001 - Trasferimenti correnti da Ministeri		707 - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI	1.216,63
	CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF-ELENCO RC16 0071		Altri Incassi, n. 634 del 14/07/2022 N.Sospeso 456 del 14/07/2022		Acc. n. 324 del 04/08/2022, COMPETENZA		
902	04/08/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		3724 - Z&Z ASSOCIATI SRL	220,00
	Pagamento Fattura Nr. 17/PA del 28/07/2022: GESTIONE, ELABORAZIONE ED INVIO IVA 2021. Pagata.		Fattura, n. 17/PA del 28/07/2022		Acc. n. 325 del 04/08/2022, COMPETENZA		
903	04/08/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		382 - LA CART SAS	141,83
	Pagamento Fattura Nr. 28/PA del 28/07/2022: CANCELLERIA UFFICI fornitura di cancelleria per gli uffici comunali .PAGATA.		Fattura, n. 28/PA del 28/07/2022		Acc. n. 326 del 04/08/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
904	18/08/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		3729 - HERA COMM S.p.A.	124,61
	Pagamento Fattura Nr. 412207032125 del 09/07/2022: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA SPERANZA Periodo GIUGNO 2022. P...		Fattura, n. 412207032125 del 09/07/2022		Acc. n. 327 del 18/08/2022, COMPETENZA		
905	18/08/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		3729 - HERA COMM S.p.A.	138,68
	Pagamento Fattura Nr. 412207032127 del 09/07/2022: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MICHELE BIANCHI 19 PERIODO GIUG...		Fattura, n. 412207032127 del 09/07/2022		Acc. n. 328 del 18/08/2022, COMPETENZA		
906	18/08/2022	820 -RITENUTA IVA COMMERCIALE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) collegato capitolo uscite 2620 -	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		3729 - HERA COMM S.p.A.	69,16
	Pagamento Fattura Nr. 412207032126 del 09/07/2022: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO SOLLEVAMENTO RETE FOGNARIA VICO M. BIANCHI PERIOD...		Fattura, n. 412207032126 del 09/07/2022		Acc. n. 329 del 18/08/2022, COMPETENZA		
907	18/08/2022	770 -RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - COLLEGATO AL CAP. SPESA 2570	9010002 - E.9.01.02.02.001	9010202001 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		146 - DIPENDENTI COMUNALI	1.797,43
	Stipendi Cedolino di 31/08/2022		, n. 635 del 18/08/2022		Acc. n. 330 del 18/08/2022, COMPETENZA		
908	18/08/2022	780 -RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - COLLEGATO AL CAPITOLO SPESA 2580	9010002 - E.9.01.02.01.001	9010201001 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		146 - DIPENDENTI COMUNALI	2.260,79
	Stipendi Cedolino di 31/08/2022		, n. 636 del 18/08/2022		Acc. n. 331 del 18/08/2022, COMPETENZA		
909	18/08/2022	790 -ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO SPESA 2590	9010002 - E.9.01.02.99.999	9010299999 - Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi		146 - DIPENDENTI COMUNALI	232,91
	Stipendi Cedolino di 31/08/2022		, n. 637 del 18/08/2022		Acc. n. 332 del 18/08/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
910	18/08/2022	780 -RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - COLLEGATO AL CAPITOLO SPESA 2580	9010002 - E.9.01.02.01.001	9010201001 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		146 - DIPENDENTI COMUNALI	303,00
	RIMBORSO 730/4 - 2022 MESE AGOSTO 2022.		Altri Incassi, n. 635 del 18/08/2022		Acc. n. 333 del 18/08/2022, COMPETENZA		
911	18/08/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		96 - CARACCIOLO GIOVANNI	250,00
	Pagamento Fattura Nr. 5 del 16/07/2022: Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla viabilita nel territorio comunale. PRIMO SAL		Fattura, n. 5 del 16/07/2022		Acc. n. 334 del 18/08/2022, COMPETENZA		
912	19/08/2022	812 -CORRISPETTIVI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO COLLEGATA AL CAPITOLO USCITA N. 2612	9020001 - E.9.02.01.02.001	9020102001 - Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi		3205 - BONFA' GIOVANNA MARIA GIOVANNA MARIA	16,79
	IUV:00032220700000183 (EMISSIONE CIE) Versante: BONFA' GIOVANNA MARIA (BNFGNN56P59H013Z)		Altri Incassi, n. 639 del 03/08/2022 N.Sospeso 523 del 03/08/2022		Acc. n. 71 del 14/02/2022, COMPETENZA		
913	19/08/2022	290 -PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA -ANAGRAFE STATO CIVILE RILASCIO CARTE IDENTITA'	3010002 - E.3.01.02.01.032	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito		3205 - BONFA' GIOVANNA MARIA GIOVANNA MARIA	11,21
	IUV:00032220700000183 (EMISSIONE CIE) Versante: BONFA' GIOVANNA MARIA (BNFGNN56P59H013Z)		Altri Incassi, n. 639 del 03/08/2022 N.Sospeso 523 del 03/08/2022		Acc. n. 72 del 14/02/2022, COMPETENZA		
914	19/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3330 - BONFA' GRAZIA	215,04
	IUV:00082220100028679 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: BONFA' GRAZIA (BNFGRZ28P67H751D)		Altri Incassi, n. 640 del 08/08/2022 N.Sospeso 525 del 08/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
915	19/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3408 - BRUZZANITI CATERINA	43,91
	IUV:00082220100103079 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: BRUZZANITI CATERINA (BRZCRN61M54H013X)		Altri Incassi, n. 641 del 08/08/2022 N.Sospeso 526 del 08/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
916	19/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3192 - BRUZZANITI PAOLA	44,92
	IUV:00082220100134219 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: BRUZZANITI PAOLA (BRZPLA48A52H013Z)		Altri Incassi, n. 642 del 08/08/2022 N.Sospeso 527 del 08/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
917	19/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	618 - SCABELLONE MARIANNA	154,48
	IUV:00082220100076189 (Servizio Idrico Integrato 2021 Prima Rata) Versante: SCABELLONE/MARIANNA (SCBMNN50M61H013I)		Altri Incassi, n. 643 del 09/08/2022 N.Sospeso 532 del 09/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
918	19/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3039 - ZURZOLO DOMENICO	86,20
	IUV:00082220100074573 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: ZURZOLO DOMENICO (ZRZDNC49A01H013T)		Altri Incassi, n. 644 del 09/08/2022 N.Sospeso 531 del 09/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
919	19/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3245 - MARANDO DOMENICO	186,85
	IUV:00082220100045764 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: MARANDO DOMENICO (MRNDNC39A15H224E)		Altri Incassi, n. 645 del 09/08/2022 N.Sospeso 531 del 09/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
920	19/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3397 - SCABELLONE ANTONIO	39,37
	IUV:00082220100096413 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: SCABELLONE ANTONIO (SCBNTN57C02H013W)		Altri Incassi, n. 646 del 09/08/2022 N.Sospeso 531 del 09/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
921	19/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3369 - MARMINA AGATA	109,87
	IUV:00082220100056276 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: MARMINA AGATA (MRMGTA41A41H751N)		Altri Incassi, n. 647 del 09/08/2022 N.Sospeso 531 del 09/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
922	19/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3039 - ZURZOLO DOMENICO	44,92
	IUV:00082220100170510 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: ZURZOLO DOMENICO (ZRZDNC49A01H013T)		Altri Incassi, n. 648 del 09/08/2022 N.Sospeso 531 del 09/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
923	19/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3244 - MARANDO ANGELA	95,60
	IUV:00082220100045461 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: MARANDO ANGELA (MRNNGL74E41C933F)		Altri Incassi, n. 649 del 09/08/2022 N.Sospeso 531 del 09/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
924	19/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	327 - STRATI GIOVANNA ROSETTA	555,90
	IUV:00082220100179507 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: STRATI GIOVANNA ROSETTA (STRGNN74H46F112Q)		Altri Incassi, n. 650 del 09/08/2022 N.Sospeso 531 del 09/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
925	19/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3369 - MARMINA AGATA	39,37
	IUV:00082220100095807 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: MARMINA AGATA (MRMGTA41A41H751N)		Altri Incassi, n. 651 del 09/08/2022 N.Sospeso 531 del 09/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
926	19/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3517 - MARMINA MARIA	198,45
	IUV:00082220100166664 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: MARMINA MARIA (MRMMRA50D48H013C)		Altri Incassi, n. 652 del 09/08/2022 N.Sospeso 531 del 09/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
927	19/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3349 - NOVELLA PLACIDO	18,16
	IUV:00082220100042532 (Servizio Idrico Integrato 2021 Prima Rata) Versante: NOVELLA PLACIDO (NVLPCD53S17H013A)		Altri Incassi, n. 653 del 09/08/2022 N.Sospeso 531 del 09/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
928	19/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3004 - BRANCATISANO PASQUALE	74,12
	IUV:00082220100192140 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: BRANCATISANO PASQUALE (BRNPQL50R16H013S)		Altri Incassi, n. 654 del 09/08/2022 N.Sospeso 531 del 09/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
929	19/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3395 - CELENTANO MARIA	157,32
	IUV:00082220100094082 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: CELENTANO MARIA (CLNMRA60P50H013S)		Altri Incassi, n. 655 del 09/08/2022 N.Sospeso 531 del 09/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
930	19/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	2958 - SCABELLONE CATERINA	141,07
	IUV:00082220100002302 (Servizio Idrico Integrato 2021 Prima Rata) Versante: SCABELLONE CATERINA (SCBCRN46M46H013B)		Altri Incassi, n. 656 del 09/08/2022 N.Sospeso 531 del 09/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
931	19/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3374 - PIZZATI GREGORIO	84,86
	IUV:00082220100059516 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: PIZZATI GREGORIO (PZZGGR60B03H013X)		Altri Incassi, n. 657 del 09/08/2022 N.Sospeso 531 del 09/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
932	19/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3014 - BRUZZANITI CATERINA	131,83
	IUV:00082220100018773 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: BRUZZANITI CATERINA (BRZCRN43P65H751W)		Altri Incassi, n. 658 del 09/08/2022 N.Sospeso 531 del 09/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
933	19/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3340 - CRISTIANO MARIA	185,51
	IUV:00082220100037373 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: CRISTIANO MARIA (CRSMRA41A63H751D)		Altri Incassi, n. 659 del 09/08/2022 N.Sospeso 531 del 09/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
934	19/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3004 - BRANCATISANO PASQUALE	212,35
	IUV:00082220100016046 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: BRANCATISANO PASQUALE (BRNPQL50R16H013S)		Altri Incassi, n. 660 del 09/08/2022 N.Sospeso 531 del 09/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
935	19/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3251 - MOIO FRANCESCO	131,83
	IUV:00082220100054155 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: MOIO FRANCESCO (MOIFNC40A07H751E)		Altri Incassi, n. 661 del 09/08/2022 N.Sospeso 531 del 09/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
936	19/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3346 - LOGOZZO CATERINA GIUDITTA CATERINA GIUDITTA	82,18
	IUV:00082220100041522 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: LOGOZZO CATERINA GIUDITTA (LGZCRN37C64H751P)		Altri Incassi, n. 662 del 09/08/2022 N.Sospeso 531 del 09/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
937	19/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	2958 - SCABELLONE CATERINA	38,85
	IUV:00082220100191231 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: SCABELLONE CATERINA (SCBCRN46M46H013B)		Altri Incassi, n. 663 del 09/08/2022 N.Sospeso 531 del 09/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
938	19/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3047 - BRUZZANITI MARIA	135,03
	IUV:00082220100072553 (Servizio Idrico Integrato 2021 Prima Rata) Versante: BRUZZANITI MARIA (BRZMRA77S55D976E)		Altri Incassi, n. 664 del 09/08/2022 N.Sospeso 531 del 09/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
939	19/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3146 - CARACCIOLO LUIGI	158,66
	IUV:00082220100082964 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: CARACCIOLO LUIGI (CRCLGU43D17H751J)		Altri Incassi, n. 665 del 09/08/2022 N.Sospeso 531 del 09/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
940	19/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3193 - PALUMBO CATERINA MARIA	35,82
	IUV:00082220100134522 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: PALUMBO CATERINA MARIA (PLMCRN57R68H013U)		Altri Incassi, n. 666 del 09/08/2022 N.Sospeso 531 del 09/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
941	19/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3349 - NOVELLA PLACIDO	34,38
	IUV:00082220100102877 (Servizio Idrico Integrato 2021 Prima Rata) Versante: NOVELLA PLACIDO (NVLPCD53S17H013A)		Altri Incassi, n. 667 del 09/08/2022 N.Sospeso 531 del 09/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
942	19/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3023 - SCABELLONE ANTONIO	64,73
	IUV:00082220100064061 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: SCABELLONE ANTONIO (SCBNTN51B19H013C)		Altri Incassi, n. 668 del 09/08/2022 N.Sospeso 531 del 09/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
943	19/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	2977 - BONFA' VINCENZO	92,91
	IUV:00082220100098837 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: BONFA' VINCENZO (BNFVCN35B11H751D)		Altri Incassi, n. 669 del 09/08/2022 N.Sospeso 531 del 09/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
944	19/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3193 - PALUMBO CATERINA MARIA	239,19
	IUV:00082220100134825 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: PALUMBO CATERINA MARIA (PLMCRN57R68H013U)		Altri Incassi, n. 670 del 09/08/2022 N.Sospeso 531 del 09/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
945	19/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3039 - ZURZOLO DOMENICO	48,63
	IUV:00082220100069422 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: ZURZOLO/DOMENICO (ZRZDNC49A01H013T)		Altri Incassi, n. 671 del 09/08/2022 N.Sospeso 531 del 09/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
946	19/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3346 - LOGOZZO CATERINA GIUDITTA CATERINA GIUDITTA	110,35
	IUV:00082220100115013 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: LOGOZZO CATERINA GIUDITTA (LGZCRN37C64H751P)		Altri Incassi, n. 672 del 09/08/2022 N.Sospeso 531 del 09/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
947	19/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3146 - CARACCIOLO LUIGI	39,37
	IUV:00082220100177176 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: CARACCIOLO LUIGI (CRCLGU43D17H751J)		Altri Incassi, n. 673 del 09/08/2022 N.Sospeso 531 del 09/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
948	19/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3285 - PIZZATI GIOVAMBATTISTA	59,36
	IUV:00082220100105713 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: PIZZATI GIOVAMBATTISTA (PZZGMB47C09H013E)		Altri Incassi, n. 674 del 09/08/2022 N.Sospeso 531 del 09/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
949	19/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3214 - BRUZZANITI GIADA	38,85
	IUV:00082220100143822 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: BRUZZANITI GIADA (BRZGDI84B55F112J)		Altri Incassi, n. 675 del 09/08/2022 N.Sospeso 531 del 09/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
950	19/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	564 - STRATI MARIA	189,53
	IUV:00082220100150488 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: STRATI MARIA (STRMRA71R44D976O)		Altri Incassi, n. 676 del 09/08/2022 N.Sospeso 531 del 09/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
951	19/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3517 - MARMINA MARIA	38,35
	IUV:00082220100186173 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: MARMINA MARIA (MRMMRA50D48H013C)		Altri Incassi, n. 677 del 09/08/2022 N.Sospeso 531 del 09/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
952	19/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3349 - NOVELLA PLACIDO	51,15
	IUV:00082220100042835 (Servizio Idrico Integrato 2021 Prima Rata) Versante: NOVELLA PLACIDO (NVLPCD53S17H013A)		Altri Incassi, n. 678 del 09/08/2022 N.Sospeso 531 del 09/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
953	19/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	2984 - ZURZOLO FRANCESCO	211,00
	IUV:00082220100009473 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: ZURZOLO FRANCESCO (ZRZFNC37P18H751A)		Altri Incassi, n. 679 del 09/08/2022 N.Sospeso 531 del 09/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
954	19/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3444 - BRUZZANITI VINCENZO ANTONIO	44,42
	IUV:00082220100161210 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: BRUZZANITI VINCENZO ANTONIO (BRZVCN66H12H013J)		Altri Incassi, n. 680 del 09/08/2022 N.Sospeso 531 del 09/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
955	19/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3370 - PARISI FRANCESCA	35,82
	IUV:00082220100058001 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: PARISI FRANCESCA (PRSFNC28M57H751L)		Altri Incassi, n. 681 del 09/08/2022 N.Sospeso 531 del 09/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
956	19/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3340 - CRISTIANO MARIA	149,28
	IUV:00082220100114710 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: CRISTIANO MARIA (CRSMRA41A63H751D)		Altri Incassi, n. 682 del 09/08/2022 N.Sospeso 531 del 09/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
957	19/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3247 - MEZZATESTA LOREDANA	396,20
	IUV:00082220100174752 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: MEZZATESTA LOREDANA (MZZLDN64L60F952H)		Altri Incassi, n. 683 del 09/08/2022 N.Sospeso 533 del 09/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
958	19/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3017 - LUCA' MARIANGELA	233,82
	IUV:00082220100062243 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: LUCA' MARIANGELA (LCUMNG46A44H751O)		Altri Incassi, n. 684 del 10/08/2022 N.Sospeso 537 del 10/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
959	19/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3236 - CELENTANO PIETRO	35,82
	IUV:00082220100163937 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: CELENTANO PIETRO (CLNPTR36C01H751Z)		Altri Incassi, n. 685 del 10/08/2022 N.Sospeso 537 del 10/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
960	19/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3430 - SERHEYCHEVA SVITLANA	64,25
	IUV:00082220100148670 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: SERHEYCHEVA SVITLANA (SRHSTL64S49Z138K)		Altri Incassi, n. 686 del 10/08/2022 N.Sospeso 537 del 10/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
961	19/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3700 - BARTOLO ANTONIO	102,30
	IUV:00082220100181931 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: BARTOLO ANTONIO (BRTNTN29A02H751Q)		Altri Incassi, n. 687 del 10/08/2022 N.Sospeso 537 del 10/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
962	19/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3222 - CELENTANO GIOVANNA MARIA	37,84
	IUV:00082220100146549 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: CELENTANO GIOVANNA MARIA (CLNGNN38R49H751W)		Altri Incassi, n. 688 del 10/08/2022 N.Sospeso 537 del 10/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
963	19/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3236 - CELENTANO PIETRO	91,56
	IUV:00082220100035858 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: CELENTANO PIETRO (CLNPTR36C01H751Z)		Altri Incassi, n. 689 del 10/08/2022 N.Sospeso 537 del 10/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
964	19/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	325 - SPANTI GIUSEPPINA	35,82
	IUV:00082220100137552 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: SPANTI GIUSEPPINA (SPNGPP68H44F112F)		Altri Incassi, n. 690 del 10/08/2022 N.Sospeso 537 del 10/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
965	19/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3043 - MARMINA CHIARA	35,82
	IUV:00082220100070937 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: MARMINA CHIARA (MRMCHR83R65D976C)		Altri Incassi, n. 691 del 10/08/2022 N.Sospeso 537 del 10/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
966	19/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3126 - PRIOLO ANTONIA	49,97
	IUV:00082220100076601 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: PRIOLO ANTONIA (PRLNTN36L59H751G)		Altri Incassi, n. 692 del 10/08/2022 N.Sospeso 537 del 10/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
967	19/08/2022	812 -CORRISPETTIVI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO COLLEGATA AL CAPITOLO USCITA N. 2612	9020001 - E.9.02.01.02.001	9020102001 - Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi		6259 - Pizzati Fatima Maria	16,79
	IUV:00032222100000149 (EMISSIONE CIE) Versante: Pizzati Fatima Maria (PZZFMM92E53H224X)		Altri Incassi, n. 693 del 10/08/2022 N.Sospeso 537 del 10/08/2022		Acc. n. 71 del 14/02/2022, COMPETENZA		
968	19/08/2022	290 -PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA -ANAGRAFE STATO CIVILE RILASCIO CARTE IDENTITA'	3010002 - E.3.01.02.01.032	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito		6259 - Pizzati Fatima Maria	11,21
	IUV:00032222100000149 (EMISSIONE CIE) Versante: Pizzati Fatima Maria (PZZFMM92E53H224X)		Altri Incassi, n. 693 del 10/08/2022 N.Sospeso 537 del 10/08/2022		Acc. n. 72 del 14/02/2022, COMPETENZA		
969	19/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	2997 - BRANCATISANO GIOVANNI	166,72
	IUV:00082220100013319 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: BRANCATISANO GIOVANNI (BRNGNN63A01H013H)		Altri Incassi, n. 694 del 10/08/2022 N.Sospeso 537 del 10/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
970	19/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	120 - CARRA'GIOVANNI N.A SAMO	36,32
	IUV:00082220100028982 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: CARRA' GIOVANNI (CRRGNN52L24H013L)		Altri Incassi, n. 695 del 10/08/2022 N.Sospeso 537 del 10/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
971	19/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3358 - MARMINA PAOLO	48,47
	IUV:00082220100048592 (Servizio Idrico Integrato 2021 Prima Rata) Versante: MARMINA/PAOLO (MRMPLA58A25H013V)		Altri Incassi, n. 696 del 10/08/2022 N.Sospeso 537 del 10/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
972	19/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3126 - PRIOLO ANTONIA	38,70
	IUV:00082220100076391 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: PRIOLO ANTONIA (PRLNTN36L59H751G)		Altri Incassi, n. 697 del 11/08/2022 N.Sospeso 539 del 11/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
973	19/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3008 - MEZZATESTA VITTORIA	36,32
	IUV:00082220100017258 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: MEZZATESTA/VITTORIA (MZZVTR28C69H013X)		Altri Incassi, n. 698 del 11/08/2022 N.Sospeso 539 del 11/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
974	19/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	588 - MICCHIA FILIPPO	35,82
	IUV:00082220100133916 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: MICCHIA FILIPPO (MCCFPP82T05H224P)		Altri Incassi, n. 699 del 11/08/2022 N.Sospeso 539 del 11/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
975	19/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	2943 - BRUZZANITI GIUSEPPA MARIA	212,35
	IUV:00082220100022013 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: BRUZZANITI GIUSEPPA MARIA (BRZGPP45P62H751R)		Altri Incassi, n. 700 del 11/08/2022 N.Sospeso 539 del 11/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
976	19/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3249 - MOIO CATERINA	150,46
	IUV:00082220100053650 (Servizio Idrico Integrato 2021 Prima Rata) Versante: MOIO CATERINA (MOICRN64D63H013Z)		Altri Incassi, n. 701 del 11/08/2022 N.Sospeso 539 del 11/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
977	19/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3201 - BRUZZESE VINCENZO	47,29
	IUV:00082220100163028 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: BRUZZESE VINCENZO (BRZVCN62P28H013G)		Altri Incassi, n. 702 del 11/08/2022 N.Sospeso 539 del 11/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
978	19/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3039 - ZURZOLO DOMENICO	84,86
	IUV:00082220100074270 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: ZURZOLO/DOMENICO (ZRZDNC49A01H013T)		Altri Incassi, n. 703 del 11/08/2022 N.Sospeso 539 del 11/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
979	19/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3008 - MEZZATESTA VITTORIA	271,40
	IUV:00082220100016955 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: MEZZATESTA VITTORIA (MZZVTR28C69H013X)		Altri Incassi, n. 704 del 11/08/2022 N.Sospeso 539 del 11/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
980	19/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3200 - SALGARO GIUSEPPE	17,91
	IUV:00082220100138865 (Servizio Idrico Integrato 2021 Prima Rata) Versante: SALGARO GIUSEPPE (SLGGPP66D08F205C)		Altri Incassi, n. 705 del 11/08/2022 N.Sospeso 540 del 11/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
981	19/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3289 - MOIO GIUSEPPE	277,62
	IUV:00082220100109652 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: MOIO GIUSEPPE (MOIGPP67M05D976S)		Altri Incassi, n. 706 del 11/08/2022 N.Sospeso 541 del 11/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
982	19/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3007 - BRANCATISANO ROSARIO	37,33
	IUV:00082220100139067 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: BRANCATISANO ROSARIO (BRNRSR57M09H013C)		Altri Incassi, n. 707 del 11/08/2022 N.Sospeso 541 del 11/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
983	19/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3007 - BRANCATISANO ROSARIO	35,82
	IUV:00082220100154334 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: BRANCATISANO ROSARIO (BRNRSR57M09H013C)		Altri Incassi, n. 708 del 11/08/2022 N.Sospeso 541 del 11/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
984	19/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3007 - BRANCATISANO ROSARIO	122,43
	IUV:00082220100159788 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: BRANCATISANO ROSARIO (BRNRSR57M09H013C)		Altri Incassi, n. 709 del 11/08/2022 N.Sospeso 541 del 11/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
985	19/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3136 - SURACE ANGELA	37,33
	IUV:00082220100080237 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: SURACE/ANGELA (SRCNGL42E52H013P)		Altri Incassi, n. 710 del 11/08/2022 N.Sospeso 541 del 11/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
986	19/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3007 - BRANCATISANO ROSARIO	213,69
	IUV:00082220100016652 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: BRANCATISANO ROSARIO (BRNRSR57M09H013C)		Altri Incassi, n. 711 del 11/08/2022 N.Sospeso 541 del 11/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
987	19/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3253 - BRUZZANITI CATERINA	45,78
	IUV:00082220100057185 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: BRUZZANITI CATERINA (BRZCRN44C47H013O)		Altri Incassi, n. 712 del 11/08/2022 N.Sospeso 541 del 11/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
988	19/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3253 - BRUZZANITI CATERINA	49,97
	IUV:00082220100019379 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: BRUZZANITI/CATERINA (BRZCRN44C47H013O)		Altri Incassi, n. 713 del 11/08/2022 N.Sospeso 541 del 11/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
989	19/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3253 - BRUZZANITI CATERINA	81,70
	IUV:00082220100057488 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: BRUZZANITI CATERINA (BRZCRN44C47H013O)		Altri Incassi, n. 714 del 11/08/2022 N.Sospeso 541 del 11/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
990	19/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3521 - BRANCATISANO NATALIA	103,65
	IUV:00082220100168482 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: BRANCATISANO NATALIA (BRNNTL91P67F112E)		Altri Incassi, n. 715 del 12/08/2022 N.Sospeso 543 del 12/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
991	19/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3170 - BRUZZANITI PLACIDO	36,68
	IUV:00082220100098534 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: BRUZZANITI PLACIDO (BRZPCD46S30D969P)		Altri Incassi, n. 716 del 12/08/2022 N.Sospeso 544 del 12/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
992	19/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3170 - BRUZZANITI PLACIDO	35,82
	IUV:00082220100127040 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: BRUZZANITI PLACIDO (BRZPCD46S30D969P)		Altri Incassi, n. 717 del 12/08/2022 N.Sospeso 544 del 12/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
993	19/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3318 - BRUZZANITI FRANCESCA	35,82
	IUV:00082220100020288 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: BRUZZANITI/FRANCESCA (BRZFNC68S45D976J)		Altri Incassi, n. 718 del 12/08/2022 N.Sospeso 545 del 12/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
994	19/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3233 - CARRA' SALVATORE	346,55
	IUV:00082220100031010 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: CARRA' SALVATORE (CRRSVT55E26H013H)		Altri Incassi, n. 719 del 12/08/2022 N.Sospeso 545 del 12/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
995	19/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	133 - COSTANZO AGOSTINO	49,97
	IUV:00082220100036767 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: COSTANZO AGOSTINO (CSTGTN60E25H013V)		Altri Incassi, n. 720 del 12/08/2022 N.Sospeso 545 del 12/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
996	19/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3215 - IACOPINO ANTONIO	35,82
	IUV:00082220100150185 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: IACOPINO ANTONIO (CPNNTN37S19H751B)		Altri Incassi, n. 721 del 12/08/2022 N.Sospeso 545 del 12/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
997	19/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3201 - BRUZZESE VINCENZO	35,82
	IUV:00082220100162422 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: BRUZZESE VINCENZO (BRZVCN62P28H013G)		Altri Incassi, n. 722 del 12/08/2022 N.Sospeso 545 del 12/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
998	19/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3201 - BRUZZESE VINCENZO	88,88
	IUV:00082220100139370 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: BRUZZESE VINCENZO (BRZVCN62P28H013G)		Altri Incassi, n. 723 del 12/08/2022 N.Sospeso 545 del 12/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
999	19/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3318 - BRUZZANITI FRANCESCA	319,71
	IUV:00082220100020591 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: BRUZZANITI/FRANCESCA (BRZFNC68S45D976J)		Altri Incassi, n. 724 del 12/08/2022 N.Sospeso 545 del 12/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1000	19/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3028 - SPERANZA VINCENZO	45,44
	IUV:00082220100065879 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: SPERANZA VINCENZO (SPRVCN62T16H013H)		Altri Incassi, n. 725 del 12/08/2022 N.Sospeso 545 del 12/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1001	19/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	2987 - PIZZATI ANGELA	99,62
	IUV:00082220100144125 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: PIZZATI ANGELA (PZZNGL35P61H751K)		Altri Incassi, n. 726 del 12/08/2022 N.Sospeso 545 del 12/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1002	19/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3416 - CARRA' GIUSEPPE	59,36
	IUV:00082220100110864 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: CARRA' GIUSEPPE (CRRGPP86R02F112Z)		Altri Incassi, n. 727 del 12/08/2022 N.Sospeso 545 del 12/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1003	19/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3215 - IACOPINO ANTONIO	86,20
	IUV:00082220100144428 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: IACOPINO ANTONIO (CPNNTN37S19H751B)		Altri Incassi, n. 728 del 12/08/2022 N.Sospeso 545 del 12/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1004	19/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3230 - BRUZZANITI VINCENZO	36,32
	IUV:00082220100120164 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: BRUZZANITI VINCENZO (BRZVCN43D18H751R)		Altri Incassi, n. 729 del 12/08/2022 N.Sospeso 545 del 12/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1005	19/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3230 - BRUZZANITI VINCENZO	272,74
	IUV:00082220100027164 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: BRUZZANITI VINCENZO (BRZVCN43D18H751R)		Altri Incassi, n. 730 del 12/08/2022 N.Sospeso 545 del 12/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1006	19/08/2022	285 -PROVENTI RILASCIO DOCUMENTI E DIRITTI DI CANCELLERIA	3010002 - E.3.01.02.01.033	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria		6260 - Lucia Bonfà	5,45
	IUV:00012222300000146 (Diritti di segreteria per accesso atti e produzione di copie) Versante: Lucia Bonfà (BNFLCU63L70F952Y)		Altri Incassi, n. 731 del 12/08/2022	N.Sospeso 545 del 12/08/2022	Acc. n. 68 del 14/02/2022, COMPETENZA		
1007	19/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3201 - BRUZZESE VINCENZO	35,82
	IUV:00082220100162725 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: BRUZZESE VINCENZO (BRZVCN62P28H013G)		Altri Incassi, n. 732 del 12/08/2022	N.Sospeso 545 del 12/08/2022	Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1008	19/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.01.01.004	3010101004 - Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3240 - GATTELLARO MARIA	113,69
	IUV:00082208100000422 (Servizio Idrico Integrato 2020 Terza Rata) Versante: GATTELLARO MARIA (GTTMRA71S44D976B)		Altri Incassi, n. 733 del 13/08/2022	N.Sospeso 547 del 13/08/2022	Acc. n. 113 del 14/04/2020, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 106 del 30/10/2020		
1009	19/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3196 - MARMINA BRUNO	53,99
	IUV:00082220100135734 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: MARMINA BRUNO (MRMBRN74P20H013O)		Altri Incassi, n. 734 del 13/08/2022	N.Sospeso 547 del 13/08/2022	Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1010	19/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.01.01.004	3010101004 - Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3196 - MARMINA BRUNO	42,02
	IUV:00082113200144460 (Servizio Idrico Integrato Rata unica) Versante: MARMINA BRUNO (MRMBRN74P20H013O)		Altri Incassi, n. 735 del 13/08/2022	N.Sospeso 547 del 13/08/2022	Acc. n. 113 del 14/04/2020, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 106 del 30/10/2020		
1011	19/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3375 - PIZZATI GIOVAMBATTISTA	38,85
	IUV:00082220100059819 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: PIZZATI GIOVAMBATTISTA (PZZGMB54A05H013T)		Altri Incassi, n. 736 del 13/08/2022	N.Sospeso 547 del 13/08/2022	Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1012	19/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3217 - ROSSETTI MARIO	35,82
	IUV:00082220100145034 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: ROSSETTI MARIO (RSSMRA37M11E882X)		Altri Incassi, n. 737 del 16/08/2022	N.Sospeso 548 del 16/08/2022	Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1013	19/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3297 - BONFA' PAOLO	35,82
	IUV:00082220100117134 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: BONFA' PAOLO (BNFPLA34E10H013F)		Altri Incassi, n. 738 del 16/08/2022 N.Sospeso 548 del 16/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1014	19/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3037 - ZAPPIA SALVATORE	35,82
	IUV:00082220100119861 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: ZAPPIA SALVATORE (ZPPSVT39A06B097S)		Altri Incassi, n. 739 del 16/08/2022 N.Sospeso 548 del 16/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1015	19/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3135 - MARMINA PLACIDO	38,35
	IUV:00082220100079934 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: MARMINA PLACIDO (MRMPCD48A31H013J)		Altri Incassi, n. 740 del 16/08/2022 N.Sospeso 548 del 16/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1016	19/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3363 - MICCHIA MARIA	270,05
	IUV:00082220100052034 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: MICCHIA MARIA (MCCMRA35P57H751H)		Altri Incassi, n. 741 del 16/08/2022 N.Sospeso 548 del 16/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1017	19/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3037 - ZAPPIA SALVATORE	35,82
	IUV:00082220100069119 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: ZAPPIA SALVATORE (ZPPSVT39A06B097S)		Altri Incassi, n. 742 del 16/08/2022 N.Sospeso 548 del 16/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1018	19/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3037 - ZAPPIA SALVATORE	35,82
	IUV:00082220100068816 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: ZAPPIA/SALVATORE (ZPPSVT39A06B097S)		Altri Incassi, n. 743 del 16/08/2022 N.Sospeso 548 del 16/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1019	19/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3142 - LOGOZZO GIUSEPPE	39,21
	IUV:00082220100081752 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: LOGOZZO GIUSEPPE (LGZGPP54H21H013F)		Altri Incassi, n. 744 del 16/08/2022 N.Sospeso 548 del 16/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1020	19/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3439 - BRANCATISANO CATERINA	35,82
	IUV:00082220100156455 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: BRANCATISANO CATERINA (BRNCRN42C64H013D)		Altri Incassi, n. 745 del 16/08/2022 N.Sospeso 549 del 16/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1021	19/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3140 - FERRARO ANGELA	35,82
	IUV:00082220100081146 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: FERRARO/ANGELA (FRRNGL67H60H013J)		Altri Incassi, n. 746 del 16/08/2022 N.Sospeso 550 del 16/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1022	19/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3272 - BRANCATISANO GIOVANNA	36,83
	IUV:00082220100095504 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: BRANCATISANO GIOVANNA (BRNGNN51D42H013S)		Altri Incassi, n. 747 del 16/08/2022 N.Sospeso 552 del 16/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1023	19/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3132 - PULITANO' VINCENZO	35,82
	IUV:00082220100079025 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: PULITANO' VINCENZO (PLTVCN42R28H013T)		Altri Incassi, n. 748 del 17/08/2022 N.Sospeso 553 del 17/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1024	19/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3388 - MEZZATESTA GIOVAMBATTISTA	215,04
	IUV:00082220100092264 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: MEZZATESTA GIOVAMBATTISTA (MZZGMB45A12H751L)		Altri Incassi, n. 749 del 17/08/2022 N.Sospeso 554 del 17/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1025	19/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	559 - MEZZATESTA PASQUALE	41,89
	IUV:00082220100151001 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: MEZZATESTA PASQUALE (MZZPQL85D30L063C)		Altri Incassi, n. 750 del 17/08/2022 N.Sospeso 554 del 17/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1026	19/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3197 - MARMINA PLACIDO	70,96
	IUV:00082220100136037 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: MARMINA PLACIDO (MRMPCD57A05F112R)		Altri Incassi, n. 751 del 17/08/2022 N.Sospeso 554 del 17/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1027	19/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3197 - MARMINA PLACIDO	35,48
	IUV:00082220100136138 (Servizio Idrico Integrato 2021 Prima Rata) Versante: MARMINA PLACIDO (MRMPCD57A05F112R)		Altri Incassi, n. 752 del 17/08/2022 N.Sospeso 554 del 17/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1028	19/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	628 - MARMINA FRANCESCA	41,38
	IUV:00082220100177782 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: MARMINA FRANCESCA (MRMFNC91D54D976N)		Altri Incassi, n. 753 del 17/08/2022 N.Sospeso 554 del 17/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1029	19/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	2967 - BONFA' MATILDE	62,05
	IUV:00082220100153728 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: BONFA' MATILDE (BNFMLD50B56H013Q)		Altri Incassi, n. 754 del 17/08/2022 N.Sospeso 554 del 17/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1030	19/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	50 - BRANCATISANO ANTONIA	145,25
	IUV:00082220100008564 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: BRANCATISANO ANTONIA (BRNNTN55H67F112Q)		Altri Incassi, n. 755 del 17/08/2022 N.Sospeso 554 del 17/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1031	19/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3218 - BRUZZANITI PLACIDO	35,82
	IUV:00082220100163634 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: BRUZZANITI PLACIDO (BRZPCD57S20H013K)		Altri Incassi, n. 756 del 17/08/2022 N.Sospeso 554 del 17/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1032	19/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3197 - MARMINA PLACIDO	41,89
	IUV:00082220100136340 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: MARMINA PLACIDO (MRMPCD57A05F112R)		Altri Incassi, n. 757 del 17/08/2022 N.Sospeso 554 del 17/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1033	19/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3357 - MARMINA GIUSEPPE	147,94
	IUV:00082220100168179 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: MARMINA GIUSEPPE (MRMGPP58E15H013H)		Altri Incassi, n. 758 del 17/08/2022 N.Sospeso 554 del 17/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1034	19/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3357 - MARMINA GIUSEPPE	44,92
	IUV:00082220100086507 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: MARMINA GIUSEPPE (MRMGPP58E15H013H)		Altri Incassi, n. 759 del 17/08/2022 N.Sospeso 554 del 17/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1035	19/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	2919 - CARIDI ANTONIO	36,83
	IUV:00082220100117740 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: CARIDI ANTONIO (CRDNTN36L02H013D)		Altri Incassi, n. 760 del 17/08/2022 N.Sospeso 554 del 17/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1036	19/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	2967 - BONFA' MATILDE	110,35
	IUV:00082220100003716 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: BONFA' MATILDE (BNFMLD50B56H013Q)		Altri Incassi, n. 761 del 17/08/2022 N.Sospeso 554 del 17/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1037	19/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.01.01.004	3010101004 - Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	1775 - MEZZATESTA CARMELO	96,22
	IUV:00082113200163363 (Servizio Idrico Integrato Rata unica) Versante: MEZZATESTA CARMELO (MZZCML80E25L063J)		Altri Incassi, n. 762 del 17/08/2022 N.Sospeso 554 del 17/08/2022		Acc. n. 113 del 14/04/2020, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 106 del 30/10/2020		
1038	19/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3218 - BRUZZANITI PLACIDO	233,82
	IUV:00082220100145337 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: BRUZZANITI PLACIDO (BRZPCD57S20H013K)		Altri Incassi, n. 763 del 17/08/2022 N.Sospeso 554 del 17/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1039	19/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3703 - LOGOZZO FRANCESCA	36,32
	IUV:00082220100184355 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: LOGOZZO FRANCESCA (LGZFNC59D57H013X)		Altri Incassi, n. 764 del 17/08/2022 N.Sospeso 554 del 17/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1040	19/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3426 - PIZZATI ANGELA GIOVANNA	86,20
	IUV:00082220100147155 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: PIZZATI ANGELA (PZZNGL48S50H013L)		Altri Incassi, n. 765 del 17/08/2022 N.Sospeso 555 del 17/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1041	19/08/2022	325 -PROVENTI DA SERVIZI VARI -	3050099 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.		3162 - EL MISBAHI RAHAL	51,65
	IUV:00132222800000136 (Deposito a fondo perduto per la concessione di acqua potabile) Versante: EL MISBAHI RAHAL (LMSRHL69A01Z330E)		Altri Incassi, n. 766 del 17/08/2022	N.Sospeso 555 del	Acc. n. 77 del 14/02/2022, COMPETENZA		
1042	19/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3139 - FERRARO GIUSEPPE	36,83
	IUV:00082220100080843 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: FERRARO GIUSEPPE (FRRGPP43C02H013W)		Altri Incassi, n. 767 del 17/08/2022	N.Sospeso 556 del	Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1043	19/08/2022	50 -IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (IMU)	1010106 - E.1.01.01.06.001	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	280,84
	VERSAMENTI F24	COD.CAT. H013 - ICI-IMU	Altri Incassi, n. 768 del 03/08/2022	N.Sospeso 522 del	Acc. n. 66 del 04/02/2022, COMPETENZA		
1044	19/08/2022	50 -IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (IMU)	1010106 - E.1.01.01.06.001	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	268,97
	VERSAMENTI F24	COD.CAT. H013 - ICI-IMU	Altri Incassi, n. 769 del 09/08/2022	N.Sospeso 528 del	Acc. n. 66 del 04/02/2022, COMPETENZA		
1045	19/08/2022	103 -TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TARI -TASSA RIFIUTI)	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	197,00
	VERSAMENTI F24 TRIBUTO	COD.CAT. H013 - TARES-TARI	Altri Incassi, n. 770 del 09/08/2022	N.Sospeso 530 del	Acc. n. 455 del 26/10/2021, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 82 del 30/09/2021		
1046	19/08/2022	103 -TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TARI -TASSA RIFIUTI)	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	120,00
	VERSAMENTI F24 TRIBUTO	COD.CAT. H013 - TARES-TARI	Altri Incassi, n. 771 del 11/08/2022	N.Sospeso 538 del	Acc. n. 455 del 26/10/2021, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 82 del 30/09/2021		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1047	19/08/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	57,90
	VERSAMENTI F24 ADD.COM.IRPEF	COD.CAT. H013 -	Altri Incassi, n. 772 del 10/08/2022	N.Sospeso 534 del 10/08/2022	Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
1048	19/08/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	106,03
	VERSAMENTI F24 ADD.COM.IRPEF	COD.CAT. H013 -	Altri Incassi, n. 773 del 12/08/2022	N.Sospeso 542 del 12/08/2022	Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
1049	19/08/2022	524 -CONTRIBUTI SPETTANTI PER FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE	2010101 - E.2.01.01.01.001	2010101001 - Trasferimenti correnti da Ministeri		707 - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI	2.952,71
	CONTRIBUTO RISTORO TASI FIN PIANI DI SICUREZZA-ELENCO RC14 1		Altri Incassi, n. 774 del 06/08/2022	N.Sospeso 524 del 06/08/2022	Acc. n. 335 del 19/08/2022, COMPETENZA		
1050	19/08/2022	524 -CONTRIBUTI SPETTANTI PER FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE	2010101 - E.2.01.01.01.001	2010101001 - Trasferimenti correnti da Ministeri		707 - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI	3.287,58
	CONCORSO INCREMENTO INDENNITA DEI SINDACI-ELENCO RC16		Altri Incassi, n. 775 del 30/07/2022	N.Sospeso 514 del 30/07/2022	Acc. n. 336 del 19/08/2022, COMPETENZA		
1051	19/08/2022	524 -CONTRIBUTI SPETTANTI PER FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE	2010101 - E.2.01.01.01.001	2010101001 - Trasferimenti correnti da Ministeri		707 - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI	16,64
	CONTRI GETTITO ICI 2009 E 2010-ELENCO RC14 0091		Altri Incassi, n. 776 del 22/07/2022	N.Sospeso 477 del 22/07/2022	Acc. n. 337 del 19/08/2022, COMPETENZA		
1052	19/08/2022	242 -CONTRIBUTO REGIONALE LAVORATORI L.R. 15/2008 ENTI PARCHI - COLLEGATO AL CAP USCITA 710	2010102 - E.2.01.01.02.001	2010102001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		309 - REGIONE CALABRIA	3.730,92
	LIQUIDAZIONE FONDI PERIODO LUGLIO OTTOBRE 2022 L.R.15 2008 COMUNI		Altri Incassi, n. 777 del 09/08/2022	N.Sospeso 529 del 09/08/2022	Acc. n. 339 del 19/08/2022, COMPETENZA		
1053	19/08/2022	326 -RIMBORSI-RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO-	3050002 - E.3.05.02.03.004	3050203004 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie		205 - INAIL	1.202,24
	ORD 126442422270001 DA INAIL IND TEMP PI BP PER IDC062 515454068BA2022-06-232022-08-05		Altri Incassi, n. 778 del 16/08/2022	N.Sospeso 551 del 16/08/2022	Acc. n. 340 del 19/08/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1054	19/08/2022	58 -RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA (ICI-IMU) (riscossione - coattiva)	1010108 - E.1.01.01.08.002	1010108002 - Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo		2805 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	161,86
	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 073 DI NOVARA VERSAMENTO DEL 20-07-2022PRG.VER		Altri Incassi, n. 779 del 20/07/2022	N.Sospeso 471 del 20/07/2022	Acc. n. 466 del 31/12/2018, RESIDUO		
1055	19/08/2022	58 -RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA (ICI-IMU) (riscossione - coattiva)	1010108 - E.1.01.01.08.002	1010108002 - Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo		2805 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	1,42
	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 094 DI REGGIO CALABR VERSAMENTO DEL 20-07-2022		Altri Incassi, n. 780 del 20/07/2022	N.Sospeso 468 del 20/07/2022	Acc. n. 466 del 31/12/2018, RESIDUO		
1056	19/08/2022	58 -RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA (ICI-IMU) (riscossione - coattiva)	1010108 - E.1.01.01.08.002	1010108002 - Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo		2805 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	56,61
	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 068 DI MILANO VERSAMENTO DEL 20-07-2022PRG.VER		Altri Incassi, n. 781 del 20/07/2022	N.Sospeso 469 del 20/07/2022	Acc. n. 466 del 31/12/2018, RESIDUO		
1057	19/08/2022	58 -RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA (ICI-IMU) (riscossione - coattiva)	1010108 - E.1.01.01.08.002	1010108002 - Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo		2805 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	467,39
	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 094 DI REGGIO CALABR VERSAMENTO DEL 20-07-2022		Altri Incassi, n. 782 del 20/07/2022	N.Sospeso 470 del 20/07/2022	Acc. n. 466 del 31/12/2018, RESIDUO		
1058	19/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.01.01.004	3010101004 - Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	2805 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	233,43
	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 094 DI REGGIO CALABR VERSAMENTO DEL 01-08-2022		Altri Incassi, n. 783 del 01/08/2022	N.Sospeso 516 del 01/08/2022	Acc. n. 159 del 31/12/2012, RESIDUO , Atto non classificato nr. 31 del 31/12/2012		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1059	19/08/2022	103 -TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TARI -TASSA RIFIUTI)	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2805 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	47,72
	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 094 DI REGGIO CALABR VERSAMENTO DEL 10-08-2022		Altri Incassi, n. 784 del 10/08/2022	N.Sospeso 535 del 10/08/2022	Acc. n. 191 del 31/12/2014, RESIDUO , Atto non classificato nr. 1 del 31/12/2014		
1060	19/08/2022	103 -TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TARI -TASSA RIFIUTI)	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2805 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	56,57
	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 068 DI MILANO VERSAMENTO DEL 10-08-2022PRG.VER		Altri Incassi, n. 785 del 10/08/2022	N.Sospeso 536 del 10/08/2022	Acc. n. 191 del 31/12/2014, RESIDUO , Atto non classificato nr. 1 del 31/12/2014		
1061	22/08/2022	8043 -RISORSE FONDO PER L'INNOVAZIONE Collegato al capitolo uscite 8043	3050099 - E.3.05.99.99.999	3059999999 - Altre entrate correnti n.a.c.		700 - COMUNE DI SAMO-	259,84
	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 129 del 19/08/2022: FONDO INNOVAZIONE INTERVENTO . Messa in sicurezza della sede municipale .		Altri pagamenti, n. 129 del 19/08/2022		Acc. n. 341 del 21/08/2022, COMPETENZA		
1062	30/08/2022	290 -PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA -ANAGRAFE STATO CIVILE RILASCIO CARTE IDENTITA'	3010002 - E.3.01.02.01.032	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito		6313 - Bruzzaniti Agata	5,21
	IUV:00032222900000204 (EMISSIONE CIE) Versante: Bruzzaniti Agata (BRZGTA02H62H224K)		Altri Incassi, n. 786 del 18/08/2022	N.Sospeso 558 del 18/08/2022	Acc. n. 72 del 14/02/2022, COMPETENZA		
1063	30/08/2022	812 -CORRISPETTIVI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO COLLEGATA AL CAPITOLO USCITA N. 2612	9020001 - E.9.02.01.02.001	9020102001 - Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi		6313 - Bruzzaniti Agata	16,79
	IUV:00032222900000204 (EMISSIONE CIE) Versante: Bruzzaniti Agata (BRZGTA02H62H224K)		Altri Incassi, n. 786 del 18/08/2022	N.Sospeso 558 del 18/08/2022	Acc. n. 71 del 14/02/2022, COMPETENZA		
1064	30/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3332 - CARRA' FRANCESCA ANTONIA	185,03
	IUV:00082220100029588 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: CARRA' FRANCESCA ANTONIA (CRRFNC29B56H751Q)		Altri Incassi, n. 787 del 18/08/2022	N.Sospeso 558 del 18/08/2022	Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1065	30/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3333 - CELENTANO ANTONIA	82,18
	IUV:00082220100032222 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: CELENTANO ANTONIA (CLNNTN37T55H751V)		Altri Incassi, n. 788 del 18/08/2022 N.Sospeso 558 del 18/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1066	30/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3343 - DI BARTOLO MARIA CARMELA	414,99
	IUV:00082220100038282 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: DI BARTOLO/MARIA CARMELA (DBRMCR68E61D976E)		Altri Incassi, n. 789 del 18/08/2022 N.Sospeso 558 del 18/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1067	30/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	250 - MEZZATESTA FRANCESCO	58,01
	IUV:00082220100049610 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: MEZZATESTA FRANCESCO (MZZFNC59M01H013T)		Altri Incassi, n. 790 del 18/08/2022 N.Sospeso 558 del 18/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1068	30/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3433 - LUCA' ANTONIO	36,32
	IUV:00082220100152213 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: LUCA' ANTONIO (LCUNTN35P03H751J)		Altri Incassi, n. 791 del 18/08/2022 N.Sospeso 558 del 18/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1069	30/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3398 - LUCISANO SANTA	38,35
	IUV:00082220100096716 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: LUCISANO SANTA (LCSSNT37A69H751Q)		Altri Incassi, n. 792 del 18/08/2022 N.Sospeso 558 del 18/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1070	30/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3312 - BRANCATISANO ANTONIA	164,04
	IUV:00082220100180113 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: BRANCATISANO ANTONIA (BRNNTN58D64H013G)		Altri Incassi, n. 793 del 18/08/2022 N.Sospeso 558 del 18/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1071	30/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3339 - CRISTIANO GIOVANNI	43,77
	IUV:00082220100037171 (Servizio Idrico Integrato 2021 Prima Rata) Versante: CRISTIANO GIOVANNI (CRSGNN45R27H751N)		Altri Incassi, n. 794 del 18/08/2022 N.Sospeso 558 del 18/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1072	30/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3339 - CRISTIANO GIOVANNI	90,07
	IUV:00082220100038080 (Servizio Idrico Integrato 2021 Prima Rata) Versante: CRISTIANO GIOVANNI (CRSGNN45R27H751N)		Altri Incassi, n. 795 del 18/08/2022 N.Sospeso 558 del 18/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1073	30/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3190 - MEZZATESTA GIUSEPPE	130,49
	IUV:00082220100133310 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: MEZZATESTA GIUSEPPE (MZZGPP65S22H013P)		Altri Incassi, n. 796 del 18/08/2022 N.Sospeso 558 del 18/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1074	30/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3396 - GUASTELLUCCIA ANNA	49,14
	IUV:00082220100096312 (Servizio Idrico Integrato 2021 Seconda Rata) Versante: GUASTELLUCCIA ANNA (GSTNNA61L48Z401B)		Altri Incassi, n. 797 del 18/08/2022 N.Sospeso 558 del 18/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1075	30/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3216 - PARISI PASQUALE	87,38
	IUV:00082220100144832 (Servizio Idrico Integrato 2021 Prima Rata) Versante: PARISI PASQUALE (PRSPQL64E24H013P)		Altri Incassi, n. 798 del 18/08/2022 N.Sospeso 559 del 18/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1076	30/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3216 - PARISI PASQUALE	87,39
	IUV:00082220100144933 (Servizio Idrico Integrato 2021 Seconda Rata) Versante: PARISI PASQUALE (PRSPQL64E24H013P)		Altri Incassi, n. 799 del 18/08/2022 N.Sospeso 559 del 18/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1077	30/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3216 - PARISI PASQUALE	17,91
	IUV:00082220100183042 (Servizio Idrico Integrato 2021 Seconda Rata) Versante: PARISI PASQUALE (PRSPQL64E24H013P)		Altri Incassi, n. 800 del 18/08/2022 N.Sospeso 559 del 18/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1078	30/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3216 - PARISI PASQUALE	17,91
	IUV:00082220100182941 (Servizio Idrico Integrato 2021 Prima Rata) Versante: PARISI PASQUALE (PRSPQL64E24H013P)		Altri Incassi, n. 801 del 18/08/2022 N.Sospeso 559 del 18/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1079	30/08/2022	290 -PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA -ANAGRAFE STATO CIVILE RILASCIO CARTE IDENTITA'	3010002 - E.3.01.02.01.032	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito		6314 - Ferraro Giuseppe Juri	11,21
	IUV:00032222900000103 (EMISSIONE CIE) Versante: Ferraro Giuseppe Juri (FRRGPP95D25H224D)		Altri Incassi, n. 802 del 18/08/2022 N.Sospeso 560 del 18/08/2022		Acc. n. 72 del 14/02/2022, COMPETENZA		
1080	30/08/2022	812 -CORRISPETTIVI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO COLLEGATA AL CAPITOLO USCITA N. 2612	9020001 - E.9.02.01.02.001	9020102001 - Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi		6314 - Ferraro Giuseppe Juri	16,79
	IUV:00032222900000103 (EMISSIONE CIE) Versante: Ferraro Giuseppe Juri (FRRGPP95D25H224D)		Altri Incassi, n. 802 del 18/08/2022 N.Sospeso 560 del 18/08/2022		Acc. n. 71 del 14/02/2022, COMPETENZA		
1081	30/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3234 - CARRA' VITTORIA	36,68
	IUV:00082220100031616 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: CARRA' VITTORIA (CRRVTR34A53H751F)		Altri Incassi, n. 803 del 19/08/2022 N.Sospeso 562 del 19/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1082	30/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	50 - BRANCATISANO ANTONIA	70,10
	IUV:00082220100008867 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: BRANCATISANO ANTONIA (BRNNTN55H67F112Q)		Altri Incassi, n. 804 del 19/08/2022 N.Sospeso 562 del 19/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1083	30/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	2998 - BRANCATISANO GREGORIO	36,68
	IUV:00082220100023528 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: BRANCATISANO GREGORIO (BRNGGR57C07H013D)		Altri Incassi, n. 805 del 19/08/2022 N.Sospeso 562 del 19/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1084	30/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	2950 - BENGALA GIOVANNA	158,66
	IUV:00082220100000476 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: BENGALA GIOVANNA (BNGGNN64R47H013B)		Altri Incassi, n. 806 del 19/08/2022 N.Sospeso 562 del 19/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1085	30/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	2998 - BRANCATISANO GREGORIO	95,60
	IUV:00082220100071846 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: BRANCATISANO/GREGORIO (BRNGGR57C07H013D)		Altri Incassi, n. 807 del 19/08/2022 N.Sospeso 562 del 19/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1086	30/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3242 - LUCA' GIOVAMBATTISTA	38,85
	IUV:00082220100109349 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: LUCA' GIOVAMBATTISTA (LCUGMB29R03H751B)		Altri Incassi, n. 808 del 19/08/2022 N.Sospeso 562 del 19/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1087	30/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	2998 - BRANCATISANO GREGORIO	51,31
	IUV:00082220100016349 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: BRANCATISANO GREGORIO (BRNGGR57C07H013D)		Altri Incassi, n. 809 del 19/08/2022 N.Sospeso 562 del 19/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1088	30/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3366 - PACILEO GIOVANNI	38,85
	IUV:00082220100054761 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: PACILEO/GIOVANNI (PCLGNN32E21H013G)		Altri Incassi, n. 810 del 19/08/2022 N.Sospeso 562 del 19/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1089	30/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3366 - PACILEO GIOVANNI	170,75
	IUV:00082220100055064 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: PACILEO/GIOVANNI (PCLGNN32E21H013G)		Altri Incassi, n. 811 del 19/08/2022 N.Sospeso 562 del 19/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1090	30/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	2998 - BRANCATISANO GREGORIO	54,85
	IUV:00082220100013622 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: BRANCATISANO GREGORIO (BRNGGR57C07H013D)		Altri Incassi, n. 812 del 19/08/2022 N.Sospeso 562 del 19/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1091	30/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3242 - LUCA' GIOVAMBATTISTA	414,99
	IUV:00082220100044249 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: LUCA' GIOVAMBATTISTA (LCUGMB29R03H751B)		Altri Incassi, n. 813 del 19/08/2022 N.Sospeso 562 del 19/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1092	30/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	107 - CARRA' VITTORIA	51,31
	IUV:00082220100151910 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: CARRA' VITTORIA (CRRVTR49E60H013C)		Altri Incassi, n. 814 del 22/08/2022 N.Sospeso 566 del 22/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1093	30/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3009 - BRANCATISANO ANTONIA	20,19
	IUV:00082220100017662 (Servizio Idrico Integrato 2021 Prima Rata) Versante: BRANCATISANO ANTONIA (BRNNTN46A42H751B)		Altri Incassi, n. 815 del 22/08/2022 N.Sospeso 566 del 22/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1094	30/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	107 - CARRA' VITTORIA	228,45
	IUV:00082220100165755 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: CARRA' VITTORIA (CRRVTR49E60H013C)		Altri Incassi, n. 816 del 22/08/2022 N.Sospeso 566 del 22/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1095	30/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	107 - CARRA' VITTORIA	35,82
	IUV:00082220100031919 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: CARRA' VITTORIA (CRRVTR49E60H013C)		Altri Incassi, n. 817 del 22/08/2022 N.Sospeso 566 del 22/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1096	30/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3010 - BRUZZANITI ABRAMO	150,62
	IUV:00082220100017864 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: BRUZZANITI ABRAMO (BRZBRM52C09H013O)		Altri Incassi, n. 818 del 22/08/2022 N.Sospeso 566 del 22/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1097	30/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	107 - CARRA' VITTORIA	38,35
	IUV:00082220100165452 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: CARRA' VITTORIA (CRRVTR49E60H013C)		Altri Incassi, n. 819 del 22/08/2022 N.Sospeso 566 del 22/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1098	30/08/2022	812 -CORRISPETTIVI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO COLLEGATA AL CAPITOLO USCITA N. 2612	9020001 - E.9.02.01.02.001	9020102001 - Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi		6315 - MOIO PIETRO	16,79
	IUV:00032216600000163 (EMISSIONE CIE) Versante: MOIO PIETRO (MOIPTR68L18D976I)		Altri Incassi, n. 820 del 22/08/2022 N.Sospeso 566 del 22/08/2022		Acc. n. 71 del 14/02/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1099	30/08/2022	290 -PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA -ANAGRAFE STATO CIVILE RILASCIO CARTE IDENTITA'	3010002 - E.3.01.02.01.032	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito		6315 - MOIO PIETRO	11,21
	IUV:00032216600000163 (EMISSIONE CIE) Versante: MOIO PIETRO (MOIPTR68L18D976I)		Altri Incassi, n. 820 del 22/08/2022	N.Sospeso 566 del 22/08/2022	Acc. n. 72 del 14/02/2022, COMPETENZA		
1100	30/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3163 - ZURZOLO ROBERTA	213,69
	IUV:00082220100124919 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: ZURZOLO ROBERTA (ZRZRRT66R71H013D)		Altri Incassi, n. 821 del 22/08/2022	N.Sospeso 566 del 22/08/2022	Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1101	30/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	2 - Diversi	13,44
	IUV:00082220100089436 (Servizio Idrico Integrato 2021 Seconda Rata) Versante: PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA (ANONIMO)		Altri Incassi, n. 822 del 22/08/2022	N.Sospeso 568 del 22/08/2022	Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1102	30/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3522 - LOGOZZO AGATA	36,32
	IUV:00082220100168785 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: LOGOZZO AGATA (LGZGTA49B57H013F)		Altri Incassi, n. 823 del 22/08/2022	N.Sospeso 569 del 22/08/2022	Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1103	30/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3002 - BRANCATISANO PAOLO FORTUNATO	168,06
	IUV:00082220100015440 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: BRANCATISANO PAOLO FORTUNATO (BRNPFR52E24H013D)		Altri Incassi, n. 824 del 23/08/2022	N.Sospeso 571 del 23/08/2022	Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1104	30/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3248 - MEZZATESTA PIETRO	35,82
	IUV:00082220100050519 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: MEZZATESTA PIETRO (MZZPTR42L16H751Q)		Altri Incassi, n. 825 del 23/08/2022	N.Sospeso 571 del 23/08/2022	Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1105	30/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3303 - TALIA MARIA ROSA	35,82
	IUV:00082220100121073 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: TALIA MARIA ROSA (TLAMRS49A55H013N)		Altri Incassi, n. 826 del 23/08/2022	N.Sospeso 571 del 23/08/2022	Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1106	30/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3405 - BRANCATISANO LEO	118,92
	IUV:00082220100100150 (Servizio Idrico Integrato 2021 Prima Rata) Versante: BRANCATISANO LEO (BRNLEO59H21I725W)		Altri Incassi, n. 827 del 23/08/2022 N.Sospeso 571 del 23/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1107	30/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3248 - MEZZATESTA PIETRO	106,33
	IUV:00082220100050216 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: MEZZATESTA PIETRO (MZZPTR42L16H751Q)		Altri Incassi, n. 828 del 23/08/2022 N.Sospeso 571 del 23/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1108	30/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	660 - BRUZZANITI GREGORIO	204,30
	IUV:00082220100146852 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: BRUZZANITI GREGORIO (BRZGGR61E24H013A)		Altri Incassi, n. 829 del 23/08/2022 N.Sospeso 571 del 23/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1109	30/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3287 - SCABELLONE MARIA	39,87
	IUV:00082220100106319 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: SCABELLONE MARIA (SCBMRA48P45F112E)		Altri Incassi, n. 830 del 23/08/2022 N.Sospeso 571 del 23/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1110	30/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3287 - SCABELLONE MARIA	43,91
	IUV:00082220100157970 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: SCABELLONE MARIA (SCBMRA48P45F112E)		Altri Incassi, n. 831 del 23/08/2022 N.Sospeso 571 del 23/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1111	30/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3141 - FERRARO GIOVANNI	35,82
	IUV:00082220100081449 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: FERRARO/GIOVANNI (FRRGNN64M30D976I)		Altri Incassi, n. 832 del 23/08/2022 N.Sospeso 572 del 23/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1112	30/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3303 - TALIA MARIA ROSA	35,82
	IUV:00082220100188807 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: TALIA MARIA ROSA (TLAMRS49A55H013N)		Altri Incassi, n. 833 del 24/08/2022 N.Sospeso 574 del 24/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1113	30/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3303 - TALIA MARIA ROSA	42,40
	IUV:00082220100188504 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: TALIA MARIA ROSA (TLAMRS49A55H013N)		Altri Incassi, n. 834 del 24/08/2022 N.Sospeso 574 del 24/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1114	30/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3303 - TALIA MARIA ROSA	37,84
	IUV:00082220100188201 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: TALIA MARIA ROSA (TLAMRS49A55H013N)		Altri Incassi, n. 835 del 24/08/2022 N.Sospeso 574 del 24/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1115	30/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	2971 - BONFA' PAOLA	53,99
	IUV:00082220100005231 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: BONFA' PAOLA (BNFPLA27B63H013I)		Altri Incassi, n. 836 del 24/08/2022 N.Sospeso 575 del 24/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1116	30/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	293 - PIZZATI DANIELA GIOVANNA	37,69
	IUV:00082220100181022 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: PIZZATI DANIELA GIOVANNA (PZZDLG76M67D976S)		Altri Incassi, n. 837 del 24/08/2022 N.Sospeso 575 del 24/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1117	30/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3394 - PACILEO GIOVANNI ANTONIO	79,49
	IUV:00082220100093779 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: PACILEO GIOVANNI ANTONIO (PCLGNN68H13D976M)		Altri Incassi, n. 838 del 24/08/2022 N.Sospeso 575 del 24/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1118	30/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3015 - BENGALA GIUSEPPE	40,88
	IUV:00082220100126737 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: BENGALA GIUSEPPE (BNGGPP35T12H013W)		Altri Incassi, n. 839 del 24/08/2022 N.Sospeso 575 del 24/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1119	30/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	2971 - BONFA' PAOLA	171,61
	IUV:00082220100004928 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: BONFA' PAOLA (BNFPLA27B63H013I)		Altri Incassi, n. 840 del 24/08/2022 N.Sospeso 575 del 24/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1120	30/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3250 - MORABITO GIUSEPPINA	213,79
	IUV:00082223400000348 (Servizio Idrico Integrato 2021 Prima Rata) Versante: MORABITO GIUSEPPINA (MRBGPP51B48F112D)		Altri Incassi, n. 841 del 24/08/2022 N.Sospeso 575 del 24/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1121	30/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3529 - BENGALA GIUSEPPE	60,70
	IUV:00082220100174449 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: BENGALA GIUSEPPE (BNGGPP35T12H751J)		Altri Incassi, n. 842 del 24/08/2022 N.Sospeso 575 del 24/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1122	30/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3205 - BONFA' GIOVANNA MARIA GIOVANNA MARIA	36,83
	IUV:00082220100140885 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: BONFA' GIOVANNA MARIA (BNFGNN56P59H013Z)		Altri Incassi, n. 843 del 24/08/2022 N.Sospeso 575 del 24/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1123	30/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	325 - SPANTI GIUSEPPINA	36,83
	IUV:00082220100137855 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: SPANTI GIUSEPPINA (SPNGPP68H44F112F)		Altri Incassi, n. 844 del 24/08/2022 N.Sospeso 575 del 24/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1124	30/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3389 - PIZZATI FRANCESCO	133,17
	IUV:00082220100176873 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: PIZZATI FRANCESCO (PZZFNC41T23H751K)		Altri Incassi, n. 845 del 24/08/2022 N.Sospeso 575 del 24/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1125	30/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	458 - STRATI COLOMBA	35,82
	IUV:00082220100132191 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: STRATI COLOMBA (STRCMB68E55H013W)		Altri Incassi, n. 846 del 24/08/2022 N.Sospeso 575 del 24/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1126	30/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3015 - BENGALA GIUSEPPE	138,54
	IUV:00082220100142307 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: BENGALA GIUSEPPE (BNGGPP35T12H013W)		Altri Incassi, n. 847 del 24/08/2022 N.Sospeso 575 del 24/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1127	30/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3266 - PACILEO DOMENICO	75,46
	IUV:00082220100091052 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: PACILEO DOMENICO (PCLDNC41B13H013Q)		Altri Incassi, n. 848 del 24/08/2022 N.Sospeso 576 del 24/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1128	30/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3436 - SCABELLONE ROSA	38,85
	IUV:00082220100191534 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: SCABELLONE ROSA (SCBRSO47R56H013N)		Altri Incassi, n. 849 del 24/08/2022 N.Sospeso 577 del 24/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1129	30/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3309 - BRANCATISANO ANNA	35,82
	IUV:00082220100151304 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: BRANCATISANO ANNA (BRNNNA56H65H013L)		Altri Incassi, n. 850 del 25/08/2022 N.Sospeso 580 del 25/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1130	30/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	294 - PIZZATI DEBORA	354,60
	IUV:00082220100180719 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: PIZZATI DEBBORA (PZZDBR80S44H224I)		Altri Incassi, n. 851 del 25/08/2022 N.Sospeso 581 del 25/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1131	30/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3290 - MICCHIA ROSA	174,77
	IUV:00082220100110258 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: MICCHIA ROSA (MCCRSO62C51D976L)		Altri Incassi, n. 852 del 25/08/2022 N.Sospeso 581 del 25/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1132	30/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	291 - PIZZATI ANTONIO	186,70
	IUV:00082220100114205 (Servizio Idrico Integrato 2021 Prima Rata) Versante: PIZZATI ANTONIO (PZZNTN58A16H013P)		Altri Incassi, n. 853 del 25/08/2022 N.Sospeso 581 del 25/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1133	30/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3159 - SURACE CARMELA	161,35
	IUV:00082220100123404 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: SURACE CARMELA (SRCCML49A41H013A)		Altri Incassi, n. 854 del 25/08/2022 N.Sospeso 581 del 25/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1134	30/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3280 - CELENTANO FRANCESCO	37,33
	IUV:00082220100191837 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: CELENTANO FRANCESCO (CLNFNC33A26H751Q)		Altri Incassi, n. 855 del 25/08/2022 N.Sospeso 581 del 25/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1135	30/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3280 - CELENTANO FRANCESCO	72,78
	IUV:00082220100033434 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: CELENTANO FRANCESCO (CLNFNC33A26H751Q)		Altri Incassi, n. 856 del 25/08/2022 N.Sospeso 581 del 25/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1136	30/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	4260 - CARRA VINCENZO	60,70
	IUV:00082220100194867 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: CARRA' VINCENZO (CRRVCN81M21D976Z)		Altri Incassi, n. 857 del 25/08/2022 N.Sospeso 581 del 25/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1137	30/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3278 - CARRA' GIOVANNI ANTONIO	94,77
	IUV:00082220100101665 (Servizio Idrico Integrato 2021 Prima Rata) Versante: CARRA' GIOVANNI ANTONIO (CRRGNN56A16H013R)		Altri Incassi, n. 858 del 25/08/2022 N.Sospeso 581 del 25/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1138	30/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3213 - PIZZATI CATERINA	71,04
	IUV:00082220100143620 (Servizio Idrico Integrato 2021 Prima Rata) Versante: PIZZATI CATERINA (PZZCRN60R45H013A)		Altri Incassi, n. 859 del 25/08/2022 N.Sospeso 581 del 25/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1139	30/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3699 - BONFA' MARIA	80,84
	IUV:00082220100181628 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: BONFA' MARIA (BNFMRA57H52H013F)		Altri Incassi, n. 860 del 25/08/2022 N.Sospeso 582 del 25/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1140	30/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	681 - BRANCATISANO GIOVANNI	313,00
	IUV:00082220100185264 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: BRANCATISANO GIOVANNI (BRNGNN53A17H013X)		Altri Incassi, n. 861 del 25/08/2022 N.Sospeso 583 del 25/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1141	30/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3350 - BRUZZESE RAFFAELA	127,80
	IUV:00082220100043037 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: BRUZZESE/RAFFAELA (BRZRFL27S46H013K)		Altri Incassi, n. 862 del 25/08/2022 N.Sospeso 584 del 25/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1142	30/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3350 - BRUZZESE RAFFAELA	49,97
	IUV:00082220100043340 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: BRUZZESE RAFFAELA (BRZRFL27S46H013K)		Altri Incassi, n. 863 del 25/08/2022 N.Sospeso 584 del 25/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1143	30/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3350 - BRUZZESE RAFFAELA	43,91
	IUV:00082220100152516 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: BRUZZESE RAFFAELA (BRZRFL27S46H013K)		Altri Incassi, n. 864 del 25/08/2022 N.Sospeso 584 del 25/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1144	30/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3357 - MARMINA GIUSEPPE	224,42
	IUV:00082220100048188 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: MARMINA GIUSEPPE (MRMGPP58E15H013H)		Altri Incassi, n. 865 del 26/08/2022 N.Sospeso 585 del 26/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1145	30/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3239 - FERRARO FRANCESCO	37,84
	IUV:00082220100161513 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: FERRARO FRANCESCO (FRRFNC41A02H751G)		Altri Incassi, n. 866 del 26/08/2022 N.Sospeso 585 del 26/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1146	30/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3239 - FERRARO FRANCESCO	169,40
	IUV:00082220100039704 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: FERRARO FRANCESCO (FRRFNC41A02H751G)		Altri Incassi, n. 867 del 26/08/2022 N.Sospeso 585 del 26/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1147	30/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	2961 - BONFA' FELICE	331,31
	IUV:00082220100098231 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: BONFA' FELICE (BNFFLC54E18H013V)		Altri Incassi, n. 868 del 26/08/2022 N.Sospeso 585 del 26/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1148	30/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3127 - PALUMBO/FRANCESCO NATALE	202,95
	IUV:00082220100056882 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: PALUMBO/FRANCESCO NATALE (PLMFNC46T06H013P)		Altri Incassi, n. 869 del 26/08/2022 N.Sospeso 585 del 26/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1149	30/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	2961 - BONFA' FELICE	44,42
	IUV:00082220100094385 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: BONFA' FELICE (BNFFLC54E18H013V)		Altri Incassi, n. 870 del 26/08/2022 N.Sospeso 585 del 26/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1150	30/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	2995 - SCABELLONE ANTONIA MARIA	69,94
	IUV:00082220100012511 (Servizio Idrico Integrato 2021 Prima Rata) Versante: SCABELLONE ANTONIA MARIA (SCBNNM51L47H013K)		Altri Incassi, n. 871 del 26/08/2022 N.Sospeso 585 del 26/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1151	30/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	2961 - BONFA' FELICE	48,63
	IUV:00082220100002504 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: BONFA' FELICE (BNFFLC54E18H013V)		Altri Incassi, n. 872 del 26/08/2022 N.Sospeso 585 del 26/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1152	30/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3357 - MARMINA GIUSEPPE	64,25
	IUV:00082220100047885 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: MARMINA GIUSEPPE (MRMGPP58E15H013H)		Altri Incassi, n. 873 del 26/08/2022 N.Sospeso 585 del 26/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1153	30/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3138 - LOGOZZO ANGELA	45,94
	IUV:00082220100080540 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: LOGOZZO/ANGELA (LGZNGL47E61H013P)		Altri Incassi, n. 874 del 26/08/2022 N.Sospeso 586 del 26/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1154	30/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3246 - MEZZATESTA ANTONIO	42,91
	IUV:00082220100050822 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: MEZZATESTA/ANTONIO (MZZNTN46R30H013T)		Altri Incassi, n. 875 del 27/08/2022 N.Sospeso 588 del 27/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1155	30/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3246 - MEZZATESTA ANTONIO	36,83
	IUV:00082220100049307 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: MEZZATESTA/ANTONIO (MZZNTN46R30H013T)		Altri Incassi, n. 876 del 27/08/2022 N.Sospeso 588 del 27/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1156	30/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3246 - MEZZATESTA ANTONIO	41,38
	IUV:00082220100049004 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: MEZZATESTA ANTONIO (MZZNTN46R30H013T)		Altri Incassi, n. 877 del 27/08/2022 N.Sospeso 588 del 27/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1157	30/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3246 - MEZZATESTA ANTONIO	47,29
	IUV:00082220100103685 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: MEZZATESTA ANTONIO (MZZNTN46R30H013T)		Altri Incassi, n. 878 del 27/08/2022 N.Sospeso 588 del 27/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1158	30/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3351 - LUCA' FRANCESCA MARIA	182,83
	IUV:00082220100043643 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: LUCA' FRANCESCA MARIA (LCUFNC55D57H013I)		Altri Incassi, n. 879 del 27/08/2022 N.Sospeso 588 del 27/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1159	30/08/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	134,71
	VERSAMENTI F24 ADD.COM.IRPEF	COD.CAT. H013 -	Altri Incassi, n. 880 del 18/08/2022 N.Sospeso 557 del 18/08/2022		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
1160	30/08/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	176,70
	VERSAMENTI F24 ADD.COM.IRPEF	COD.CAT. H013 -	Altri Incassi, n. 881 del 19/08/2022 N.Sospeso 561 del 19/08/2022		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
1161	30/08/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	9,79
	VERSAMENTI F24 ADD.COM.IRPEF	COD.CAT. H013 -	Altri Incassi, n. 882 del 20/08/2022 N.Sospeso 563 del 20/08/2022		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1162	30/08/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	602,16
	VERSAMENTI F24 ADD.COM.IRPEF	COD.CAT. H013 -	Altri Incassi, n. 883 del 23/08/2022	N.Sospeso 570 del 23/08/2022	Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
1163	30/08/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	3.172,27
	VERSAMENTI F24 ADD.COM.IRPEF	COD.CAT. H013 -	Altri Incassi, n. 884 del 25/08/2022	N.Sospeso 579 del 25/08/2022	Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
1164	30/08/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	674,23
	VERSAMENTI F24 ADD.COM.IRPEF	COD.CAT. H013 -	Altri Incassi, n. 885 del 27/08/2022	N.Sospeso 587 del 27/08/2022	Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
1165	30/08/2022	50 -IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (IMU)	1010106 - E.1.01.01.06.001	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	279,84
	VERSAMENTI F24	COD.CAT. H013 - ICI-IMU	Altri Incassi, n. 886 del 20/08/2022	N.Sospeso 564 del 20/08/2022	Acc. n. 66 del 04/02/2022, COMPETENZA		
1166	30/08/2022	103 -TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TARI -TASSA RIFIUTI)	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	543,00
	VERSAMENTI F24 TRIBUTO	COD.CAT. H013 - TARES-TARI	Altri Incassi, n. 887 del 24/08/2022	N.Sospeso 573 del 24/08/2022	Acc. n. 455 del 26/10/2021, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 82 del 30/09/2021		
1167	30/08/2022	59 -RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA TASI	1010176 - E.1.01.01.76.002	1010176002 - Tassa sui servizi comunali (TASI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	117,00
	VERSAMENTI F24	COD.CAT. H013 - TASI	Altri Incassi, n. 888 del 25/08/2022	N.Sospeso 578 del 25/08/2022	Acc. n. 339 del 24/09/2019, RESIDUO		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1168	30/08/2022	58 -RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA (ICI-IMU) (riscossione - coattiva)	1010108 - E.1.01.01.08.002	1010108002 - Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo		4912 - AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONI	190,94
	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 094 DI REGGIO CALABR VERSAMENTO DEL 22-08-2022		Altri Incassi, n. 889 del 22/08/2022 N.Sospeso 565 del 22/08/2022		Acc. n. 508 del 31/12/2019, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 123 del 10/12/2021		
1169	30/08/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3845 - RIBULMORO GIOVANNA	39,37
	PAGAMENTO FATTURA 000031/A CONTATORE 5543887		Altri Incassi, n. 890 del 22/08/2022 N.Sospeso 567 del 22/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1170	01/09/2022	460 -PROVENTI IVA COMMERCIALE COLLEGATO AL CAP. SPESA 288	3010001 - E.3.01.01.01.004	3010101004 - Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento		700 - COMUNE DI SAMO-	69,16
	Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di agosto				Acc. n. 342 del 01/09/2022, COMPETENZA		
1171	06/09/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		403 - Kibernetes Srl	483,90
	Pagamento Fattura Nr. 0000264/PAE del 04/08/2022: PROGETTO SUPPORTO CONTABILE ANNI 2020.2022 . ANNUALITA 2022 SECONDA FATTURA A SALDO. Pagata.		Fattura, n. 0000264/PAE del 04/08/2022		Acc. n. 343 del 06/09/2022, COMPETENZA		
1172	06/09/2022	820 -RITENUTA IVA COMMERCIALE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) collegato capitolo uscite 2620 -	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		2854 - MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	112,95
	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 206_22 del 01/06/2022: Manutenzione e gestione ordinaria impianto di depurazione del Comune di Samo. Periodo MAGGIO ...		Fattura, n. FATTPA 206_22 del 01/06/2022		Acc. n. 344 del 06/09/2022, COMPETENZA		
1173	06/09/2022	820 -RITENUTA IVA COMMERCIALE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) collegato capitolo uscite 2620 -	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		2854 - MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	112,95
	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 242_22 del 02/07/2022: Manutenzione e gestione ordinaria impianto di depurazione del Comune di Samo. Periodo GIUGNO 2...		Fattura, n. FATTPA 242_22 del 02/07/2022		Acc. n. 345 del 06/09/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1174	06/09/2022	820 -RITENUTA IVA COMMERCIALE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) collegato capitolo uscite 2620 -	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		2854 - MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	112,95
	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 275_22 del 01/08/2022: Manutenzione e gestione ordinaria impianto di depurazione del Comune di Samo. Periodo LUGLIO 2...		Fattura, n. FATTPA 275_22 del 01/08/2022		Acc. n. 346 del 06/09/2022, COMPETENZA		
1175	06/09/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		615 - Wit.italia s.a.s.	96,91
	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 79_22 del 04/07/2022: Servizi di connettivita WI.FI . fonia degli uffici comunali VOIP. degli uffici scolastici e WI....		Fattura, n. FATTPA 79_22 del 04/07/2022		Acc. n. 347 del 06/09/2022, COMPETENZA		
1176	06/09/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		615 - Wit.italia s.a.s.	96,91
	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 89_22 del 11/08/2022: Servizi di connettivita WI.FI . fonia degli uffici comunali VOIP. degli uffici scolastici e WI....		Fattura, n. FATTPA 89_22 del 11/08/2022		Acc. n. 348 del 06/09/2022, COMPETENZA		
1177	06/09/2022	820 -RITENUTA IVA COMMERCIALE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) collegato capitolo uscite 2620 -	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		430 - CENTRO TERMOIDRAULICO LEUZZI DI LEUZZI GIOVANNI & C. S.A.S.	132,78
	Pagamento Fattura Nr. 11-SP del 31/03/2022: Fornitura materiale idrico vario per la manutenzione della rete idrica comunale. Pagata.		Fattura, n. 11-SP del 31/03/2022		Acc. n. 349 del 06/09/2022, COMPETENZA		
1178	06/09/2022	820 -RITENUTA IVA COMMERCIALE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) collegato capitolo uscite 2620 -	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		430 - CENTRO TERMOIDRAULICO LEUZZI DI LEUZZI GIOVANNI & C. S.A.S.	87,07
	Pagamento Fattura Nr. 21-SP del 14/06/2022: Fornitura materiale idrico vario per la manutenzione della rete idrica comunale. Pagata.		Fattura, n. 21-SP del 14/06/2022		Acc. n. 350 del 06/09/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento	
1179	06/09/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		3486 - LNR CLEANING S.R.L.S.	110,00
	Pagamento Fattura Nr. 000016-0CPAPA del 10/06/2022: Intervento di diserbamento igienizzazione del centro abitato. Pagato.		Fattura, n. 000016-0CPAPA del 10/06/2022		Acc. n. 351 del 06/09/2022, COMPETENZA		
1180	06/09/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		4961 - Multiservice di Cumace Paolo	389,40
	Pagamento Fattura Nr. FPA 3/22 del 16/06/2022: Sistemazione verde pubblico potatura alberi . Pagato		Fattura, n. FPA 3/22 del 16/06/2022		Acc. n. 352 del 06/09/2022, COMPETENZA		
1181	06/09/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		403 - Kibernetes Srl	110,00
	Pagamento Fattura Nr. 0000266/PAE del 04/08/2022: SERVIZIO DI SUPPORTO PER LE ATTIVITA RICHIESTE DALLA NOTA DELLA Corte dei Conti n. 2263 del 22...		Fattura, n. 0000266/PAE del 04/08/2022		Acc. n. 353 del 06/09/2022, COMPETENZA		
1182	06/09/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		6226 - CASA MUSICALE GUARNA DI GUARNA ELIO & C. S.A.S.	52,11
	Pagamento Fattura Nr. FPA 15/22 del 10/08/2022: DIFFUSORE ATTIVO SOUNDSATION GOSOUND 15AMW. Fornitura sistema audio portatile. pagata		Fattura, n. FPA 15/22 del 10/08/2022		Acc. n. 354 del 06/09/2022, COMPETENZA		
1183	06/09/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		3479 - S.I.A.E.	55,70
	Pagamento Fattura Nr. 1622017360 del 19/08/2022: Uff.LOCRIDE PIAZZA MUNICIPIO PER.25.08.2022 Concerto leggera 090793820220. Pagata.		Fattura, n. 1622017360 del 19/08/2022		Acc. n. 355 del 06/09/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1184	06/09/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	25,75
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2022, COMUNE H013, MESE AGOSTO 2022		Altri Incassi, n. 891 del 31/08/2022	N.Sospeso 597 del 31/08/2022	Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
1185	06/09/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	69,66
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2021, COMUNE H013, MESE AGOSTO 2022		Altri Incassi, n. 892 del 31/08/2022	N.Sospeso 598 del 31/08/2022	Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
1186	06/09/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	6,82
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2022, COMUNE H013, MESE AGOSTO 2022		Altri Incassi, n. 893 del 31/08/2022	N.Sospeso 599 del 31/08/2022	Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
1187	06/09/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	15,62
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2021, COMUNE H013, MESE AGOSTO 2022		Altri Incassi, n. 894 del 31/08/2022	N.Sospeso 600 del 31/08/2022	Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
1188	06/09/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	9,02
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2022, COMUNE H013, MESE AGOSTO 2022		Altri Incassi, n. 895 del 31/08/2022	N.Sospeso 601 del 31/08/2022	Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
1189	06/09/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	21,68
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2021, COMUNE H013, MESE AGOSTO 2022		Altri Incassi, n. 896 del 31/08/2022	N.Sospeso 602 del 31/08/2022	Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
1190	06/09/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	69,67
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2022, COMUNE H013, MESE AGOSTO 2022		Altri Incassi, n. 897 del 31/08/2022	N.Sospeso 603 del 31/08/2022	Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1191	06/09/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	164,59
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2021, COMUNE H013, MESE AGOSTO 2022		Altri Incassi, n. 898 del 31/08/2022	N.Sospeso 604 del 31/08/2022	Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
1192	06/09/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	99,01
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2022, COMUNE H013, MESE AGOSTO 2022		Altri Incassi, n. 899 del 31/08/2022	N.Sospeso 605 del 31/08/2022	Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
1193	06/09/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	234,58
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2021, COMUNE H013, MESE AGOSTO 2022		Altri Incassi, n. 900 del 31/08/2022	N.Sospeso 606 del 31/08/2022	Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
1194	06/09/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	55,24
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2022, COMUNE H013, MESE AGOSTO 2022		Altri Incassi, n. 901 del 31/08/2022	N.Sospeso 607 del 31/08/2022	Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
1195	06/09/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	131,37
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2021, COMUNE H013, MESE AGOSTO 2022		Altri Incassi, n. 902 del 31/08/2022	N.Sospeso 608 del 31/08/2022	Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
1196	06/09/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	29,26
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2022, COMUNE H013, MESE AGOSTO 2022		Altri Incassi, n. 903 del 31/08/2022	N.Sospeso 609 del 31/08/2022	Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
1197	06/09/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	78,33
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2021, COMUNE H013, MESE AGOSTO 2022		Altri Incassi, n. 904 del 31/08/2022	N.Sospeso 610 del 31/08/2022	Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1198	06/09/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	13,48
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2022, COMUNE H013, MESE AGOSTO 2022		Altri Incassi, n. 905 del 31/08/2022	N.Sospeso 611 del 31/08/2022	Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
1199	06/09/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	32,16
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2021, COMUNE H013, MESE AGOSTO 2022		Altri Incassi, n. 906 del 31/08/2022	N.Sospeso 612 del 31/08/2022	Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
1200	06/09/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	6,99
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2022, COMUNE H013, MESE AGOSTO 2022		Altri Incassi, n. 907 del 31/08/2022	N.Sospeso 613 del 31/08/2022	Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
1201	06/09/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	18,04
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2021, COMUNE H013, MESE AGOSTO 2022		Altri Incassi, n. 908 del 31/08/2022	N.Sospeso 614 del 31/08/2022	Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
1202	06/09/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	21,76
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2022, COMUNE H013, MESE AGOSTO 2022		Altri Incassi, n. 909 del 31/08/2022	N.Sospeso 615 del 31/08/2022	Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
1203	06/09/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	54,27
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2021, COMUNE H013, MESE AGOSTO 2022		Altri Incassi, n. 910 del 31/08/2022	N.Sospeso 616 del 31/08/2022	Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
1204	06/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3133 - PALUMBO CATERINA	35,82
	IUV:00082220100079328 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: PALUMBO CATERINA (PLMCRN37T45H013M)		Altri Incassi, n. 911 del 29/08/2022	N.Sospeso 589 del 29/08/2022	Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1205	06/09/2022	285 -PROVENTI RILASCIO DOCUMENTI E DIRITTI DI CANCELLERIA	3010002 - E.3.01.02.01.033	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria		6352 - BRUZZANITI GIULIANO	80,00
	IUV:00162223800000182 (Diritti di Segreteria per SCIA Edilizia) Versante: BRUZZANITI GIULIANO (BRZGLN89R18F112A)		Altri Incassi, n. 912 del 29/08/2022 N.Sospeso 590 del 29/08/2022		Acc. n. 68 del 14/02/2022, COMPETENZA		
1206	06/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	2 - Diversi	35,82
	IUV:00082220100116831 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: ASSOCIAZIONE AMICI DEI LEBROSI ONLUS (ANONIMO)		Altri Incassi, n. 913 del 29/08/2022 N.Sospeso 590 del 29/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1207	06/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3026 - SPANTI FRANCESCA	162,53
	IUV:00082220100065374 (Servizio Idrico Integrato 2021 Prima Rata) Versante: SPANTI/FRANCESCA (SPNFNC65T67F112M)		Altri Incassi, n. 914 del 29/08/2022 N.Sospeso 590 del 29/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1208	06/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3016 - BRUZZANITI CATERINA	202,95
	IUV:00082220100019076 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: BRUZZANITI/CATERINA (BRZCRN59L50H013H)		Altri Incassi, n. 915 del 29/08/2022 N.Sospeso 590 del 29/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1209	06/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3271 - MOIO GIOVANNI MARIA	37,33
	IUV:00082220100179204 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: MOIO GIOVANNI MARIA (MOIGNN71B24D976J)		Altri Incassi, n. 916 del 29/08/2022 N.Sospeso 590 del 29/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1210	06/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3322 - BRUZZANITI NATALINA	208,84
	IUV:00082220100024538 (Servizio Idrico Integrato 2021 Prima Rata) Versante: BRUZZANITI NATALINA (BRZNLN41M63H751K)		Altri Incassi, n. 917 del 29/08/2022 N.Sospeso 590 del 29/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1211	06/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	296 - PIZZATA PAOLO	122,43
	IUV:00082220100149882 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: PIZZATI PAOLO (PZZPLA74M17D976R)		Altri Incassi, n. 918 del 29/08/2022 N.Sospeso 590 del 29/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1212	06/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	2953 - BONFA' ANGELA MARIA	138,06
	IUV:00082220100182234 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: BONFA' ANGELA MARIA (BNFNLM67A61F112R)		Altri Incassi, n. 919 del 29/08/2022 N.Sospeso 590 del 29/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1213	06/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3157 - MOIO GIUSEPPE STEFANO	47,29
	IUV:00082220100104501 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: MOIO GIUSEPPE STEFANO (MOIGPP37L03H751Z)		Altri Incassi, n. 920 del 29/08/2022 N.Sospeso 590 del 29/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1214	06/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	2970 - BONFA' NATALINA	259,31
	IUV:00082220100004625 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: BONFA'/NATALINA (BNFNLN47S48H013T)		Altri Incassi, n. 921 del 29/08/2022 N.Sospeso 590 del 29/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1215	06/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	2953 - BONFA' ANGELA MARIA	78,15
	IUV:00082220100184961 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: BONFA' ANGELA MARIA (BNFNLM67A61F112R)		Altri Incassi, n. 922 del 29/08/2022 N.Sospeso 590 del 29/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1216	06/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	197 - IACOPINO PAOLO	37,84
	IUV:00082220100111167 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: IACOPINO PAOLO (CPNPLA57M14H013T)		Altri Incassi, n. 923 del 29/08/2022 N.Sospeso 590 del 29/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1217	06/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	736 - IACOPINO GIOVANNA	41,89
	IUV:00082220100111773 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: IACOPINO GIOVANNA (CPNGNN84L70H224H)		Altri Incassi, n. 924 del 29/08/2022 N.Sospeso 590 del 29/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1218	06/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	2953 - BONFA' ANGELA MARIA	35,82
	IUV:00082220100182537 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: BONFA' ANGELA MARIA (BNFNLM67A61F112R)		Altri Incassi, n. 925 del 29/08/2022 N.Sospeso 590 del 29/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1219	06/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3157 - MOIO GIUSEPPE STEFANO	68,75
	IUV:00082220100122588 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: MOIO GIUSEPPE STEFANO (MOIGPP37L03H751Z)		Altri Incassi, n. 926 del 29/08/2022 N.Sospeso 590 del 29/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1220	06/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3515 - BONFA' DOMENICO	35,82
	IUV:00082220100165149 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: BONFA' DOMENICO (BNFDNC79D20D976D)		Altri Incassi, n. 927 del 29/08/2022 N.Sospeso 591 del 29/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1221	06/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3386 - CELENTANO ANTONIO	37,84
	IUV:00082220100090446 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: CELENTANO/ANTONIO (CLNNTN49H21H013Z)		Altri Incassi, n. 928 del 30/08/2022 N.Sospeso 595 del 30/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1222	06/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	6129 - STILO ROSA	66,07
	IUV:00082220100189413 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: STILO ROSA (STLRSO54P68H013J)		Altri Incassi, n. 929 del 31/08/2022 N.Sospeso 617 del 31/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1223	06/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	6129 - STILO ROSA	35,82
	IUV:00082220100189716 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: STILO ROSA (STLRSO54P68H013J)		Altri Incassi, n. 930 del 31/08/2022 N.Sospeso 617 del 31/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1224	06/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3045 - CELENTANO PAOLA	71,44
	IUV:00082220100071543 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: CELENTANO/PAOLA (CLNPLA66S43H013L)		Altri Incassi, n. 931 del 31/08/2022 N.Sospeso 617 del 31/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1225	06/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	2964 - BONFA' GIUSEPPE CARMELO	38,35
	IUV:00082220100003413 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: BONFA' GIUSEPPE CARMELO (BNFGPP45T05H013D)		Altri Incassi, n. 932 del 31/08/2022 N.Sospeso 617 del 31/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1226	06/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3329 - CARIDI/GIOVANNI ANTONIO	53,17
	IUV:00082220100028174 (Servizio Idrico Integrato 2021 Prima Rata) Versante: CARIDI/GIOVANNI ANTONIO (CRDGNN47L28H013V)		Altri Incassi, n. 933 del 31/08/2022 N.Sospeso 617 del 31/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1227	06/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	703 - BONFA' GIUSEPPA	290,18
	IUV:00082220100003110 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: BONFA' GIUSEPPA BAR GELATERIA GAS (00991810805)		Altri Incassi, n. 934 del 31/08/2022 N.Sospeso 617 del 31/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1228	06/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3337 - CELENTANO FRANCESCO PLACIDO	59,36
	IUV:00082220100033737 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: CELENTANO FRANCESCO PLACIDO (CLNFNC35C12H751L)		Altri Incassi, n. 935 del 31/08/2022 N.Sospeso 617 del 31/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1229	06/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	703 - BONFA' GIUSEPPA	41,38
	IUV:00082220100111470 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: BONFA' GIUSEPPA (BNFGPP60S49D976S)		Altri Incassi, n. 936 del 31/08/2022 N.Sospeso 617 del 31/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1230	06/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3342 - CRISTIANO PIETRO	165,89
	IUV:00082220100037777 (Servizio Idrico Integrato 2021 Prima Rata) Versante: CRISTIANO PIETRO (CRSPTR44A06H751I)		Altri Incassi, n. 937 del 31/08/2022 N.Sospeso 617 del 31/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1231	06/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3323 - STILO FERNANDO	36,32
	IUV:00082220100024740 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: STILO FERNANDO (STLFNN62L02H013L)		Altri Incassi, n. 938 del 31/08/2022 N.Sospeso 617 del 31/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1232	06/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	703 - BONFA' GIUSEPPA	41,38
	IUV:00082220100097928 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: BONFA' GIUSEPPA (BNFGPP60S49D976S)		Altri Incassi, n. 939 del 31/08/2022 N.Sospeso 617 del 31/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1233	06/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	463 - CELENTANO DOMENICO	165,38
	IUV:00082220100032828 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: CELENTANO/DOMENICO (CLNDNC56H14F112O)		Altri Incassi, n. 940 del 31/08/2022 N.Sospeso 617 del 31/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1234	06/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.01.01.004	3010101004 - Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3400 - GIAMPAOLO CINZIA FRANCA	90,07
	IUV:00082212900006485 (Servizio Idrico Integrato Ingiunzione 2018) Versante: GIAMPAOLO CINZIA FRANCA (GMPCZF72H50D976S)		Altri Incassi, n. 941 del 31/08/2022 N.Sospeso 618 del 31/08/2022		Acc. n. 340 del 24/09/2019, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 121 del 14/11/2019		
1235	06/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3219 - MOIO MARIA ANNA	88,40
	IUV:00082220100054458 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: MOIO MARIA ANNA (MOIMNN58D41H013O)		Altri Incassi, n. 942 del 31/08/2022 N.Sospeso 619 del 31/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1236	06/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3293 - PIZZATI ANTONIO	127,80
	IUV:00082220100113801 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: PIZZATI ANTONIO (PZZNTN58P30F112A)		Altri Incassi, n. 943 del 31/08/2022 N.Sospeso 619 del 31/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1237	06/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3050 - ZURZOLO CARMELA	89,15
	IUV:00082220100075280 (Servizio Idrico Integrato 2021 Prima Rata) Versante: ZURZOLO CARMELA (ZRZCML70D66H013Z)		Altri Incassi, n. 944 del 31/08/2022 N.Sospeso 619 del 31/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1238	06/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	155 - DODDO PASQUALE	36,32
	IUV:00082220100133007 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: DODDO PASQUALE (DDDPQL50B08A780D)		Altri Incassi, n. 945 del 31/08/2022 N.Sospeso 619 del 31/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1239	06/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3327 - BRUZZESE GIOVANNI BATTISTA	50,48
	IUV:00082220100027568 (Servizio Idrico Integrato 2021 Prima Rata) Versante: BRUZZESE GIOVANNI BATTISTA (BRZGNN34P24H751D)		Altri Incassi, n. 946 del 31/08/2022 N.Sospeso 619 del 31/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1240	06/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3293 - PIZZATI ANTONIO	37,33
	IUV:00082220100113591 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: PIZZATI ANTONIO (PZZNTN58P30F112A)		Altri Incassi, n. 947 del 31/08/2022 N.Sospeso 619 del 31/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1241	06/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	120 - CARRA'GIOVANNI N.A SAMO	117,34
	IUV:00082220100029992 (Servizio Idrico Integrato 2021 Prima Rata) Versante: CARRA' GIOVANNI (CRRGNN52L24H013L)		Altri Incassi, n. 948 del 31/08/2022 N.Sospeso 619 del 31/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1242	06/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3148 - CAPOGRECO GIUSEPPE	37,33
	IUV:00082220100139673 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: CAPOGRECO GIUSEPPE (CPGGPP63C20H013X)		Altri Incassi, n. 949 del 31/08/2022 N.Sospeso 619 del 31/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1243	06/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3293 - PIZZATI ANTONIO	35,82
	IUV:00082220100149579 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: PIZZATI ANTONIO (PZZNTN58P30F112A)		Altri Incassi, n. 950 del 31/08/2022 N.Sospeso 619 del 31/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1244	06/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3204 - BONFA' PAOLA MARIA ANTONIA	26,33
	IUV:00082220100140683 (Servizio Idrico Integrato 2021 Prima Rata) Versante: BONFA' PAOLA MARIA ANTONIA (BNFPMR51S41F112N)		Altri Incassi, n. 951 del 31/08/2022 N.Sospeso 619 del 31/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1245	06/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3277 - BRANCATISANO ANTONIO	36,83
	IUV:00082220100148973 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: BRANCATISANO ANTONIO (BRNNTN67H09H013X)		Altri Incassi, n. 952 del 31/08/2022 N.Sospeso 619 del 31/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1246	06/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3255 - PIZZATI GIOVANNI	95,43
	IUV:00082220100061132 (Servizio Idrico Integrato 2021 Prima Rata) Versante: PIZZATI/GIOVANNI (PZZGNN47H30H013N)		Altri Incassi, n. 953 del 31/08/2022 N.Sospeso 619 del 31/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1247	06/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3219 - MOIO MARIA ANNA	80,35
	IUV:00082220100109955 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: MOIO MARIA ANNA (MOIMNN58D41H013O)		Altri Incassi, n. 954 del 31/08/2022 N.Sospeso 619 del 31/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1248	06/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3226 - BRUZZANITI MARIA COLOMBINA	112,39
	IUV:00082220100023326 (Servizio Idrico Integrato 2021 Prima Rata) Versante: BRUZZANITI MARIA COLOMBINA (BRZMCL65L44L219N)		Altri Incassi, n. 955 del 31/08/2022 N.Sospeso 619 del 31/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1249	06/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3148 - CAPOGRECO GIUSEPPE	49,49
	IUV:00082220100083873 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: CAPOGRECO GIUSEPPE (CPGGPP63C20H013X)		Altri Incassi, n. 956 del 31/08/2022 N.Sospeso 619 del 31/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1250	06/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	155 - DODDO PASQUALE	36,32
	IUV:00082220100038585 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: DODDO/PASQUALE (DDDPQL50B08A780D)		Altri Incassi, n. 957 del 31/08/2022 N.Sospeso 619 del 31/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1251	06/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3219 - MOIO MARIA ANNA	42,40
	IUV:00082220100145640 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: MOIO MARIA ANNA (MOIMNN58D41H013O)		Altri Incassi, n. 958 del 31/08/2022 N.Sospeso 619 del 31/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1252	06/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3277 - BRANCATISANO ANTONIO	42,75
	IUV:00082220100161816 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: BRANCATISANO ANTONIO (BRNNTN67H09H013X)		Altri Incassi, n. 959 del 31/08/2022 N.Sospeso 619 del 31/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1253	06/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	155 - DODDO PASQUALE	40,88
	IUV:00082220100038888 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: DODDO/PASQUALE (DDDPQL50B08A780D)		Altri Incassi, n. 960 del 31/08/2022 N.Sospeso 619 del 31/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1254	06/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3155 - LUCA' GIOVANNI	45,94
	IUV:00082220100121982 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: LUCA' GIOVANNI (LCUGNN38A03H751J)		Altri Incassi, n. 961 del 01/09/2022 N.Sospeso 621 del 01/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1255	06/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3511 - BRUZZANITI PAOLA	274,08
	IUV:00082220100025043 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: BRUZZANITI PAOLA (BRZPLA42P43H013W)		Altri Incassi, n. 962 del 01/09/2022 N.Sospeso 621 del 01/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1256	06/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3243 - LUCA' NATALINA	36,32
	IUV:00082220100044855 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: LUCA' NATALINA (LCUNLN49S46H013N)		Altri Incassi, n. 963 del 01/09/2022 N.Sospeso 621 del 01/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1257	06/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	4949 - TALIA GIOVANNI	37,84
	IUV:00082220100187688 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: TALIA GIOVANNI (TLAGNN65S29H013G)		Altri Incassi, n. 964 del 01/09/2022 N.Sospeso 621 del 01/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1258	06/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3382 - LUCA' ROSA MARIANNA	36,32
	IUV:00082220100089537 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: LUCA' ROSA MARIANNA (LCURMR54E71H013T)		Altri Incassi, n. 965 del 01/09/2022 N.Sospeso 621 del 01/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1259	06/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3155 - LUCA' GIOVANNI	49,97
	IUV:00082220100166361 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: LUCA' GIOVANNI (LCUGNN38A03H751J)		Altri Incassi, n. 966 del 01/09/2022 N.Sospeso 621 del 01/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1260	06/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	252 - MICCHIA GIOVANNI	33,70
	IUV:00082220100018268 (Servizio Idrico Integrato 2021 Prima Rata) Versante: MICCHIA GIOVANNI (MCCGNN72P03D976J)		Altri Incassi, n. 967 del 01/09/2022 N.Sospeso 621 del 01/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1261	06/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	739 - LUCA' PAOLA LUCIA ANTONELLA	305,73
	IUV:00082220100045158 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: LUCA' PAOLA LUCIA ANTONELLA (LCUPLC64A65H013U)		Altri Incassi, n. 968 del 01/09/2022 N.Sospeso 622 del 01/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1262	06/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	2957 - BONFA' ANTONIO AMATO CARMELO TITO	201,61
	IUV:00082220100001991 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: BONFA' ANTONIO AMATO CARMELO TITO (BNFNNM48P08H013W)		Altri Incassi, n. 969 del 01/09/2022 N.Sospeso 622 del 01/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1263	06/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3045 - CELENTANO PAOLA	161,87
	IUV:00082220100035353 (Servizio Idrico Integrato 2021 Prima Rata) Versante: CELENTANO PAOLA (CLNPLA66S43H013L)		Altri Incassi, n. 970 del 01/09/2022 N.Sospeso 623 del 01/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1264	06/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3045 - CELENTANO PAOLA	17,91
	IUV:00082220100035050 (Servizio Idrico Integrato 2021 Prima Rata) Versante: CELENTANO/PAOLA (CLNPLA66S43H013L)		Altri Incassi, n. 971 del 01/09/2022 N.Sospeso 623 del 01/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1265	06/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3129 - MISIANO BRUNO	40,38
	IUV:00082220100077813 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: MISIANO BRUNO FRANCESCO (MSNBNF57A01H013P)		Altri Incassi, n. 972 del 01/09/2022 N.Sospeso 623 del 01/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1266	06/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3143 - PIZZATI ANTONIA	20,11
	IUV:00082223400000146 (Servizio Idrico Integrato 2021 - Compensazione anno 2020) Versante: PIZZATI ANTONIA (PZZNTN59R50F112I)		Altri Incassi, n. 973 del 01/09/2022 N.Sospeso 623 del 01/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1267	06/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3161 - FERRARO MARIA	36,32
	IUV:00082220100124313 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: FERRARO MARIA (FRRMRA66A63D976J)		Altri Incassi, n. 974 del 01/09/2022 N.Sospeso 623 del 01/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1268	06/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3380 - CAPOGRECO DOMENICO	22,97
	IUV:00082220100179002 (Servizio Idrico Integrato 2021 Prima Rata) Versante: CAPOGRECO DOMENICO (CPGDNC64E05M122Q)		Altri Incassi, n. 975 del 01/09/2022 N.Sospeso 623 del 01/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1269	06/09/2022	290 -PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA -ANAGRAFE STATO CIVILE RILASCIO CARTE IDENTITA'	3010002 - E.3.01.02.01.032	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito		6353 - Marmina Giovanna	5,21
	IUV:00032224300000162 (EMISSIONE CIE) Versante: Marmina Giovanna (MRMGNN11M43D286X)		Altri Incassi, n. 976 del 01/09/2022 N.Sospeso 623 del 01/09/2022		Acc. n. 72 del 14/02/2022, COMPETENZA		
1270	06/09/2022	812 -CORRISPETTIVI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO COLLEGATA AL CAPITOLO USCITA N. 2612	9020001 - E.9.02.01.02.001	9020102001 - Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi		6353 - Marmina Giovanna	16,79
	IUV:00032224300000162 (EMISSIONE CIE) Versante: Marmina Giovanna (MRMGNN11M43D286X)		Altri Incassi, n. 976 del 01/09/2022 N.Sospeso 623 del 01/09/2022		Acc. n. 71 del 14/02/2022, COMPETENZA		
1271	06/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3392 - ALATI OLIMPIA	36,83
	IUV:00082220100093173 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: ALATI OLIMPIA (LTALMP48C43G277G)		Altri Incassi, n. 977 del 02/09/2022 N.Sospeso 625 del 02/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1272	06/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3348 - LOGOZZO ROSA	39,37
	IUV:00082220100047582 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: LOGOZZO ROSA (LGZRSO48P49H013H)		Altri Incassi, n. 978 del 02/09/2022 N.Sospeso 625 del 02/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1273	06/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3371 - PARISI STEFANO GIUSEPPE	143,90
	IUV:00082220100058607 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: PARISI STEFANO GIUSEPPE (PRSSFN35H06H751T)		Altri Incassi, n. 979 del 02/09/2022 N.Sospeso 625 del 02/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1274	06/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3354 - MARFIA COSMO	233,82
	IUV:00082220100046673 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: MARFIA COSMO (MRFCSM38H25H751U)		Altri Incassi, n. 980 del 02/09/2022 N.Sospeso 625 del 02/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1275	06/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3172 - CAPOGRECO GIOVANNI	162,70
	IUV:00082220100127646 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: CAPOGRECO GIOVANNI (CPGGNN41A21B098N)		Altri Incassi, n. 981 del 02/09/2022 N.Sospeso 625 del 02/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1276	06/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	2951 - BONFA' AGATA	216,38
	IUV:00082220100000779 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: BONFA' AGATA (BNFGTA52M58F112K)		Altri Incassi, n. 982 del 02/09/2022 N.Sospeso 625 del 02/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1277	06/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3013 - BRUZZANITI BRUNO	40,88
	IUV:00082220100194564 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: BRUZZANITI BRUNO (BRZBRN41S30H751N)		Altri Incassi, n. 983 del 02/09/2022 N.Sospeso 625 del 02/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1278	06/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3013 - BRUZZANITI BRUNO	115,73
	IUV:00082220100018470 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: BRUZZANITI BRUNO (BRZBRN41S30H751N)		Altri Incassi, n. 984 del 02/09/2022 N.Sospeso 625 del 02/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1279	06/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3282 - BRUZZANITI FORTUNATA	82,69
	IUV:00082220100099544 (Servizio Idrico Integrato 2021 Prima Rata) Versante: BRUZZANITI FORTUNATA (BRZFTN40D58H751L)		Altri Incassi, n. 985 del 02/09/2022 N.Sospeso 625 del 02/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1280	06/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3206 - MARMINA GIUSEPPE ANTONIO	36,68
	IUV:00082220100141188 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: MARMINA GIUSEPPE ANTONIO (MRMGPP54S20H013V)		Altri Incassi, n. 986 del 02/09/2022 N.Sospeso 626 del 02/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1281	06/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3437 - GLIELMI VINCENZO	38,35
	IUV:00082220100155849 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: GLIELMI VINCENZO (GLLVCN37M19B492R)		Altri Incassi, n. 987 del 02/09/2022 N.Sospeso 626 del 02/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1282	06/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3325 - PRINCIPATO GERLANDA	41,38
	IUV:00082220100025346 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: PRINCIPATO GERLANDA (PRNGLN68D65F112T)		Altri Incassi, n. 988 del 02/09/2022 N.Sospeso 627 del 02/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1283	06/09/2022	285 -PROVENTI RILASCIO DOCUMENTI E DIRITTI DI CANCELLERIA	3010002 - E.3.01.02.01.033	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria		3329 - CARIDI/GIOVANNI ANTONIO	80,00
	IUV:00012224400000289 (DIRITTI DI SEGRETERIA - UFFICIO TECNICO) Versante: GIOVANNI ANTONIO CARIDI (CRDGNN47L28H013V)		Altri Incassi, n. 989 del 02/09/2022 N.Sospeso 628 del 02/09/2022		Acc. n. 68 del 14/02/2022, COMPETENZA		
1284	06/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.01.01.004	3010101004 - Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	2975 - BONFA' STEFANO	50,64
	IUV:00082212900000627 (Servizio Idrico Integrato Ingiunzione 2018) Versante: BONFA' STEFANO (BNFSFN56M01H013T)		Altri Incassi, n. 990 del 02/09/2022 N.Sospeso 628 del 02/09/2022		Acc. n. 340 del 24/09/2019, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 121 del 14/11/2019		
1285	06/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	2992 - BRANCATISANO FRANCESCO	70,10
	IUV:00082220100094991 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: BRANCATISANO FRANCESCO (BRNFNC55H20H013O)		Altri Incassi, n. 991 del 02/09/2022 N.Sospeso 628 del 02/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1286	06/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3431 - BRANCATISANO VINCENZO	35,82
	IUV:00082220100149276 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: BRANCATISANO VINCENZO (BRNVCN44E26H013B)		Altri Incassi, n. 992 del 02/09/2022 N.Sospeso 628 del 02/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1287	06/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	2992 - BRANCATISANO FRANCESCO	64,73
	IUV:00082220100174146 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: BRANCATISANO FRANCESCO (BRNFNC55H20H013O)		Altri Incassi, n. 993 del 02/09/2022 N.Sospeso 628 del 02/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1288	06/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3127 - PALUMBO/FRANCESCO NATALE	53,99
	IUV:00082220100076904 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: PALUMBO/FRANCESCO NATALE (PLMFNC46T06H013P)		Altri Incassi, n. 994 del 02/09/2022 N.Sospeso 628 del 02/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1289	06/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3434 - MEZZATESTA SANTA	223,08
	IUV:00082220100152819 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: MEZZATESTA SANTA (MZZSNT62R59H013I)		Altri Incassi, n. 995 del 02/09/2022 N.Sospeso 628 del 02/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1290	06/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3207 - BONFA' FRANCESCA	17,91
	IUV:00082220100141592 (Servizio Idrico Integrato 2021 Prima Rata) Versante: BONFA' FRANCESCA (BNFFNC78T45B157C)		Altri Incassi, n. 996 del 02/09/2022 N.Sospeso 628 del 02/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1291	06/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3349 - NOVELLA PLACIDO	34,37
	IUV:00082220100102978 (Servizio Idrico Integrato 2021 Seconda Rata) Versante: NOVELLA PLACIDO (NVLPCD53S17H013A)		Altri Incassi, n. 997 del 03/09/2022 N.Sospeso 630 del 03/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1292	06/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3349 - NOVELLA PLACIDO	18,16
	IUV:00082220100042633 (Servizio Idrico Integrato 2021 Seconda Rata) Versante: NOVELLA PLACIDO (NVLPCD53S17H013A)		Altri Incassi, n. 998 del 03/09/2022 N.Sospeso 630 del 03/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1293	06/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3300 - MEZZATESTA ANGELA	68,60
	IUV:00082220100118144 (Servizio Idrico Integrato 2021 Prima Rata) Versante: MEZZATESTA ANGELA (MZZNGL59C52H013C)		Altri Incassi, n. 999 del 03/09/2022 N.Sospeso 630 del 03/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1294	06/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3130 - DI BARTOLO ROSARIA MARIA	74,64
	IUV:00082220100078520 (Servizio Idrico Integrato 2021 Prima Rata) Versante: DI BARTOLO ROSARIA MARIA (DBRRRM38D42H751J)		Altri Incassi, n. 1000 del 03/09/2022 N.Sospeso 630 del 03/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1295	06/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3313 - SPERANZA VINCENZO	71,44
	IUV:00082220100158576 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: SPERANZA VINCENZO (SPRVCN46T04H013Y)		Altri Incassi, n. 1001 del 03/09/2022 N.Sospeso 630 del 03/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1296	06/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3349 - NOVELLA PLACIDO	51,15
	IUV:00082220100042936 (Servizio Idrico Integrato 2021 Seconda Rata) Versante: NOVELLA PLACIDO (NVLPCD53S17H013A)		Altri Incassi, n. 1002 del 03/09/2022 N.Sospeso 630 del 03/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1297	06/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3422 - MICCHIA ANTONIO	39,37
	IUV:00082220100118346 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: MICCHIA ANTONIO (MCCNTN85P03H224S)		Altri Incassi, n. 1003 del 03/09/2022 N.Sospeso 630 del 03/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1298	06/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3411 - MICCHIA GIUSEPPE	77,32
	IUV:00082220100104392 (Servizio Idrico Integrato 2021 Prima Rata) Versante: MICCHIA GIUSEPPE (MCCGPP53D20F112I)		Altri Incassi, n. 1004 del 03/09/2022 N.Sospeso 630 del 03/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1299	06/09/2022	103 -TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TARI -TASSA RIFIUTI)	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	103,01
	VERSAMENTI F24 TRIBUTO	COD.CAT. H013 - TARES-TARI	Altri Incassi, n. 1005 del 02/09/2022 N.Sospeso 624 del 02/09/2022		Acc. n. 455 del 26/10/2021, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 82 del 30/09/2021		
1300	06/09/2022	103 -TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TARI -TASSA RIFIUTI)	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	177,03
	VERSAMENTI F24 TRIBUTO	COD.CAT. H013 - TARES-TARI	Altri Incassi, n. 1006 del 03/09/2022 N.Sospeso 629 del 03/09/2022		Acc. n. 455 del 26/10/2021, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 82 del 30/09/2021		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1301	06/09/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	48,00
	VERSAMENTI F24 ADD.COM.IRPEF	COD.CAT. H013 -	Altri Incassi, n. 1007 del 01/09/2022 N.Sospeso 620 del 01/09/2022		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
1302	07/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3440 - BRANCATISANO FRANCA	41,09
	IUV:00082220100157465 (Servizio Idrico Integrato 2021 Prima Rata) Versante: BRANCATISANO FRANCA (BRNFNC59R48H013D)		Altri Incassi, n. 1008 del 05/09/2022 N.Sospeso 631 del 05/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1303	07/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3267 - CELENTANO MARIA	63,39
	IUV:00082220100091961 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: CELENTANO MARIA (CLNMRA59R59H013Y)		Altri Incassi, n. 1009 del 05/09/2022 N.Sospeso 632 del 05/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1304	07/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	6127 - MISIANO MARIA ASSUNTA	39,37
	IUV:00082220100193352 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: MISIANO MARIA ASSUNTA (MSNMSS53M54H013G)		Altri Incassi, n. 1010 del 05/09/2022 N.Sospeso 633 del 05/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1305	07/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	542 - BONFA' ANGELA ROSA	71,64
	NRO OPERAZ.=00311-5228107 ORD=ANGELA BONFA 25 MACKAY DR		Altri Incassi, n. 1011 del 30/08/2022 N.Sospeso 596 del 30/08/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1306	09/09/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		3721 - INFOARCH di ORFANELLI NICOLA & C. S.A.S.	330,00
	Pagamento Fattura Nr. 159 del 27/08/2022: Elaborazione PEF MTR2 ARERA 2022 2025 .e Tariffe TARI 2022 . Pagata		Fattura, n. 159 del 27/08/2022		Acc. n. 358 del 09/09/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1307	09/09/2022	785 -RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO- colleg. cap spesa 2585-	9010099 - E.9.01.03.01.001	9010301001 - Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi		63 - BRANCATISANO ROSANNA	92,00
	Pagamento Fattura Nr. 17 del 08/09/2022: Ricorso ISTITUTO DIOCESANO SOSTENTAMENTO DEL CLERO . COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PRESSO COMMISSIONE TRIBUTAR...		Fattura, n. 17 del 08/09/2022		Acc. n. 359 del 09/09/2022, COMPETENZA		
1308	09/09/2022	103 -TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TARI -TASSA RIFIUTI)	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		-1 - COMUNE DI SAMO	900,22
	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 136 del 09/09/2022: somme residue di Euro 900.22, del contributo per le agevolazioni Tari per l anno 2021 art....		Altri pagamenti, n. 136 del 09/09/2022		Acc. n. 357 del 08/09/2022, COMPETENZA		
1309	13/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3166 - BONFA' ANTONIO	67,59
	IUV:00082220100125828 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: BONFA' ANTONIO (BNFNTN48A01H013W)		Altri Incassi, n. 1012 del 06/09/2022 N.Sospeso 635 del 06/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1310	13/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3048 - PARISI MARIA	45,78
	IUV:00082220100073159 (Servizio Idrico Integrato 2021 Prima Rata) Versante: PARISI/MARIA (PRSMRA46R47H013I)		Altri Incassi, n. 1013 del 06/09/2022 N.Sospeso 635 del 06/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1311	13/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3372 - PIZZATI GIUSEPPE	166,57
	IUV:00082220100059011 (Servizio Idrico Integrato 2021 Prima Rata) Versante: PIZZATI GIUSEPPE (PZZGPP38E27H751R)		Altri Incassi, n. 1014 del 06/09/2022 N.Sospeso 635 del 06/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1312	13/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3044 - ZURZOLO FORTUNATA	40,73
	IUV:00082220100071240 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: ZURZOLO FORTUNATA (ZRZFTN40C62H751T)		Altri Incassi, n. 1015 del 06/09/2022 N.Sospeso 635 del 06/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1313	13/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3048 - PARISI MARIA	116,91
	IUV:00082220100058405 (Servizio Idrico Integrato 2021 Prima Rata) Versante: PARISI MARIA (PRSMRA46R47H013I)		Altri Incassi, n. 1016 del 06/09/2022 N.Sospeso 635 del 06/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1314	13/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	297 - PIZZATI VINCENZO	35,05
	IUV:00082220100061738 (Servizio Idrico Integrato 2021 Prima Rata) Versante: PIZZATI VINCENZO (PZZVCN68B08H013S)		Altri Incassi, n. 1017 del 06/09/2022 N.Sospeso 635 del 06/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1315	13/09/2022	812 -CORRISPETTIVI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO COLLEGATA AL CAPITOLO USCITA N. 2612	9020001 - E.9.02.01.02.001	9020102001 - Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi		6404 - Lo Presti Sara	16,79
	IUV:00032224800000110 (EMISSIONE CIE) Versante: Lo Presti Sara (LPRSRA98R62D976R)		Altri Incassi, n. 1018 del 06/09/2022 N.Sospeso 635 del 06/09/2022		Acc. n. 71 del 14/02/2022, COMPETENZA		
1316	13/09/2022	290 -PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA -ANAGRAFE STATO CIVILE RILASCIO CARTE IDENTITA'	3010002 - E.3.01.02.01.032	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito		6404 - Lo Presti Sara	11,21
	IUV:00032224800000110 (EMISSIONE CIE) Versante: Lo Presti Sara (LPRSRA98R62D976R)		Altri Incassi, n. 1018 del 06/09/2022 N.Sospeso 635 del 06/09/2022		Acc. n. 72 del 14/02/2022, COMPETENZA		
1317	13/09/2022	285 -PROVENTI RILASCIO DOCUMENTI E DIRITTI DI CANCELLERIA	3010002 - E.3.01.02.01.033	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria		703 - BONFA' GIUSEPPA	40,00
	IUV:00012224800000165 (OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO) Versante: BAR PASTICCERIA BONFA' DI BONFA' GIUSEPPA (BNFGPP60S49D976S)		Altri Incassi, n. 1019 del 06/09/2022 N.Sospeso 635 del 06/09/2022		Acc. n. 68 del 14/02/2022, COMPETENZA		
1318	13/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	2976 - BONFA' STEFANO	42,40
	IUV:00082220100105410 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: BONFA' STEFANO (BNFSFN47A01H013Z)		Altri Incassi, n. 1020 del 06/09/2022 N.Sospeso 635 del 06/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1319	13/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	2976 - BONFA' STEFANO	35,82
	IUV:00082220100131585 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: BONFA' STEFANO (BNFSFN47A01H013Z)		Altri Incassi, n. 1021 del 06/09/2022 N.Sospeso 635 del 06/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1320	13/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	6128 - CARACCIOLO FRANCESCA	42,91
	IUV:00082220100193958 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: CARACCIOLO FRANCESCA (CRCFNC00B54D976L)		Altri Incassi, n. 1022 del 06/09/2022 N.Sospeso 635 del 06/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1321	13/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3022 - SCABELLONE LUCIANO	37,84
	IUV:00082220100063758 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: SCABELLONE LUCIANO (SCBLCN53E01H013G)		Altri Incassi, n. 1023 del 06/09/2022 N.Sospeso 635 del 06/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1322	13/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3237 - CELENTANO ROSA	211,00
	IUV:00082220100102473 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: CELENTANO ROSA (CLNRSO59T65H013U)		Altri Incassi, n. 1024 del 06/09/2022 N.Sospeso 635 del 06/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1323	13/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	2976 - BONFA' STEFANO	41,89
	IUV:00082220100006746 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: BONFA' STEFANO (BNFSFN47A01H013Z)		Altri Incassi, n. 1025 del 06/09/2022 N.Sospeso 635 del 06/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1324	13/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3335 - CELENTANO FELICIA	35,82
	IUV:00082220100033131 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: CELENTANO FELICIA (CLNFLC56P50H013N)		Altri Incassi, n. 1026 del 06/09/2022 N.Sospeso 635 del 06/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1325	13/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3229 - BRUZZANITI VINCENZO	180,14
	IUV:00082220100026861 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: BRUZZANITI/VINCENZO (BRZVCN64B26H013B)		Altri Incassi, n. 1027 del 06/09/2022 N.Sospeso 635 del 06/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1326	13/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3237 - CELENTANO ROSA	355,94
	IUV:00082220100036161 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: CELENTANO ROSA (CLNRSO59T65H013U)		Altri Incassi, n. 1028 del 06/09/2022 N.Sospeso 635 del 06/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1327	13/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	2976 - BONFA' STEFANO	35,82
	IUV:00082220100117437 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: BONFA' STEFANO (BNFSFN47A01H013Z)		Altri Incassi, n. 1029 del 06/09/2022 N.Sospeso 635 del 06/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1328	13/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3166 - BONFA' ANTONIO	39,87
	IUV:00082220100155243 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: BONFA' ANTONIO (BNFNTN48A01H013W)		Altri Incassi, n. 1030 del 06/09/2022 N.Sospeso 635 del 06/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1329	13/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	2951 - BONFA' AGATA	35,82
	IUV:00082220100167876 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: BONFA' AGATA (BNFGTA52M58F112K)		Altri Incassi, n. 1031 del 06/09/2022 N.Sospeso 635 del 06/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1330	13/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3229 - BRUZZANITI VINCENZO	35,82
	IUV:00082220100164846 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: BRUZZANITI VINCENZO (BRZVCN64B26H013B)		Altri Incassi, n. 1032 del 06/09/2022 N.Sospeso 635 del 06/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1331	13/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	6128 - CARACCIOLO FRANCESCA	178,31
	IUV:00082220100193655 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: CARACCIOLO FRANCESCA (CRCFNC00B54D976L)		Altri Incassi, n. 1033 del 06/09/2022 N.Sospeso 635 del 06/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1332	13/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3376 - PIZZATI FORTUNATA	97,45
	IUV:00082220100060930 (Servizio Idrico Integrato 2021 Seconda Rata) Versante: PIZZATI/FORTUNATA (PZZFTN44D70Z600W)		Altri Incassi, n. 1034 del 06/09/2022 N.Sospeso 636 del 06/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1333	13/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	6127 - MISIANO MARIA ASSUNTA	19,69
	IUV:00082220100193554 (Servizio Idrico Integrato 2021 Seconda Rata) Versante: MISIANO MARIA ASSUNTA (MSNMSS53M54H013G)		Altri Incassi, n. 1035 del 06/09/2022 N.Sospeso 637 del 06/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1334	13/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	6127 - MISIANO MARIA ASSUNTA	19,68
	IUV:00082220100193453 (Servizio Idrico Integrato 2021 Prima Rata) Versante: MISIANO MARIA ASSUNTA (MSNMSS53M54H013G)		Altri Incassi, n. 1036 del 06/09/2022 N.Sospeso 637 del 06/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1335	13/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3390 - SCABELLONE CATERINA PAOLA	35,82
	IUV:00082220100092567 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: SCABELLONE CATERINA PAOLA (SCBCRN47A65H013L)		Altri Incassi, n. 1037 del 07/09/2022 N.Sospeso 640 del 07/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1336	13/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	2989 - SCABELLONE MARIA	158,66
	IUV:00082220100010685 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: SCABELLONE MARIA (SCBMRA58L61H013D)		Altri Incassi, n. 1038 del 07/09/2022 N.Sospeso 640 del 07/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1337	13/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3210 - MICCHIA MARIA ANTONIA	95,43
	IUV:00082220100143317 (Servizio Idrico Integrato 2021 Prima Rata) Versante: MICCHIA MARIA ANTONIA (MCCMNT47A43H013Q)		Altri Incassi, n. 1039 del 07/09/2022 N.Sospeso 640 del 07/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1338	13/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	45 - BONFA' MARIA	40,38
	IUV:00082220100154940 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: BONFA' MARIA (BNFMRA75B45D976B)		Altri Incassi, n. 1040 del 07/09/2022 N.Sospeso 640 del 07/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1339	13/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	196 - IACOPINO GIUSEPPE	241,87
	IUV:00082220100040916 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: IACOPINO GIUSEPPE (CPNGPP60E21F112X)		Altri Incassi, n. 1041 del 07/09/2022 N.Sospeso 640 del 07/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1340	13/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3210 - MICCHIA MARIA ANTONIA	42,40
	IUV:00082220100099746 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: MICCHIA MARIA ANTONIA (MCCMNT47A43H013Q)		Altri Incassi, n. 1042 del 07/09/2022 N.Sospeso 640 del 07/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1341	13/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	2958 - SCABELLONE CATERINA	141,07
	IUV:00082220100002403 (Servizio Idrico Integrato 2021 Seconda Rata) Versante: SCABELLONE CATERINA (SCBCRN46M46H013B)		Altri Incassi, n. 1043 del 07/09/2022 N.Sospeso 640 del 07/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1342	13/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	196 - IACOPINO GIUSEPPE	36,83
	IUV:00082220100169391 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: IACOPINO GIUSEPPE (CPNGPP60E21F112X)		Altri Incassi, n. 1044 del 07/09/2022 N.Sospeso 640 del 07/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1343	13/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3263 - CELENTANO MARIA	39,87
	IUV:00082220100088325 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: CELENTANO MARIA (CLNMRA47D52H013B)		Altri Incassi, n. 1045 del 07/09/2022 N.Sospeso 640 del 07/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1344	13/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3316 - IACOPINO BRUNO	64,73
	IUV:00082220100159485 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: IACOPINO BRUNO (CPNBRN35T16H751D)		Altri Incassi, n. 1046 del 07/09/2022 N.Sospeso 640 del 07/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1345	13/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	2995 - SCABELLONE ANTONIA MARIA	69,94
	IUV:00082220100012612 (Servizio Idrico Integrato 2021 Seconda Rata) Versante: SCABELLONE ANTONIA MARIA (SCBNNM51L47H013K)		Altri Incassi, n. 1047 del 07/09/2022 N.Sospeso 640 del 07/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1346	13/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	468 - STRATI ANTONIO	135,37
	IUV:00082220100084176 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: STRATI ANTONIO (STRNTN70L06D976F)		Altri Incassi, n. 1048 del 07/09/2022 N.Sospeso 640 del 07/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1347	13/09/2022	812 -CORRISPETTIVI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO COLLEGATA AL CAPITOLO USCITA N. 2612	9020001 - E.9.02.01.02.001	9020102001 - Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi		233 - MARMINA GIUSEPPE	16,79
	IUV:00032225000000145 (EMISSIONE CIE) Versante: Marmina Giuseppe (MRMGPP73L04D976A)		Altri Incassi, n. 1049 del 08/09/2022 N.Sospeso 641 del 08/09/2022		Acc. n. 71 del 14/02/2022, COMPETENZA		
1348	13/09/2022	290 -PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA -ANAGRAFE STATO CIVILE RILASCIO CARTE IDENTITA'	3010002 - E.3.01.02.01.032	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito		233 - MARMINA GIUSEPPE	11,21
	IUV:00032225000000145 (EMISSIONE CIE) Versante: Marmina Giuseppe (MRMGPP73L04D976A)		Altri Incassi, n. 1049 del 08/09/2022 N.Sospeso 641 del 08/09/2022		Acc. n. 72 del 14/02/2022, COMPETENZA		
1349	13/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3338 - CELENTANO MARIANGELA	58,01
	IUV:00082220100034343 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: CELENTANO MARIANGELA (CLNMNG39B48H751M)		Altri Incassi, n. 1050 del 08/09/2022 N.Sospeso 641 del 08/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1350	13/09/2022	812 -CORRISPETTIVI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO COLLEGATA AL CAPITOLO USCITA N. 2612	9020001 - E.9.02.01.02.001	9020102001 - Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi		6405 - Marmina Leo	16,79
	IUV:00032225000000246 (EMISSIONE CIE) Versante: Marmina Leo (MRMLEO10R02F112H)		Altri Incassi, n. 1051 del 08/09/2022 N.Sospeso 641 del 08/09/2022		Acc. n. 71 del 14/02/2022, COMPETENZA		
1351	13/09/2022	290 -PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA -ANAGRAFE STATO CIVILE RILASCIO CARTE IDENTITA'	3010002 - E.3.01.02.01.032	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito		6405 - Marmina Leo	5,21
	IUV:00032225000000246 (EMISSIONE CIE) Versante: Marmina Leo (MRMLEO10R02F112H)		Altri Incassi, n. 1051 del 08/09/2022 N.Sospeso 641 del 08/09/2022		Acc. n. 72 del 14/02/2022, COMPETENZA		
1352	13/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3338 - CELENTANO MARIANGELA	90,22
	IUV:00082220100034646 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: CELENTANO MARIANGELA (CLNMNG39B48H751M)		Altri Incassi, n. 1052 del 08/09/2022 N.Sospeso 641 del 08/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1353	13/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3184 - MARMINA GRAZIELLA ANTONIA	165,38
	IUV:00082220100130676 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: MARMINA GRAZIELLA (MRMGZL74D63H013U)		Altri Incassi, n. 1053 del 08/09/2022 N.Sospeso 641 del 08/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1354	13/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3291 - LUCISANO CELESTINO	35,82
	IUV:00082220100110561 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: LUCISANO CELESTINO (LCSCST48A01H013H)		Altri Incassi, n. 1054 del 08/09/2022 N.Sospeso 642 del 08/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1355	13/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3365 - MICO' MARIA	204,30
	IUV:00082220100052337 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: MICO' MARIA (MCIMRA42R51H751I)		Altri Incassi, n. 1055 del 09/09/2022 N.Sospeso 645 del 09/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1356	13/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	261 - MOIO ANTONIO	87,54
	IUV:00082220100185870 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: MOIO ANTONIO (MOINTN66R08H013Z)		Altri Incassi, n. 1056 del 09/09/2022 N.Sospeso 645 del 09/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1357	13/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	261 - MOIO ANTONIO	104,16
	IUV:00082220100052741 (Servizio Idrico Integrato 2021 Prima Rata) Versante: MOIO/ANTONIO (MOINTN66R08H013Z)		Altri Incassi, n. 1057 del 09/09/2022 N.Sospeso 645 del 09/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1358	13/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	2953 - BONFA' ANGELA MARIA	17,91
	IUV:00082220100182638 (Servizio Idrico Integrato 2021 Prima Rata) Versante: BONFA' ANGELA MARIA (BNFNLM67A61F112R)		Altri Incassi, n. 1058 del 09/09/2022 N.Sospeso 645 del 09/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1359	13/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	2953 - BONFA' ANGELA MARIA	69,03
	IUV:00082220100182335 (Servizio Idrico Integrato 2021 Prima Rata) Versante: BONFA' ANGELA MARIA (BNFNLM67A61F112R)		Altri Incassi, n. 1059 del 09/09/2022 N.Sospeso 645 del 09/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1360	13/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3187 - MICO' MARIA	447,20
	IUV:00082220100131888 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: MICO' MARIA (MCIMRA42R51H013V)		Altri Incassi, n. 1060 del 09/09/2022 N.Sospeso 645 del 09/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1361	13/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	2953 - BONFA' ANGELA MARIA	39,08
	IUV:00082220100185062 (Servizio Idrico Integrato 2021 Prima Rata) Versante: BONFA' ANGELA MARIA (BNFNLM67A61F112R)		Altri Incassi, n. 1061 del 09/09/2022 N.Sospeso 645 del 09/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1362	13/09/2022	812 -CORRISPETTIVI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO COLLEGATA AL CAPITOLO USCITA N. 2612	9020001 - E.9.02.01.02.001	9020102001 - Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi		6406 - Pizzati Tiziana	16,79
	IUV:00032225100000116 (EMISSIONE CIE) Versante: Pizzati Tiziana (PZZTZN91C65D976Q)		Altri Incassi, n. 1062 del 09/09/2022 N.Sospeso 645 del 09/09/2022		Acc. n. 71 del 14/02/2022, COMPETENZA		
1363	13/09/2022	290 -PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA -ANAGRAFE STATO CIVILE RILASCIO CARTE IDENTITA'	3010002 - E.3.01.02.01.032	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito		6406 - Pizzati Tiziana	5,21
	IUV:00032225100000116 (EMISSIONE CIE) Versante: Pizzati Tiziana (PZZTZN91C65D976Q)		Altri Incassi, n. 1062 del 09/09/2022 N.Sospeso 645 del 09/09/2022		Acc. n. 72 del 14/02/2022, COMPETENZA		
1364	13/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3040 - TALIA COLOMBA	49,81
	IUV:00082220100069826 (Servizio Idrico Integrato 2021 Prima Rata) Versante: TALIA COLOMBA (TLACMB40A69H751J)		Altri Incassi, n. 1063 del 09/09/2022 N.Sospeso 646 del 09/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1365	13/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3040 - TALIA COLOMBA	39,08
	IUV:00082220100129565 (Servizio Idrico Integrato 2021 Prima Rata) Versante: TALIA COLOMBA (TLACMB40A69H751J)		Altri Incassi, n. 1064 del 09/09/2022 N.Sospeso 646 del 09/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1366	13/09/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	7,36
	VERSAMENTI F24 ADD.COM.IRPEF COD.CAT. H013 -		Altri Incassi, n. 1065 del 06/09/2022 N.Sospeso 634 del 06/09/2022		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1367	13/09/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	21,75
	VERSAMENTI F24 ADD.COM.IRPEF	COD.CAT. H013 -	Altri Incassi, n. 1066 del 07/09/2022 N.Sospeso 639 del 07/09/2022		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
1368	13/09/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	85,27
	VERSAMENTI F24 ADD.COM.IRPEF	COD.CAT. H013 -	Altri Incassi, n. 1067 del 09/09/2022 N.Sospeso 644 del 09/09/2022		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
1369	13/09/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	5,00
	VERSAMENTI F24 ADD.COM.IRPEF	COD.CAT. H013 -	Altri Incassi, n. 1068 del 10/09/2022 N.Sospeso 647 del 10/09/2022		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
1370	13/09/2022	320 -RIMBORSO DALLA REGIONE E/O PROVINCIA PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE - consultazioni REFERENDARIE - SERVIZI ISTAT - COLLEGATO AL CAPITOLO USCITA 700.	3010002 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.		707 - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI	2.287,04
	ACCONTO REFERENDUM E AMMINISTRATIVE 12 GIUGNO 2022-ELENCO RC2022/0740/08/0/01312/01/0001623		Altri Incassi, n. 1069 del 09/09/2022 N.Sospeso 643 del 09/09/2022		Acc. n. 299 del 11/07/2022, COMPETENZA		
1371	13/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3978 - LUCA' STEFANO	82,27
	LUCU STEFANO RECH.VOM 2021		Altri Incassi, n. 1070 del 06/09/2022 N.Sospeso 638 del 06/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1372	13/09/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		3711 - PACCHIARINI SNC di ARRIGO PACCHIARINI	371,80
	Pagamento Fattura Nr. 239 del 09/08/2022: FORNITURA n. 5 PANCHINE per spazi pubblici. Pagata.		Fattura, n. 239 del 09/08/2022		Acc. n. 360 del 13/09/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1373	14/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3339 - CRISTIANO GIOVANNI	43,77
	IUV:00082220100037272 (Servizio Idrico Integrato 2021 Seconda Rata) Versante: CRISTIANO GIOVANNI (CRSGNN45R27H751N)		Altri Incassi, n. 1071 del 12/09/2022 N.Sospeso 648 del 12/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1374	14/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3396 - GUASTELLUCCIA ANNA	49,14
	IUV:00082220100096211 (Servizio Idrico Integrato 2021 Prima Rata) Versante: GUASTELLUCCIA ANNA (GSTNNA61L48Z401B)		Altri Incassi, n. 1072 del 12/09/2022 N.Sospeso 648 del 12/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1375	14/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3339 - CRISTIANO GIOVANNI	90,07
	IUV:00082220100038181 (Servizio Idrico Integrato 2021 Seconda Rata) Versante: CRISTIANO GIOVANNI (CRSGNN45R27H751N)		Altri Incassi, n. 1073 del 12/09/2022 N.Sospeso 648 del 12/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1376	14/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3523 - BONFA' FELICIA	17,91
	IUV:00082220100170005 (Servizio Idrico Integrato 2021 Prima Rata) Versante: BONFA' FELICIA (BNFFLC53T56H013Z)		Altri Incassi, n. 1074 del 12/09/2022 N.Sospeso 648 del 12/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1377	14/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3514 - BRUZZANITI PIETRO	80,84
	IUV:00082220100163331 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: BRUZZANITI PIETRO (BRZPTR94A04F112C)		Altri Incassi, n. 1075 del 12/09/2022 N.Sospeso 650 del 12/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1378	14/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3400 - GIAMPAOLO CINZIA FRANCA	147,94
	IUV:00082220100097322 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: GIAMPAOLO CINZIA FRANCA (GMPCZF72H50D976S)		Altri Incassi, n. 1076 del 12/09/2022 N.Sospeso 651 del 12/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1379	16/09/2022	770 -RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - COLLEGATO AL CAP. SPESA 2570	9010002 - E.9.01.02.02.001	9010202001 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		146 - DIPENDENTI COMUNALI	1.778,61
	Stipendi Cedolino di 30/09/2022		, n. 1091 del 16/09/2022		Acc. n. 375 del 16/09/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1380	16/09/2022	780 -RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - COLLEGATO AL CAPITOLO SPESA 2580	9010002 - E.9.01.02.01.001	9010201001 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		146 - DIPENDENTI COMUNALI	2.165,98
	Stipendi Cedolino di 30/09/2022		, n. 1092 del 16/09/2022		Acc. n. 376 del 16/09/2022, COMPETENZA		
1381	16/09/2022	780 -RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - COLLEGATO AL CAPITOLO SPESA 2580	9010002 - E.9.01.02.01.001	9010201001 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		146 - DIPENDENTI COMUNALI	804,00
	Stipendi Cedolino di 30/09/2022		, n. 1093 del 16/09/2022		Acc. n. 377 del 16/09/2022, COMPETENZA		
1382	16/09/2022	790 -ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO SPESA 2590	9010002 - E.9.01.02.99.999	9010299999 - Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi		146 - DIPENDENTI COMUNALI	232,91
	Stipendi Cedolino di 30/09/2022		, n. 1094 del 16/09/2022		Acc. n. 378 del 16/09/2022, COMPETENZA		
1383	16/09/2022	790 -ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO SPESA 2590	9010002 - E.9.01.02.99.999	9010299999 - Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi		146 - DIPENDENTI COMUNALI	706,68
	Stipendi Cedolino di 30/09/2022		, n. 1095 del 16/09/2022		Acc. n. 379 del 16/09/2022, COMPETENZA		
1384	19/09/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		688 - Poste Italiane S.p.A.	264,00
	Pagamento Fattura Nr. 2022054227 del 09/09/2022: COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA ENTI SECONDO SEMESTRE ANNO 2020 . PAGATA.		Fattura, n. 2022054227 del 09/09/2022		Acc. n. 380 del 19/09/2022, COMPETENZA		
1385	19/09/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		688 - Poste Italiane S.p.A.	528,00
	Pagamento Fattura Nr. 2022054229 del 09/09/2022: COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA ENTI ANNO 2021 . PAGATA.		Fattura, n. 2022054229 del 09/09/2022		Acc. n. 381 del 19/09/2022, COMPETENZA		
1386	21/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3174 - CARRA' AGATA	107,67
	IUV:00082220100028376 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: CARRA' AGATA (CRRGTA50B61H013H)		Altri Incassi, n. 1096 del 13/09/2022 N.Sospeso 652 del 13/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1387	21/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3207 - BONFA' FRANCESCA	17,91
	IUV:00082220100141600 (Servizio Idrico Integrato 2021 Seconda Rata) Versante: BONFA' FRANCESCA (BNFFNC78T45B157C)		Altri Incassi, n. 1097 del 13/09/2022 N.Sospeso 652 del 13/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1388	21/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3419 - LUCA' FRANCESCA	36,68
	IUV:00082220100115316 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: LUCA' FRANCESCA (LCUFNC46P43H013Q)		Altri Incassi, n. 1098 del 13/09/2022 N.Sospeso 652 del 13/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1389	21/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3174 - CARRA' AGATA	35,82
	IUV:00082220100128252 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: CARRA' AGATA (CRRGTA50B61H013H)		Altri Incassi, n. 1099 del 13/09/2022 N.Sospeso 652 del 13/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1390	21/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	2949 - BENGALO CATERINA	36,32
	IUV:00082220100000173 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: BENGALO CATERINA (BNGCRN61B41F112E)		Altri Incassi, n. 1100 del 13/09/2022 N.Sospeso 653 del 13/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1391	21/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3362 - MICCHIA GIOVANNI	323,73
	IUV:00082220100051731 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: MICCHIA/GIOVANNI (MCCGNN56A02H013B)		Altri Incassi, n. 1101 del 13/09/2022 N.Sospeso 653 del 13/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1392	21/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3362 - MICCHIA GIOVANNI	38,35
	IUV:00082220100051428 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: MICCHIA/GIOVANNI (MCCGNN56A02H013B)		Altri Incassi, n. 1102 del 13/09/2022 N.Sospeso 653 del 13/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1393	21/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.01.01.004	3010101004 - Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3377 - BRUZZANITI GREGORIO	113,27
	IUV:00082212900017712 (Servizio Idrico Integrato Ingiunzione 2019) Versante: BRUZZANITI GREGORIO (BRZGGR61R31H013R)		Altri Incassi, n. 1103 del 13/09/2022 N.Sospeso 653 del 13/09/2022		Acc. n. 113 del 14/04/2020, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 106 del 30/10/2020		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1394	21/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3735 - ZURZOLO VINCENZO	126,06
	IUV:00082220100194362 (Servizio Idrico Integrato 2021 Prima Rata) Versante: ZURZOLO VINCENZO (ZRZVCN83H07F112N)		Altri Incassi, n. 1104 del 14/09/2022 N.Sospeso 655 del 14/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1395	21/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.01.01.004	3010101004 - Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	739 - LUCA' PAOLA LUCIA ANTONELLA	262,49
	IUV:00082113400000147 (Servizio Idrico Integrato 2020 Rata unica) Versante: LUCA' PAOLA LUCIA ANTONELLA (LCUPLC64A65H013U)		Altri Incassi, n. 1105 del 14/09/2022 N.Sospeso 656 del 14/09/2022		Acc. n. 113 del 14/04/2020, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 106 del 30/10/2020		
1396	21/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3393 - SPANTI CARMELA	36,83
	IUV:00082220100093476 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: SPANTI CARMELA (SPNCML68H44F112M)		Altri Incassi, n. 1106 del 14/09/2022 N.Sospeso 657 del 14/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1397	21/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3701 - BRUZZANITI GUIDO	36,68
	IUV:00082220100183143 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: BRUZZANITI GUIDO (BRZGDU49E20H013P)		Altri Incassi, n. 1107 del 14/09/2022 N.Sospeso 658 del 14/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1398	21/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.01.01.004	3010101004 - Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3042 - ZURZOLO MARIA	217,69
	IUV:00082225500000592 (Servizio Idrico Integato Ingiunzione 2018 - Rata 1) Versante: ZURZOLO MARIA (ZRZMRA57A58F112J)		Altri Incassi, n. 1108 del 15/09/2022 N.Sospeso 660 del 15/09/2022		Acc. n. 340 del 24/09/2019, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 121 del 14/11/2019		
1399	21/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3420 - BRUZZANITI GIOVANNI	94,25
	IUV:00082220100115619 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: BRUZZANITI GIOVANNI (BRZGNN85A30F112P)		Altri Incassi, n. 1109 del 15/09/2022 N.Sospeso 661 del 15/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1400	21/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	2840 - BRUZZANITI GIUSEPPE	376,07
	IUV:00082220100100352 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: BRUZZANITI GIUSEPPE (BRZGPP50E21H013A)		Altri Incassi, n. 1110 del 15/09/2022 N.Sospeso 661 del 15/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1401	21/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3440 - BRANCATISANO FRANCA	41,09
	IUV:00082220100157566 (Servizio Idrico Integrato 2021 Seconda Rata) Versante: BRANCATISANO FRANCA (BRNFNC59R48H013D)		Altri Incassi, n. 1111 del 15/09/2022 N.Sospeso 661 del 15/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1402	21/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3160 - PALUMBO PLACIDO	35,82
	IUV:00082220100123707 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: PALUMBO PLACIDO (PLMPCD32P17H751K)		Altri Incassi, n. 1112 del 15/09/2022 N.Sospeso 661 del 15/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1403	21/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3225 - ZURZOLO VITTORIA	36,68
	IUV:00082220100022922 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: ZURZOLO VITTORIA (ZRZVTR34T48H751K)		Altri Incassi, n. 1113 del 16/09/2022 N.Sospeso 663 del 16/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1404	21/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	2988 - SCABELLONE GIOVANNA	350,58
	IUV:00082220100010382 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: SCABELLONE GIOVANNA (SCBGNN55B48H013G)		Altri Incassi, n. 1114 del 16/09/2022 N.Sospeso 664 del 16/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1405	21/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3415 - MICCHIA RAFFAELA	35,82
	IUV:00082220100107531 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: MICCHIA RAFFAELA (MCCRFL54P47H013T)		Altri Incassi, n. 1115 del 16/09/2022 N.Sospeso 664 del 16/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1406	21/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3283 - PACILEO STEFANO	188,19
	IUV:00082220100105107 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: PACILEO STEFANO (PCLSFN53E06H013F)		Altri Incassi, n. 1116 del 16/09/2022 N.Sospeso 664 del 16/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1407	21/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3283 - PACILEO STEFANO	43,41
	IUV:00082220100147458 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: PACILEO STEFANO (PCLSFN53E06H013F)		Altri Incassi, n. 1117 del 16/09/2022 N.Sospeso 664 del 16/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1408	21/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3283 - PACILEO STEFANO	76,80
	IUV:00082220100055973 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: PACILEO/STEFANO (PCLSFN53E06H013F)		Altri Incassi, n. 1118 del 16/09/2022 N.Sospeso 664 del 16/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1409	21/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	173 - FERRARO FRANCESCA	52,65
	IUV:00082220100039401 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: FERRARO FRANCESCA (FRRFNC76S63H013Z)		Altri Incassi, n. 1119 del 17/09/2022 N.Sospeso 665 del 17/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1410	21/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	2963 - BONFA' GIOVANNI	38,35
	IUV:00082220100002807 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: BONFA' GIOVANNI (BNFGNN34D09H013Q)		Altri Incassi, n. 1120 del 17/09/2022 N.Sospeso 665 del 17/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1411	21/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3210 - MICCHIA MARIA ANTONIA	95,44
	IUV:00082220100143418 (Servizio Idrico Integrato 2021 Seconda Rata) Versante: MICCHIA MARIA ANTONIA (MCCMNT47A43H013Q)		Altri Incassi, n. 1121 del 17/09/2022 N.Sospeso 665 del 17/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1412	21/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3195 - BONFA' GIOVANNA	201,45
	IUV:00082220100135532 (Servizio Idrico Integrato 2021 Prima Rata) Versante: BONFA' GIOVANNA (BNFGNN67C42H013N)		Altri Incassi, n. 1122 del 19/09/2022 N.Sospeso 666 del 19/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1413	21/09/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	9,24
	VERSAMENTI F24 COD.CAT. H013 - ADD.COM.IRPEF		Altri Incassi, n. 1123 del 14/09/2022 N.Sospeso 654 del 14/09/2022		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
1414	21/09/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	134,71
	VERSAMENTI F24 COD.CAT. H013 - ADD.COM.IRPEF		Altri Incassi, n. 1124 del 16/09/2022 N.Sospeso 662 del 16/09/2022		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1415	22/09/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		3729 - HERA COMM S.p.A.	5,28
	Pagamento Fattura Nr. 412208054738 del 10/08/2022: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO CDA MENSA PERIODO GIUGNO.LUGLIO 2022. Pagata.		Fattura, n. 412208054738 del 10/08/2022		Acc. n. 382 del 22/09/2022, COMPETENZA		
1416	22/09/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		3729 - HERA COMM S.p.A.	15,33
	Pagamento Fattura Nr. 412208054742 del 10/08/2022: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COMUNALE. PERIODO GIUGNO.LUGLIO 2022. Pagata.		Fattura, n. 412208054742 del 10/08/2022		Acc. n. 383 del 22/09/2022, COMPETENZA		
1417	22/09/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		3729 - HERA COMM S.p.A.	212,01
	Pagamento Fattura Nr. 412208054735 del 10/08/2022: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE Via V. Emanuele PERIODO GIUGNO.LUGLIO 202...		Fattura, n. 412208054735 del 10/08/2022		Acc. n. 384 del 22/09/2022, COMPETENZA		
1418	22/09/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		3729 - HERA COMM S.p.A.	309,01
	Pagamento Fattura Nr. 412209123900 del 10/09/2022: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MICHELE BIANCHI 19 PERIODO AGOS...		Fattura, n. 412209123900 del 10/09/2022		Acc. n. 385 del 22/09/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1419	22/09/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		3729 - HERA COMM S.p.A.	33,33
	Pagamento Fattura Nr. 412208054741 del 10/08/2022: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE CONTRADA SPORTA Periodo GIUGNO.LUGL...		Fattura, n. 412208054741 del 10/08/2022		Acc. n. 386 del 22/09/2022, COMPETENZA		
1420	22/09/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		3729 - HERA COMM S.p.A.	315,17
	Pagamento Fattura Nr. 412209123898 del 10/09/2022: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA SPERANZA Periodo AGOSTO 2022. P...		Fattura, n. 412209123898 del 10/09/2022		Acc. n. 387 del 22/09/2022, COMPETENZA		
1421	22/09/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		3729 - HERA COMM S.p.A.	217,27
	Pagamento Fattura Nr. 412208054739 del 10/08/2022: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MICHELE BIANCHI 19 PERIODO .LUG...		Fattura, n. 412208054739 del 10/08/2022		Acc. n. 388 del 22/09/2022, COMPETENZA		
1422	22/09/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		3729 - HERA COMM S.p.A.	8,36
	Pagamento Fattura Nr. 412208054734 del 10/08/2022: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA MICHELE BIANCHI N. 42 GARAGE COMUNALI PERIODO GIUGNO.L...		Fattura, n. 412208054734 del 10/08/2022		Acc. n. 389 del 22/09/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1423	22/09/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		3729 - HERA COMM S.p.A.	10,05
	Pagamento Fattura Nr. 412208054733 del 10/08/2022: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE C.DA PIRARELLA SNC Periodo GIUGNO.L...		Fattura, n. 412208054733 del 10/08/2022		Acc. n. 390 del 22/09/2022, COMPETENZA		
1424	22/09/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		3729 - HERA COMM S.p.A.	225,21
	Pagamento Fattura Nr. 412208054731 del 10/08/2022: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA SPERANZA Periodo LUGLIO 2022. ...		Fattura, n. 412208054731 del 10/08/2022		Acc. n. 391 del 22/09/2022, COMPETENZA		
1425	22/09/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		3729 - HERA COMM S.p.A.	38,64
	Pagamento Fattura Nr. 412208054737 del 10/08/2022: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO Via LA VERDE n. 46...		Fattura, n. 412208054737 del 10/08/2022		Acc. n. 392 del 22/09/2022, COMPETENZA		
1426	22/09/2022	820 -RITENUTA IVA COMMERCIALE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) collegato capitolo uscite 2620 -	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		3729 - HERA COMM S.p.A.	15,07
	Pagamento Fattura Nr. 412208054736 del 10/08/2022: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO SOLLEVAMENTO RETE FOGNARIA VICO M. BIANCHI PERIOD...		Fattura, n. 412208054736 del 10/08/2022		Acc. n. 393 del 22/09/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1427	22/09/2022	820 -RITENUTA IVA COMMERCIALE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) collegato capitolo uscite 2620 -	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		3729 - HERA COMM S.p.A.	230,75
	Pagamento Fattura Nr. 412209123899 del 10/09/2022: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO SOLLEVAMENTO RETE FOGNARIA VICO M. BIANCHI PERIOD...		Fattura, n. 412209123899 del 10/09/2022		Acc. n. 394 del 22/09/2022, COMPETENZA		
1428	22/09/2022	820 -RITENUTA IVA COMMERCIALE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) collegato capitolo uscite 2620 -	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		3729 - HERA COMM S.p.A.	491,06
	Pagamento Fattura Nr. 412208054740 del 10/08/2022: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE COMUNALE C.DA PRATO PERIODO GIUGNO.LUGLIO 2022...		Fattura, n. 412208054740 del 10/08/2022		Acc. n. 395 del 22/09/2022, COMPETENZA		
1429	22/09/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		3729 - HERA COMM S.p.A.	15,60
	Pagamento Fattura Nr. 412208054732 del 10/08/2022: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA VIA LA VERDE Periodo GIUGNO.LUGLIO 2022 Pa...		Fattura, n. 412208054732 del 10/08/2022		Acc. n. 396 del 22/09/2022, COMPETENZA		
1430	22/09/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		555 - COPY CENTER di Pascale Angelo	110,00
	Pagamento Fattura Nr. 184 del 13/09/2022: BROCHURE PIEGHEVOLI BORGO ANTICO PRECACORE, Pagata.		Fattura, n. 184 del 13/09/2022		Acc. n. 397 del 22/09/2022, COMPETENZA		
1431	22/09/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		354 - TELECOM ITALIA SPA	18,88
	Pagamento Fattura Nr. 8U00179233 del 10/09/2022: Fattura Settembre 22 Periodo 5.22 Lug . Ago 0964977036 SCUOLA INFANZIA. Pagata.		Fattura, n. 8U00179233 del 10/09/2022		Acc. n. 398 del 22/09/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1432	22/09/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		354 - TELECOM ITALIA SPA	16,68
	Pagamento Fattura Nr. 8U00180214 del 10/09/2022: Fattura Settembre 22 Periodo 5.22 Lug .Ago 977039 SCUOLA PRIMARIA. Pagata.		Fattura, n. 8U00180214 del 10/09/2022		Acc. n. 399 del 22/09/2022, COMPETENZA		
1433	23/09/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		3478 - CLF DI CAPOGRECO LEONARDO	63,12
	Pagamento Fattura Nr. 8E del 14/09/2022: Fornitura valvola in ghisa DN 100 PN 16 per la manutenzione della rete idrica comunale. Pagata.		Fattura, n. 8E del 14/09/2022		Acc. n. 400 del 23/09/2022, COMPETENZA		
1434	28/09/2022	50 -IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (IMU)	1010106 - E.1.01.01.06.001	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	222,00
	VERSAMENTI F24 COD.CAT. H013 - ICI-IMU		Altri Incassi, n. 1125 del 15/09/2022 N.Sospeso 659 del 15/09/2022		Acc. n. 66 del 04/02/2022, COMPETENZA		
1435	28/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3320 - BRUZZANITI GIOVANNI	35,82
	IUV:00082220100107834 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: BRUZZANITI GIOVANNI (BRZGNN35A27H751K)		Altri Incassi, n. 1126 del 20/09/2022 N.Sospeso 672 del 20/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1436	28/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3320 - BRUZZANITI GIOVANNI	99,14
	IUV:00082220100021407 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: BRUZZANITI GIOVANNI (BRZGNN35A27H751K)		Altri Incassi, n. 1127 del 20/09/2022 N.Sospeso 672 del 20/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1437	28/09/2022	812 -CORRISPETTIVI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO COLLEGATA AL CAPITOLO USCITA N. 2612	9020001 - E.9.02.01.02.001	9020102001 - Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi		6492 - Camilleri Solange	16,79
	IUV:00032226200000169 (EMISSIONE CIE) Versante: Camilleri Solange (CMLSNG95T71Z121J)		Altri Incassi, n. 1128 del 20/09/2022 N.Sospeso 672 del 20/09/2022		Acc. n. 71 del 14/02/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1438	28/09/2022	290 -PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA -ANAGRAFE STATO CIVILE RILASCIO CARTE IDENTITA'	3010002 - E.3.01.02.01.032	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito		6492 - Camilleri Solange	5,21
	IUV:00032226200000169 (EMISSIONE CIE) Versante: Camilleri Solange (CMLSNG95T71Z121J)		Altri Incassi, n. 1128 del 20/09/2022 N.Sospeso 672 del 20/09/2022		Acc. n. 72 del 14/02/2022, COMPETENZA		
1439	28/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3329 - CARIDI/GIOVANNI ANTONIO	53,16
	IUV:00082220100028275 (Servizio Idrico Integrato 2021 Seconda Rata) Versante: CARIDI/GIOVANNI ANTONIO (CRDGNN47L28H013V)		Altri Incassi, n. 1129 del 21/09/2022 N.Sospeso 675 del 21/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1440	28/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	6131 - ZURZOLO PAOLO	164,90
	IUV:00082220100190625 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: ZURZOLO PAOLO (ZRZPLA69A17H013L)		Altri Incassi, n. 1130 del 21/09/2022 N.Sospeso 675 del 21/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1441	28/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3308 - LUCA' SANTO	66,07
	IUV:00082220100150791 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: LUCA' SANTO (LCUSNT47R02H013U)		Altri Incassi, n. 1131 del 21/09/2022 N.Sospeso 675 del 21/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1442	28/09/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	46,34
	VERSAMENTI F24 ADD.COM.IRPEF	COD.CAT. H013 -	Altri Incassi, n. 1132 del 20/09/2022 N.Sospeso 667 del 20/09/2022		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
1443	28/09/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	2.714,11
	VERSAMENTI F24 ADD.COM.IRPEF	COD.CAT. H013 -	Altri Incassi, n. 1133 del 21/09/2022 N.Sospeso 674 del 21/09/2022		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
1444	28/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	2953 - BONFA' ANGELA MARIA	39,07
	IUV:00082220100185163 (Servizio Idrico Integrato 2021 Seconda Rata) Versante: BONFA' ANGELA MARIA (BNFNLM67A61F112R)		Altri Incassi, n. 1134 del 22/09/2022 N.Sospeso 677 del 22/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1445	28/09/2022	812 -CORRISPETTIVI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO COLLEGATA AL CAPITOLO USCITA N. 2612	9020001 - E.9.02.01.02.001	9020102001 - Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi		3167 - CARACCIOLO ANTONELLA	16,79
	IUV:00032226400000212 (EMISSIONE CIE) Versante: Caracciolo Antonella (CRCNNL86H59H224G)		Altri Incassi, n. 1135 del 22/09/2022 N.Sospeso 677 del 22/09/2022		Acc. n. 71 del 14/02/2022, COMPETENZA		
1446	28/09/2022	290 -PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA -ANAGRAFE STATO CIVILE RILASCIO CARTE IDENTITA'	3010002 - E.3.01.02.01.032	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito		3167 - CARACCIOLO ANTONELLA	11,21
	IUV:00032226400000212 (EMISSIONE CIE) Versante: Caracciolo Antonella (CRCNNL86H59H224G)		Altri Incassi, n. 1135 del 22/09/2022 N.Sospeso 677 del 22/09/2022		Acc. n. 72 del 14/02/2022, COMPETENZA		
1447	28/09/2022	812 -CORRISPETTIVI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO COLLEGATA AL CAPITOLO USCITA N. 2612	9020001 - E.9.02.01.02.001	9020102001 - Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi		6500 - Moio Paolo Maurizio	16,79
	IUV:00032226400000111 (EMISSIONE CIE) Versante: Moio Paolo Maurizio (MOIPMR75A25D976D)		Altri Incassi, n. 1136 del 22/09/2022 N.Sospeso 677 del 22/09/2022		Acc. n. 71 del 14/02/2022, COMPETENZA		
1448	28/09/2022	290 -PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA -ANAGRAFE STATO CIVILE RILASCIO CARTE IDENTITA'	3010002 - E.3.01.02.01.032	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito		6500 - Moio Paolo Maurizio	11,21
	IUV:00032226400000111 (EMISSIONE CIE) Versante: Moio Paolo Maurizio (MOIPMR75A25D976D)		Altri Incassi, n. 1136 del 22/09/2022 N.Sospeso 677 del 22/09/2022		Acc. n. 72 del 14/02/2022, COMPETENZA		
1449	28/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	2953 - BONFA' ANGELA MARIA	17,91
	IUV:00082220100182739 (Servizio Idrico Integrato 2021 Seconda Rata) Versante: BONFA' ANGELA MARIA (BNFNLM67A61F112R)		Altri Incassi, n. 1137 del 22/09/2022 N.Sospeso 677 del 22/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1450	28/09/2022	350 -CANONE UNICO PATRIMONIALE	3010002 - E.3.01.03.01.002	3010301002 - Canone occupazione spazi e aree pubbliche		6501 - RITORTO GIUSEPPE	66,96
	IUV:00052221400000313 (OCCUPAZIONE SUOLO MERCATO SETTIMANALE ANNO 2022) Versante: RITORTO GIUSEPPE (RTRGPP65C25D976P)		Altri Incassi, n. 1138 del 22/09/2022 N.Sospeso 677 del 22/09/2022		Acc. n. 73 del 14/02/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1451	28/09/2022	812 -CORRISPETTIVI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO COLLEGATA AL CAPITOLO USCITA N. 2612	9020001 - E.9.02.01.02.001	9020102001 - Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi		6502 - Belvisi Roberto	16,79
	IUV:00032226400000313 (EMISSIONE CIE) Versante: Belvisi Roberto (BLVRRT65C24B300G)		Altri Incassi, n. 1139 del 22/09/2022 N.Sospeso 677 del 22/09/2022		Acc. n. 71 del 14/02/2022, COMPETENZA		
1452	28/09/2022	290 -PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA -ANAGRAFE STATO CIVILE RILASCIO CARTE IDENTITA'	3010002 - E.3.01.02.01.032	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito		6502 - Belvisi Roberto	11,21
	IUV:00032226400000313 (EMISSIONE CIE) Versante: Belvisi Roberto (BLVRRT65C24B300G)		Altri Incassi, n. 1139 del 22/09/2022 N.Sospeso 677 del 22/09/2022		Acc. n. 72 del 14/02/2022, COMPETENZA		
1453	28/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	617 - TALIA BRUNO	126,46
	IUV:00082220100074876 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: TALIA/BRUNO (TLABRN72A14H013Q)		Altri Incassi, n. 1140 del 22/09/2022 N.Sospeso 677 del 22/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1454	28/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	2953 - BONFA' ANGELA MARIA	69,03
	IUV:00082220100182436 (Servizio Idrico Integrato 2021 Seconda Rata) Versante: BONFA' ANGELA MARIA (BNFNLM67A61F112R)		Altri Incassi, n. 1141 del 22/09/2022 N.Sospeso 677 del 22/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1455	28/09/2022	812 -CORRISPETTIVI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO COLLEGATA AL CAPITOLO USCITA N. 2612	9020001 - E.9.02.01.02.001	9020102001 - Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi		6503 - Sodero Maria Antonia	16,79
	IUV:00032226500000175 (EMISSIONE CIE) Versante: Sodero Maria Antonia (SDRMNT58D54L419C)		Altri Incassi, n. 1142 del 23/09/2022 N.Sospeso 682 del 23/09/2022		Acc. n. 71 del 14/02/2022, COMPETENZA		
1456	28/09/2022	290 -PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA -ANAGRAFE STATO CIVILE RILASCIO CARTE IDENTITA'	3010002 - E.3.01.02.01.032	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito		6503 - Sodero Maria Antonia	5,21
	IUV:00032226500000175 (EMISSIONE CIE) Versante: Sodero Maria Antonia (SDRMNT58D54L419C)		Altri Incassi, n. 1142 del 23/09/2022 N.Sospeso 682 del 23/09/2022		Acc. n. 72 del 14/02/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1457	28/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3528 - BRUZZANITI VINCENZO	186,85
	IUV:00082220100172631 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: BRUZZANITI VINCENZO (BRZVCN66E04D976I)		Altri Incassi, n. 1143 del 23/09/2022 N.Sospeso 683 del 23/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1458	28/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3527 - MICCHIA RAFFAELA NATALINA	53,99
	IUV:00082220100172934 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: MICCHIA RAFFAELA NATALINA (MCCRFL44C54H751X)		Altri Incassi, n. 1144 del 23/09/2022 N.Sospeso 683 del 23/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1459	28/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3527 - MICCHIA RAFFAELA NATALINA	35,82
	IUV:00082220100173237 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: MICCHIA RAFFAELA NATALINA (MCCRFL44C54H751X)		Altri Incassi, n. 1145 del 23/09/2022 N.Sospeso 683 del 23/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1460	28/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3527 - MICCHIA RAFFAELA NATALINA	157,32
	IUV:00082220100172328 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: MICCHIA RAFFAELA NATALINA (MCCRFL44C54H751X)		Altri Incassi, n. 1146 del 23/09/2022 N.Sospeso 683 del 23/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1461	28/09/2022	230 -QUOTA INTEGRATIVA ANNUA DELLA REGIONE INCENTIVO PER LE STABILIZZAZIONI LPU - COLLEGATO AI CAPITOLI IN USCITA SUL PERSONALE STABILIZZATO - RETRIB. - ONERI E IRAP-	2010102 - E.2.01.01.02.001	2010102001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		309 - REGIONE CALABRIA	65.073,54
	LPU - LIQUIDAZIONE RISORSE DI CUI ALLA LEGGE N. 15 2022- ANNUALITA' 2022 - COMUN		Altri Incassi, n. 1147 del 23/09/2022 N.Sospeso 679 del 23/09/2022		Acc. n. 310 del 22/07/2022, COMPETENZA		
1462	28/09/2022	103 -TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TARI -TASSA RIFIUTI)	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	77,01
	VERSAMENTI F24 TRIBUTO	COD.CAT. H013 - TARES-TARI	Altri Incassi, n. 1148 del 20/09/2022 N.Sospeso 668 del 20/09/2022		Acc. n. 356 del 07/09/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 77 del 06/09/2022		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1463	28/09/2022	103 -TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TARI -TASSA RIFIUTI)	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	251,04
	VERSAMENTI F24 TRIBUTO	COD.CAT. H013 - TARES-TARI	Altri Incassi, n. 1149 del 21/09/2022 N.Sospeso 673 del 21/09/2022		Acc. n. 356 del 07/09/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 77 del 06/09/2022		
1464	28/09/2022	103 -TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TARI -TASSA RIFIUTI)	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	80,01
	VERSAMENTI F24 TRIBUTO	COD.CAT. H013 - TARES-TARI	Altri Incassi, n. 1150 del 22/09/2022 N.Sospeso 676 del 22/09/2022		Acc. n. 356 del 07/09/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 77 del 06/09/2022		
1465	28/09/2022	103 -TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TARI -TASSA RIFIUTI)	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	38,58
	VERSAMENTI F24 TRIBUTO	COD.CAT. H013 - TARES-TARI	Altri Incassi, n. 1151 del 23/09/2022 N.Sospeso 681 del 23/09/2022		Acc. n. 356 del 07/09/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 77 del 06/09/2022		
1466	28/09/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	1.004,86
	VERSAMENTI F24 ADD.COM.IRPEF	COD.CAT. H013 -	Altri Incassi, n. 1152 del 23/09/2022 N.Sospeso 680 del 23/09/2022		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
1467	29/09/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		641 - DALCOPY s.r.l.	39,92
	Pagamento Fattura Nr. FPA1-443/22 del 23/08/2022: Servizio di noleggio di macchine fotocopiatori per gli uffici comunali periodo dal 16 maggio al ...		Fattura, n. FPA1-443/22 del 23/08/2022		Acc. n. 401 del 29/09/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1468	29/09/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		641 - DALCOPY s.r.l.	43,10
	Pagamento Fattura Nr. FPA1-443/22 del 23/08/2022: Servizio di noleggio di macchine fotocopiatori per gli uffici comunali periodo dal 16 maggio al ...		Fattura, n. FPA1-443/22 del 23/08/2022		Acc. n. 402 del 29/09/2022, COMPETENZA		
1469	29/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	291 - PIZZATI ANTONIO	186,69
	IUV:00082220100114306 (Servizio Idrico Integrato 2021 Seconda Rata) Versante: PIZZATI ANTONIO (PZZNTN58A16H013P)		Altri Incassi, n. 1153 del 24/09/2022 N.Sospeso 686 del 24/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1470	29/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3198 - BRANCATISANO FIORENTINO	37,33
	IUV:00082220100136643 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: BRANCATISANO FIORENTINO (BRNFNT91C31H224E)		Altri Incassi, n. 1154 del 24/09/2022 N.Sospeso 686 del 24/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1471	29/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3241 - GIAMPAOLO FRANCESCO	43,41
	IUV:00082220100040310 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: GIAMPAOLO FRANCESCO (GMPFNC44M02H970Z)		Altri Incassi, n. 1155 del 24/09/2022 N.Sospeso 686 del 24/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1472	29/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3241 - GIAMPAOLO FRANCESCO	144,76
	IUV:00082220100112076 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: GIAMPAOLO FRANCESCO (GMPFNC44M02H970Z)		Altri Incassi, n. 1156 del 24/09/2022 N.Sospeso 686 del 24/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1473	29/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3213 - PIZZATI CATERINA	71,04
	IUV:00082220100143721 (Servizio Idrico Integrato 2021 Seconda Rata) Versante: PIZZATI CATERINA (PZZCRN60R45H013A)		Altri Incassi, n. 1157 del 24/09/2022 N.Sospeso 686 del 24/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1474	29/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	2987 - PIZZATI ANGELA	36,32
	IUV:00082220100010079 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: PIZZATI ANGELA (PZZNGL35P61H751K)		Altri Incassi, n. 1158 del 24/09/2022 N.Sospeso 686 del 24/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1475	29/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3241 - GIAMPAOLO FRANCESCO	41,38
	IUV:00082220100112379 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: GIAMPAOLO FRANCESCO (GMPFNC44M02H970Z)		Altri Incassi, n. 1159 del 24/09/2022 N.Sospeso 686 del 24/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1476	29/09/2022	285 -PROVENTI RILASCIO DOCUMENTI E DIRITTI DI CANCELLERIA	3010002 - E.3.01.02.01.033	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria		63 - BRANCATISANO ROSANNA	10,00
	IUV:00012226600000108 (DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA) Versante: avv. Rosanna Brancatisano (BRNRNN64S65H013X)		Altri Incassi, n. 1160 del 26/09/2022 N.Sospeso 687 del 26/09/2022		Acc. n. 68 del 14/02/2022, COMPETENZA		
1477	29/09/2022	350 -CANONE UNICO PATRIMONIALE	3010002 - E.3.01.03.01.002	3010301002 - Canone occupazione spazi e aree pubbliche		6535 - CIRCOSTA CARMELO	56,70
	IUV:00052218700000150 (OCCUPAZIONE SUOLO MERCATO SETTIMANALE ANNO 2022) Versante: CIRCOSTA CARMELO (CRCCML60A05E993Y)		Altri Incassi, n. 1161 del 26/09/2022 N.Sospeso 687 del 26/09/2022		Acc. n. 73 del 14/02/2022, COMPETENZA		
1478	29/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3342 - CRISTIANO PIETRO	165,90
	IUV:00082220100037878 (Servizio Idrico Integrato 2021 Seconda Rata) Versante: CRISTIANO PIETRO (CRSPTR44A06H751I)		Altri Incassi, n. 1162 del 26/09/2022 N.Sospeso 687 del 26/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1479	29/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3387 - ZURZOLO ENZA	44,92
	IUV:00082220100090749 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: ZURZOLO ENZA (ZRZNZE64T59H013W)		Altri Incassi, n. 1163 del 26/09/2022 N.Sospeso 688 del 26/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1480	29/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3021 - SCABELLONE GIUSEPPE VINCENZO	86,20
	IUV:00082220100063152 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: SCABELLONE GIUSEPPE VINCENZO (SCBGPP31M01H751P)		Altri Incassi, n. 1164 del 26/09/2022 N.Sospeso 689 del 26/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1481	29/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3331 - CARRA' ELENA COLOMBA	40,38
	IUV:00082220100029285 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: CARRA' ELENA COLOMBA (CRRLCL30S42H751K)		Altri Incassi, n. 1165 del 26/09/2022 N.Sospeso 689 del 26/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1482	29/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3021 - SCABELLONE GIUSEPPE VINCENZO	35,82
	IUV:00082220100063455 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: SCABELLONE GIUSEPPE VINCENZO (SCBGPP31M01H751P)		Altri Incassi, n. 1166 del 26/09/2022 N.Sospeso 689 del 26/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1483	29/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	6133 - BRUZZANITI GIOVANNA	76,80
	IUV:00082220100189110 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: BRUZZANITI GIOVANNA (BRZGNN34M68H751G)		Altri Incassi, n. 1167 del 27/09/2022 N.Sospeso 690 del 27/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1484	29/09/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3379 - BONFA' CATERINA	52,65
	IUV:00082220100086204 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: BONFA' CATERINA (BNFCRN19P50H013F)		Altri Incassi, n. 1168 del 27/09/2022 N.Sospeso 690 del 27/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1485	03/10/2022	460 -PROVENTI IVA COMMERCIALE COLLEGATO AL CAP. SPESA 288	3010001 - E.3.01.01.01.004	3010101004 - Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento		700 - COMUNE DI SAMO-	112,95
	Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di settembre				Acc. n. 403 del 03/10/2022, COMPETENZA		
1486	03/10/2022	460 -PROVENTI IVA COMMERCIALE COLLEGATO AL CAP. SPESA 288	3010001 - E.3.01.01.01.004	3010101004 - Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento		700 - COMUNE DI SAMO-	112,95
	Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di settembre				Acc. n. 404 del 03/10/2022, COMPETENZA		
1487	03/10/2022	460 -PROVENTI IVA COMMERCIALE COLLEGATO AL CAP. SPESA 288	3010001 - E.3.01.01.01.004	3010101004 - Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento		700 - COMUNE DI SAMO-	112,95
	Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di settembre				Acc. n. 405 del 03/10/2022, COMPETENZA		
1488	03/10/2022	460 -PROVENTI IVA COMMERCIALE COLLEGATO AL CAP. SPESA 288	3010001 - E.3.01.01.01.004	3010101004 - Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento		700 - COMUNE DI SAMO-	132,78
	Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di settembre				Acc. n. 406 del 03/10/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1489	03/10/2022	460 -PROVENTI IVA COMMERCIALE COLLEGATO AL CAP. SPESA 288	3010001 - E.3.01.01.01.004	3010101004 - Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento		700 - COMUNE DI SAMO-	87,07
	Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di settembre				Acc. n. 407 del 03/10/2022, COMPETENZA		
1490	03/10/2022	460 -PROVENTI IVA COMMERCIALE COLLEGATO AL CAP. SPESA 288	3010001 - E.3.01.01.01.004	3010101004 - Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento		700 - COMUNE DI SAMO-	15,07
	Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di settembre				Acc. n. 408 del 03/10/2022, COMPETENZA		
1491	03/10/2022	460 -PROVENTI IVA COMMERCIALE COLLEGATO AL CAP. SPESA 288	3010001 - E.3.01.01.01.004	3010101004 - Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento		700 - COMUNE DI SAMO-	230,75
	Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di settembre				Acc. n. 409 del 03/10/2022, COMPETENZA		
1492	03/10/2022	460 -PROVENTI IVA COMMERCIALE COLLEGATO AL CAP. SPESA 288	3010001 - E.3.01.01.01.004	3010101004 - Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento		700 - COMUNE DI SAMO-	491,06
	Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di settembre				Acc. n. 410 del 03/10/2022, COMPETENZA		
1493	06/10/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	9,02
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2022, COMUNE H013, MESE SETTEMBRE 20220000/0000/00/0/00000/0000000		Altri Incassi, n. 1169 del 30/09/2022 N.Sospeso 696 del 30/09/2022		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
1494	06/10/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	21,68
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2021, COMUNE H013, MESE SETTEMBRE 20220000/0000/00/0/00000/0000000		Altri Incassi, n. 1170 del 30/09/2022 N.Sospeso 697 del 30/09/2022		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
1495	06/10/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	69,67
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2022, COMUNE H013, MESE SETTEMBRE 20220000/0000/00/0/00000/0000000		Altri Incassi, n. 1171 del 30/09/2022 N.Sospeso 698 del 30/09/2022		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
1496	06/10/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	164,59
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2021, COMUNE H013, MESE SETTEMBRE 20220000/0000/00/0/00000/0000000		Altri Incassi, n. 1172 del 30/09/2022 N.Sospeso 699 del 30/09/2022		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1497	06/10/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	47,00
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2022, COMUNE H013, MESE SETTEMBRE 20220000/0000/00/0/00000/0000000		Altri Incassi, n. 1173 del 30/09/2022 N.Sospeso 700 del 30/09/2022		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
1498	06/10/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	110,82
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2021, COMUNE H013, MESE SETTEMBRE 20220000/0000/00/0/00000/0000000		Altri Incassi, n. 1174 del 30/09/2022 N.Sospeso 701 del 30/09/2022		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
1499	06/10/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	13,72
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2022, COMUNE H013, MESE SETTEMBRE 20220000/0000/00/0/00000/0000000		Altri Incassi, n. 1175 del 30/09/2022 N.Sospeso 702 del 30/09/2022		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
1500	06/10/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	52,09
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2021, COMUNE H013, MESE SETTEMBRE 20220000/0000/00/0/00000/0000000		Altri Incassi, n. 1176 del 30/09/2022 N.Sospeso 703 del 30/09/2022		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
1501	06/10/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	14,63
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2022, COMUNE H013, MESE SETTEMBRE 20220000/0000/00/0/00000/0000000		Altri Incassi, n. 1177 del 30/09/2022 N.Sospeso 704 del 30/09/2022		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
1502	06/10/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	8,80
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2022, COMUNE H013, MESE SETTEMBRE 20220000/0000/00/0/00000/0000000		Altri Incassi, n. 1178 del 30/09/2022 N.Sospeso 705 del 30/09/2022		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1503	06/10/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	20,92
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2021, COMUNE H013, MESE SETTEMBRE 20220000/0000/00/0/00000/0000000		Altri Incassi, n. 1179 del 30/09/2022 N.Sospeso 706 del 30/09/2022		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
1504	06/10/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	21,76
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2022, COMUNE H013, MESE SETTEMBRE 20220000/0000/00/0/00000/0000000		Altri Incassi, n. 1180 del 30/09/2022 N.Sospeso 707 del 30/09/2022		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
1505	06/10/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	54,27
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2021, COMUNE H013, MESE SETTEMBRE 20220000/0000/00/0/00000/0000000		Altri Incassi, n. 1181 del 30/09/2022 N.Sospeso 708 del 30/09/2022		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
1506	06/10/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	16,81
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2022, COMUNE H013, MESE SETTEMBRE 20220000/0000/00/0/00000/0000000		Altri Incassi, n. 1182 del 30/09/2022 N.Sospeso 709 del 30/09/2022		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
1507	06/10/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	39,87
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2021, COMUNE H013, MESE SETTEMBRE 20220000/0000/00/0/00000/0000000		Altri Incassi, n. 1183 del 30/09/2022 N.Sospeso 710 del 30/09/2022		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
1508	06/10/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	6,82
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2022, COMUNE H013, MESE SETTEMBRE 20220000/0000/00/0/00000/0000000		Altri Incassi, n. 1184 del 30/09/2022 N.Sospeso 711 del 30/09/2022		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1509	06/10/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	35,25
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2021, COMUNE H013, MESE SETTEMBRE 20220000/0000/00/0/00000/0000000		Altri Incassi, n. 1185 del 30/09/2022 N.Sospeso 712 del 30/09/2022		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
1510	06/10/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	15,62
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2021, COMUNE H013, MESE SETTEMBRE 20220000/0000/00/0/00000/0000000		Altri Incassi, n. 1186 del 30/09/2022 N.Sospeso 713 del 30/09/2022		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
1511	06/10/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3033 - TALIA BRUNO CARMELO	239,19
	IUV:00082220100067604 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: TALIA BRUNO CARMELO (TLABNC39A01H751R)		Altri Incassi, n. 1187 del 28/09/2022 N.Sospeso 692 del 28/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1512	06/10/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3003 - BRANCATISANO PASQUALE	98,28
	IUV:00082220100015743 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: BRANCATISANO PASQUALE (BRNPQL54B21H013A)		Altri Incassi, n. 1188 del 28/09/2022 N.Sospeso 692 del 28/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1513	06/10/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	2974 - BONFA' PASQUALE	37,84
	IUV:00082220100006140 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: BONFA' PASQUALE (BNFPQL54D05H013H)		Altri Incassi, n. 1189 del 28/09/2022 N.Sospeso 692 del 28/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1514	06/10/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3009 - BRANCATISANO ANTONIA	20,19
	IUV:00082220100017763 (Servizio Idrico Integrato 2021 Seconda Rata) Versante: BRANCATISANO ANTONIA (BRNNTN46A42H751B)		Altri Incassi, n. 1190 del 28/09/2022 N.Sospeso 692 del 28/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1515	06/10/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3278 - CARRA' GIOVANNI ANTONIO	94,76
	IUV:00082220100101766 (Servizio Idrico Integrato 2021 Seconda Rata) Versante: CARRA' GIOVANNI ANTONIO (CRRGNN56A16H013R)		Altri Incassi, n. 1191 del 28/09/2022 N.Sospeso 692 del 28/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1516	06/10/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	252 - MICCHIA GIOVANNI	33,71
	IUV:00082220100018369 (Servizio Idrico Integrato 2021 Seconda Rata) Versante: MICCHIA GIOVANNI (MCCGNN72P03D976J)		Altri Incassi, n. 1192 del 28/09/2022 N.Sospeso 692 del 28/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1517	06/10/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3033 - TALIA BRUNO CARMELO	66,07
	IUV:00082220100067907 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: TALIA BRUNO CARMELO (TLABNC39A01H751R)		Altri Incassi, n. 1193 del 28/09/2022 N.Sospeso 692 del 28/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1518	06/10/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3250 - MORABITO GIUSEPPINA	213,79
	IUV:00082223400000449 (Servizio Idrico Integrato 2021 Seconda Rata) Versante: MORABITO GIUSEPPINA (MRBGPP51B48F112D)		Altri Incassi, n. 1194 del 28/09/2022 N.Sospeso 692 del 28/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1519	06/10/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3302 - PACILEO GIOVNNA	247,24
	IUV:00082220100120770 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: PACILEO GIOVNNA (PCLGNN61M58H013S)		Altri Incassi, n. 1195 del 28/09/2022 N.Sospeso 692 del 28/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1520	06/10/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	6132 - BONFA' GIANFRANCO	75,46
	IUV:00082220100190928 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: BONFA' GIANFRANCO (BNFGFR62C26A944F)		Altri Incassi, n. 1196 del 28/09/2022 N.Sospeso 692 del 28/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1521	06/10/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3033 - TALIA BRUNO CARMELO	68,75
	IUV:00082220100068210 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: TALIA BRUNO CARMELO (TLABNC39A01H751R)		Altri Incassi, n. 1197 del 28/09/2022 N.Sospeso 692 del 28/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1522	06/10/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3003 - BRANCATISANO PASQUALE	56,67
	IUV:00082220100193049 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: BRANCATISANO PASQUALE (BRNPQL54B21H013A)		Altri Incassi, n. 1198 del 28/09/2022 N.Sospeso 692 del 28/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1523	06/10/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3050 - ZURZOLO CARMELA	89,16
	IUV:00082220100075381 (Servizio Idrico Integrato 2021 Seconda Rata) Versante: ZURZOLO CARMELA (ZRZCML70D66H013Z)		Altri Incassi, n. 1199 del 28/09/2022 N.Sospeso 692 del 28/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1524	06/10/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3334 - CELENTANO BRUNO	86,04
	IUV:00082220100032727 (Servizio Idrico Integrato 2021 Seconda Rata) Versante: CELENTANO BRUNO (CLNBRN62B23H013W)		Altri Incassi, n. 1200 del 28/09/2022 N.Sospeso 692 del 28/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1525	06/10/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3026 - SPANTI FRANCESCA	162,54
	IUV:00082220100065475 (Servizio Idrico Integrato 2021 Seconda Rata) Versante: SPANTI/FRANCESCA (SPNFNC65T67F112M)		Altri Incassi, n. 1201 del 29/09/2022 N.Sospeso 694 del 29/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1526	06/10/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3045 - CELENTANO PAOLA	17,91
	IUV:00082220100035151 (Servizio Idrico Integrato 2021 Seconda Rata) Versante: CELENTANO/PAOLA (CLNPLA66S43H013L)		Altri Incassi, n. 1202 del 29/09/2022 N.Sospeso 694 del 29/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1527	06/10/2022	290 -PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA -ANAGRAFE STATO CIVILE RILASCIO CARTE IDENTITA'	3010002 - E.3.01.02.01.032	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito		3269 - BRUZZANITI MAURIZIO	15,00
	IUV:00022227100000168 (Rilascio Certificati Storici) Versante: Bruzzaniti Maurizio (BRZMRZ75S18F112U)		Altri Incassi, n. 1203 del 29/09/2022 N.Sospeso 694 del 29/09/2022		Acc. n. 79 del 15/02/2022, COMPETENZA		
1528	06/10/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3226 - BRUZZANITI MARIA COLOMBINA	112,40
	IUV:00082220100023427 (Servizio Idrico Integrato 2021 Seconda Rata) Versante: BRUZZANITI MARIA COLOMBINA (BRZMCL65L44L219N)		Altri Incassi, n. 1204 del 29/09/2022 N.Sospeso 694 del 29/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1529	06/10/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	278 - OLIVA ROSA	35,82
	IUV:00082220100155546 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: OLIVA ROSA (LVORSO67E58B098I)		Altri Incassi, n. 1205 del 29/09/2022 N.Sospeso 694 del 29/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1530	06/10/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3128 - MOIO PIETRO	38,70
	IUV:00082220100077207 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: MOIO PIETRO (MOIPTR24T08H013Z)		Altri Incassi, n. 1206 del 29/09/2022 N.Sospeso 694 del 29/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1531	06/10/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3045 - CELENTANO PAOLA	161,86
	IUV:00082220100035454 (Servizio Idrico Integrato 2021 Seconda Rata) Versante: CELENTANO PAOLA (CLNPLA66S43H013L)		Altri Incassi, n. 1207 del 29/09/2022 N.Sospeso 694 del 29/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1532	06/10/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3047 - BRUZZANITI MARIA	135,02
	IUV:00082220100072654 (Servizio Idrico Integrato 2021 Seconda Rata) Versante: BRUZZANITI MARIA (BRZMRA77S55D976E)		Altri Incassi, n. 1208 del 29/09/2022 N.Sospeso 694 del 29/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1533	06/10/2022	812 -CORRISPETTIVI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO COLLEGATA AL CAPITOLO USCITA N. 2612	9020001 - E.9.02.01.02.001	9020102001 - Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi		304 - PRINCIPATO CALOGERO	16,79
	IUV:00032227100000187 (EMISSIONE CIE) Versante: Principato Calogero Giampiero (PRNCGR60E29F112C)		Altri Incassi, n. 1209 del 29/09/2022 N.Sospeso 694 del 29/09/2022		Acc. n. 71 del 14/02/2022, COMPETENZA		
1534	06/10/2022	290 -PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA -ANAGRAFE STATO CIVILE RILASCIO CARTE IDENTITA'	3010002 - E.3.01.02.01.032	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito		304 - PRINCIPATO CALOGERO	11,21
	IUV:00032227100000187 (EMISSIONE CIE) Versante: Principato Calogero Giampiero (PRNCGR60E29F112C)		Altri Incassi, n. 1209 del 29/09/2022 N.Sospeso 694 del 29/09/2022		Acc. n. 72 del 14/02/2022, COMPETENZA		
1535	06/10/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3380 - CAPOGRECO DOMENICO	22,97
	IUV:00082220100179103 (Servizio Idrico Integrato 2021 Seconda Rata) Versante: CAPOGRECO DOMENICO (CPGDNC64E05M122Q)		Altri Incassi, n. 1210 del 29/09/2022 N.Sospeso 694 del 29/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1536	06/10/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3158 - ZURZOLO GIOVANNA MARIA	84,86
	IUV:00082220100123101 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: ZURZOLO GIOVANNA MARIA (ZRZGNN61E64D976G)		Altri Incassi, n. 1211 del 30/09/2022 N.Sospeso 714 del 30/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1537	06/10/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.01.01.004	3010101004 - Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3379 - BONFA' CATERINA	36,33
	IUV:00082113200091387 (Servizio Idrico Integrato Rata unica) Versante: BONFA' CATERINA (BNFCRN19P50H013F)		Altri Incassi, n. 1212 del 30/09/2022 N.Sospeso 715 del 30/09/2022		Acc. n. 113 del 14/04/2020, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 106 del 30/10/2020		
1538	06/10/2022	290 -PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA -ANAGRAFE STATO CIVILE RILASCIO CARTE IDENTITA'	3010002 - E.3.01.02.01.032	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito		6571 - Caracciolo Giovanni	2,00
	IUV:00022227300000110 (Autenticazione Copie Conforme) Versante: Caracciolo Giovanni (CRCGNN64P10H013C)		Altri Incassi, n. 1213 del 03/10/2022 N.Sospeso 719 del 03/10/2022		Acc. n. 79 del 15/02/2022, COMPETENZA		
1539	06/10/2022	285 -PROVENTI RILASCIO DOCUMENTI E DIRITTI DI CANCELLERIA	3010002 - E.3.01.02.01.033	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria		6572 - FRANCESCO BRUZZANITI	80,00
	IUV:00162227300000190 (SEGNALAZIONE INIZIO ATTIVITA SCIA) Versante: FRANCESCO BRUZZANITI (BRZFNC65R23H013Q)		Altri Incassi, n. 1214 del 03/10/2022 N.Sospeso 720 del 03/10/2022		Acc. n. 68 del 14/02/2022, COMPETENZA		
1540	06/10/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	618 - SCABELLONE MARIANNA	154,49
	IUV:00082220100076290 (Servizio Idrico Integrato 2021 Seconda Rata) Versante: SCABELLONE/MARIANNA (SCBMNN50M61H013I)		Altri Incassi, n. 1215 del 03/10/2022 N.Sospeso 721 del 03/10/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1541	06/10/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3000 - BRANCATISANO MARIA	241,05
	IUV:00082220100014935 (Servizio Idrico Integrato 2021 Prima Rata) Versante: BRANCATISANO MARIA (BRNMRA36C41H751E)		Altri Incassi, n. 1216 del 30/09/2022 N.Sospeso 716 del 30/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1542	06/10/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	120 - CARRA'GIOVANNI N.A SAMO	117,34
	IUV:00082220100030000 (Servizio Idrico Integrato 2021 Seconda Rata) Versante: CARRA' GIOVANNI (CRRGNN52L24H013L)		Altri Incassi, n. 1217 del 30/09/2022 N.Sospeso 716 del 30/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1543	06/10/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	2983 - BRANCATISANO ANTONIO	110,12
	IUV:00082225500000903 (Servizio Idrico Integrato 2021 Prima Rata) Versante: BRANCATISANO ANTONIO (BRNNTN62A18H013B)		Altri Incassi, n. 1218 del 30/09/2022 N.Sospeso 716 del 30/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1544	06/10/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	2918 - PALUMBO GIOVANNA	17,91
	IUV:00082220100192847 (Servizio Idrico Integrato 2021 Prima Rata) Versante: PALUMBO GIOVANNA (PLMGNN65M51D976E)		Altri Incassi, n. 1219 del 30/09/2022 N.Sospeso 716 del 30/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1545	06/10/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	6130 - BRUZZESE MARIA	55,33
	IUV:00082220100190019 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: BRUZZESE MARIA (BRZMRA58R68H013A)		Altri Incassi, n. 1220 del 30/09/2022 N.Sospeso 716 del 30/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1546	06/10/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	6130 - BRUZZESE MARIA	272,74
	IUV:00082220100190322 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: BRUZZESE MARIA (BRZMRA58R68H013A)		Altri Incassi, n. 1221 del 30/09/2022 N.Sospeso 716 del 30/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1547	06/10/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.01.01.004	3010101004 - Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3262 - BRANCATISANO FRANK	35,82
	IUV:00082113200093112 (Servizio Idrico Integrato Rata unica) Versante: BRANCATISANO FRANK (BRNVCN52M05H013I)		Altri Incassi, n. 1222 del 30/09/2022 N.Sospeso 716 del 30/09/2022		Acc. n. 113 del 14/04/2020, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 106 del 30/10/2020		
1548	06/10/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.01.01.004	3010101004 - Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3262 - BRANCATISANO FRANK	53,52
	IUV:00082212900018116 (Servizio Idrico Integrato Ingiunzione 2019) Versante: BRANCATISANO FRANK (BRNVCN52M05H013I)		Altri Incassi, n. 1223 del 30/09/2022 N.Sospeso 716 del 30/09/2022		Acc. n. 113 del 14/04/2020, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 106 del 30/10/2020		
1549	06/10/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3262 - BRANCATISANO FRANK	35,82
	IUV:00082220100088022 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: BRANCATISANO FRANK (BRNVCN52M05H013I)		Altri Incassi, n. 1224 del 30/09/2022 N.Sospeso 716 del 30/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1550	06/10/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3327 - BRUZZESE GIOVANNI BATTISTA	50,48
	IUV:00082220100027669 (Servizio Idrico Integrato 2021 Seconda Rata) Versante: BRUZZESE GIOVANNI BATTISTA (BRZGNN34P24H751D)		Altri Incassi, n. 1225 del 30/09/2022 N.Sospeso 716 del 30/09/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1551	06/10/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.01.01.004	3010101004 - Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3262 - BRANCATISANO FRANK	50,64
	IUV:00082212900005879 (Servizio Idrico Integrato Ingiunzione 2018) Versante: BRANCATISANO FRANK (BRNVCN52M05H013I)		Altri Incassi, n. 1226 del 30/09/2022 N.Sospeso 716 del 30/09/2022		Acc. n. 340 del 24/09/2019, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 121 del 14/11/2019		
1552	06/10/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	2978 - BONFA' VINCENZO	35,82
	IUV:00082220100160091 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: BONFA' VINCENZO (BNFVCN39T11H751V)		Altri Incassi, n. 1227 del 01/10/2022 N.Sospeso 718 del 01/10/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1553	06/10/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	2918 - PALUMBO GIOVANNA	17,91
	IUV:00082220100192948 (Servizio Idrico Integrato 2021 Seconda Rata) Versante: PALUMBO GIOVANNA (PLMGNN65M51D976E)		Altri Incassi, n. 1228 del 01/10/2022 N.Sospeso 718 del 01/10/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1554	06/10/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	2978 - BONFA' VINCENZO	35,82
	IUV:00082220100007049 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: BONFA' VINCENZO (BNFVCN39T11H751V)		Altri Incassi, n. 1229 del 01/10/2022 N.Sospeso 718 del 01/10/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1555	06/10/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3006 - BRANCATISANO ROSARIO	193,56
	IUV:00082220100186779 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: BRANCATISANO ROSARIO (BRNRSR60M11D976H)		Altri Incassi, n. 1230 del 01/10/2022 N.Sospeso 718 del 01/10/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1556	06/10/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	2979 - BONFA' GIANFRANCO	35,82
	IUV:00082220100007352 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: BONFA' GIANFRANCO (BNFGFR77M19F112H)		Altri Incassi, n. 1231 del 01/10/2022 N.Sospeso 718 del 01/10/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1557	06/10/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	195 - IACOPINO ANTONIO	52,65
	IUV:00082220100040613 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: IACOPINO/ANTONIO (CPNNTN62P19H013I)		Altri Incassi, n. 1232 del 01/10/2022 N.Sospeso 718 del 01/10/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1558	06/10/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	195 - IACOPINO ANTONIO	257,97
	IUV:00082220100119558 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: IACOPINO ANTONIO (CPNNTN62P19H013I)		Altri Incassi, n. 1233 del 01/10/2022 N.Sospeso 718 del 01/10/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1559	06/10/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3204 - BONFA' PAOLA MARIA ANTONIA	26,32
	IUV:00082220100140784 (Servizio Idrico Integrato 2021 Seconda Rata) Versante: BONFA' PAOLA MARIA ANTONIA (BNFPMR51S41F112N)		Altri Incassi, n. 1234 del 01/10/2022 N.Sospeso 718 del 01/10/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1560	06/10/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3000 - BRANCATISANO MARIA	241,04
	IUV:00082220100015036 (Servizio Idrico Integrato 2021 Seconda Rata) Versante: BRANCATISANO MARIA (BRNMRA36C41H751E)		Altri Incassi, n. 1235 del 01/10/2022 N.Sospeso 718 del 01/10/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1561	06/10/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3235 - CELENTANO CATERINA	35,82
	IUV:00082220100035555 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: CELENTANO/CATERINA (CLNCRN40M58H013W)		Altri Incassi, n. 1236 del 01/10/2022 N.Sospeso 718 del 01/10/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1562	06/10/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	2978 - BONFA' VINCENZO	133,17
	IUV:00082220100007655 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: BONFA' VINCENZO (BNFVCN39T11H751V)		Altri Incassi, n. 1237 del 01/10/2022 N.Sospeso 718 del 01/10/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1563	06/10/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3411 - MICCHIA GIUSEPPE	77,32
	IUV:00082220100104400 (Servizio Idrico Integrato 2021 Seconda Rata) Versante: MICCHIA GIUSEPPE (MCCGPP53D20F112I)		Altri Incassi, n. 1238 del 01/10/2022 N.Sospeso 718 del 01/10/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1564	06/10/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3300 - MEZZATESTA ANGELA	68,60
	IUV:00082220100118245 (Servizio Idrico Integrato 2021 Seconda Rata) Versante: MEZZATESTA ANGELA (MZZNGL59C52H013C)		Altri Incassi, n. 1239 del 01/10/2022 N.Sospeso 718 del 01/10/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1565	06/10/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3255 - PIZZATI GIOVANNI	95,44
	IUV:00082220100061233 (Servizio Idrico Integrato 2021 Seconda Rata) Versante: PIZZATI/GIOVANNI (PZZGNN47H30H013N)		Altri Incassi, n. 1240 del 01/10/2022 N.Sospeso 718 del 01/10/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1566	06/10/2022	290 -PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA -ANAGRAFE STATO CIVILE RILASCIO CARTE IDENTITA'	3010002 - E.3.01.02.01.032	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito		6573 - Strati Alessia	1,00
	IUV:00022227300000211 (Rilascio Certificati Storici di Residenza) Versante: Strati Alessia (STRLSS07S56H224N)		Altri Incassi, n. 1241 del 01/10/2022 N.Sospeso 718 del 01/10/2022		Acc. n. 79 del 15/02/2022, COMPETENZA		
1567	06/10/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3006 - BRANCATISANO ROSARIO	36,32
	IUV:00082220100178085 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: BRANCATISANO ROSARIO (BRNRSR60M11D976H)		Altri Incassi, n. 1242 del 01/10/2022 N.Sospeso 718 del 01/10/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1568	06/10/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3195 - BONFA' GIOVANNA	201,46
	IUV:00082220100135633 (Servizio Idrico Integrato 2021 Seconda Rata) Versante: BONFA' GIOVANNA (BNFGNN67C42H013N)		Altri Incassi, n. 1243 del 04/10/2022 N.Sospeso 724 del 04/10/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1569	06/10/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	668 - STRATI ROSARIO	44,92
	IUV:00082220100178691 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: STRATI ROSARIO (STRRSR64R02H013D)		Altri Incassi, n. 1244 del 04/10/2022 N.Sospeso 724 del 04/10/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1570	06/10/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.01.01.004	3010101004 - Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	668 - STRATI ROSARIO	129,81
	IUV:00082030200095519 (Servizio Idrico Integrato Rata unica) Versante: STRATI ROSARIO (STRRSR64R02H013D)		Altri Incassi, n. 1245 del 04/10/2022 N.Sospeso 724 del 04/10/2022		Acc. n. 113 del 14/04/2020, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 106 del 30/10/2020		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1571	06/10/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3376 - PIZZATI FORTUNATA	97,45
	IUV:00082220100060829 (Servizio Idrico Integrato 2021 Prima Rata) Versante: PIZZATI/FORTUNATA (PZZFTN44D70Z600W)		Altri Incassi, n. 1246 del 04/10/2022 N.Sospeso 725 del 04/10/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1572	06/10/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3165 - SGABELLONE FRANCESCA	299,58
	IUV:00082220100055367 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: SGABELLONE FRANCESCA (SGBFNC43R61H751W)		Altri Incassi, n. 1247 del 04/10/2022 N.Sospeso 726 del 04/10/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1573	06/10/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3282 - BRUZZANITI FORTUNATA	82,69
	IUV:00082220100099645 (Servizio Idrico Integrato 2021 Seconda Rata) Versante: BRUZZANITI FORTUNATA (BRZFTN40D58H751L)		Altri Incassi, n. 1248 del 04/10/2022 N.Sospeso 726 del 04/10/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1574	06/10/2022	812 -CORRISPETTIVI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO COLLEGATA AL CAPITOLO USCITA N. 2612	9020001 - E.9.02.01.02.001	9020102001 - Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi		3361 - MICCHIA GIOVANNI	16,79
	IUV:00032227600000135 (EMISSIONE CIE) Versante: Micchia Giovanni (MCCGNN46C10H224F)		Altri Incassi, n. 1249 del 04/10/2022 N.Sospeso 726 del 04/10/2022		Acc. n. 71 del 14/02/2022, COMPETENZA		
1575	06/10/2022	290 -PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA -ANAGRAFE STATO CIVILE RILASCIO CARTE IDENTITA'	3010002 - E.3.01.02.01.032	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito		3361 - MICCHIA GIOVANNI	11,21
	IUV:00032227600000135 (EMISSIONE CIE) Versante: Micchia Giovanni (MCCGNN46C10H224F)		Altri Incassi, n. 1249 del 04/10/2022 N.Sospeso 726 del 04/10/2022		Acc. n. 72 del 14/02/2022, COMPETENZA		
1576	06/10/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3410 - TALIA FORTUNATA	35,82
	IUV:00082220100103988 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: TALIA FORTUNATA (TLAFTN46S55F158C)		Altri Incassi, n. 1250 del 04/10/2022 N.Sospeso 726 del 04/10/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1577	06/10/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3354 - MARFIA COSMO	186,85
	IUV:00082220100046370 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: MARFIA COSMO (MRFCSM38H25H751U)		Altri Incassi, n. 1251 del 04/10/2022 N.Sospeso 726 del 04/10/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1578	06/10/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3046 - PACILEO GIOVANNI	41,89
	IUV:00082220100072149 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: PACILEO GIOVANNI (PCLGNN68C05H013B)		Altri Incassi, n. 1252 del 04/10/2022 N.Sospeso 726 del 04/10/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1579	06/10/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3372 - PIZZATI GIUSEPPE	166,56
	IUV:00082220100059112 (Servizio Idrico Integrato 2021 Seconda Rata) Versante: PIZZATI GIUSEPPE (PZZGPP38E27H751R)		Altri Incassi, n. 1253 del 04/10/2022 N.Sospeso 726 del 04/10/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1580	06/10/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	297 - PIZZATI VINCENZO	35,05
	IUV:00082220100061839 (Servizio Idrico Integrato 2021 Seconda Rata) Versante: PIZZATI VINCENZO (PZZVCN68B08H013S)		Altri Incassi, n. 1254 del 04/10/2022 N.Sospeso 726 del 04/10/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1581	06/10/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3165 - SGABELLONE FRANCESCA	150,62
	IUV:00082220100125525 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: SGABELLONE FRANCESCA (SGBFNC43R61H751W)		Altri Incassi, n. 1255 del 04/10/2022 N.Sospeso 726 del 04/10/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1582	06/10/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3165 - SGABELLONE FRANCESCA	35,82
	IUV:00082220100142610 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: SGABELLONE FRANCESCA (SGBFNC43R61H751W)		Altri Incassi, n. 1256 del 04/10/2022 N.Sospeso 726 del 04/10/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1583	06/10/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	26,32
	VERSAMENTI F24 COD.CAT. H013 - ADD.COM.IRPEF		Altri Incassi, n. 1257 del 24/09/2022 N.Sospeso 685 del 24/09/2022		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
1584	06/10/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	29,59
	VERSAMENTI F24 COD.CAT. H013 - ADD.COM.IRPEF		Altri Incassi, n. 1258 del 28/09/2022 N.Sospeso 691 del 28/09/2022		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1585	06/10/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	41,16
	VERSAMENTI F24 ADD.COM.IRPEF	COD.CAT. H013 -	Altri Incassi, n. 1259 del 04/10/2022 N.Sospeso 723 del 04/10/2022		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
1586	06/10/2022	103 -TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TARI -TASSA RIFIUTI)	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	798,15
	VERSAMENTI F24 TRIBUTO	COD.CAT. H013 - TARES-TARI	Altri Incassi, n. 1260 del 29/09/2022 N.Sospeso 693 del 29/09/2022		Acc. n. 356 del 07/09/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 77 del 06/09/2022		
1587	06/10/2022	103 -TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TARI -TASSA RIFIUTI)	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	2.111,31
	VERSAMENTI F24 TRIBUTO	COD.CAT. H013 - TARES-TARI	Altri Incassi, n. 1261 del 30/09/2022 N.Sospeso 695 del 30/09/2022		Acc. n. 356 del 07/09/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 77 del 06/09/2022		
1588	06/10/2022	103 -TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TARI -TASSA RIFIUTI)	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	1.486,22
	VERSAMENTI F24 TRIBUTO	COD.CAT. H013 - TARES-TARI	Altri Incassi, n. 1262 del 01/10/2022 N.Sospeso 717 del 01/10/2022		Acc. n. 356 del 07/09/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 77 del 06/09/2022		
1589	06/10/2022	103 -TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TARI -TASSA RIFIUTI)	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	1.112,17
	VERSAMENTI F24 TRIBUTO	COD.CAT. H013 - TARES-TARI	Altri Incassi, n. 1263 del 04/10/2022 N.Sospeso 722 del 04/10/2022		Acc. n. 356 del 07/09/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 77 del 06/09/2022		
1590	12/10/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	648 - MICCHIA PAOLA MARIA	491,48
	IUV:00082220100095201 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: MICCHIA PAOLA MARIA CARMELA (MCCPMR68B68D976N)		Altri Incassi, n. 1264 del 05/10/2022 N.Sospeso 729 del 05/10/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1591	12/10/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3261 - SCULLI GIOVANNI STEFANO	123,77
	IUV:00082220100087719 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: SCULLI GIOVANNI STEFANO (SCLGNN53A01H013M)		Altri Incassi, n. 1265 del 05/10/2022 N.Sospeso 729 del 05/10/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1592	12/10/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	648 - MICCHIA PAOLA MARIA	36,83
	IUV:00082220100097019 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: MICCHIA PAOLA MARIA CARMELA (MCCPMR68B68D976N)		Altri Incassi, n. 1266 del 05/10/2022 N.Sospeso 729 del 05/10/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1593	12/10/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	2856 - BRUZZANITI PAOLO	97,45
	IUV:00082220100026356 (Servizio Idrico Integrato 2021 Prima Rata) Versante: BRUZZANITI PAOLO (BRZPLA36A25H751N)		Altri Incassi, n. 1267 del 05/10/2022 N.Sospeso 729 del 05/10/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1594	12/10/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3048 - PARISI MARIA	116,91
	IUV:00082220100058506 (Servizio Idrico Integrato 2021 Seconda Rata) Versante: PARISI MARIA (PRSMRA46R47H013I)		Altri Incassi, n. 1268 del 05/10/2022 N.Sospeso 730 del 05/10/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1595	12/10/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	2856 - BRUZZANITI PAOLO	42,40
	IUV:00082220100025952 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: BRUZZANITI PAOLO (BRZPLA36A25H751N)		Altri Incassi, n. 1269 del 05/10/2022 N.Sospeso 730 del 05/10/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1596	12/10/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3048 - PARISI MARIA	45,78
	IUV:00082220100073260 (Servizio Idrico Integrato 2021 Seconda Rata) Versante: PARISI/MARIA (PRSMRA46R47H013I)		Altri Incassi, n. 1270 del 05/10/2022 N.Sospeso 730 del 05/10/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1597	12/10/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3130 - DI BARTOLO ROSARIA MARIA	74,64
	IUV:00082220100078621 (Servizio Idrico Integrato 2021 Seconda Rata) Versante: DI BARTOLO ROSARIA MARIA (DBRRRM38D42H751J)		Altri Incassi, n. 1271 del 06/10/2022 N.Sospeso 733 del 06/10/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1598	12/10/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	216 - LOGOZZO AGATA	252,61
	IUV:00082220100064364 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: LOGOZZO AGATA (LGZGTA71C71D976Z)		Altri Incassi, n. 1272 del 07/10/2022 N.Sospeso 735 del 07/10/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1599	12/10/2022	325 -PROVENTI DA SERVIZI VARI -	3050099 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.		3287 - SCABELLONE MARIA	10,00
	IUV:00122227900000126 (VOLTURA UTENZA N 499) Versante: SCALELLONE MARIA (SCBMRA48P45F112E)		Altri Incassi, n. 1273 del 07/10/2022 N.Sospeso 735 del 07/10/2022		Acc. n. 81 del 15/02/2022, COMPETENZA		
1600	12/10/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	100 - CARACCIOLO LUIGI	130,49
	IUV:00082220100083267 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: CARACCIOLO LUIGI (CRCLGU60C15H013T)		Altri Incassi, n. 1274 del 07/10/2022 N.Sospeso 736 del 07/10/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1601	12/10/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	100 - CARACCIOLO LUIGI	43,41
	IUV:00082220100170813 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: CARACCIOLO LUIGI (CRCLGU60C15H013T)		Altri Incassi, n. 1275 del 07/10/2022 N.Sospeso 736 del 07/10/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1602	12/10/2022	103 -TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TARI -TASSA RIFIUTI)	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	753,11
	VERSAMENTI F24 TRIBUTO COD.CAT. H013 - TARES-TARI		Altri Incassi, n. 1276 del 05/10/2022 N.Sospeso 728 del 05/10/2022		Acc. n. 356 del 07/09/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 77 del 06/09/2022		
1603	12/10/2022	103 -TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TARI -TASSA RIFIUTI)	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	1.369,20
	VERSAMENTI F24 TRIBUTO COD.CAT. H013 - TARES-TARI		Altri Incassi, n. 1277 del 06/10/2022 N.Sospeso 732 del 06/10/2022		Acc. n. 356 del 07/09/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 77 del 06/09/2022		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1604	12/10/2022	103 -TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TARI -TASSA RIFIUTI)	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	2.211,34
	VERSAMENTI F24 TRIBUTO	COD.CAT. H013 - TARES-TARI	Altri Incassi, n. 1278 del 07/10/2022 N.Sospeso 734 del 07/10/2022		Acc. n. 356 del 07/09/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 77 del 06/09/2022		
1605	12/10/2022	50 -IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (IMU)	1010106 - E.1.01.01.06.001	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	102,00
	VERSAMENTI F24	COD.CAT. H013 - ICI-IMU	Altri Incassi, n. 1279 del 05/10/2022 N.Sospeso 727 del 05/10/2022		Acc. n. 66 del 04/02/2022, COMPETENZA		
1606	12/10/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	21,76
	VERSAMENTI F24 ADD.COM.IRPEF	COD.CAT. H013 -	Altri Incassi, n. 1280 del 06/10/2022 N.Sospeso 731 del 06/10/2022		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
1607	12/10/2022	770 -RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - COLLEGATO AL CAP. SPESA 2570	9010002 - E.9.01.02.02.001	9010202001 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		146 - DIPENDENTI COMUNALI	591,44
	TRATTENUTE CPDEL E FPC. LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI dal 01.08.2022 al 30.09.2022 Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica di Domenica 25 settembre 2		Altri Incassi, n. 1281 del 12/10/2022		Acc. n. 411 del 12/10/2022, COMPETENZA		
1608	12/10/2022	770 -RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - COLLEGATO AL CAP. SPESA 2570	9010002 - E.9.01.02.02.001	9010202001 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		146 - DIPENDENTI COMUNALI	80,96
	TRATTENUTE CPDEL e F.P.C. SU TECNICHE INTERNE CONTRIBUTI PER PROGETTAZIONE OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA VIE DENOMINATE MAGALLINO . PIRARELLE. CON ADEGUAMENTO INCROCIO PADRE PIO . CRESCITA SOSTENIBILE . SVILUPPO ARMONICO INFRASTRUTTURALE.		Altri Incassi, n. 1282 del 12/10/2022		Acc. n. 413 del 12/10/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1609	12/10/2022	780 -RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - COLLEGATO AL CAPITOLO SPESA 2580	9010002 - E.9.01.02.01.001	9010201001 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		146 - DIPENDENTI COMUNALI	1.704,27
	TRATTENUTE IRPEF SU LAVORO STRAORDINARIO ELEZ. POLITICHE EURO 1520.51 E SU COMPETENZE TECNICHE INT. EURO 183.76.		Altri Incassi, n. 1283 del 12/10/2022		Acc. n. 412 del 12/10/2022, COMPETENZA		
1610	13/10/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		2942 - DWORLD S.R.L.	79,20
	Pagamento Fattura Nr. 432/PA del 26/09/2022: CANONE DI NOLEGGIO TRIMESTRALE DAL 01.07.2022 AL 01.10.2022. SOFTWARE ARCHIVIAZIONE DWG02 . Pagata.		Fattura, n. 432/PA del 26/09/2022		Acc. n. 416 del 13/10/2022, COMPETENZA		
1611	13/10/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		692 - ACP SERVICE S.R.L.	58,08
	Pagamento Fattura Nr. 58/. del 30/09/2022: NOLEGGIO SISTEMA MULTIFUNZIONE DIGITALE PERIODO DAL 01.10.2022. al 31.12.2022 . Pagata.		Fattura, n. 58/. del 30/09/2022		Acc. n. 417 del 13/10/2022, COMPETENZA		
1612	13/10/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		2897 - Enel Energia SpA	0,61
	Pagamento Fattura Nr. 004256102827 del 09/09/2022: Fornitura gas naturale per impianto riscaldamento SCUOLA INFANZIA periodo AGOSTO 2022. Pagata.		Fattura, n. 004256102827 del 09/09/2022		Acc. n. 418 del 13/10/2022, COMPETENZA		
1613	13/10/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		2897 - Enel Energia SpA	0,61
	Pagamento Fattura Nr. 004240041578 del 10/07/2022: Fornitura gas naturale per impianto riscaldamento SCUOLA INFANZIA periodo GIUGNO 2022. Pagata.		Fattura, n. 004240041578 del 10/07/2022		Acc. n. 419 del 13/10/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1614	13/10/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		2897 - Enel Energia SpA	0,61
	Pagamento Fattura Nr. 004248040401 del 08/08/2022: Fornitura gas naturale per impianto riscaldamento SCUOLA INFANZIA periodo LUGLIO 2022. Pagata.		Fattura, n. 004248040401 del 08/08/2022		Acc. n. 420 del 13/10/2022, COMPETENZA		
1615	13/10/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		2897 - Enel Energia SpA	11,35
	Pagamento Fattura Nr. 004208090260 del 10/03/2022: Fornitura gas naturale per impianto riscaldamento SCUOLA INFANZIA periodo FEBBRAIO 2022. Pagata.		Fattura, n. 004208090260 del 10/03/2022		Acc. n. 421 del 13/10/2022, COMPETENZA		
1616	13/10/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		2897 - Enel Energia SpA	22,79
	Pagamento Fattura Nr. 004215147939 del 09/04/2022: Fornitura gas naturale per impianto riscaldamento SCUOLA INFANZIA periodo MARZO 2022. Pagata.		Fattura, n. 004215147939 del 09/04/2022		Acc. n. 422 del 13/10/2022, COMPETENZA		
1617	13/10/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		2897 - Enel Energia SpA	7,35
	Pagamento Fattura Nr. 004225789312 del 11/05/2022: Fornitura gas naturale per impianto riscaldamento SCUOLA INFANZIA periodo APRILE 2022. Pagata.		Fattura, n. 004225789312 del 11/05/2022		Acc. n. 423 del 13/10/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1618	13/10/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		2897 - Enel Energia SpA	0,61
	Pagamento Fattura Nr. 004230605987 del 10/06/2022: Fornitura gas naturale per impianto riscaldamento SCUOLA INFANZIA periodo MAGGIO 2022. Pagata.		Fattura, n. 004230605987 del 10/06/2022		Acc. n. 424 del 13/10/2022, COMPETENZA		
1619	13/10/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		2897 - Enel Energia SpA	0,61
	Pagamento Fattura Nr. 004232014595 del 11/06/2022: Fornitura gas naturale per impianto riscaldamento SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA PRIMO GRADO peri...		Fattura, n. 004232014595 del 11/06/2022		Acc. n. 425 del 13/10/2022, COMPETENZA		
1620	13/10/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		2897 - Enel Energia SpA	0,61
	Pagamento Fattura Nr. 004238936442 del 09/07/2022: Fornitura gas naturale per impianto riscaldamento SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA PRIMO GRADO peri...		Fattura, n. 004238936442 del 09/07/2022		Acc. n. 426 del 13/10/2022, COMPETENZA		
1621	13/10/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		2897 - Enel Energia SpA	3,19
	Pagamento Fattura Nr. 004225789313 del 11/05/2022: Fornitura gas naturale per impianto riscaldamento SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA PRIMO GRADO peri...		Fattura, n. 004225789313 del 11/05/2022		Acc. n. 427 del 13/10/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1622	13/10/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		2897 - Enel Energia SpA	22,38
	Pagamento Fattura Nr. 004215147940 del 09/04/2022: Fornitura gas naturale per impianto riscaldamento SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA PRIMO GRADO per...		Fattura, n. 004215147940 del 09/04/2022		Acc. n. 428 del 13/10/2022, COMPETENZA		
1623	13/10/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		2897 - Enel Energia SpA	0,61
	Pagamento Fattura Nr. 004250807538 del 10/08/2022: Fornitura gas naturale per impianto riscaldamento SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA PRIMO GRADO peri...		Fattura, n. 004250807538 del 10/08/2022		Acc. n. 429 del 13/10/2022, COMPETENZA		
1624	13/10/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		2897 - Enel Energia SpA	0,61
	Pagamento Fattura Nr. 004256102828 del 09/09/2022: Fornitura gas naturale per impianto riscaldamento SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA PRIMO GRADO peri...		Fattura, n. 004256102828 del 09/09/2022		Acc. n. 430 del 13/10/2022, COMPETENZA		
1625	13/10/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		403 - Kibernetes Srl	110,00
	Pagamento Fattura Nr. 0000334/PAE del 30/09/2022: CIG Z0A36D88AD SERVIZIO DI SUPPORTO PER LE ATTIVITA RICHIESTE DALLA NOTA DELLA Corte dei Conti n...		Fattura, n. 0000334/PAE del 30/09/2022		Acc. n. 431 del 13/10/2022, COMPETENZA		
1626	13/10/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		3734 - E.P. SPA	152,63
	Pagamento Fattura Nr. 177/TE del 23/09/2022: FATTURA Fornitura buoni pasto per i dipendenti comunale annualita 2022 .Pagata.		Fattura, n. 177/TE del 23/09/2022		Acc. n. 432 del 13/10/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1627	18/10/2022	770 -RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - COLLEGATO AL CAP. SPESA 2570	9010002 - E.9.01.02.02.001	9010202001 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		146 - DIPENDENTI COMUNALI	1.003,71
	Stipendi Cedolino di 31/10/2022		, n. 1301 del 18/10/2022		Acc. n. 433 del 18/10/2022, COMPETENZA		
1628	18/10/2022	780 -RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - COLLEGATO AL CAPITOLO SPESA 2580	9010002 - E.9.01.02.01.001	9010201001 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		146 - DIPENDENTI COMUNALI	2.379,03
	Stipendi Cedolino di 31/10/2022		, n. 1302 del 18/10/2022		Acc. n. 434 del 18/10/2022, COMPETENZA		
1629	18/10/2022	790 -ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO SPESA 2590	9010002 - E.9.01.02.99.999	9010299999 - Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi		146 - DIPENDENTI COMUNALI	232,91
	Stipendi Cedolino di 31/10/2022		, n. 1303 del 18/10/2022		Acc. n. 435 del 18/10/2022, COMPETENZA		
1630	18/10/2022	780 -RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - COLLEGATO AL CAPITOLO SPESA 2580	9010002 - E.9.01.02.01.001	9010201001 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		146 - DIPENDENTI COMUNALI	391,00
	RIMBORSO 730/4 - 2022 STIPENDI MESE OTTOBRE 2022.		Altri Incassi, n. 1301 del 18/10/2022		Acc. n. 436 del 18/10/2022, COMPETENZA		
1631	27/10/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		615 - Wit.italia s.a.s.	96,91
	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 98_22 del 09/09/2022: Servizi di connettivita WI.FI . fonia degli uffici comunali VOIP. degli uffici scolastici e WI....		Fattura, n. FATTPA 98_22 del 09/09/2022		Acc. n. 441 del 27/10/2022, COMPETENZA		
1632	03/11/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3347 - LOGOZZO MARIANGELA	245,90
	IUV:00082220100041825 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: LOGOZZO/MARIANGELA (LGZMNG66E41H013R)		Altri Incassi, n. 1284 del 10/10/2022 N.Sospeso 742 del 10/10/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1633	03/11/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3306 - LIBERTI GIUSEPPA	103,65
	IUV:00082220100121679 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: LIBERTI GIUSEPPA (LBRGPP35B48B234M)		Altri Incassi, n. 1285 del 11/10/2022 N.Sospeso 746 del 11/10/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1634	03/11/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3352 - LUCA' FRANCESCO	191,73
	IUV:00082220100043946 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: LUCA' FRANCESCO (LCUFNC42P09H751J)		Altri Incassi, n. 1286 del 12/10/2022 N.Sospeso 749 del 12/10/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1635	03/11/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3319 - BRUZZANITI GIOVANNA	73,64
	IUV:00082220100021104 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: BRUZZANITI GIOVANNA (BRZGNN50A43H013Q)		Altri Incassi, n. 1287 del 12/10/2022 N.Sospeso 749 del 12/10/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1636	03/11/2022	340 -PROVENTI PER I SERVIZI MENSE SCOLASTICHE	3010002 - E.3.01.02.01.008	3010201008 - Proventi da mense		6502 - Belvisi Roberto	68,00
	IUV:00102228500000302 (ACQUISTO BUONO MENSA n.2 BLOCCHETTI) Versante: BELVISI ROBERTO (BLVRRT65C24B300G)		Altri Incassi, n. 1288 del 13/10/2022 N.Sospeso 751 del 13/10/2022		Acc. n. 76 del 14/02/2022, COMPETENZA		
1637	03/11/2022	340 -PROVENTI PER I SERVIZI MENSE SCOLASTICHE	3010002 - E.3.01.02.01.008	3010201008 - Proventi da mense		736 - IACOPINO GIOVANNA	34,00
	IUV:00102228500000100 (ACQUISTO BUONO MENSA) Versante: IACOPINO GIOVANNA (CPNGNN84L70H224H)		Altri Incassi, n. 1289 del 13/10/2022 N.Sospeso 752 del 13/10/2022		Acc. n. 76 del 14/02/2022, COMPETENZA		
1638	03/11/2022	340 -PROVENTI PER I SERVIZI MENSE SCOLASTICHE	3010002 - E.3.01.02.01.008	3010201008 - Proventi da mense		3513 - BONFA' ANTONIA	136,00
	IUV:00102228500000201 (ACQUISTO BUONO MENSA n.4 BLOCCHETTI) Versante: BONFA' ANTONIA (BNFNTN86D42F112O)		Altri Incassi, n. 1290 del 14/10/2022 N.Sospeso 755 del 14/10/2022		Acc. n. 76 del 14/02/2022, COMPETENZA		
1639	03/11/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	4,69
	VERSAMENTI F24 ADD.COM.IRPEF	COD.CAT. H013 -	Altri Incassi, n. 1291 del 08/10/2022 N.Sospeso 739 del 08/10/2022		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
1640	03/11/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	56,03
	VERSAMENTI F24 ADD.COM.IRPEF	COD.CAT. H013 -	Altri Incassi, n. 1292 del 11/10/2022 N.Sospeso 743 del 11/10/2022		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1641	03/11/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	34,48
	VERSAMENTI F24 ADD.COM.IRPEF	COD.CAT. H013 -	Altri Incassi, n. 1293 del 12/10/2022 N.Sospeso 747 del 12/10/2022		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
1642	03/11/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	4,62
	VERSAMENTI F24 ADD.COM.IRPEF	COD.CAT. H013 -	Altri Incassi, n. 1294 del 14/10/2022 N.Sospeso 753 del 14/10/2022		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
1643	03/11/2022	103 -TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TARI -TASSA RIFIUTI)	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	734,11
	VERSAMENTI F24 TRIBUTO	COD.CAT. H013 - TARES-TARI	Altri Incassi, n. 1295 del 08/10/2022 N.Sospeso 740 del 08/10/2022		Acc. n. 356 del 07/09/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 77 del 06/09/2022		
1644	03/11/2022	103 -TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TARI -TASSA RIFIUTI)	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	1.856,28
	VERSAMENTI F24 TRIBUTO	COD.CAT. H013 - TARES-TARI	Altri Incassi, n. 1296 del 11/10/2022 N.Sospeso 744 del 11/10/2022		Acc. n. 356 del 07/09/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 77 del 06/09/2022		
1645	03/11/2022	103 -TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TARI -TASSA RIFIUTI)	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	798,12
	VERSAMENTI F24 TRIBUTO	COD.CAT. H013 - TARES-TARI	Altri Incassi, n. 1297 del 12/10/2022 N.Sospeso 748 del 12/10/2022		Acc. n. 356 del 07/09/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 77 del 06/09/2022		
1646	03/11/2022	103 -TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TARI -TASSA RIFIUTI)	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	1.507,15
	VERSAMENTI F24 TRIBUTO	COD.CAT. H013 - TARES-TARI	Altri Incassi, n. 1298 del 13/10/2022 N.Sospeso 750 del 13/10/2022		Acc. n. 356 del 07/09/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 77 del 06/09/2022		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1647	03/11/2022	103 -TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TARI -TASSA RIFIUTI)	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	778,11
	VERSAMENTI F24 TRIBUTO	COD.CAT. H013 - TARES-TARI	Altri Incassi, n. 1299 del 14/10/2022 N.Sospeso 754 del 14/10/2022		Acc. n. 356 del 07/09/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 77 del 06/09/2022		
1648	03/11/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.01.01.004	3010101004 - Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3042 - ZURZOLO MARIA	217,69
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2022-10-11PAYTITM1-DS0L93E42U3E0000		Altri Incassi, n. 1300 del 11/10/2022 N.Sospeso 745 del 11/10/2022		Acc. n. 340 del 24/09/2019, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 121 del 14/11/2019		
1649	03/11/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3276 - BRANCATISANO AGATA FORTUNATA	48,63
	IUV:00082220100099140 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: BRANCATISANO AGATA FORTUNATA (BRNGFR52B45H013R)		Altri Incassi, n. 1305 del 15/10/2022 N.Sospeso 758 del 15/10/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1650	03/11/2022	325 -PROVENTI DA SERVIZI VARI -	3050099 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.		6648 - BRANCATISANO GIOVANNI ANTONIO	10,00
	IUV:00122228700000173 (VOLTURA UTENZA k145) Versante: BRANCATISANO GIOVANNI ANTONIO (BRNGNN50A01H013C)		Altri Incassi, n. 1306 del 15/10/2022 N.Sospeso 758 del 15/10/2022		Acc. n. 81 del 15/02/2022, COMPETENZA		
1651	03/11/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3224 - BRUZZANITI GIUSEPPE	63,63
	IUV:00082116800001000 (Servizio Idrico Integrato Quarta Rata) Versante: BRUZZANITI GIUSEPPE (BRZGPP69S02H013R)		Altri Incassi, n. 1307 del 15/10/2022 N.Sospeso 758 del 15/10/2022		Acc. n. 233 del 25/05/2021, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 41 del 03/05/2021		
1652	03/11/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3006 - BRANCATISANO ROSARIO	35,82
	IUV:00082220100181325 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: BRANCATISANO ROSARIO (BRNRSR60M11D976H)		Altri Incassi, n. 1308 del 15/10/2022 N.Sospeso 758 del 15/10/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1653	03/11/2022	340 -PROVENTI PER I SERVIZI MENSE SCOLASTICHE	3010002 - E.3.01.02.01.008	3010201008 - Proventi da mense		562 - CELENTANO AGATA	34,00
	IUV:00102228700000135 (ACQUISTO BUONO MENSA) Versante: CELENTANO AGATA (CLNGTA85H65F112X)		Altri Incassi, n. 1309 del 15/10/2022 N.Sospeso 758 del 15/10/2022		Acc. n. 76 del 14/02/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1654	03/11/2022	325 -PROVENTI DA SERVIZI VARI -	3050099 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.		6649 - LUCA' CARMELA	10,00
	IUV:00122228700000274 (VOLTURA UTENZA k849) Versante: LUCA' CARMELA (LCUCML53A41H013M)		Altri Incassi, n. 1310 del 15/10/2022 N.Sospeso 758 del 15/10/2022		Acc. n. 81 del 15/02/2022, COMPETENZA		
1655	03/11/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3224 - BRUZZANITI GIUSEPPE	63,63
	IUV:00082116800000992 (Servizio Idrico Integrato Terza Rata) Versante: BRUZZANITI GIUSEPPE (BRZGPP69S02H013R)		Altri Incassi, n. 1311 del 15/10/2022 N.Sospeso 758 del 15/10/2022		Acc. n. 233 del 25/05/2021, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 41 del 03/05/2021		
1656	03/11/2022	340 -PROVENTI PER I SERVIZI MENSE SCOLASTICHE	3010002 - E.3.01.02.01.008	3010201008 - Proventi da mense		68 - BRUZZANITI AGATA	68,00
	IUV:00102228700000236 (ACQUISTO BUONO MENSA) Versante: BRUZZANITI AGATA (BRZGTA89T52F112T)		Altri Incassi, n. 1312 del 15/10/2022 N.Sospeso 758 del 15/10/2022		Acc. n. 76 del 14/02/2022, COMPETENZA		
1657	03/11/2022	290 -PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA -ANAGRAFE STATO CIVILE RILASCIO CARTE IDENTITA'	3010002 - E.3.01.02.01.032	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito		6650 - Opipari Carmelina	1,00
	IUV:00022228700000169 (Autenticazione Copie Conforme) Versante: Opipari Carmelina (PPRCML54C52M140C)		Altri Incassi, n. 1313 del 17/10/2022 N.Sospeso 760 del 17/10/2022		Acc. n. 79 del 15/02/2022, COMPETENZA		
1658	03/11/2022	812 -CORRISPETTIVI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO COLLEGATA AL CAPITOLO USCITA N. 2612	9020001 - E.9.02.01.02.001	9020102001 - Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi		6327 - TALIA ANTONIO PASQUALE	16,79
	IUV:00032228500000153 (EMISSIONE CIE) Versante: Talia Antonio Pasquale (TLANNP92A28M018W)		Altri Incassi, n. 1314 del 17/10/2022 N.Sospeso 761 del 17/10/2022		Acc. n. 71 del 14/02/2022, COMPETENZA		
1659	03/11/2022	290 -PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA -ANAGRAFE STATO CIVILE RILASCIO CARTE IDENTITA'	3010002 - E.3.01.02.01.032	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito		6327 - TALIA ANTONIO PASQUALE	11,21
	IUV:00032228500000153 (EMISSIONE CIE) Versante: Talia Antonio Pasquale (TLANNP92A28M018W)		Altri Incassi, n. 1314 del 17/10/2022 N.Sospeso 761 del 17/10/2022		Acc. n. 72 del 14/02/2022, COMPETENZA		
1660	03/11/2022	340 -PROVENTI PER I SERVIZI MENSE SCOLASTICHE	3010002 - E.3.01.02.01.008	3010201008 - Proventi da mense		728 - TALIA MARIA ANTONIETTA	34,00
	IUV:00102228700000438 (ACQUISTO BUONO MENSA) Versante: TALIA MARIA ANTONIETTA (TLAMNT84L46F112E)		Altri Incassi, n. 1315 del 17/10/2022 N.Sospeso 762 del 17/10/2022		Acc. n. 76 del 14/02/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1661	03/11/2022	340 -PROVENTI PER I SERVIZI MENSE SCOLASTICHE	3010002 - E.3.01.02.01.008	3010201008 - Proventi da mense		2864 - BRANCATISANO GABRIELLA	34,00
	IUV:00102228700000337 (ACQUISTO BUONO MENSA) Versante: BRANCATISANO GABRIELLA (BRNGRL89A57H224G)		Altri Incassi, n. 1316 del 17/10/2022 N.Sospeso 762 del 17/10/2022		Acc. n. 76 del 14/02/2022, COMPETENZA		
1662	03/11/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3406 - BRUZZANITI MICHELE	80,84
	IUV:00082220100151607 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: BRUZZANITI MICHELE (BRZMHL30M24H751P)		Altri Incassi, n. 1317 del 17/10/2022 N.Sospeso 763 del 17/10/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1663	03/11/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3406 - BRUZZANITI MICHELE	37,33
	IUV:00082220100100958 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: BRUZZANITI MICHELE (BRZMHL30M24H751P)		Altri Incassi, n. 1318 del 17/10/2022 N.Sospeso 763 del 17/10/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1664	03/11/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3406 - BRUZZANITI MICHELE	122,43
	IUV:00082220100100655 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: BRUZZANITI MICHELE (BRZMHL30M24H751P)		Altri Incassi, n. 1319 del 17/10/2022 N.Sospeso 763 del 17/10/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1665	03/11/2022	340 -PROVENTI PER I SERVIZI MENSE SCOLASTICHE	3010002 - E.3.01.02.01.008	3010201008 - Proventi da mense		457 - BRUZZANITI PAOLO GIOVANNI	34,00
	IUV:00102229000000343 (ACQUISTO BUONO MENSA) Versante: BRUZZANITI PAOLO GIOVANNI (BRZPGV77M29D976U)		Altri Incassi, n. 1320 del 18/10/2022 N.Sospeso 765 del 18/10/2022		Acc. n. 76 del 14/02/2022, COMPETENZA		
1666	03/11/2022	340 -PROVENTI PER I SERVIZI MENSE SCOLASTICHE	3010002 - E.3.01.02.01.008	3010201008 - Proventi da mense		180 - GATTELLARO GIOVANNA	34,00
	IUV:00102229000000242 (ACQUISTO BUONO MENSA) Versante: GATTELLARO GIOVANNA ANTONELLA (GTTGNN74R55H013U)		Altri Incassi, n. 1321 del 18/10/2022 N.Sospeso 766 del 18/10/2022		Acc. n. 76 del 14/02/2022, COMPETENZA		
1667	03/11/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.01.01.004	3010101004 - Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3362 - MICCHIA GIOVANNI	248,60
	IUV:00082212900002748 (Servizio Idrico Integrato Ingiunzione 2018) Versante: MICCHIA/GIOVANNI (MCCGNN56A02H013B)		Altri Incassi, n. 1322 del 18/10/2022 N.Sospeso 766 del 18/10/2022		Acc. n. 340 del 24/09/2019, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 121 del 14/11/2019		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1668	03/11/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.01.01.004	3010101004 - Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3362 - MICCHIA GIOVANNI	51,65
	IUV:00082212900002647 (Servizio Idrico Integrato Ingiunzione 2018) Versante: MICCHIA/GIOVANNI (MCCGNN56A02H013B)		Altri Incassi, n. 1323 del 18/10/2022 N.Sospeso 766 del 18/10/2022		Acc. n. 340 del 24/09/2019, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 121 del 14/11/2019		
1669	03/11/2022	340 -PROVENTI PER I SERVIZI MENSE SCOLASTICHE	3010002 - E.3.01.02.01.008	3010201008 - Proventi da mense		729 - MARMINA GIUSEPPE	34,00
	IUV:00102229000000545 (ACQUISTO BUONO MENSA) Versante: MARMINA GIUSEPPE (MRMGPP57P06H013B)		Altri Incassi, n. 1324 del 18/10/2022 N.Sospeso 767 del 18/10/2022		Acc. n. 76 del 14/02/2022, COMPETENZA		
1670	03/11/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	756 - MELINA MARIA GRAZIA	402,91
	IUV:00082220100106925 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: MELINA MARIA GRAZIA (MLNMGR55S50B718L)		Altri Incassi, n. 1325 del 18/10/2022 N.Sospeso 767 del 18/10/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1671	03/11/2022	340 -PROVENTI PER I SERVIZI MENSE SCOLASTICHE	3010002 - E.3.01.02.01.008	3010201008 - Proventi da mense		3043 - MARMINA CHIARA	34,00
	IUV:00102229000000141 (ACQUISTO BUONO MENSA) Versante: MARMINA CHIARA (MRMCHR83R65D976C)		Altri Incassi, n. 1326 del 18/10/2022 N.Sospeso 767 del 18/10/2022		Acc. n. 76 del 14/02/2022, COMPETENZA		
1672	03/11/2022	103 -TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TARI -TASSA RIFIUTI)	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	598,09
	VERSAMENTI F24 TRIBUTO	COD.CAT. H013 - TARES-TARI	Altri Incassi, n. 1327 del 15/10/2022 N.Sospeso 756 del 15/10/2022		Acc. n. 356 del 07/09/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 77 del 06/09/2022		
1673	03/11/2022	103 -TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TARI -TASSA RIFIUTI)	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	1.232,18
	VERSAMENTI F24 TRIBUTO	COD.CAT. H013 - TARES-TARI	Altri Incassi, n. 1328 del 18/10/2022 N.Sospeso 764 del 18/10/2022		Acc. n. 356 del 07/09/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 77 del 06/09/2022		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento	
1674	03/11/2022	50 -IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (IMU)	1010106 - E.1.01.01.06.001	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	420,79
	VERSAMENTI F24	COD.CAT. H013 - ICI-IMU	Altri Incassi, n. 1329 del 15/10/2022 N.Sospeso 757 del 15/10/2022		Acc. n. 66 del 04/02/2022, COMPETENZA		
1675	03/11/2022	48 -FONDO DI SOLIDARIETA' - QUOTA VINCOLATA ASILI NIDO CAP U/1800	1030101 - E.1.03.01.01.001	1030101001 - Fondi perequativi dallo Stato		707 - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI	7.673,12
	FSC COMMA 449 D RC12	SEXIES ASILI NIDO-ELENCO 2	Altri Incassi, n. 1330 del 08/10/2022 N.Sospeso 738 del 08/10/2022		Acc. n. 438 del 20/10/2022, COMPETENZA		
1676	03/11/2022	47 -FONDO DI SOLIDARIETA' - QUOTA VINCOLATA TRASPORTO ALUNNI DISABILI CAP U/1800	1030101 - E.1.03.01.01.001	1030101001 - Fondi perequativi dallo Stato		707 - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI	3.475,44
	FSC CO.449 D OCTIES TRASP. SCOLASTICO STUDENTI DISABILI-ELEN2022/0740/08/0/01365/01/0000872		Altri Incassi, n. 1331 del 08/10/2022 N.Sospeso 737 del 08/10/2022		Acc. n. 439 del 20/10/2022, COMPETENZA		
1677	03/11/2022	290 -PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA -ANAGRAFE STATO CIVILE RILASCIO CARTE IDENTITA'	3010002 - E.3.01.02.01.032	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito		293 - PIZZATI DANIELA GIOVANNA	0,52
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2022-10-16PAYTITM1-DS0L9AHRRTW60000		Altri Incassi, n. 1332 del 17/10/2022 N.Sospeso 759 del 17/10/2022		Acc. n. 79 del 15/02/2022, COMPETENZA		
1678	03/11/2022	8063 -ASSEGNAZIONE AI COMUNI DI CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO - Decreto Ministero Interno del 14/01/2022- coll. cap USCITA N. 8063 -	4020001 - E.4.02.01.01.001	4020101001 - Contributi agli investimenti da Ministeri		707 - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI	8.000,00
	CONTR. MANUT. STRAORD.STRADE MARCIAPIEDI ART.1 C.407-ELENCO8	8	Altri Incassi, n. 1333 del 13/08/2022 N.Sospeso 546 del 13/08/2022		Acc. n. 440 del 20/10/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1679	03/11/2022	230 -QUOTA INTEGRATIVA ANNUA DELLA REGIONE INCENTIVO PER LE STABILIZZAZIONI LPU - COLLEGATO AI CAPITOLI IN USCITA SUL PERSONALE STABILIZZATO - RETRIB. - ONERI E IRAP-	2010102 - E.2.01.01.02.001	2010102001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		309 - REGIONE CALABRIA	28.697,25
	LIQUIDAZIONE PIANO DI RIPARTO DELLE RISORSE REGIONALI PER LE STABILIZZAZIONI EX		Altri Incassi, n. 1334 del 25/10/2022 N.Sospeso 786 del 25/10/2022		Acc. n. 78 del 14/02/2022, COMPETENZA		
1680	03/11/2022	340 -PROVENTI PER I SERVIZI MENSE SCOLASTICHE	3010002 - E.3.01.02.01.008	3010201008 - Proventi da mense		559 - MEZZATESTA PASQUALE	34,00
	IUV:00102229100000112 (ACQUISTO BUONO MENSA) Versante: MEZZATESTA PASQUALE (MZZPQL85D30L063C)		Altri Incassi, n. 1335 del 19/10/2022 N.Sospeso 770 del 19/10/2022		Acc. n. 76 del 14/02/2022, COMPETENZA		
1681	03/11/2022	812 -CORRISPETTIVI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO COLLEGATA AL CAPITOLO USCITA N. 2612	9020001 - E.9.02.01.02.001	9020102001 - Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi		6743 - BRANCATISANO MATEO FRANCISCO	16,79
	IUV:00032229100000165 (EMISSIONE CIE) Versante: BRANCATISANO MATEO FRANCISCO (BRNMFR12C13Z600F)		Altri Incassi, n. 1336 del 19/10/2022 N.Sospeso 771 del 19/10/2022		Acc. n. 71 del 14/02/2022, COMPETENZA		
1682	03/11/2022	290 -PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA -ANAGRAFE STATO CIVILE RILASCIO CARTE IDENTITA'	3010002 - E.3.01.02.01.032	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito		6743 - BRANCATISANO MATEO FRANCISCO	5,21
	IUV:00032229100000165 (EMISSIONE CIE) Versante: BRANCATISANO MATEO FRANCISCO (BRNMFR12C13Z600F)		Altri Incassi, n. 1336 del 19/10/2022 N.Sospeso 771 del 19/10/2022		Acc. n. 72 del 14/02/2022, COMPETENZA		
1683	03/11/2022	290 -PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA -ANAGRAFE STATO CIVILE RILASCIO CARTE IDENTITA'	3010002 - E.3.01.02.01.032	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito		6744 - BRANCATISANO LIONEL BRANDON	5,21
	IUV:00032229100000266 (EMISSIONE CIE) Versante: BRANCATISANO LIONEL BRANDON (BRNLLB14M26Z600D)		Altri Incassi, n. 1337 del 19/10/2022 N.Sospeso 771 del 19/10/2022		Acc. n. 72 del 14/02/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1684	03/11/2022	812 -CORRISPETTIVI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO COLLEGATA AL CAPITOLO USCITA N. 2612	9020001 - E.9.02.01.02.001	9020102001 - Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi		6744 - BRANCATISANO LIONEL BRANDON	16,79
	IUV:00032229100000266 (EMISSIONE CIE) Versante: BRANCATISANO LIONEL BRANDON (BRNLLB14M26Z600D)		Altri Incassi, n. 1337 del 19/10/2022 N.Sospeso 771 del 19/10/2022		Acc. n. 71 del 14/02/2022, COMPETENZA		
1685	03/11/2022	340 -PROVENTI PER I SERVIZI MENSE SCOLASTICHE	3010002 - E.3.01.02.01.008	3010201008 - Proventi da mense		3131 - BRUZZANITI LEO	68,00
	IUV:00102229000000444 (ACQUISTO BUONO MENSA) Versante: BRUZZANITI LEO (BRZLEO80A09D976F)		Altri Incassi, n. 1338 del 20/10/2022 N.Sospeso 777 del 20/10/2022		Acc. n. 76 del 14/02/2022, COMPETENZA		
1686	03/11/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3269 - BRUZZANITI MAURIZIO	143,90
	IUV:00082220100094688 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: BRUZZANITI MAURIZIO (BRZMRZ75S18F112U)		Altri Incassi, n. 1339 del 20/10/2022 N.Sospeso 777 del 20/10/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1687	03/11/2022	285 -PROVENTI RILASCIO DOCUMENTI E DIRITTI DI CANCELLERIA	3010002 - E.3.01.02.01.033	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria		3237 - CELENTANO ROSA	270,00
	IUV:00012228600000179 (Diritti di segreteria per rilascio condono edlizio) Versante: Celentano Rosa (CLNRSO59T65H013U)		Altri Incassi, n. 1340 del 20/10/2022 N.Sospeso 778 del 20/10/2022		Acc. n. 68 del 14/02/2022, COMPETENZA		
1688	03/11/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3041 - ZURZOLO GIUSEPPE	66,59
	IUV:00082220100175459 (Servizio Idrico Integrato 2021 Prima Rata) Versante: ZORZOLO GIUSEPPE (ZRZGPP53L01H013T)		Altri Incassi, n. 1341 del 22/10/2022 N.Sospeso 784 del 22/10/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1689	03/11/2022	290 -PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA -ANAGRAFE STATO CIVILE RILASCIO CARTE IDENTITA'	3010002 - E.3.01.02.01.032	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito		6745 - Scabellone Caterina Maria	11,21
	IUV:00032229400000171 (EMISSIONE CIE) Versante: Scabellone Caterina Maria (SCBCRN77P64F112M)		Altri Incassi, n. 1342 del 22/10/2022 N.Sospeso 784 del 22/10/2022		Acc. n. 72 del 14/02/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1690	03/11/2022	812 -CORRISPETTIVI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO COLLEGATA AL CAPITOLO USCITA N. 2612	9020001 - E.9.02.01.02.001	9020102001 - Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi		6745 - Scabellone Caterina Maria	16,79
	IUV:00032229400000171 (EMISSIONE CIE) Versante: Scabellone Caterina Maria (SCBCRN77P64F112M)		Altri Incassi, n. 1342 del 22/10/2022 N.Sospeso 784 del 22/10/2022		Acc. n. 71 del 14/02/2022, COMPETENZA		
1691	03/11/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	2952 - BONFA' AGATA	140,83
	IUV:00082220100001183 (Servizio Idrico Integrato 2021 Prima Rata) Versante: BONFA' AGATA (BNFGTA61C55H013X)		Altri Incassi, n. 1343 del 22/10/2022 N.Sospeso 784 del 22/10/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1692	03/11/2022	340 -PROVENTI PER I SERVIZI MENSE SCOLASTICHE	3010002 - E.3.01.02.01.008	3010201008 - Proventi da mense		40 - ALIMENTARI BONFA' AGATA	34,00
	IUV:00102229400000320 (ACQUISTO BUONI MENSA) Versante: BONFA' AGATA (BNFGTA80H42D976H)		Altri Incassi, n. 1344 del 22/10/2022 N.Sospeso 784 del 22/10/2022		Acc. n. 76 del 14/02/2022, COMPETENZA		
1693	03/11/2022	340 -PROVENTI PER I SERVIZI MENSE SCOLASTICHE	3010002 - E.3.01.02.01.008	3010201008 - Proventi da mense		3185 - CELENTANO FRANCESCO	68,00
	IUV:00102229700000225 (ACQUISTO BUONO MENSA n.2 BLOCCHETTI) Versante: CELENTANO FRANCESCO (CLNFNC82L24H224S)		Altri Incassi, n. 1345 del 25/10/2022 N.Sospeso 788 del 25/10/2022		Acc. n. 76 del 14/02/2022, COMPETENZA		
1694	03/11/2022	812 -CORRISPETTIVI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO COLLEGATA AL CAPITOLO USCITA N. 2612	9020001 - E.9.02.01.02.001	9020102001 - Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi		6746 - Carrà Giovanna	16,79
	IUV:00032229700000177 (EMISSIONE CIE) Versante: Carrà Giovanna (CRRGNN90D57H224M)		Altri Incassi, n. 1346 del 25/10/2022 N.Sospeso 789 del 25/10/2022		Acc. n. 71 del 14/02/2022, COMPETENZA		
1695	03/11/2022	290 -PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA -ANAGRAFE STATO CIVILE RILASCIO CARTE IDENTITA'	3010002 - E.3.01.02.01.032	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito		6746 - Carrà Giovanna	11,21
	IUV:00032229700000177 (EMISSIONE CIE) Versante: Carrà Giovanna (CRRGNN90D57H224M)		Altri Incassi, n. 1346 del 25/10/2022 N.Sospeso 789 del 25/10/2022		Acc. n. 72 del 14/02/2022, COMPETENZA		
1696	03/11/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3405 - BRANCATISANO LEO	118,93
	IUV:00082220100100251 (Servizio Idrico Integrato 2021 Seconda Rata) Versante: BRANCATISANO LEO (BRNLEO59H21I725W)		Altri Incassi, n. 1347 del 26/10/2022 N.Sospeso 792 del 26/10/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1697	03/11/2022	410 -PROVENTI CIMITERIALI E ILLUMINAZ. VOTIVA	3010002 - E.3.01.02.01.014	3010201014 - Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva		6648 - BRANCATISANO GIOVANNI ANTONIO	750,00
	IUV:00062228700000152 (Concessione loculo cimiteriale per tumulazione salma di) Versante: Brancatisano Giovanni Antonio (BRNGNN50A01H013C)		Altri Incassi, n. 1348 del 26/10/2022 N.Sospeso 793 del 26/10/2022		Acc. n. 80 del 15/02/2022, COMPETENZA		
1698	03/11/2022	325 -PROVENTI DA SERVIZI VARI -	3050099 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.		660 - BRUZZANITI GREGORIO	10,00
	IUV:00332229900000232 (Ritiro e smaltimento rifiuti ingombranti) Versante: Bruzzaniti Gregorio (BRZGGR61E24H013A)		Altri Incassi, n. 1349 del 27/10/2022 N.Sospeso 797 del 27/10/2022		Acc. n. 437 del 19/10/2022, COMPETENZA , Delibera di Consiglio nr. 38 del 23/10/2020		
1699	03/11/2022	325 -PROVENTI DA SERVIZI VARI -	3050099 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.		6747 - Bruzzaniti Fortunato	10,00
	IUV:00332229900000333 (Ritiro e smaltimento rifiuti ingombranti) Versante: Bruzzaniti Fortunato (BRZFTN95P02H224Z)		Altri Incassi, n. 1350 del 27/10/2022 N.Sospeso 797 del 27/10/2022		Acc. n. 437 del 19/10/2022, COMPETENZA , Delibera di Consiglio nr. 38 del 23/10/2020		
1700	03/11/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	2983 - BRANCATISANO ANTONIO	110,12
	IUV:00082225500001004 (Servizio Idrico Integrato 2021 Seconda Rata) Versante: BRANCATISANO ANTONIO (BRNNTN62A18H013B)		Altri Incassi, n. 1351 del 27/10/2022 N.Sospeso 797 del 27/10/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1701	03/11/2022	325 -PROVENTI DA SERVIZI VARI -	3050099 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.		3006 - BRANCATISANO ROSARIO	15,00
	IUV:00332229900000131 (Ritiro e smaltimento rifiuti ingombranti) Versante: Brancatisano Rosario (BRNRSR60M11D976H)		Altri Incassi, n. 1352 del 27/10/2022 N.Sospeso 798 del 27/10/2022		Acc. n. 437 del 19/10/2022, COMPETENZA , Delibera di Consiglio nr. 38 del 23/10/2020		
1702	03/11/2022	325 -PROVENTI DA SERVIZI VARI -	3050099 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.		4949 - TALIA GIOVANNI	25,00
	IUV:00332230000000102 (Ritiro e smaltimento rifiuti ingombranti) Versante: Talia Giovanni (TLAGNN65S29H013G)		Altri Incassi, n. 1353 del 28/10/2022 N.Sospeso 801 del 28/10/2022		Acc. n. 437 del 19/10/2022, COMPETENZA , Delibera di Consiglio nr. 38 del 23/10/2020		
1703	03/11/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3151 - ZURZOLO ANGELA	50,83
	IUV:00082220100084782 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: ZURZOLO ANGELA (ZRZNGL60S70H013X)		Altri Incassi, n. 1354 del 28/10/2022 N.Sospeso 802 del 28/10/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1704	03/11/2022	325 -PROVENTI DA SERVIZI VARI -	3050099 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.		3255 - PIZZATI GIOVANNI	15,00
	IUV:00332229900000434 (Ritiro e smaltimento rifiuti ingombranti) Versante: Pizzati Giovanni (PZZGNN47H30H013N)		Altri Incassi, n. 1355 del 28/10/2022 N.Sospeso 803 del 28/10/2022		Acc. n. 437 del 19/10/2022, COMPETENZA , Delibera di Consiglio nr. 38 del 23/10/2020		
1705	03/11/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	15,70
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2022, COMUNE H013, MESE OTTOBRE 2022		Altri Incassi, n. 1356 del 29/10/2022 N.Sospeso 805 del 29/10/2022		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
1706	03/11/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	52,32
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2021, COMUNE H013, MESE OTTOBRE 2022		Altri Incassi, n. 1357 del 29/10/2022 N.Sospeso 806 del 29/10/2022		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
1707	03/11/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	9,02
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2022, COMUNE H013, MESE OTTOBRE 2022		Altri Incassi, n. 1358 del 29/10/2022 N.Sospeso 807 del 29/10/2022		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
1708	03/11/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	21,68
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2021, COMUNE H013, MESE OTTOBRE 2022		Altri Incassi, n. 1359 del 29/10/2022 N.Sospeso 808 del 29/10/2022		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
1709	03/11/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	69,67
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2022, COMUNE H013, MESE OTTOBRE 2022		Altri Incassi, n. 1360 del 29/10/2022 N.Sospeso 809 del 29/10/2022		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
1710	03/11/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	123,59
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2021, COMUNE H013, MESE OTTOBRE 2022		Altri Incassi, n. 1361 del 29/10/2022 N.Sospeso 810 del 29/10/2022		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1711	03/11/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	47,00
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2022, COMUNE H013, MESE OTTOBRE 2022		Altri Incassi, n. 1362 del 29/10/2022 N.Sospeso 811 del 29/10/2022		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
1712	03/11/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	110,82
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2021, COMUNE H013, MESE OTTOBRE 2022		Altri Incassi, n. 1363 del 29/10/2022 N.Sospeso 812 del 29/10/2022		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
1713	03/11/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	13,72
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2022, COMUNE H013, MESE OTTOBRE 2022		Altri Incassi, n. 1364 del 29/10/2022 N.Sospeso 813 del 29/10/2022		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
1714	03/11/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	32,09
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2021, COMUNE H013, MESE OTTOBRE 2022		Altri Incassi, n. 1365 del 29/10/2022 N.Sospeso 814 del 29/10/2022		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
1715	03/11/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	14,63
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2022, COMUNE H013, MESE OTTOBRE 2022		Altri Incassi, n. 1366 del 29/10/2022 N.Sospeso 815 del 29/10/2022		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
1716	03/11/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	35,25
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2021, COMUNE H013, MESE OTTOBRE 2022		Altri Incassi, n. 1367 del 29/10/2022 N.Sospeso 816 del 29/10/2022		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
1717	03/11/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	21,76
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2022, COMUNE H013, MESE OTTOBRE 2022		Altri Incassi, n. 1368 del 29/10/2022 N.Sospeso 817 del 29/10/2022		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1718	03/11/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	1.233,19
	VERSAMENTI F24 TRIBUTO	COD.CAT. H013 - TARES-TARI	Altri Incassi, n. 1369 del 29/10/2022	N.Sospeso 818 del	Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
1719	03/11/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	57,27
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2021, COMUNE H013, MESE OTTOBRE 2022		Altri Incassi, n. 1370 del 29/10/2022	N.Sospeso 819 del	Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
1720	03/11/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	8,80
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2022, COMUNE H013, MESE OTTOBRE 2022		Altri Incassi, n. 1371 del 29/10/2022	N.Sospeso 820 del	Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
1721	03/11/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	20,92
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2021, COMUNE H013, MESE OTTOBRE 2022		Altri Incassi, n. 1372 del 29/10/2022	N.Sospeso 821 del	Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
1722	03/11/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	36,81
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2022, COMUNE H013, MESE OTTOBRE 2022		Altri Incassi, n. 1373 del 29/10/2022	N.Sospeso 822 del	Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
1723	03/11/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	87,87
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2021, COMUNE H013, MESE OTTOBRE 2022		Altri Incassi, n. 1374 del 29/10/2022	N.Sospeso 823 del	Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
1724	03/11/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	6,82
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2022, COMUNE H013, MESE OTTOBRE 2022		Altri Incassi, n. 1375 del 29/10/2022	N.Sospeso 824 del	Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1725	03/11/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	15,62
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2021, COMUNE H013, MESE OTTOBRE 2022		Altri Incassi, n. 1376 del 29/10/2022 N.Sospeso 825 del 29/10/2022		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
1726	03/11/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3250 - MORABITO GIUSEPPINA	213,79
	IUV:00082223400000550 (Servizio Idrico Integrato 2021 Terza Rata) Versante: MORABITO GIUSEPPINA (MRBGPP51B48F112D)		Altri Incassi, n. 1377 del 29/10/2022 N.Sospeso 826 del 29/10/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1727	03/11/2022	350 -CANONE UNICO PATRIMONIALE	3010002 - E.3.01.03.01.002	3010301002 - Canone occupazione spazi e aree pubbliche		6749 - MARMINA GRAZIELLA CATERINA	3,24
	IUV:00052230100000192 (CONCESSIONE SUOLO TEMPORANEO) Versante: MARMINA GRAZIELLA CATERINA (MRMGZL83M49F112N)		Altri Incassi, n. 1378 del 29/10/2022 N.Sospeso 826 del 29/10/2022		Acc. n. 73 del 14/02/2022, COMPETENZA		
1728	03/11/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	68 - BRUZZANITI AGATA	116,65
	IUV:00082229900000121 (Servizio Idrico Integato Ingiunzione 2018 - Rata 1) Versante: BRUZZANITI AGATA (BRZGTA89T52F112T)		Altri Incassi, n. 1379 del 29/10/2022 N.Sospeso 826 del 29/10/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1729	03/11/2022	325 -PROVENTI DA SERVIZI VARI -	3050099 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.		3233 - CARRA' SALVATORE	10,00
	IUV:00332230100000166 (Ritiro e smaltimento rifiuti ingombranti) Versante: Carrà Salvatore (CRRSVT55E26H013H)		Altri Incassi, n. 1380 del 29/10/2022 N.Sospeso 826 del 29/10/2022		Acc. n. 437 del 19/10/2022, COMPETENZA , Delibera di Consiglio nr. 38 del 23/10/2020		
1730	03/11/2022	325 -PROVENTI DA SERVIZI VARI -	3050099 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.		2991 - BRANCATISANO FRANCESCA	15,00
	IUV:00332230100000267 (Ritiro e smaltimento rifiuti ingombranti) Versante: Brancatisano Francesca (BRNFNC58L49F112V)		Altri Incassi, n. 1381 del 29/10/2022 N.Sospeso 826 del 29/10/2022		Acc. n. 437 del 19/10/2022, COMPETENZA , Delibera di Consiglio nr. 38 del 23/10/2020		
1731	03/11/2022	350 -CANONE UNICO PATRIMONIALE	3010002 - E.3.01.03.01.002	3010301002 - Canone occupazione spazi e aree pubbliche		6749 - MARMINA GRAZIELLA CATERINA	0,49
	IUV:00052230100000200 (CONCESSIONE SUOLO TEMPORANEO) Versante: MARMINA GRAZIELLA CATERINA (MRMGZL83M49F112N)		Altri Incassi, n. 1382 del 29/10/2022 N.Sospeso 826 del 29/10/2022		Acc. n. 73 del 14/02/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1732	03/11/2022	290 -PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA -ANAGRAFE STATO CIVILE RILASCIO CARTE IDENTITA'	3010002 - E.3.01.02.01.032	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito		523 - ZAPPIA GIUSEPPE (AVVOCATO)	7,50
	IUV:00022230100000135 (Rilascio Certificati Storici di Famiglia (G.M. 46/2022)) Versante: Zappia Giuseppe (ZPPGPP73H20D976V)		Altri Incassi, n. 1383 del 31/10/2022 N.Sospeso 828 del 31/10/2022		Acc. n. 79 del 15/02/2022, COMPETENZA		
1733	03/11/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	229,53
	VERSAMENTI F24 ADD.COM.IRPEF	COD.CAT. H013 -	Altri Incassi, n. 1384 del 19/10/2022 N.Sospeso 769 del 19/10/2022		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
1734	03/11/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	2.817,73
	VERSAMENTI F24 ADD.COM.IRPEF	COD.CAT. H013 -	Altri Incassi, n. 1385 del 20/10/2022 N.Sospeso 772 del 20/10/2022		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
1735	03/11/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	5,70
	VERSAMENTI F24 ADD.COM.IRPEF	COD.CAT. H013 -	Altri Incassi, n. 1386 del 21/10/2022 N.Sospeso 780 del 21/10/2022		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
1736	03/11/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	1.144,26
	VERSAMENTI F24 ADD.COM.IRPEF	COD.CAT. H013 -	Altri Incassi, n. 1387 del 22/10/2022 N.Sospeso 782 del 22/10/2022		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
1737	03/11/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	23,51
	VERSAMENTI F24 ADD.COM.IRPEF	COD.CAT. H013 -	Altri Incassi, n. 1388 del 25/10/2022 N.Sospeso 787 del 25/10/2022		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
1738	03/11/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	51,76
	VERSAMENTI F24 ADD.COM.IRPEF	COD.CAT. H013 -	Altri Incassi, n. 1389 del 27/10/2022 N.Sospeso 794 del 27/10/2022		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1739	03/11/2022	103 -TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TARI -TASSA RIFIUTI)	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	850,13
	VERSAMENTI F24 TRIBUTO	COD.CAT. H013 - TARES-TARI	Altri Incassi, n. 1390 del 19/10/2022 N.Sospeso 768 del 19/10/2022		Acc. n. 356 del 07/09/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 77 del 06/09/2022		
1740	03/11/2022	103 -TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TARI -TASSA RIFIUTI)	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	428,06
	VERSAMENTI F24 TRIBUTO	COD.CAT. H013 - TARES-TARI	Altri Incassi, n. 1391 del 20/10/2022 N.Sospeso 773 del 20/10/2022		Acc. n. 356 del 07/09/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 77 del 06/09/2022		
1741	03/11/2022	103 -TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TARI -TASSA RIFIUTI)	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	344,05
	VERSAMENTI F24 TRIBUTO	COD.CAT. H013 - TARES-TARI	Altri Incassi, n. 1392 del 21/10/2022 N.Sospeso 779 del 21/10/2022		Acc. n. 356 del 07/09/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 77 del 06/09/2022		
1742	03/11/2022	103 -TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TARI -TASSA RIFIUTI)	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	429,06
	VERSAMENTI F24 TRIBUTO	COD.CAT. H013 - TARES-TARI	Altri Incassi, n. 1393 del 22/10/2022 N.Sospeso 783 del 22/10/2022		Acc. n. 356 del 07/09/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 77 del 06/09/2022		
1743	03/11/2022	103 -TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TARI -TASSA RIFIUTI)	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	1.600,24
	VERSAMENTI F24 TRIBUTO	COD.CAT. H013 - TARES-TARI	Altri Incassi, n. 1394 del 25/10/2022 N.Sospeso 785 del 25/10/2022		Acc. n. 356 del 07/09/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 77 del 06/09/2022		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1744	03/11/2022	103 -TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TARI -TASSA RIFIUTI)	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	2.073,31
	VERSAMENTI F24 TRIBUTO	COD.CAT. H013 - TARES-TARI	Altri Incassi, n. 1395 del 26/10/2022 N.Sospeso 791 del 26/10/2022		Acc. n. 356 del 07/09/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 77 del 06/09/2022		
1745	03/11/2022	103 -TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TARI -TASSA RIFIUTI)	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	361,05
	VERSAMENTI F24 TRIBUTO	COD.CAT. H013 - TARES-TARI	Altri Incassi, n. 1396 del 27/10/2022 N.Sospeso 795 del 27/10/2022		Acc. n. 356 del 07/09/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 77 del 06/09/2022		
1746	03/11/2022	103 -TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TARI -TASSA RIFIUTI)	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	242,04
	VERSAMENTI F24 TRIBUTO	COD.CAT. H013 - TARES-TARI	Altri Incassi, n. 1397 del 28/10/2022 N.Sospeso 799 del 28/10/2022		Acc. n. 356 del 07/09/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 77 del 06/09/2022		
1747	03/11/2022	50 -IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (IMU)	1010106 - E.1.01.01.06.001	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	169,90
	VERSAMENTI F24	COD.CAT. H013 - ICI-IMU	Altri Incassi, n. 1398 del 27/10/2022 N.Sospeso 796 del 27/10/2022		Acc. n. 66 del 04/02/2022, COMPETENZA		
1748	03/11/2022	50 -IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (IMU)	1010106 - E.1.01.01.06.001	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	875,47
	VERSAMENTI F24	COD.CAT. H013 - ICI-IMU	Altri Incassi, n. 1399 del 28/10/2022 N.Sospeso 800 del 28/10/2022		Acc. n. 66 del 04/02/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1749	08/11/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		2855 - Crisafi Roberto	440,73
	Pagamento Fattura Nr. 19/PA del 10/10/2022: Manutenzione veicolo autocompattatore servizio r.s.u. targato RC 389425. Pagata.		Fattura, n. 19/PA del 10/10/2022		Acc. n. 443 del 08/11/2022, COMPETENZA		
1750	16/11/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		403 - Kibernetes Srl	55,00
	Pagamento Fattura Nr. 0000399/PAE del 17/10/2022: Acquisizione certificato digitale anno 2022. Pagata		Fattura, n. 0000399/PAE del 17/10/2022		Acc. n. 444 del 16/11/2022, COMPETENZA		
1751	18/11/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		616 - ITALIA CARLO (CENTRO ASSISTENZA INFORMATICA)	70,62
	Pagamento Fattura Nr. 203 del 19/10/2022: Assistenza Tecnica CANONE TRIMESTRALE ANTICIPATO DAL 13.10.2022 AL 13.01.2023 . ASSISTENZA MANUTENZIONE ...		Fattura, n. 203 del 19/10/2022		Acc. n. 448 del 18/11/2022, COMPETENZA		
1752	18/11/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		653 - MyO S.P.A.	24,00
	Pagamento Fattura Nr. 2040/220029304 del 21/10/2022: CLI 00607396 acquisizione dell'abbonamento a banca dati FORMULA di MyO spa . Pagata.		Fattura, n. 2040/220029304 del 21/10/2022		Acc. n. 449 del 18/11/2022, COMPETENZA		
1753	19/11/2022	770 -RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - COLLEGATO AL CAP. SPESA 2570	9010002 - E.9.01.02.02.001	9010202001 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		146 - DIPENDENTI COMUNALI	450,64
	Stipendi Cedolino di 30/11/2022		, n. 1406 del 19/11/2022		Acc. n. 453 del 19/11/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1754	19/11/2022	780 -RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - COLLEGATO AL CAPITOLO SPESA 2580	9010002 - E.9.01.02.01.001	9010201001 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		146 - DIPENDENTI COMUNALI	2.705,80
	Stipendi Cedolino di 30/11/2022		, n. 1407 del 19/11/2022		Acc. n. 454 del 19/11/2022, COMPETENZA		
1755	19/11/2022	790 -ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO SPESA 2590	9010002 - E.9.01.02.99.999	9010299999 - Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi		146 - DIPENDENTI COMUNALI	232,91
	Stipendi Cedolino di 30/11/2022		, n. 1408 del 19/11/2022		Acc. n. 455 del 19/11/2022, COMPETENZA		
1756	25/11/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		3729 - HERA COMM S.p.A.	5,28
	Pagamento Fattura Nr. 412210360014 del 11/10/2022: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO CDA MENSA PERIODO AGOSTO.SETTEMBRE 2022. Pa...		Fattura, n. 412210360014 del 11/10/2022		Acc. n. 456 del 25/11/2022, COMPETENZA		
1757	25/11/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		3729 - HERA COMM S.p.A.	264,12
	Pagamento Fattura Nr. 412210360011 del 11/10/2022: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE Via V. Emanuele PERIODO AGOSTO.SETTEMBRE 2...		Fattura, n. 412210360011 del 11/10/2022		Acc. n. 457 del 25/11/2022, COMPETENZA		
1758	25/11/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		3729 - HERA COMM S.p.A.	258,28
	Pagamento Fattura Nr. 412210360015 del 11/10/2022: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MICHELE BIANCHI 19 PERIODO SETT...		Fattura, n. 412210360015 del 11/10/2022		Acc. n. 458 del 25/11/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1759	25/11/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		3729 - HERA COMM S.p.A.	11,28
	Pagamento Fattura Nr. 412210360010 del 11/10/2022: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA MICHELE BIANCHI N. 42 GARAGE COMUNALI PERIODO AGOSTO		Fattura, n. 412210360010 del 11/10/2022		Acc. n. 459 del 25/11/2022, COMPETENZA		
1760	25/11/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		3729 - HERA COMM S.p.A.	42,07
	Pagamento Fattura Nr. 412210360017 del 11/10/2022: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE CONTRADA SPORTA Periodo AGOSTO.SETT...		Fattura, n. 412210360017 del 11/10/2022		Acc. n. 460 del 25/11/2022, COMPETENZA		
1761	25/11/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		3729 - HERA COMM S.p.A.	259,65
	Pagamento Fattura Nr. 412210360007 del 11/10/2022: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA SPERANZA Periodo SETTEMBRE 2022...		Fattura, n. 412210360007 del 11/10/2022		Acc. n. 461 del 25/11/2022, COMPETENZA		
1762	25/11/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		3729 - HERA COMM S.p.A.	25,35
	Pagamento Fattura Nr. 412210360009 del 11/10/2022: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE C.DA PIRARELLA SNC Periodo AGOSTO.S...		Fattura, n. 412210360009 del 11/10/2022		Acc. n. 462 del 25/11/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1763	25/11/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		3729 - HERA COMM S.p.A.	158,95
	Pagamento Fattura Nr. 412211426415 del 10/11/2022: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MICHELE BIANCHI 19 PERIODO OTTO...		Fattura, n. 412211426415 del 10/11/2022		Acc. n. 463 del 25/11/2022, COMPETENZA		
1764	25/11/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		3729 - HERA COMM S.p.A.	159,92
	Pagamento Fattura Nr. 412211426413 del 10/11/2022: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA SPERANZA Periodo OTTOBRE 2022. ...		Fattura, n. 412211426413 del 10/11/2022		Acc. n. 464 del 25/11/2022, COMPETENZA		
1765	25/11/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		3729 - HERA COMM S.p.A.	47,56
	Pagamento Fattura Nr. 412210360013 del 11/10/2022: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO Via LA VERDE n. 46...		Fattura, n. 412210360013 del 11/10/2022		Acc. n. 465 del 25/11/2022, COMPETENZA		
1766	25/11/2022	820 -RITENUTA IVA COMMERCIALE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) collegato capitolo uscite 2620 -	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		3729 - HERA COMM S.p.A.	28,66
	Pagamento Fattura Nr. 412210360012 del 11/10/2022: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO SOLLEVAMENTO RETE FOGNARIA VICO M. BIANCHI PERIOD...		Fattura, n. 412210360012 del 11/10/2022		Acc. n. 466 del 25/11/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1767	25/11/2022	820 -RITENUTA IVA COMMERCIALE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) collegato capitolo uscite 2620 -	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		3729 - HERA COMM S.p.A.	15,79
	Pagamento Fattura Nr. 412211426414 del 10/11/2022: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO SOLLEVAMENTO RETE FOGNARIA VICO M. BIANCHI PERIOD...		Fattura, n. 412211426414 del 10/11/2022		Acc. n. 467 del 25/11/2022, COMPETENZA		
1768	25/11/2022	820 -RITENUTA IVA COMMERCIALE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) collegato capitolo uscite 2620 -	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		3729 - HERA COMM S.p.A.	641,95
	Pagamento Fattura Nr. 412210360016 del 11/10/2022: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE COMUNALE C.DA PRATO PERIODO AGOSTO.SETTEMBRE 20...		Fattura, n. 412210360016 del 11/10/2022		Acc. n. 468 del 25/11/2022, COMPETENZA		
1769	25/11/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		3729 - HERA COMM S.p.A.	16,99
	Pagamento Fattura Nr. 412210360008 del 11/10/2022: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA VIA LA VERDE Periodo AGOSTO.SETTEMBRE 2022...		Fattura, n. 412210360008 del 11/10/2022		Acc. n. 469 del 25/11/2022, COMPETENZA		
1770	25/11/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		3729 - HERA COMM S.p.A.	21,45
	Pagamento Fattura Nr. 412210360018 del 11/10/2022: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COMUNALE. PERIODO AGOSTO.SETTEMBRE 2022. Pagata.		Fattura, n. 412210360018 del 11/10/2022		Acc. n. 470 del 25/11/2022, COMPETENZA		
1771	29/11/2022	785 -RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO- colleg. cap spesa 2585-	9010099 - E.9.01.03.01.001	9010301001 - Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi		3732 - PERROTTA SANTE IVAN	381,60
	Pagamento Fattura Nr. 27 del 28/11/2022: Compenso Revisore Unico dei Conti periodo al 31 DICEMBRE 2022. Pagata.		Fattura, n. 27 del 28/11/2022		Acc. n. 471 del 29/11/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1772	29/11/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		354 - TELECOM ITALIA SPA	18,99
	Pagamento Fattura Nr. 8U00232540 del 10/11/2022: Fattura Novembre 22: Periodo 6.22 Set . Ott 0964977036 SCUOLA INFANZIA. Pagata.		Fattura, n. 8U00232540 del 10/11/2022		Acc. n. 472 del 29/11/2022, COMPETENZA		
1773	29/11/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		354 - TELECOM ITALIA SPA	17,44
	Pagamento Fattura Nr. 8U00232467 del 10/11/2022: Fattura Novembre 22: Periodo 6.22 Set -.Ott SCUOLA PRIMARIA Contratto 0964977039 Pagata.		Fattura, n. 8U00232467 del 10/11/2022		Acc. n. 473 del 29/11/2022, COMPETENZA		
1774	29/11/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		688 - Poste Italiane S.p.A.	4,40
	Pagamento Fattura Nr. 2022098104 del 28/11/2022: versamento diretto dell IVA verso Erario a carico del committente CANONE SERVIZIO BRG MESE mesi ...		Fattura, n. 2022098104 del 28/11/2022		Acc. n. 474 del 29/11/2022, COMPETENZA		
1775	29/11/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		688 - Poste Italiane S.p.A.	13,20
	Pagamento Fattura Nr. 2022056262 del 17/10/2022: versamento diretto dell VA verso l Erario a carico del committente CANONE SERVIZIO BRG gennaio		Fattura, n. 2022056262 del 17/10/2022		Acc. n. 475 del 29/11/2022, COMPETENZA		
1776	29/11/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		190 - GRAFICHE F.LLI PEDULLA' s.r.l.	89,76
	Pagamento Fattura Nr. 96/FPA 2022 del 16/11/2022: REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2023 e RILEGATURE STATO CIVILE ANNO 2022. Pagata.		Fattura, n. 96/FPA 2022 del 16/11/2022		Acc. n. 476 del 29/11/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1777	30/11/2022	460 -PROVENTI IVA COMMERCIALE COLLEGATO AL CAP. SPESA 288	3010001 - E.3.01.01.01.004	3010101004 - Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento		700 - COMUNE DI SAMO-	28,66
	Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di novembre				Acc. n. 477 del 30/11/2022, COMPETENZA		
1778	30/11/2022	460 -PROVENTI IVA COMMERCIALE COLLEGATO AL CAP. SPESA 288	3010001 - E.3.01.01.01.004	3010101004 - Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento		700 - COMUNE DI SAMO-	15,79
	Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di novembre				Acc. n. 478 del 30/11/2022, COMPETENZA		
1779	30/11/2022	460 -PROVENTI IVA COMMERCIALE COLLEGATO AL CAP. SPESA 288	3010001 - E.3.01.01.01.004	3010101004 - Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento		700 - COMUNE DI SAMO-	641,95
	Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di novembre				Acc. n. 479 del 30/11/2022, COMPETENZA		
1780	30/11/2022	252 -FONDO INDENNITA' DI CARICA SINDACO	2010101 - E.2.01.01.01.001	2010101001 - Trasferimenti correnti da Ministeri		707 - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI	4.083,28
	CONCORSO COPERTURA MAGGIORE ONERE INDENNITA SINDACI-ELENCO7 1496		Altri Incassi, n. 1409 del 28/07/2022 N.Sospeso 488 del 28/07/2022		Acc. n. 338 del 19/08/2022, COMPETENZA		
1781	30/11/2022	325 -PROVENTI DA SERVIZI VARI -	3050099 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.		2983 - BRANCATISANO ANTONIO	10,00
	IUV:00122229200000222 (VOLTURA UTENZA k 1015 Vico Municipio) Versante: BRANCATISANO ANTONIO (BRNNTN62A18H013B)		Altri Incassi, n. 1410 del 02/11/2022 N.Sospeso 830 del 02/11/2022		Acc. n. 81 del 15/02/2022, COMPETENZA		
1782	30/11/2022	325 -PROVENTI DA SERVIZI VARI -	3050099 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.		2983 - BRANCATISANO ANTONIO	10,00
	IUV:00122229200000121 (VOLTURA UTENZA k 101 C/da Praterina) Versante: BRANCATISANO ANTONIO (BRNNTN62A18H013B)		Altri Incassi, n. 1411 del 02/11/2022 N.Sospeso 830 del 02/11/2022		Acc. n. 81 del 15/02/2022, COMPETENZA		
1783	30/11/2022	325 -PROVENTI DA SERVIZI VARI -	3050099 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.		6960 - Talia Rossella	15,00
	IUV:00332230100000368 (Ritiro e smaltimento rifiuti ingombranti) Versante: Talia Rossella (TLARSL85S60M018M)		Altri Incassi, n. 1412 del 02/11/2022 N.Sospeso 830 del 02/11/2022		Acc. n. 437 del 19/10/2022, COMPETENZA , Delibera di Consiglio nr. 38 del 23/10/2020		
1784	30/11/2022	325 -PROVENTI DA SERVIZI VARI -	3050099 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.		2970 - BONFA' NATALINA	5,00
	IUV:00332230600000821 (Ritiro e smaltimento rifiuti ingombranti) Versante: Bonfà Natalina (BNFNLN47S48H013T)		Altri Incassi, n. 1413 del 03/11/2022 N.Sospeso 833 del 03/11/2022		Acc. n. 437 del 19/10/2022, COMPETENZA , Delibera di Consiglio nr. 38 del 23/10/2020		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1785	30/11/2022	325 -PROVENTI DA SERVIZI VARI -	3050099 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.		2970 - BONFA' NATALINA	10,00
	IUV:00332230600000720 (Ritiro e smaltimento rifiuti ingombranti) Versante: Bonfà Natalina (BNFNLN47S48H013T)		Altri Incassi, n. 1414 del 03/11/2022 N.Sospeso 834 del 03/11/2022		Acc. n. 437 del 19/10/2022, COMPETENZA , Delibera di Consiglio nr. 38 del 23/10/2020		
1786	30/11/2022	325 -PROVENTI DA SERVIZI VARI -	3050099 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.		120 - CARRA'GIOVANNI N.A SAMO	15,00
	IUV:00232230600000110 (Ritiro e smaltimento rifiuti ingombranti) Versante: Carrà Giovanni (CRRGNN52L24H013L)		Altri Incassi, n. 1415 del 03/11/2022 N.Sospeso 834 del 03/11/2022		Acc. n. 437 del 19/10/2022, COMPETENZA , Delibera di Consiglio nr. 38 del 23/10/2020		
1787	30/11/2022	325 -PROVENTI DA SERVIZI VARI -	3050099 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.		3369 - MARMINA AGATA	20,00
	IUV:00332230600000316 (Ritiro e smaltimento rifiuti ingombranti) Versante: Marmina Agata (MRMGTA41A41H751N)		Altri Incassi, n. 1416 del 03/11/2022 N.Sospeso 834 del 03/11/2022		Acc. n. 437 del 19/10/2022, COMPETENZA , Delibera di Consiglio nr. 38 del 23/10/2020		
1788	30/11/2022	325 -PROVENTI DA SERVIZI VARI -	3050099 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.		2998 - BRANCATISANO GREGORIO	15,00
	IUV:00332230600000518 (Ritiro e smaltimento rifiuti ingombranti) Versante: Brancatisano Gregorio (BRNGGR57C07H013D)		Altri Incassi, n. 1417 del 03/11/2022 N.Sospeso 834 del 03/11/2022		Acc. n. 437 del 19/10/2022, COMPETENZA , Delibera di Consiglio nr. 38 del 23/10/2020		
1789	30/11/2022	325 -PROVENTI DA SERVIZI VARI -	3050099 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.		198 - IACOPINO PIETRO GIOVANNI	15,00
	IUV:00332230600000417 (Ritiro e smaltimento rifiuti ingombranti) Versante: Iacopino Pietro (CPNPRG50H29H013I)		Altri Incassi, n. 1418 del 03/11/2022 N.Sospeso 834 del 03/11/2022		Acc. n. 437 del 19/10/2022, COMPETENZA , Delibera di Consiglio nr. 38 del 23/10/2020		
1790	30/11/2022	325 -PROVENTI DA SERVIZI VARI -	3050099 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.		296 - PIZZATA PAOLO	20,00
	IUV:00332230600000114 (Ritiro e smaltimento rifiuti ingombranti) Versante: Pizzati Paolo (PZZPLA74M17D976R)		Altri Incassi, n. 1419 del 03/11/2022 N.Sospeso 834 del 03/11/2022		Acc. n. 437 del 19/10/2022, COMPETENZA , Delibera di Consiglio nr. 38 del 23/10/2020		
1791	30/11/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.01.01.004	3010101004 - Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	466 - STRATI PLACIDO	88,93
	IUV:00082225500000188 (Servizio Idrico Integato Ingiunzione 2019 - Rata 1) Versante: STRATI PLACIDO (STRPCD63C12D976H)		Altri Incassi, n. 1420 del 04/11/2022 N.Sospeso 837 del 04/11/2022		Acc. n. 113 del 14/04/2020, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 106 del 30/10/2020		
1792	30/11/2022	325 -PROVENTI DA SERVIZI VARI -	3050099 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.		6961 - LUCA' PASQUALE	10,00
	IUV:00122223600000164 (voltura utenza n. 338) Versante: LUCA' PASQUALE (LCUPQL58L14H013B)		Altri Incassi, n. 1421 del 04/11/2022 N.Sospeso 838 del 04/11/2022		Acc. n. 81 del 15/02/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1793	30/11/2022	325 -PROVENTI DA SERVIZI VARI -	3050099 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.		3167 - CARACCIOLO ANTONELLA	10,00
	IUV:00332230600000619 (Ritiro e smaltimento rifiuti ingombranti) Versante: Caracciolo Antonella (CRCNNL86H59H224G)		Altri Incassi, n. 1422 del 04/11/2022 N.Sospeso 838 del 04/11/2022		Acc. n. 437 del 19/10/2022, COMPETENZA , Delibera di Consiglio nr. 38 del 23/10/2020		
1794	30/11/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3282 - BRUZZANITI FORTUNATA	145,09
	IUV:00082220100020086 (Servizio Idrico Integrato 2021 Prima Rata) Versante: BRUZZANITI FORTUNATA (BRZFTN40D58H751L)		Altri Incassi, n. 1423 del 04/11/2022 N.Sospeso 838 del 04/11/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1795	30/11/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3194 - SCURUCHI MARIA	188,19
	IUV:00082220100135128 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: SCURUCHI MARIA (SCRMRA38P62D557F)		Altri Incassi, n. 1424 del 04/11/2022 N.Sospeso 838 del 04/11/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1796	30/11/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	2968 - COSTANZO PLACIDO	40,88
	IUV:00082220100004322 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: COSTANZO PLACIDO (CSTPCD44D23H751O)		Altri Incassi, n. 1425 del 05/11/2022 N.Sospeso 843 del 05/11/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1797	30/11/2022	325 -PROVENTI DA SERVIZI VARI -	3050099 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.		2840 - BRUZZANITI GIUSEPPE	20,00
	IUV:00332230600000215 (Ritiro e smaltimento rifiuti ingombranti) Versante: Bruzzaniti Giuseppe (BRZGPP50E21H013A)		Altri Incassi, n. 1426 del 05/11/2022 N.Sospeso 843 del 05/11/2022		Acc. n. 437 del 19/10/2022, COMPETENZA , Delibera di Consiglio nr. 38 del 23/10/2020		
1798	30/11/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3702 - CELENTANO PIETRO	43,91
	IUV:00082220100183446 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: CELENTANO PIETRO (CLNPTR62A07H013D)		Altri Incassi, n. 1427 del 05/11/2022 N.Sospeso 843 del 05/11/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1799	30/11/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	2981 - BRANCATISANO ANGELA	143,90
	IUV:00082220100008261 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: BRANCATISANO ANGELA (BRNNGL47P44H013U)		Altri Incassi, n. 1428 del 05/11/2022 N.Sospeso 843 del 05/11/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1800	30/11/2022	325 -PROVENTI DA SERVIZI VARI -	3050099 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.		4260 - CARRA VINCENZO	15,00
	IUV:00332230800000452 (Ritiro e smaltimento rifiuti ingombranti) Versante: Carrà Vincenzo (CRRVCN81M21D976Z)		Altri Incassi, n. 1429 del 05/11/2022 N.Sospeso 843 del 05/11/2022		Acc. n. 437 del 19/10/2022, COMPETENZA , Delibera di Consiglio nr. 38 del 23/10/2020		
1801	30/11/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3281 - CELENTANO MARIA	20,44
	IUV:00082220100102069 (Servizio Idrico Integrato 2021 Seconda Rata) Versante: CELENTANO MARIA (CLNMRA51L56H013G)		Altri Incassi, n. 1430 del 05/11/2022 N.Sospeso 843 del 05/11/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1802	30/11/2022	325 -PROVENTI DA SERVIZI VARI -	3050099 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.		6962 - COSTANZO CATERINA GIOVANNA	10,00
	IUV:00122229400000257 (VOLTURA UTENZA K 57 VIA ARENELLA,N.56) Versante: COSTANZO CATERINA GIOVANNA (CSTCRN73E60H013I)		Altri Incassi, n. 1431 del 05/11/2022 N.Sospeso 843 del 05/11/2022		Acc. n. 81 del 15/02/2022, COMPETENZA		
1803	30/11/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3281 - CELENTANO MARIA	35,82
	IUV:00082220100034040 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: CELENTANO MARIA (CLNMRA51L56H013G)		Altri Incassi, n. 1432 del 05/11/2022 N.Sospeso 843 del 05/11/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1804	30/11/2022	325 -PROVENTI DA SERVIZI VARI -	3050099 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.		6963 - COSTANZO VITTORIA	10,00
	IUV:00122229400000156 (VOLTURA UTENZA K 949 VIA ARENELLA,N.78) Versante: COSTANZO VITTORIA (CSTVTR68T55H013E)		Altri Incassi, n. 1433 del 05/11/2022 N.Sospeso 843 del 05/11/2022		Acc. n. 81 del 15/02/2022, COMPETENZA		
1805	30/11/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3281 - CELENTANO MARIA	40,88
	IUV:00082220100101867 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: CELENTANO MARIA (CLNMRA51L56H013G)		Altri Incassi, n. 1434 del 05/11/2022 N.Sospeso 843 del 05/11/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1806	30/11/2022	325 -PROVENTI DA SERVIZI VARI -	3050099 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.		2874 - TALIA CATERINA MARIA	15,00
	IUV:00332230700000380 (Ritiro e smaltimento rifiuti ingombranti) Versante: Talia Caterina (TLACRN46C65H013A)		Altri Incassi, n. 1435 del 05/11/2022 N.Sospeso 843 del 05/11/2022		Acc. n. 437 del 19/10/2022, COMPETENZA , Delibera di Consiglio nr. 38 del 23/10/2020		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1807	30/11/2022	325 -PROVENTI DA SERVIZI VARI -	3050099 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.		6964 - Bonfà Mariantonietta	15,00
	IUV:00332230800000553 (Ritiro e smaltimento rifiuti ingombranti) Versante: Bonfà Mariantonietta (BNFMNT91H61F112D)		Altri Incassi, n. 1436 del 05/11/2022 N.Sospeso 843 del 05/11/2022		Acc. n. 437 del 19/10/2022, COMPETENZA , Delibera di Consiglio nr. 38 del 23/10/2020		
1808	30/11/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	2968 - COSTANZO PLACIDO	60,70
	IUV:00082220100128555 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: COSTANZO PLACIDO (CSTPCD44D23H751O)		Altri Incassi, n. 1437 del 05/11/2022 N.Sospeso 843 del 05/11/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1809	30/11/2022	325 -PROVENTI DA SERVIZI VARI -	3050099 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.		6965 - Mandarano francesco	15,00
	IUV:00332230800000351 (Ritiro e smaltimento rifiuti ingombranti) Versante: Mandarano francesco (MNDFNC57A02I341G)		Altri Incassi, n. 1438 del 05/11/2022 N.Sospeso 843 del 05/11/2022		Acc. n. 437 del 19/10/2022, COMPETENZA , Delibera di Consiglio nr. 38 del 23/10/2020		
1810	30/11/2022	325 -PROVENTI DA SERVIZI VARI -	3050099 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.		6966 - Scabellone Stefano	15,00
	IUV:00332230800000149 (Ritiro e smaltimento rifiuti ingombranti) Versante: Scabellone Stefano (SCBSFN64D07F158A)		Altri Incassi, n. 1439 del 05/11/2022 N.Sospeso 843 del 05/11/2022		Acc. n. 437 del 19/10/2022, COMPETENZA , Delibera di Consiglio nr. 38 del 23/10/2020		
1811	30/11/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3049 - SCABELLONE VINCENZO	125,11
	IUV:00082220100073967 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: SCABELLONE VINCENZO (SCBVCN38P28H751R)		Altri Incassi, n. 1440 del 05/11/2022 N.Sospeso 843 del 05/11/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1812	30/11/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.01.01.004	3010101004 - Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3042 - ZURZOLO MARIA	217,69
	IUV:00082225500000701 (Servizio Idrico Integato Ingiunzione 2018 - Rata 3) Versante: ZURZOLO MARIA (ZRZMRA57A58F112J)		Altri Incassi, n. 1441 del 07/11/2022 N.Sospeso 844 del 07/11/2022		Acc. n. 340 del 24/09/2019, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 121 del 14/11/2019		
1813	30/11/2022	325 -PROVENTI DA SERVIZI VARI -	3050099 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.		2983 - BRANCATISANO ANTONIO	15,00
	IUV:00332230700000279 (Ritiro e smaltimento rifiuti ingombranti) Versante: Brancatisano Antonio (BRNNTN62A18H013B)		Altri Incassi, n. 1442 del 07/11/2022 N.Sospeso 845 del 07/11/2022		Acc. n. 437 del 19/10/2022, COMPETENZA , Delibera di Consiglio nr. 38 del 23/10/2020		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1814	30/11/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	336 - STRATI ROSARIO GIOVANNI	282,65
	IUV:00082220100066990 (Servizio Idrico Integrato 2021 Seconda Rata) Versante: STRATI ROSARIO GIOVANNI (STRRRG56H23H013B)		Altri Incassi, n. 1443 del 07/11/2022 N.Sospeso 845 del 07/11/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1815	30/11/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	336 - STRATI ROSARIO GIOVANNI	282,65
	IUV:00082220100066889 (Servizio Idrico Integrato 2021 Prima Rata) Versante: STRATI ROSARIO GIOVANNI (STRRRG56H23H013B)		Altri Incassi, n. 1444 del 07/11/2022 N.Sospeso 845 del 07/11/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1816	30/11/2022	325 -PROVENTI DA SERVIZI VARI -	3050099 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.		3312 - BRANCATISANO ANTONIA	10,00
	IUV:00332230800000250 (Ritiro e smaltimento rifiuti ingombranti) Versante: Brancatisano Antonia (BRNNTN58D64H013G)		Altri Incassi, n. 1445 del 07/11/2022 N.Sospeso 845 del 07/11/2022		Acc. n. 437 del 19/10/2022, COMPETENZA , Delibera di Consiglio nr. 38 del 23/10/2020		
1817	30/11/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3040 - TALIA COLOMBA	49,81
	IUV:00082220100069927 (Servizio Idrico Integrato 2021 Seconda Rata) Versante: TALIA COLOMBA (TLACMB40A69H751J)		Altri Incassi, n. 1446 del 07/11/2022 N.Sospeso 846 del 07/11/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1818	30/11/2022	325 -PROVENTI DA SERVIZI VARI -	3050099 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.		3230 - BRUZZANITI VINCENZO	10,00
	IUV:00332231100000357 (Ritiro e smaltimento rifiuti ingombranti) Versante: Bruzzaniti Vincenzo (BRZVCN43D18H751R)		Altri Incassi, n. 1447 del 08/11/2022 N.Sospeso 849 del 08/11/2022		Acc. n. 437 del 19/10/2022, COMPETENZA , Delibera di Consiglio nr. 38 del 23/10/2020		
1819	30/11/2022	325 -PROVENTI DA SERVIZI VARI -	3050099 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.		172 - FERRARO FRANCESCO	10,00
	IUV:00332231100000256 (Ritiro e smaltimento rifiuti ingombranti) Versante: Ferraro Francesco (FRRFNC63C13H013I)		Altri Incassi, n. 1448 del 08/11/2022 N.Sospeso 849 del 08/11/2022		Acc. n. 437 del 19/10/2022, COMPETENZA , Delibera di Consiglio nr. 38 del 23/10/2020		
1820	30/11/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	73,21
	VERSAMENTI F24 COD.CAT. H013 - ADD.COM.IRPEF		Altri Incassi, n. 1449 del 05/11/2022 N.Sospeso 842 del 05/11/2022		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1821	30/11/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	37,50
	VERSAMENTI F24 ADD.COM.IRPEF	COD.CAT. H013 -	Altri Incassi, n. 1450 del 08/11/2022 N.Sospeso 848 del 08/11/2022		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
1822	30/11/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	38,63
	VERSAMENTI F24 ADD.COM.IRPEF	COD.CAT. H013 -	Altri Incassi, n. 1451 del 09/11/2022 N.Sospeso 854 del 09/11/2022		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
1823	30/11/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	25,94
	VERSAMENTI F24 ADD.COM.IRPEF	COD.CAT. H013 -	Altri Incassi, n. 1452 del 10/11/2022 N.Sospeso 858 del 10/11/2022		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
1824	30/11/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	13,52
	VERSAMENTI F24 ADD.COM.IRPEF	COD.CAT. H013 -	Altri Incassi, n. 1453 del 11/11/2022 N.Sospeso 862 del 11/11/2022		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
1825	30/11/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3358 - MARMINA PAOLO	48,47
	IUV:00082220100048600 (Servizio Idrico Integrato 2021 Seconda Rata) Versante: MARMINA/PAOLO (MRMPLA58A25H013V)		Altri Incassi, n. 1454 del 09/11/2022 N.Sospeso 855 del 09/11/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1826	30/11/2022	340 -PROVENTI PER I SERVIZI MENSE SCOLASTICHE	3010002 - E.3.01.02.01.008	3010201008 - Proventi da mense		4310 - BERRAOU REDOUANE	34,00
	IUV:00102231200001164 (Acq. Buoni Mensa Scuola) Versante: BERRAOU REDOUANE (BRRRDN88D19Z330Y)		Altri Incassi, n. 1455 del 09/11/2022 N.Sospeso 855 del 09/11/2022		Acc. n. 76 del 14/02/2022, COMPETENZA		
1827	30/11/2022	290 -PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA -ANAGRAFE STATO CIVILE RILASCIO CARTE IDENTITA'	3010002 - E.3.01.02.01.032	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito		6967 - EL AMRAOUI FATIMA	0,52
	IUV:00022231200000188 (Rilascio Certificato di Residenza in Bollo) Versante: EL AMRAOUI FATIMA (LMRFTM86H41Z330H)		Altri Incassi, n. 1456 del 09/11/2022 N.Sospeso 855 del 09/11/2022		Acc. n. 79 del 15/02/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1828	30/11/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3040 - TALIA COLOMBA	39,07
	IUV:00082220100129666 (Servizio Idrico Integrato 2021 Seconda Rata) Versante: TALIA COLOMBA (TLACMB40A69H751J)		Altri Incassi, n. 1457 del 09/11/2022 N.Sospeso 856 del 09/11/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1829	30/11/2022	290 -PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA -ANAGRAFE STATO CIVILE RILASCIO CARTE IDENTITA'	3010002 - E.3.01.02.01.032	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito		63 - BRANCATISANO ROSANNA	13,00
	IUV:00022231400000534 (Rilascio Certificati Storici) Versante: Avv. Brancatisano Rosanna (BRNRNN64S65H013X)		Altri Incassi, n. 1458 del 11/11/2022 N.Sospeso 863 del 11/11/2022		Acc. n. 79 del 15/02/2022, COMPETENZA		
1830	30/11/2022	290 -PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA -ANAGRAFE STATO CIVILE RILASCIO CARTE IDENTITA'	3010002 - E.3.01.02.01.032	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito		6960 - Talia Rossella	7,70
	IUV:00022231300000159 (Rilascio Certificati Storici Stato di Famiglia + Diritti Dich. Sost. in Bollo) Versante: Talia Rossella (TLARSL85S60M018M)		Altri Incassi, n. 1459 del 11/11/2022 N.Sospeso 864 del 11/11/2022		Acc. n. 79 del 15/02/2022, COMPETENZA		
1831	30/11/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	127,81
	VERSAMENTI F24 ADD.COM.IRPEF	COD.CAT. H013 -	Altri Incassi, n. 1460 del 16/11/2022 N.Sospeso 873 del 16/11/2022		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
1832	30/11/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	120,18
	VERSAMENTI F24 ADD.COM.IRPEF	COD.CAT. H013 -	Altri Incassi, n. 1461 del 17/11/2022 N.Sospeso 878 del 17/11/2022		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
1833	30/11/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	2.977,43
	VERSAMENTI F24 ADD.COM.IRPEF	COD.CAT. H013 -	Altri Incassi, n. 1462 del 19/11/2022 N.Sospeso 883 del 19/11/2022		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1834	30/11/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	48,91
	VERSAMENTI F24 ADD.COM.IRPEF	COD.CAT. H013 -	Altri Incassi, n. 1463 del 22/11/2022 N.Sospeso 889 del 22/11/2022		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
1835	30/11/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	1.246,13
	VERSAMENTI F24 ADD.COM.IRPEF	COD.CAT. H013 -	Altri Incassi, n. 1464 del 23/11/2022 N.Sospeso 892 del 23/11/2022		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
1836	30/11/2022	325 -PROVENTI DA SERVIZI VARI -	3050099 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.		3027 - SPERANZA LUCREZIA	10,00
	IUV:00332231100000155 (Ritiro e smaltimento rifiuti ingombranti) Versante: Speranza lucrezia (SPRLRZ63S60H013C)		Altri Incassi, n. 1465 del 08/11/2022 N.Sospeso 851 del 08/11/2022		Acc. n. 437 del 19/10/2022, COMPETENZA , Delibera di Consiglio nr. 38 del 23/10/2020		
1837	30/11/2022	340 -PROVENTI PER I SERVIZI MENSE SCOLASTICHE	3010002 - E.3.01.02.01.008	3010201008 - Proventi da mense		736 - IACOPINO GIOVANNA	34,00
	IUV:00102231100000183 (ACQUISTO BUONI MENSA) Versante: IACOPINO GIOVANNA (CPNGNN84L70H224H)		Altri Incassi, n. 1466 del 08/11/2022 N.Sospeso 851 del 08/11/2022		Acc. n. 76 del 14/02/2022, COMPETENZA		
1838	30/11/2022	340 -PROVENTI PER I SERVIZI MENSE SCOLASTICHE	3010002 - E.3.01.02.01.008	3010201008 - Proventi da mense		3429 - TALIA SANTINA	34,00
	IUV:00102231800000166 (Acq. Buoni Mensa Scuola) Versante: Talia Santina (TLASTN91B68F112Z)		Altri Incassi, n. 1467 del 15/11/2022 N.Sospeso 870 del 15/11/2022		Acc. n. 76 del 14/02/2022, COMPETENZA		
1839	30/11/2022	340 -PROVENTI PER I SERVIZI MENSE SCOLASTICHE	3010002 - E.3.01.02.01.008	3010201008 - Proventi da mense		68 - BRUZZANITI AGATA	34,00
	IUV:00102232000000108 (ACQUISTO BUONI MENSA) Versante: BRUZZANITI AGATA (BRZGTA89T52F112T)		Altri Incassi, n. 1468 del 17/11/2022 N.Sospeso 879 del 17/11/2022		Acc. n. 76 del 14/02/2022, COMPETENZA		
1840	30/11/2022	290 -PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA -ANAGRAFE STATO CIVILE RILASCIO CARTE IDENTITA'	3010002 - E.3.01.02.01.032	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito		6968 - BELVISI ANNA ENRICA JOANNE	5,21
	IUV:00032231100000143 (EMISSIONE CIE) Versante: BELVISI ANNA ENRICA JOANNE (BLVNNR18S47D086J)		Altri Incassi, n. 1469 del 21/11/2022 N.Sospeso 888 del 21/11/2022		Acc. n. 72 del 14/02/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1841	30/11/2022	812 -CORRISPETTIVI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO COLLEGATA AL CAPITOLO USCITA N. 2612	9020001 - E.9.02.01.02.001	9020102001 - Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi		6968 - BELVISI ANNA ENRICA JOANNE	16,79
	IUV:00032231100000143 (EMISSIONE CIE) Versante: BELVISI ANNA ENRICA JOANNE (BLVNNR18S47D086J)		Altri Incassi, n. 1469 del 21/11/2022 N.Sospeso 888 del 21/11/2022		Acc. n. 71 del 14/02/2022, COMPETENZA		
1842	30/11/2022	340 -PROVENTI PER I SERVIZI MENSE SCOLASTICHE	3010002 - E.3.01.02.01.008	3010201008 - Proventi da mense		3185 - CELENTANO FRANCESCO	68,00
	IUV:00102232500000149 (ACQUISTO BUONI MENSA) Versante: CELENTANO FRANCESCO (CLNFNC82L24H224S)		Altri Incassi, n. 1470 del 22/11/2022 N.Sospeso 891 del 22/11/2022		Acc. n. 76 del 14/02/2022, COMPETENZA		
1843	30/11/2022	340 -PROVENTI PER I SERVIZI MENSE SCOLASTICHE	3010002 - E.3.01.02.01.008	3010201008 - Proventi da mense		729 - MARMINA GIUSEPPE	34,00
	IUV:00102232500000351 (ACQUISTO BUONI MENSA) Versante: MARMINA GIUSEPPE (MRMGPP57P06H013B)		Altri Incassi, n. 1471 del 22/11/2022 N.Sospeso 891 del 22/11/2022		Acc. n. 76 del 14/02/2022, COMPETENZA		
1844	30/11/2022	340 -PROVENTI PER I SERVIZI MENSE SCOLASTICHE	3010002 - E.3.01.02.01.008	3010201008 - Proventi da mense		457 - BRUZZANITI PAOLO GIOVANNI	34,00
	IUV:00102232500000250 (ACQUISTO BUONI MENSA) Versante: BRUZZANITI PAOLO GIOVANNI (BRZPGV77M29D976U)		Altri Incassi, n. 1472 del 23/11/2022 N.Sospeso 893 del 23/11/2022		Acc. n. 76 del 14/02/2022, COMPETENZA		
1845	30/11/2022	340 -PROVENTI PER I SERVIZI MENSE SCOLASTICHE	3010002 - E.3.01.02.01.008	3010201008 - Proventi da mense		728 - TALIA MARIA ANTONIETTA	34,00
	IUV:00102232600000120 (ACQUISTO BUONI MENSA) Versante: TALIA MARIA ANTONIETTA (TLAMNT84L46F112E)		Altri Incassi, n. 1473 del 23/11/2022 N.Sospeso 894 del 23/11/2022		Acc. n. 76 del 14/02/2022, COMPETENZA		
1846	30/11/2022	340 -PROVENTI PER I SERVIZI MENSE SCOLASTICHE	3010002 - E.3.01.02.01.008	3010201008 - Proventi da mense		6502 - Belvisi Roberto	68,00
	IUV:00102232800000256 (ACQUISTO BUONO MENSA n.2 BLOCCHETTI) Versante: BELVISI ROBERTO (BLVRRT65C24B300G)		Altri Incassi, n. 1474 del 25/11/2022 N.Sospeso 896 del 25/11/2022		Acc. n. 76 del 14/02/2022, COMPETENZA		
1847	30/11/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	4156 - BRANCATISANO PIETRO	251,27
	IUV:00082220100187082 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: BRANCATISANO PIETRO (BRNPTR62B09F112C)		Altri Incassi, n. 1475 del 25/11/2022 N.Sospeso 897 del 25/11/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1848	30/11/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	4156 - BRANCATISANO PIETRO	35,82
	IUV:00082220100187385 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: BRANCATISANO PIETRO (BRNPTR62B09F112C)		Altri Incassi, n. 1476 del 25/11/2022 N.Sospeso 897 del 25/11/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1849	30/11/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	2994 - BRANCATISANO ANTONIO GIUSEPPE	126,46
	IUV:00082220100012107 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: BRANCATISANO ANTONIO GIUSEPPE (BRNNNG62C19H013G)		Altri Incassi, n. 1477 del 26/11/2022 N.Sospeso 901 del 26/11/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1850	30/11/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.01.01.004	3010101004 - Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3240 - GATTELLARO MARIA	113,69
	IUV:00082208100000523 (Servizio Idrico Integrato 2020 Quarta Rata) Versante: GATTELLARO MARIA (GTTMRA71S44D976B)		Altri Incassi, n. 1478 del 26/11/2022 N.Sospeso 901 del 26/11/2022		Acc. n. 113 del 14/04/2020, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 106 del 30/10/2020		
1851	30/11/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3322 - BRUZZANITI NATALINA	208,84
	IUV:00082220100024639 (Servizio Idrico Integrato 2021 Seconda Rata) Versante: BRUZZANITI NATALINA (BRZNLN41M63H751K)		Altri Incassi, n. 1479 del 14/11/2022 N.Sospeso 866 del 14/11/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1852	30/11/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.01.01.004	3010101004 - Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3018 - PULITANO' GIUSEPPE	143,57
	IUV:00082113200064909 (Servizio Idrico Integrato Rata unica) Versante: PULITANO' GIUSEPPE (PLTGPP33P17H751I)		Altri Incassi, n. 1480 del 16/11/2022 N.Sospeso 874 del 16/11/2022		Acc. n. 113 del 14/04/2020, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 106 del 30/10/2020		
1853	30/11/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3334 - CELENTANO BRUNO	42,91
	IUV:00082220100086810 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: CELENTANO BRUNO (CLNBRN62B23H013W)		Altri Incassi, n. 1481 del 18/11/2022 N.Sospeso 881 del 18/11/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1854	30/11/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3334 - CELENTANO BRUNO	86,05
	IUV:00082220100032626 (Servizio Idrico Integrato 2021 Prima Rata) Versante: CELENTANO BRUNO (CLNBRN62B23H013W)		Altri Incassi, n. 1482 del 18/11/2022 N.Sospeso 881 del 18/11/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1855	30/11/2022	103 -TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TARI -TASSA RIFIUTI)	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	1.349,16
	VERSAMENTI F24 TRIBUTO	COD.CAT. H013 - TARES-TARI	Altri Incassi, n. 1483 del 11/11/2022 N.Sospeso 861 del 11/11/2022		Acc. n. 356 del 07/09/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 77 del 06/09/2022		
1856	30/11/2022	103 -TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TARI -TASSA RIFIUTI)	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	713,11
	VERSAMENTI F24 TRIBUTO	COD.CAT. H013 - TARES-TARI	Altri Incassi, n. 1484 del 12/11/2022 N.Sospeso 865 del 12/11/2022		Acc. n. 356 del 07/09/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 77 del 06/09/2022		
1857	30/11/2022	103 -TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TARI -TASSA RIFIUTI)	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	778,11
	VERSAMENTI F24 TRIBUTO	COD.CAT. H013 - TARES-TARI	Altri Incassi, n. 1485 del 15/11/2022 N.Sospeso 869 del 15/11/2022		Acc. n. 356 del 07/09/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 77 del 06/09/2022		
1858	30/11/2022	103 -TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TARI -TASSA RIFIUTI)	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	792,12
	VERSAMENTI F24 TRIBUTO	COD.CAT. H013 - TARES-TARI	Altri Incassi, n. 1486 del 16/11/2022 N.Sospeso 871 del 16/11/2022		Acc. n. 356 del 07/09/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 77 del 06/09/2022		
1859	30/11/2022	103 -TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TARI -TASSA RIFIUTI)	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	920,10
	VERSAMENTI F24 TRIBUTO	COD.CAT. H013 - TARES-TARI	Altri Incassi, n. 1487 del 17/11/2022 N.Sospeso 877 del 17/11/2022		Acc. n. 356 del 07/09/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 77 del 06/09/2022		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1860	30/11/2022	103 -TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TARI -TASSA RIFIUTI)	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	518,08
	VERSAMENTI F24 TRIBUTO	COD.CAT. H013 - TARES-TARI	Altri Incassi, n. 1488 del 18/11/2022 N.Sospeso 880 del 18/11/2022		Acc. n. 356 del 07/09/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 77 del 06/09/2022		
1861	30/11/2022	103 -TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TARI -TASSA RIFIUTI)	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	1.130,17
	VERSAMENTI F24 TRIBUTO	COD.CAT. H013 - TARES-TARI	Altri Incassi, n. 1489 del 02/11/2022 N.Sospeso 829 del 02/11/2022		Acc. n. 356 del 07/09/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 77 del 06/09/2022		
1862	30/11/2022	103 -TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TARI -TASSA RIFIUTI)	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	1.633,23
	VERSAMENTI F24 TRIBUTO	COD.CAT. H013 - TARES-TARI	Altri Incassi, n. 1490 del 03/11/2022 N.Sospeso 832 del 03/11/2022		Acc. n. 356 del 07/09/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 77 del 06/09/2022		
1863	30/11/2022	103 -TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TARI -TASSA RIFIUTI)	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	1.187,18
	VERSAMENTI F24 TRIBUTO	COD.CAT. H013 - TARES-TARI	Altri Incassi, n. 1491 del 04/11/2022 N.Sospeso 836 del 04/11/2022		Acc. n. 356 del 07/09/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 77 del 06/09/2022		
1864	30/11/2022	103 -TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TARI -TASSA RIFIUTI)	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	448,07
	VERSAMENTI F24 TRIBUTO	COD.CAT. H013 - TARES-TARI	Altri Incassi, n. 1492 del 05/11/2022 N.Sospeso 841 del 05/11/2022		Acc. n. 356 del 07/09/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 77 del 06/09/2022		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1865	30/11/2022	103 -TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TARI -TASSA RIFIUTI)	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	575,09
	VERSAMENTI F24 TRIBUTO	COD.CAT. H013 - TARES-TARI	Altri Incassi, n. 1493 del 08/11/2022 N.Sospeso 847 del 08/11/2022		Acc. n. 356 del 07/09/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 77 del 06/09/2022		
1866	30/11/2022	103 -TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TARI -TASSA RIFIUTI)	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	744,11
	VERSAMENTI F24 TRIBUTO	COD.CAT. H013 - TARES-TARI	Altri Incassi, n. 1494 del 09/11/2022 N.Sospeso 853 del 09/11/2022		Acc. n. 356 del 07/09/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 77 del 06/09/2022		
1867	30/11/2022	103 -TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TARI -TASSA RIFIUTI)	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	681,11
	VERSAMENTI F24 TRIBUTO	COD.CAT. H013 - TARES-TARI	Altri Incassi, n. 1495 del 10/11/2022 N.Sospeso 857 del 10/11/2022		Acc. n. 356 del 07/09/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 77 del 06/09/2022		
1868	30/11/2022	103 -TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TARI -TASSA RIFIUTI)	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	321,05
	VERSAMENTI F24 TRIBUTO	COD.CAT. H013 - TARES-TARI	Altri Incassi, n. 1496 del 19/11/2022 N.Sospeso 884 del 19/11/2022		Acc. n. 356 del 07/09/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 77 del 06/09/2022		
1869	30/11/2022	103 -TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TARI -TASSA RIFIUTI)	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	157,02
	VERSAMENTI F24 TRIBUTO	COD.CAT. H013 - TARES-TARI	Altri Incassi, n. 1497 del 22/11/2022 N.Sospeso 890 del 22/11/2022		Acc. n. 356 del 07/09/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 77 del 06/09/2022		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1870	30/11/2022	103 -TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TARI -TASSA RIFIUTI)	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	155,02
	VERSAMENTI F24 TRIBUTO	COD.CAT. H013 - TARES-TARI	Altri Incassi, n. 1498 del 26/11/2022 N.Sospeso 900 del 26/11/2022		Acc. n. 356 del 07/09/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 77 del 06/09/2022		
1871	30/11/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	21,75
	VERSAMENTI F24 ADD.COM.IRPEF	COD.CAT. H013 -	Altri Incassi, n. 1499 del 24/11/2022 N.Sospeso 895 del 24/11/2022		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
1872	30/11/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	29,59
	VERSAMENTI F24 ADD.COM.IRPEF	COD.CAT. H013 -	Altri Incassi, n. 1500 del 26/11/2022 N.Sospeso 899 del 26/11/2022		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
1873	09/12/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		96 - CARACCIOLO GIOVANNI	250,00
	Pagamento Fattura Nr. 9 del 09/11/2022: Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla viabilita nel territorio comunale. Pagata.		Fattura, n. 9 del 09/11/2022		Acc. n. 481 del 09/12/2022, COMPETENZA		
1874	09/12/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		2845 - TECNO SERVICE ITALIA S.R.L.S.	418,18
	Pagamento Fattura Nr. 000023-0CPAPA del 02/12/2022: Servizio di ritiro trasporto e smaltimento rifiuti ingombranti in ambito urbana. Pagata.		Fattura, n. 000023-0CPAPA del 02/12/2022		Acc. n. 482 del 09/12/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1875	09/12/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		2845 - TECNO SERVICE ITALIA S.R.L.S.	127,27
	Pagamento Fattura Nr. 000023-0CPAPA del 02/12/2022: Servizio di ritiro trasporto e smaltimento rifiuti ingombranti in ambito urbana. Pagata.		Fattura, n. 000023-0CPAPA del 02/12/2022		Acc. n. 483 del 09/12/2022, COMPETENZA		
1876	13/12/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		3722 - COIM IDEA SRL	116,05
	Pagamento Fattura Nr. 281 del 13/10/2022: DETERMINAZIONE N. 23 DEL 05/03/2019 - CIG. ZE8276280B ORGANISMO DI VALUTAZIONE QUOTE MENSILI LUGLIO . S...		Fattura, n. 281 del 13/10/2022		Acc. n. 484 del 13/12/2022, COMPETENZA		
1877	13/12/2022	340 -PROVENTI PER I SERVIZI MENSE SCOLASTICHE	3010002 - E.3.01.02.01.008	3010201008 - Proventi da mense		3513 - BONFA' ANTONIA	68,00
	IUV:00102232800000155 (ACQUISTO BUONO MENSA n.2 BLOCCHETTI) Versante: BONFA' ANTONIA (BNFNTN86D42F112O)		Altri Incassi, n. 1501 del 01/12/2022 N.Sospeso 931 del 01/12/2022		Acc. n. 76 del 14/02/2022, COMPETENZA		
1878	13/12/2022	812 -CORRISPETTIVI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO COLLEGATA AL CAPITOLO USCITA N. 2612	9020001 - E.9.02.01.02.001	9020102001 - Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi		6984 - Zurzolo GIUSEPPE DOMENICO	16,79
	IUV:00032233400000228 (EMISSIONE CIE) Versante: Zurzolo GIUSEPPE DOMENICO (ZRZGPP19P10H224U)		Altri Incassi, n. 1502 del 01/12/2022 N.Sospeso 932 del 01/12/2022		Acc. n. 71 del 14/02/2022, COMPETENZA		
1879	13/12/2022	290 -PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA -ANAGRAFE STATO CIVILE RILASCIO CARTE IDENTITA'	3010002 - E.3.01.02.01.032	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito		6984 - Zurzolo GIUSEPPE DOMENICO	5,21
	IUV:00032233400000228 (EMISSIONE CIE) Versante: Zurzolo GIUSEPPE DOMENICO (ZRZGPP19P10H224U)		Altri Incassi, n. 1502 del 01/12/2022 N.Sospeso 932 del 01/12/2022		Acc. n. 72 del 14/02/2022, COMPETENZA		
1880	13/12/2022	340 -PROVENTI PER I SERVIZI MENSE SCOLASTICHE	3010002 - E.3.01.02.01.008	3010201008 - Proventi da mense		3131 - BRUZZANITI LEO	68,00
	IUV:00102233400000167 (ACQUISTO BUONO MENSA n.2 BLOCCHETTI) Versante: BRUZZANITI LEO (BRZLEO80A09D976F)		Altri Incassi, n. 1503 del 01/12/2022 N.Sospeso 932 del 01/12/2022		Acc. n. 76 del 14/02/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1881	13/12/2022	812 -CORRISPETTIVI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO COLLEGATA AL CAPITOLO USCITA N. 2612	9020001 - E.9.02.01.02.001	9020102001 - Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi		6985 - Zurzolo Sefora	16,79
	IUV:00032233400000329 (EMISSIONE CIE) Versante: Zurzolo Sefora (ZRZSFR20R41H224V)		Altri Incassi, n. 1504 del 01/12/2022 N.Sospeso 932 del 01/12/2022		Acc. n. 71 del 14/02/2022, COMPETENZA		
1882	13/12/2022	290 -PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA -ANAGRAFE STATO CIVILE RILASCIO CARTE IDENTITA'	3010002 - E.3.01.02.01.032	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito		6985 - Zurzolo Sefora	5,21
	IUV:00032233400000329 (EMISSIONE CIE) Versante: Zurzolo Sefora (ZRZSFR20R41H224V)		Altri Incassi, n. 1504 del 01/12/2022 N.Sospeso 932 del 01/12/2022		Acc. n. 72 del 14/02/2022, COMPETENZA		
1883	13/12/2022	812 -CORRISPETTIVI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO COLLEGATA AL CAPITOLO USCITA N. 2612	9020001 - E.9.02.01.02.001	9020102001 - Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi		563 - PRINCIPATO GIUSEPPE	16,79
	IUV:00032233400000127 (EMISSIONE CIE) Versante: Principato Giuseppe (PRNGPP62R29F112T)		Altri Incassi, n. 1505 del 01/12/2022 N.Sospeso 933 del 01/12/2022		Acc. n. 71 del 14/02/2022, COMPETENZA		
1884	13/12/2022	290 -PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA -ANAGRAFE STATO CIVILE RILASCIO CARTE IDENTITA'	3010002 - E.3.01.02.01.032	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito		563 - PRINCIPATO GIUSEPPE	11,21
	IUV:00032233400000127 (EMISSIONE CIE) Versante: Principato Giuseppe (PRNGPP62R29F112T)		Altri Incassi, n. 1505 del 01/12/2022 N.Sospeso 933 del 01/12/2022		Acc. n. 72 del 14/02/2022, COMPETENZA		
1885	13/12/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3250 - MORABITO GIUSEPPINA	213,80
	IUV:00082223400000651 (Servizio Idrico Integrato 2021 Quarta Rata) Versante: MORABITO GIUSEPPINA (MRBGPP51B48F112D)		Altri Incassi, n. 1506 del 02/12/2022 N.Sospeso 936 del 02/12/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1886	13/12/2022	340 -PROVENTI PER I SERVIZI MENSE SCOLASTICHE	3010002 - E.3.01.02.01.008	3010201008 - Proventi da mense		68 - BRUZZANITI AGATA	68,00
	IUV:00102233500000138 (ACQUISTO BUONO MENSA n.2 BLOCCHETTI) Versante: BRUZZANITI AGATA (BRZGTA89T52F112T)		Altri Incassi, n. 1507 del 02/12/2022 N.Sospeso 936 del 02/12/2022		Acc. n. 76 del 14/02/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1887	13/12/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3348 - LOGOZZO ROSA	209,66
	IUV:00082220100042128 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: LOGOZZO ROSA (LGZRSO48P49H013H)		Altri Incassi, n. 1508 del 02/12/2022 N.Sospeso 937 del 02/12/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1888	13/12/2022	290 -PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA -ANAGRAFE STATO CIVILE RILASCIO CARTE IDENTITA'	3010002 - E.3.01.02.01.032	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito		4569 - TALIA PASQUALE	16,00
	IUV:00022233500000172 (Accordo di separazione/divorzio presso Ufficio di Stato Civile) Versante: Talia Pasquale (TLAPQL87P03F112B)		Altri Incassi, n. 1509 del 02/12/2022 N.Sospeso 937 del 02/12/2022		Acc. n. 79 del 15/02/2022, COMPETENZA		
1889	13/12/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3227 - CELENTANO CATERINA	35,82
	IUV:00082220100157061 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: CELENTANO CATERINA (CLNCRN38E43H751T)		Altri Incassi, n. 1510 del 05/12/2022 N.Sospeso 939 del 05/12/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1890	13/12/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.01.01.004	3010101004 - Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3227 - CELENTANO CATERINA	276,32
	IUV:00082212900014472 (Servizio Idrico Integrato Ingiunzione 2019) Versante: CELENTANO CATERINA (CLNCRN38E43H751T)		Altri Incassi, n. 1511 del 05/12/2022 N.Sospeso 939 del 05/12/2022		Acc. n. 113 del 14/04/2020, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 106 del 30/10/2020		
1891	13/12/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3377 - BRUZZANITI GREGORIO	65,25
	IUV:00082220100085800 (Servizio Idrico Integrato 2021 Seconda Rata) Versante: BRUZZANITI GREGORIO (BRZGGR61R31H013R)		Altri Incassi, n. 1512 del 05/12/2022 N.Sospeso 939 del 05/12/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1892	13/12/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3282 - BRUZZANITI FORTUNATA	145,09
	IUV:00082220100020187 (Servizio Idrico Integrato 2021 Seconda Rata) Versante: BRUZZANITI FORTUNATA (BRZFTN40D58H751L)		Altri Incassi, n. 1513 del 05/12/2022 N.Sospeso 939 del 05/12/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1893	13/12/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3377 - BRUZZANITI GREGORIO	65,24
	IUV:00082220100085792 (Servizio Idrico Integrato 2021 Prima Rata) Versante: BRUZZANITI GREGORIO (BRZGGR61R31H013R)		Altri Incassi, n. 1514 del 05/12/2022 N.Sospeso 939 del 05/12/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1894	13/12/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3227 - CELENTANO CATERINA	38,19
	IUV:00082220100156758 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: CELENTANO CATERINA (CLNCRN38E43H751T)		Altri Incassi, n. 1515 del 05/12/2022 N.Sospeso 939 del 05/12/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1895	13/12/2022	340 -PROVENTI PER I SERVIZI MENSE SCOLASTICHE	3010002 - E.3.01.02.01.008	3010201008 - Proventi da mense		180 - GATTELLARO GIOVANNA	34,00
	IUV:00102233900000216 (ACQUISTO BUONI MENSA) Versante: GATTELLARO GIOVANNA ANTONELLA (GTTGNN74R55H013U)		Altri Incassi, n. 1516 del 06/12/2022 N.Sospeso 941 del 06/12/2022		Acc. n. 76 del 14/02/2022, COMPETENZA		
1896	13/12/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3042 - ZURZOLO MARIA	45,28
	IUV:00082220100112682 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: ZURZOLO MARIA (ZRZMRA57A58F112J)		Altri Incassi, n. 1517 del 06/12/2022 N.Sospeso 942 del 06/12/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1897	13/12/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3042 - ZURZOLO MARIA	47,29
	IUV:00082220100070331 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: ZURZOLO/MARIA (ZRZMRA57A58F112J)		Altri Incassi, n. 1518 del 06/12/2022 N.Sospeso 942 del 06/12/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1898	13/12/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3530 - TALIA CARMELA GIOVANNA	36,32
	IUV:00082220100175964 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: TALIA CARMELA GIOVANNA (TLACML35D50H751H)		Altri Incassi, n. 1519 del 06/12/2022 N.Sospeso 943 del 06/12/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1899	13/12/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3435 - PARISI FRANCESCA	315,53
	IUV:00082220100153324 (Servizio Idrico Integrato 2021 Seconda Rata) Versante: PARISI FRANCESCA (PRSFNC51E59H013U)		Altri Incassi, n. 1520 del 06/12/2022 N.Sospeso 943 del 06/12/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1900	13/12/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3025 - SIGNATO FILOMENA	18,34
	IUV:00082220100065071 (Servizio Idrico Integrato 2021 Prima Rata) Versante: SIGNATO FILOMENA (SGNFMN38R56H751Q)		Altri Incassi, n. 1521 del 06/12/2022 N.Sospeso 943 del 06/12/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1901	13/12/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3025 - SIGNATO FILOMENA	18,34
	IUV:00082220100065172 (Servizio Idrico Integrato 2021 Seconda Rata) Versante: SIGNATO FILOMENA (SGNFMN38R56H751Q)		Altri Incassi, n. 1522 del 06/12/2022 N.Sospeso 943 del 06/12/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1902	13/12/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3025 - SIGNATO FILOMENA	168,06
	IUV:00082220100118649 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: SIGNATO FILOMENA (SGNFMN38R56H751Q)		Altri Incassi, n. 1523 del 06/12/2022 N.Sospeso 943 del 06/12/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1903	13/12/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3428 - CARACCIOLO LYNETTE	39,87
	IUV:00082220100148064 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: CARACCIOLO LYNETTE (CRCLNT88P66H224V)		Altri Incassi, n. 1524 del 06/12/2022 N.Sospeso 943 del 06/12/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1904	13/12/2022	340 -PROVENTI PER I SERVIZI MENSE SCOLASTICHE	3010002 - E.3.01.02.01.008	3010201008 - Proventi da mense		559 - MEZZATESTA PASQUALE	34,00
	IUV:00102233900000317 (ACQUISTO BUONI MENSA) Versante: MEZZATESTA PASQUALE (MZZPQL85D30L063C)		Altri Incassi, n. 1525 del 06/12/2022 N.Sospeso 943 del 06/12/2022		Acc. n. 76 del 14/02/2022, COMPETENZA		
1905	13/12/2022	58 -RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA (ICI-IMU) (riscossione - coattiva)	1010108 - E.1.01.01.08.002	1010108002 - Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo		4836 - Agenzia Delle Entrate Riscossione	1,42
	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 094 DI REGGIO CALABR VERSAMENTO DEL 30-08-2022		Altri Incassi, n. 1526 del 30/08/2022 N.Sospeso 592 del 30/08/2022		Acc. n. 466 del 31/12/2018, RESIDUO		
1906	13/12/2022	58 -RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA (ICI-IMU) (riscossione - coattiva)	1010108 - E.1.01.01.08.002	1010108002 - Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo		4836 - Agenzia Delle Entrate Riscossione	627,84
	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 094 DI REGGIO CALABR VERSAMENTO DEL 30-08-2022		Altri Incassi, n. 1527 del 30/08/2022 N.Sospeso 593 del 30/08/2022		Acc. n. 466 del 31/12/2018, RESIDUO		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento	
1907	13/12/2022	58 -RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA (ICI-IMU) (riscossione - coattiva)	1010108 - E.1.01.01.08.002	1010108002 - Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo		4836 - Agenzia Delle Entrate Riscossione	425,78
	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 073 DI NOVARA VERSAMENTO DEL 30-08-2022PRG.VER		Altri Incassi, n. 1528 del 30/08/2022 N.Sospeso 594 del 30/08/2022			Acc. n. 466 del 31/12/2018, RESIDUO	
1908	13/12/2022	58 -RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA (ICI-IMU) (riscossione - coattiva)	1010108 - E.1.01.01.08.002	1010108002 - Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo		4836 - Agenzia Delle Entrate Riscossione	208,30
	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 094 DI REGGIO CALABR VERSAMENTO DEL 12-09-2022		Altri Incassi, n. 1529 del 12/09/2022 N.Sospeso 649 del 12/09/2022			Acc. n. 466 del 31/12/2018, RESIDUO	
1909	13/12/2022	58 -RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA (ICI-IMU) (riscossione - coattiva)	1010108 - E.1.01.01.08.002	1010108002 - Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo		4836 - Agenzia Delle Entrate Riscossione	6,52
	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 094 DI REGGIO CALABR VERSAMENTO DEL 20-09-2022		Altri Incassi, n. 1530 del 20/09/2022 N.Sospeso 669 del 20/09/2022			Acc. n. 466 del 31/12/2018, RESIDUO	
1910	13/12/2022	58 -RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA (ICI-IMU) (riscossione - coattiva)	1010108 - E.1.01.01.08.002	1010108002 - Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo		4836 - Agenzia Delle Entrate Riscossione	56,61
	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 068 DI MILANO VERSAMENTO DEL 20-09-2022PRG.VER		Altri Incassi, n. 1531 del 20/09/2022 N.Sospeso 670 del 20/09/2022			Acc. n. 508 del 31/12/2019, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 123 del 10/12/2021	
1911	13/12/2022	58 -RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA (ICI-IMU) (riscossione - coattiva)	1010108 - E.1.01.01.08.002	1010108002 - Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo		4836 - Agenzia Delle Entrate Riscossione	136,55
	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 094 DI REGGIO CALABR VERSAMENTO DEL 20-09-2022		Altri Incassi, n. 1532 del 20/09/2022 N.Sospeso 671 del 20/09/2022			Acc. n. 508 del 31/12/2019, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 123 del 10/12/2021	

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento	
1912	13/12/2022	58 -RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA (ICI-IMU) (riscossione - coattiva)	1010108 - E.1.01.01.08.002	1010108002 - Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo		4836 - Agenzia Delle Entrate Riscossione	184,49
	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 094 DI REGGIO CALABR VERSAMENTO DEL 10-10-2022		Altri Incassi, n. 1533 del 10/10/2022 N.Sospeso 741 del 10/10/2022			Acc. n. 508 del 31/12/2019, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 123 del 10/12/2021	
1913	13/12/2022	58 -RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA (ICI-IMU) (riscossione - coattiva)	1010108 - E.1.01.01.08.002	1010108002 - Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo		4836 - Agenzia Delle Entrate Riscossione	47,20
	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 094 DI REGGIO CALABR VERSAMENTO DEL 20-10-2022		Altri Incassi, n. 1534 del 20/10/2022 N.Sospeso 774 del 20/10/2022			Acc. n. 508 del 31/12/2019, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 123 del 10/12/2021	
1914	13/12/2022	58 -RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA (ICI-IMU) (riscossione - coattiva)	1010108 - E.1.01.01.08.002	1010108002 - Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo		4836 - Agenzia Delle Entrate Riscossione	5,19
	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 094 DI REGGIO CALABR VERSAMENTO DEL 20-10-2022		Altri Incassi, n. 1535 del 20/10/2022 N.Sospeso 775 del 20/10/2022			Acc. n. 508 del 31/12/2019, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 123 del 10/12/2021	
1915	13/12/2022	58 -RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA (ICI-IMU) (riscossione - coattiva)	1010108 - E.1.01.01.08.002	1010108002 - Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo		4836 - Agenzia Delle Entrate Riscossione	57,48
	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 068 DI MILANO VERSAMENTO DEL 20-10-2022PRG.VER		Altri Incassi, n. 1536 del 20/10/2022 N.Sospeso 776 del 20/10/2022			Acc. n. 508 del 31/12/2019, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 123 del 10/12/2021	
1916	13/12/2022	165 -CONTR. DELLO STATO STABIL. LSU/LPU-ART.1.CO 1156, LETT F)DELLA LEGGE 27.12.2006. N. 296002015	2010101 - E.2.01.01.01.001	2010101001 - Trasferimenti correnti da Ministeri		735 - DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI	18.592,44
	CONTRIBUTO 2022 L.296 2006 EX ART.1 COMMA 1156 LETT.F ED F B4 0044		Altri Incassi, n. 1537 del 05/11/2022 N.Sospeso 839 del 05/11/2022			Acc. n. 485 del 13/12/2022, COMPETENZA	

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento	
1917	13/12/2022	174 -CENTRI ESTIVI EROGAZIONE AI COMUNI ART.105 DL 34/2020 COLLEGATO CAPITOLO SPESA N. 174	2010101 - E.2.01.01.01.001	2010101001 - Trasferimenti correnti da Ministeri		707 - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI	562,24
	CENTRI ESTIVI 2022		Altri Incassi, n. 1538 del 24/09/2022 N.Sospeso 684 del 24/09/2022			Acc. n. 486 del 13/12/2022, COMPETENZA	
1918	13/12/2022	184 -FONDO PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' - Coll. capitolo Uscita n. 184-	2010101 - E.2.01.01.01.001	2010101001 - Trasferimenti correnti da Ministeri		707 - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI	489,41
	EROGAZIONE COMUNI ART.1 CO.179-180 L.234/21		Altri Incassi, n. 1539 del 29/10/2022 N.Sospeso 804 del 29/10/2022			Acc. n. 487 del 13/12/2022, COMPETENZA	
1919	13/12/2022	58 -RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA (ICI-IMU) (riscossione - coattiva)	1010108 - E.1.01.01.08.002	1010108002 - Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo		2805 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	189,04
	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 094 DI REGGIO CALABR VERSAMENTO DEL 31-10-2022		Altri Incassi, n. 1540 del 31/10/2022 N.Sospeso 827 del 31/10/2022			Acc. n. 595 del 31/12/2020, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 132 del 17/12/2021	
1920	13/12/2022	58 -RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA (ICI-IMU) (riscossione - coattiva)	1010108 - E.1.01.01.08.002	1010108002 - Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo		2805 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	5,19
	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 094 DI REGGIO CALABR VERSAMENTO DEL 21-11-2022		Altri Incassi, n. 1541 del 21/11/2022 N.Sospeso 885 del 21/11/2022			Acc. n. 595 del 31/12/2020, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 132 del 17/12/2021	
1921	13/12/2022	58 -RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA (ICI-IMU) (riscossione - coattiva)	1010108 - E.1.01.01.08.002	1010108002 - Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo		2805 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	57,37
	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 068 DI MILANO VERSAMENTO DEL 21-11-2022PRG.VER		Altri Incassi, n. 1542 del 21/11/2022 N.Sospeso 886 del 21/11/2022			Acc. n. 595 del 31/12/2020, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 132 del 17/12/2021	

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento	
1922	13/12/2022	58 -RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA (ICI-IMU) (riscossione - coattiva)	1010108 - E.1.01.01.08.002	1010108002 - Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo		2805 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	323,37
	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 094 DI REGGIO CALABR VERSAMENTO DEL 21-11-2022		Altri Incassi, n. 1543 del 21/11/2022 N.Sospeso 887 del 21/11/2022			Acc. n. 595 del 31/12/2020, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 132 del 17/12/2021	
1923	13/12/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	8,80
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2022, COMUNE H013, MESE NOVEMBRE 20220000/0000/00/0/00000/0000000 4		Altri Incassi, n. 1544 del 30/11/2022 N.Sospeso 905 del 30/11/2022			Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA	
1924	13/12/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	13,72
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2022, COMUNE H013, MESE NOVEMBRE 20220000/0000/00/0/00000/0000000 4		Altri Incassi, n. 1545 del 30/11/2022 N.Sospeso 906 del 30/11/2022			Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA	
1925	13/12/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	32,09
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2021, COMUNE H013, MESE NOVEMBRE 20220000/0000/00/0/00000/0000000 4		Altri Incassi, n. 1546 del 30/11/2022 N.Sospeso 907 del 30/11/2022			Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA	
1926	13/12/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	14,63
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2022, COMUNE H013, MESE NOVEMBRE 20220000/0000/00/0/00000/0000000 4		Altri Incassi, n. 1547 del 30/11/2022 N.Sospeso 908 del 30/11/2022			Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA	
1927	13/12/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	20,25
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2021, COMUNE H013, MESE NOVEMBRE 20220000/0000/00/0/00000/0000000 4		Altri Incassi, n. 1548 del 30/11/2022 N.Sospeso 909 del 30/11/2022			Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA	

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1928	13/12/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	20,92
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2021, COMUNE H013, MESE NOVEMBRE 20220000/0000/00/0/00000/0000000 4		Altri Incassi, n. 1549 del 30/11/2022 N.Sospeso 910 del 30/11/2022		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
1929	13/12/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	21,76
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2022, COMUNE H013, MESE NOVEMBRE 20220000/0000/00/0/00000/0000000 4		Altri Incassi, n. 1550 del 30/11/2022 N.Sospeso 911 del 30/11/2022		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
1930	13/12/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	54,27
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2021, COMUNE H013, MESE NOVEMBRE 20220000/0000/00/0/00000/0000000 4		Altri Incassi, n. 1551 del 30/11/2022 N.Sospeso 912 del 30/11/2022		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
1931	13/12/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	16,81
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2022, COMUNE H013, MESE NOVEMBRE 20220000/0000/00/0/00000/0000000 4		Altri Incassi, n. 1552 del 30/11/2022 N.Sospeso 913 del 30/11/2022		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
1932	13/12/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	39,87
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2021, COMUNE H013, MESE NOVEMBRE 20220000/0000/00/0/00000/0000000 4		Altri Incassi, n. 1553 del 30/11/2022 N.Sospeso 914 del 30/11/2022		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
1933	13/12/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	6,82
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2022, COMUNE H013, MESE NOVEMBRE 20220000/0000/00/0/00000/0000000 4		Altri Incassi, n. 1554 del 30/11/2022 N.Sospeso 915 del 30/11/2022		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1934	13/12/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	15,62
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2021, COMUNE H013, MESE NOVEMBRE 20220000/0000/00/0/00000/0000000 4		Altri Incassi, n. 1555 del 30/11/2022 N.Sospeso 916 del 30/11/2022		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
1935	13/12/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	9,02
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2022, COMUNE H013, MESE NOVEMBRE 20220000/0000/00/0/00000/0000000 4		Altri Incassi, n. 1556 del 30/11/2022 N.Sospeso 917 del 30/11/2022		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
1936	13/12/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	21,68
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2021, COMUNE H013, MESE NOVEMBRE 20220000/0000/00/0/00000/0000000 4		Altri Incassi, n. 1557 del 30/11/2022 N.Sospeso 918 del 30/11/2022		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
1937	13/12/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	69,67
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2022, COMUNE H013, MESE NOVEMBRE 20220000/0000/00/0/00000/0000000 4		Altri Incassi, n. 1558 del 30/11/2022 N.Sospeso 919 del 30/11/2022		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
1938	13/12/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	164,59
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2021, COMUNE H013, MESE NOVEMBRE 20220000/0000/00/0/00000/0000000 4		Altri Incassi, n. 1559 del 30/11/2022 N.Sospeso 920 del 30/11/2022		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
1939	13/12/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	67,00
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2022, COMUNE H013, MESE NOVEMBRE 20220000/0000/00/0/00000/0000000 4		Altri Incassi, n. 1560 del 30/11/2022 N.Sospeso 921 del 30/11/2022		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1940	13/12/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2906 - M.ECONOMIA E FINANZE DSII	159,82
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2021, COMUNE H013, MESE NOVEMBRE 20220000/0000/00/0/00000/00000004		Altri Incassi, n. 1561 del 30/11/2022 N.Sospeso 922 del 30/11/2022		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
1941	13/12/2022	59 -RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA TASI	1010176 - E.1.01.01.76.002	1010176002 - Tassa sui servizi comunali (TASI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	86,00
	VERSAMENTI F24	COD.CAT. H013 - TASI	Altri Incassi, n. 1562 del 26/10/2022 N.Sospeso 790 del 26/10/2022		Acc. n. 339 del 24/09/2019, RESIDUO		
1942	13/12/2022	59 -RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA TASI	1010176 - E.1.01.01.76.002	1010176002 - Tassa sui servizi comunali (TASI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	89,00
	VERSAMENTI F24	COD.CAT. H013 - TASI	Altri Incassi, n. 1563 del 03/11/2022 N.Sospeso 831 del 03/11/2022		Acc. n. 339 del 24/09/2019, RESIDUO		
1943	13/12/2022	103 -TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TARI -TASSA RIFIUTI)	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	170,02
	VERSAMENTI F24 TRIBUTO	COD.CAT. H013 - TARES-TARI	Altri Incassi, n. 1564 del 29/11/2022 N.Sospeso 902 del 29/11/2022		Acc. n. 356 del 07/09/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 77 del 06/09/2022		
1944	13/12/2022	103 -TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TARI -TASSA RIFIUTI)	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	565,08
	VERSAMENTI F24 TRIBUTO	COD.CAT. H013 - TARES-TARI	Altri Incassi, n. 1565 del 30/11/2022 N.Sospeso 903 del 30/11/2022		Acc. n. 356 del 07/09/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 77 del 06/09/2022		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1945	13/12/2022	103 -TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TARI -TASSA RIFIUTI)	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	424,06
	VERSAMENTI F24 TRIBUTO	COD.CAT. H013 - TARES-TARI	Altri Incassi, n. 1566 del 01/12/2022 N.Sospeso 930 del 01/12/2022		Acc. n. 356 del 07/09/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 77 del 06/09/2022		
1946	13/12/2022	103 -TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TARI -TASSA RIFIUTI)	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	89,01
	VERSAMENTI F24 TRIBUTO	COD.CAT. H013 - TARES-TARI	Altri Incassi, n. 1567 del 02/12/2022 N.Sospeso 935 del 02/12/2022		Acc. n. 356 del 07/09/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 77 del 06/09/2022		
1947	13/12/2022	103 -TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TARI -TASSA RIFIUTI)	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	327,05
	VERSAMENTI F24 TRIBUTO	COD.CAT. H013 - TARES-TARI	Altri Incassi, n. 1568 del 03/12/2022 N.Sospeso 938 del 03/12/2022		Acc. n. 356 del 07/09/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 77 del 06/09/2022		
1948	13/12/2022	103 -TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TARI -TASSA RIFIUTI)	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	1.534,23
	VERSAMENTI F24 TRIBUTO	COD.CAT. H013 - TARES-TARI	Altri Incassi, n. 1569 del 06/12/2022 N.Sospeso 940 del 06/12/2022		Acc. n. 356 del 07/09/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 77 del 06/09/2022		
1949	13/12/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3369 - MARMINA AGATA	46,76
	IUV:00082232500007383 (Sollecito di pagamento - Servizio Idrico Integrato anno 2020) Versante: MARMINA AGATA (MRMGTA41A41H751N)		Altri Incassi, n. 1570 del 10/12/2022 N.Sospeso 951 del 10/12/2022		Acc. n. 233 del 25/05/2021, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 41 del 03/05/2021		
1950	13/12/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	77,00
	VERSAMENTI F24 ADD.COM.IRPEF	COD.CAT. H013 -	Altri Incassi, n. 1571 del 07/12/2022 N.Sospeso 945 del 07/12/2022		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1951	13/12/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	55,39
	VERSAMENTI F24 ADD.COM.IRPEF	COD.CAT. H013 -	Altri Incassi, n. 1572 del 10/12/2022 N.Sospeso 949 del 10/12/2022		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
1952	13/12/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	2983 - BRANCATISANO ANTONIO	110,12
	IUV:00082225500001105 (Servizio Idrico Integrato 2021 Terza Rata) Versante: BRANCATISANO ANTONIO (BRNNTN62A18H013B)		Altri Incassi, n. 1573 del 30/11/2022 N.Sospeso 926 del 30/11/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1953	13/12/2022	340 -PROVENTI PER I SERVIZI MENSE SCOLASTICHE	3010002 - E.3.01.02.01.008	3010201008 - Proventi da mense		2864 - BRANCATISANO GABRIELLA	34,00
	IUV:00102233300000103 (ACQUISTO BUONI MENSA) Versante: BRANCATISANO GABRIELLA (BRNGRL89A57H224G)		Altri Incassi, n. 1574 del 30/11/2022 N.Sospeso 926 del 30/11/2022		Acc. n. 76 del 14/02/2022, COMPETENZA		
1954	13/12/2022	290 -PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA -ANAGRAFE STATO CIVILE RILASCIO CARTE IDENTITA'	3010002 - E.3.01.02.01.032	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito		6986 - Pizzati Maria Pia	11,21
	IUV:00032233300000156 (EMISSIONE CIE) Versante: Pizzati Maria Pia (PZZMRP93S54F112R)		Altri Incassi, n. 1575 del 30/11/2022 N.Sospeso 926 del 30/11/2022		Acc. n. 72 del 14/02/2022, COMPETENZA		
1955	13/12/2022	812 -CORRISPETTIVI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO COLLEGATA AL CAPITOLO USCITA N. 2612	9020001 - E.9.02.01.02.001	9020102001 - Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi		6986 - Pizzati Maria Pia	16,79
	IUV:00032233300000156 (EMISSIONE CIE) Versante: Pizzati Maria Pia (PZZMRP93S54F112R)		Altri Incassi, n. 1575 del 30/11/2022 N.Sospeso 926 del 30/11/2022		Acc. n. 71 del 14/02/2022, COMPETENZA		
1956	13/12/2022	340 -PROVENTI PER I SERVIZI MENSE SCOLASTICHE	3010002 - E.3.01.02.01.008	3010201008 - Proventi da mense		40 - ALIMENTARI BONFA' AGATA	34,00
	IUV:00102233900000115 (ACQUISTO BUONI MENSA) Versante: BONFA' AGATA (BNFGTA80H42D976H)		Altri Incassi, n. 1576 del 07/12/2022 N.Sospeso 946 del 07/12/2022		Acc. n. 76 del 14/02/2022, COMPETENZA		
1957	13/12/2022	50 -IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (IMU)	1010106 - E.1.01.01.06.001	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	57,00
	VERSAMENTI F24	COD.CAT. H013 - ICI-IMU	Altri Incassi, n. 1577 del 15/11/2022 N.Sospeso 868 del 15/11/2022		Acc. n. 66 del 04/02/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1958	13/12/2022	50 -IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (IMU)	1010106 - E.1.01.01.06.001	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	45,97
	VERSAMENTI F24	COD.CAT. H013 - ICI-IMU	Altri Incassi, n. 1578 del 16/11/2022 N.Sospeso 872 del 16/11/2022		Acc. n. 66 del 04/02/2022, COMPETENZA		
1959	13/12/2022	50 -IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (IMU)	1010106 - E.1.01.01.06.001	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	182,90
	VERSAMENTI F24	COD.CAT. H013 - ICI-IMU	Altri Incassi, n. 1579 del 30/11/2022 N.Sospeso 904 del 30/11/2022		Acc. n. 66 del 04/02/2022, COMPETENZA		
1960	13/12/2022	50 -IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (IMU)	1010106 - E.1.01.01.06.001	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	93,95
	VERSAMENTI F24	COD.CAT. H013 - ICI-IMU	Altri Incassi, n. 1580 del 02/12/2022 N.Sospeso 934 del 02/12/2022		Acc. n. 66 del 04/02/2022, COMPETENZA		
1961	13/12/2022	103 -TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TARI -TASSA RIFIUTI)	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	1.636,24
	VERSAMENTI F24 TRIBUTO	COD.CAT. H013 - TARES-TARI	Altri Incassi, n. 1581 del 07/12/2022 N.Sospeso 944 del 07/12/2022		Acc. n. 356 del 07/09/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 77 del 06/09/2022		
1962	13/12/2022	103 -TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TARI -TASSA RIFIUTI)	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	1.049,14
	VERSAMENTI F24 TRIBUTO	COD.CAT. H013 - TARES-TARI	Altri Incassi, n. 1582 del 09/12/2022 N.Sospeso 947 del 09/12/2022		Acc. n. 356 del 07/09/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 77 del 06/09/2022		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1963	13/12/2022	103 -TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TARI -TASSA RIFIUTI)	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	3.578,16
	VERSAMENTI F24 TRIBUTO	COD.CAT. H013 - TARES-TARI	Altri Incassi, n. 1583 del 10/12/2022 N.Sospeso 950 del 10/12/2022		Acc. n. 356 del 07/09/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 77 del 06/09/2022		
1964	13/12/2022	850 -RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO SPESA 2650	9020005 - E.9.02.04.01.001	9020401001 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		6987 - ALGIERI FRANCESCO S.R.L.UNIPER	245,00
	Saldo per registrazione contratto gara per la messa in sicurezza del territorio ad alto ri		Altri Incassi, n. 1584 del 30/11/2022 N.Sospeso 923 del 30/11/2022		Acc. n. 488 del 13/12/2022, COMPETENZA		
1965	13/12/2022	548 -FONDO ENERGIA	2010101 - E.2.01.01.01.001	2010101001 - Trasferimenti correnti da Ministeri		707 - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI	7.549,27
	CONTR ENTI LOCALI PER LA CONTINUAZIONE DEI SERVIZI CO-ELENCO2022/0740/08/0/01436/01/0000019		Altri Incassi, n. 1585 del 23/09/2022 N.Sospeso 678 del 23/09/2022		Acc. n. 489 del 13/12/2022, COMPETENZA		
1966	13/12/2022	548 -FONDO ENERGIA	2010101 - E.2.01.01.01.001	2010101001 - Trasferimenti correnti da Ministeri		707 - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI	7.549,88
	PAGAMENTO CAP. 1436 ANNO 2022 COMUNI-ELENCO RC18 0126		Altri Incassi, n. 1586 del 01/12/2022 N.Sospeso 929 del 01/12/2022		Acc. n. 490 del 13/12/2022, COMPETENZA		
1967	13/12/2022	170 -CONTRIBUTO STATALE SVILUPPO INVESTIMENTI	2010101 - E.2.01.01.01.001	2010101001 - Trasferimenti correnti da Ministeri		707 - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI	2.581,54
	CONTRIBUTO PER LO SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI-ELENCO RC13		Altri Incassi, n. 1587 del 22/10/2022 N.Sospeso 781 del 22/10/2022		Acc. n. 257 del 16/06/2022, COMPETENZA		
1968	13/12/2022	170 -CONTRIBUTO STATALE SVILUPPO INVESTIMENTI	2010101 - E.2.01.01.01.001	2010101001 - Trasferimenti correnti da Ministeri		707 - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI	860,52
	CONTRIBUTO PER LO SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI-ELENCO RC10 1		Altri Incassi, n. 1588 del 10/12/2022 N.Sospeso 948 del 10/12/2022		Acc. n. 257 del 16/06/2022, COMPETENZA		
1969	13/12/2022	50 -IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (IMU)	1010106 - E.1.01.01.06.001	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	84,00
	VERSAMENTI F24	COD.CAT. H013 - TASI	Altri Incassi, n. 1589 del 10/11/2022 N.Sospeso 859 del 10/11/2022		Acc. n. 66 del 04/02/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1970	13/12/2022	103 -TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TARI -TASSA RIFIUTI)	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		302 - PREFETTURA	545,00
	CC SAMO TARI 2022 AVVISO N.330 DEL 6-9-20220049 0044		Altri Incassi, n. 1590 del 05/11/2022 N.Sospeso 840 del 05/11/2022		Acc. n. 356 del 07/09/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 77 del 06/09/2022		
1971	13/12/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	302 - PREFETTURA	165,50
	CC SAMO SERV IDR 2021 FATT N. 000418-A DEL 21.7.20220074 1		Altri Incassi, n. 1591 del 17/11/2022 N.Sospeso 875 del 17/11/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1972	13/12/2022	103 -TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TARI -TASSA RIFIUTI)	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		4912 - AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONI	47,99
	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 094 DI REGGIO CALABR VERSAMENTO DEL 10-11-2022		Altri Incassi, n. 1592 del 10/11/2022 N.Sospeso 860 del 10/11/2022		Acc. n. 191 del 31/12/2014, RESIDUO , Atto non classificato nr. 1 del 31/12/2014		
1973	13/12/2022	58 -RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA (ICI-IMU) (riscossione - coattiva)	1010108 - E.1.01.01.08.002	1010108002 - Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo		4836 - Agenzia Delle Entrate Riscossione	156,80
	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 094 DI REGGIO CALABR VERSAMENTO DEL 30-11-2022		Altri Incassi, n. 1593 del 30/11/2022 N.Sospeso 925 del 30/11/2022		Acc. n. 466 del 31/12/2018, RESIDUO		
1974	13/12/2022	103 -TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TARI -TASSA RIFIUTI)	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		3541 - DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE	311,78
	A.F. 2022 TARSU 2022		Altri Incassi, n. 1594 del 19/11/2022 N.Sospeso 882 del 19/11/2022		Acc. n. 356 del 07/09/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 77 del 06/09/2022		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1975	13/12/2022	410 -PROVENTI CIMITERIALI E ILLUMINAZ. VOTIVA	3010002 - E.3.01.02.01.014	3010201014 - Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva		3025 - SIGNATO FILOMENA	110,00
	IUV:00142229900000142 (Costo di costruzione - edicola funeraria) Versante: Signato Filomena (SGNFMN38R56H751Q)		Altri Incassi, n. 1595 del 08/11/2022 N.Sospeso 850 del 08/11/2022		Acc. n. 492 del 13/12/2022, COMPETENZA		
1976	13/12/2022	800 -RESTITUZIONI DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO SPESA 2600	9020004 - E.9.02.04.02.001	9020402001 - Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi		3025 - SIGNATO FILOMENA	250,00
	IUV:00142229900000243 (Cauzione esecuzione lavori - edicola funeraria) Versante: Signato Filomena (SGNFMN38R56H751Q)		Altri Incassi, n. 1596 del 08/11/2022 N.Sospeso 850 del 08/11/2022		Acc. n. 491 del 13/12/2022, COMPETENZA		
1977	13/12/2022	320 -RIMBORSO DALLA REGIONE E/O PROVINCIA PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE - consultazioni REFERENDARIE - SERVIZI ISTAT - COLLEGATO AL CAPITOLO USCITA 700.	3010002 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.		707 - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI	2.675,78
	ACCONTO RIMBORSO ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-ELENCO2022/0740/08/0/01312/01/0002282		Altri Incassi, n. 1597 del 09/11/2022 N.Sospeso 852 del 09/11/2022		Acc. n. 415 del 13/10/2022, COMPETENZA		
1978	13/12/2022	242 -CONTRIBUTO REGIONALE LAVORATORI L.R. 15/2008 ENTI PARCHI - COLLEGATO AL CAP USCITA 710	2010102 - E.2.01.01.02.001	2010102001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		309 - REGIONE CALABRIA	932,73
	LIQUIDAZIONE SUSSIDI E ORE INTEGRATIVE LAVORATORI L.R.15 2008 MESE DI NOVEMBRE		Altri Incassi, n. 1598 del 15/11/2022 N.Sospeso 867 del 15/11/2022		Acc. n. 493 del 13/12/2022, COMPETENZA		
1979	13/12/2022	181 -TRASF. STATO - LIBRI ALUNNI SCUOLE MEDIE - (CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO) COLLEGATO ALLA SCHEDA PER USCITA N. 181	2010101 - E.2.01.01.01.001	2010101001 - Trasferimenti correnti da Ministeri		309 - REGIONE CALABRIA	664,78
	L.448 98 - D.D. N.13105 2022 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IN FAVORE DEI COMUNI CALA		Altri Incassi, n. 1599 del 17/11/2022 N.Sospeso 876 del 17/11/2022		Acc. n. 442 del 04/11/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1980	13/12/2022	320 -RIMBORSO DALLA REGIONE E/O PROVINCIA PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE - consultazioni REFERENDARIE - SERVIZI ISTAT - COLLEGATO AL CAPITOLO USCITA 700.	3010002 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.		408 - ISTAT	6,00
	INDAGINI PROPEDEUTICHE CENSIMENTO 2022 (CONVIVENZE ANAG. E POPOLAZ. SPECIALI)		Altri Incassi, n. 1600 del 26/11/2022 N.Sospeso 898 del 26/11/2022		Acc. n. 494 del 13/12/2022, COMPETENZA		
1981	13/12/2022	280 -PROVENTI DA DIRITTI DI ROGITO -DIRITTI DI SEGRET. PER ROGITO CONTRATTI - COLLEGATO AI CAPITOLI SPESA NN. 130-131-132 E 300	3010002 - E.3.01.02.01.032	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito		6987 - ALGIERI FRANCESCO S.R.L.UNIPER	1.716,20
	Saldo per diritto di rogito contratto gara per la messa in sicurezza del territorio ad alt		Altri Incassi, n. 1601 del 30/11/2022 N.Sospeso 924 del 30/11/2022		Acc. n. 495 del 13/12/2022, COMPETENZA		
1982	13/12/2022	451 -INTERESSI ATTIVI SU FINANZIAMENTI ATTIVI	3030002 - E.3.03.02.02.002	3030202002 - Interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a Amministrazioni Locali		109 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1,22
	INTERESSI SU SOMME NON EROGATE PERIODO 01-07-2022		Altri Incassi, n. 1602 del 30/11/2022 N.Sospeso 927 del 30/11/2022		Acc. n. 496 del 13/12/2022, COMPETENZA		
1983	13/12/2022	325 -PROVENTI DA SERVIZI VARI -	3050099 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.		4836 - Agenzia Delle Entrate Riscossione	7,95
	Bonifici v. EntiRivers.to dei rimborsi per sp. esec. risc.dopo l'erogazione da parte dell'		Altri Incassi, n. 1603 del 30/11/2022 N.Sospeso 928 del 30/11/2022		Acc. n. 497 del 13/12/2022, COMPETENZA		
1984	13/12/2022	253 -RISTORO CANONE OCCUPAZIONE SUOLO - TRASFERIMENTI COMPENSATIVI -	2010101 - E.2.01.01.01.001	2010101001 - Trasferimenti correnti da Ministeri		707 - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI	12,70
	CONTRIBUTO COMPENSATIVO IMMOBILI AIRE-ELENCO RC13 0		Altri Incassi, n. 1604 del 04/11/2022 N.Sospeso 835 del 04/11/2022		Acc. n. 498 del 13/12/2022, COMPETENZA		
1985	14/12/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.01.01.004	3010101004 - Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3412 - BRANCATISANO PASQUALE	50,64
	IUV:00082212900007091 (Servizio Idrico Integrato Ingiunzione 2018) Versante: BRANCATISANO PASQUALE (BRNPQL21T20H013E)		Altri Incassi, n. 1605 del 12/12/2022 N.Sospeso 953 del 12/12/2022		Acc. n. 340 del 24/09/2019, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 121 del 14/11/2019		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1986	14/12/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3315 - SGABELLONE SALVATORE	554,92
	IUV:00082232500012946 (Sollecito di pagamento - Servizio Idrico Integrato anno 2020) Versante: SGABELLONE SALVATORE (SGBSVT57A01H013Y)		Altri Incassi, n. 1606 del 12/12/2022 N.Sospeso 953 del 12/12/2022		Acc. n. 233 del 25/05/2021, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 41 del 03/05/2021		
1987	14/12/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3171 - CAPOGRECO ROSA	35,82
	IUV:00082220100164543 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: CAPOGRECO ROSA (CPGRSO61M62M122M)		Altri Incassi, n. 1607 del 12/12/2022 N.Sospeso 953 del 12/12/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
1988	14/12/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3171 - CAPOGRECO ROSA	42,62
	IUV:00082232500013350 (Sollecito di pagamento - Servizio Idrico Integrato anno 2020) Versante: CAPOGRECO ROSA (CPGRSO61M62M122M)		Altri Incassi, n. 1608 del 12/12/2022 N.Sospeso 953 del 12/12/2022		Acc. n. 233 del 25/05/2021, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 41 del 03/05/2021		
1989	14/12/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.01.01.004	3010101004 - Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3412 - BRANCATISANO PASQUALE	466,93
	IUV:00082212900006990 (Servizio Idrico Integrato Ingiunzione 2018) Versante: BRANCATISANO PASQUALE (BRNPQL21T20H013E)		Altri Incassi, n. 1609 del 12/12/2022 N.Sospeso 953 del 12/12/2022		Acc. n. 340 del 24/09/2019, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 121 del 14/11/2019		
1990	14/12/2022	58 -RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA (ICI-IMU) (riscossione - coattiva)	1010108 - E.1.01.01.08.002	1010108002 - Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo		4912 - AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONI	347,90
	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 094 DI REGGIO CALABR VERSAMENTO DEL 12-12-2022		Altri Incassi, n. 1610 del 12/12/2022 N.Sospeso 952 del 12/12/2022		Acc. n. 508 del 31/12/2019, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 123 del 10/12/2021		
1991	15/12/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		615 - Wit.italia s.a.s.	96,91
	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 103_22 del 12/10/2022: Servizi di connettivita WI.FI . fonia degli uffici comunali VOIP. degli uffici scolastici e W...		Fattura, n. FATTPA 103_22 del 12/10/2022		Acc. n. 499 del 15/12/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1992	15/12/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		615 - Wit.italia s.a.s.	96,91
	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 123_22 del 12/11/2022: Servizi di connettivita WI.FI . fonia degli uffici comunali VOIP. degli uffici scolastici e WI...		Fattura, n. FATTPA 123_22 del 12/11/2022		Acc. n. 500 del 15/12/2022, COMPETENZA		
1993	15/12/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		615 - Wit.italia s.a.s.	96,91
	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 126_22 del 06/12/2022: Servizi di connettivita WI.FI . fonia degli uffici comunali VOIP. degli uffici scolastici e WI...		Fattura, n. FATTPA 126_22 del 06/12/2022		Acc. n. 501 del 15/12/2022, COMPETENZA		
1994	15/12/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		2785 - ASMENET CALABRIA SCARL	110,00
	Pagamento Fattura Nr. 291 del 05/12/2022: MANTENIMENTO SERVIZI CST ANNO 2022. Pagata.		Fattura, n. 291 del 05/12/2022		Acc. n. 502 del 15/12/2022, COMPETENZA		
1995	15/12/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		3450 - UNIDET S.R.L.S.	9,94
	Pagamento Fattura Nr. 10/PA/2022 del 26/04/2022: Fornitura ipoclorito di sodio per la disinfestazione degli acquedotti comunali. Saldo. Pagato.		Fattura, n. 10/PA/2022 del 26/04/2022		Acc. n. 503 del 15/12/2022, COMPETENZA		
1996	15/12/2022	820 -RITENUTA IVA COMMERCIALE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) collegato capitolo uscite 2620 -	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		3765 - SCAMAR SRL	6,58
	Pagamento Fattura Nr. 513/PA del 31/10/2022: Fornitura pasti mensa scolastica periodo di OTTOBRE 2022. Pagata.		Fattura, n. 513/PA del 31/10/2022		Acc. n. 504 del 15/12/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1997	15/12/2022	820 -RITENUTA IVA COMMERCIALE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) collegato capitolo uscite 2620 -	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		3765 - SCAMAR SRL	20,61
	Pagamento Fattura Nr. 513/PA del 31/10/2022: Fornitura pasti mensa scolastica periodo di OTTOBRE 2022. Pagata.		Fattura, n. 513/PA del 31/10/2022		Acc. n. 505 del 15/12/2022, COMPETENZA		
1998	16/12/2022	770 -RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - COLLEGATO AL CAP. SPESA 2570	9010002 - E.9.01.02.02.001	9010202001 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		146 - DIPENDENTI COMUNALI	4.817,35
	Stipendi Cedolino di 31/12/2022		, n. 1636 del 16/12/2022		Acc. n. 531 del 16/12/2022, COMPETENZA		
1999	16/12/2022	780 -RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - COLLEGATO AL CAPITOLO SPESA 2580	9010002 - E.9.01.02.01.001	9010201001 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		146 - DIPENDENTI COMUNALI	12.616,73
	Stipendi Cedolino di 31/12/2022		, n. 1637 del 16/12/2022		Acc. n. 532 del 16/12/2022, COMPETENZA		
2000	16/12/2022	790 -ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO SPESA 2590	9010002 - E.9.01.02.99.999	9010299999 - Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi		146 - DIPENDENTI COMUNALI	234,17
	Stipendi Cedolino di 31/12/2022		, n. 1638 del 16/12/2022		Acc. n. 533 del 16/12/2022, COMPETENZA		
2001	16/12/2022	790 -ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO SPESA 2590	9010002 - E.9.01.02.99.999	9010299999 - Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi		146 - DIPENDENTI COMUNALI	5.464,41
	Stipendi Cedolino di 31/12/2022		, n. 1639 del 16/12/2022		Acc. n. 534 del 16/12/2022, COMPETENZA		
2002	16/12/2022	820 -RITENUTA IVA COMMERCIALE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) collegato capitolo uscite 2620 -	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		2854 - MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	112,95
	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 313_22 del 03/09/2022: Manutenzione e gestione ordinaria impianto di depurazione del Comune di Samo. Periodo AGOSTO ...		Fattura, n. FATTPA 313_22 del 03/09/2022		Acc. n. 535 del 16/12/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
2003	16/12/2022	820 -RITENUTA IVA COMMERCIALE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) collegato capitolo uscite 2620 -	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		2854 - MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	112,95
	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 358_22 del 01/10/2022: Manutenzione e gestione ordinaria impianto di depurazione del Comune di Samo. Periodo SETTEMBR...		Fattura, n. FATTPA 358_22 del 01/10/2022		Acc. n. 536 del 16/12/2022, COMPETENZA		
2004	16/12/2022	820 -RITENUTA IVA COMMERCIALE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) collegato capitolo uscite 2620 -	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		2854 - MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	112,95
	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 393_22 del 03/11/2022: Manutenzione e gestione ordinaria impianto di depurazione del Comune di Samo. Periodo OTTOBRE ...		Fattura, n. FATTPA 393_22 del 03/11/2022		Acc. n. 537 del 16/12/2022, COMPETENZA		
2005	16/12/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		467 - TALIA ANTONIO (Impresa Edile e Stradale)	3.290,02
	Pagamento Fattura Nr. 1/FE del 11/12/2022: Interventi di messa in sicurezza beni esclusivi proprieta Comunale recupero r valorizzazione urbana		Fattura, n. 1/FE del 11/12/2022		Acc. n. 538 del 16/12/2022, COMPETENZA		
2006	16/12/2022	820 -RITENUTA IVA COMMERCIALE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) collegato capitolo uscite 2620 -	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		2854 - MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	112,95
	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 435_22 del 01/12/2022: Manutenzione e gestione ordinaria impianto di depurazione del Comune di Samo. Periodo NOVEMBRE...		Fattura, n. FATTPA 435_22 del 01/12/2022		Acc. n. 539 del 16/12/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
2007	20/12/2022	820 -RITENUTA IVA COMMERCIALE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) collegato capitolo uscite 2620 -	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		2854 - MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	423,35
	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 373_22 del 26/10/2022: lavori di manutenzione straordinaria presso impianto di depurazione sito in C.da Scina e forni...		Fattura, n. FATTPA 373_22 del 26/10/2022		Acc. n. 540 del 20/12/2022, COMPETENZA		
2008	20/12/2022	820 -RITENUTA IVA COMMERCIALE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) collegato capitolo uscite 2620 -	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		2854 - MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	169,40
	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 373_22 del 26/10/2022: lavori di manutenzione straordinaria presso impianto di depurazione sito in C.da Scina e forni...		Fattura, n. FATTPA 373_22 del 26/10/2022		Acc. n. 541 del 20/12/2022, COMPETENZA		
2009	20/12/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		403 - Kibernetes Srl	180,33
	Pagamento Fattura Nr. 0000522/PAE del 14/12/2022: SERVIZIO PER PASSAGGIO ALLA GESTIONE DEGLI ATTI DI STATO CIVILE IN A4. Pagata.		Fattura, n. 0000522/PAE del 14/12/2022		Acc. n. 542 del 20/12/2022, COMPETENZA		
2010	20/12/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		403 - Kibernetes Srl	28,67
	Pagamento Fattura Nr. 0000522/PAE del 14/12/2022: SERVIZIO PER PASSAGGIO ALLA GESTIONE DEGLI ATTI DI STATO CIVILE IN A4. Pagata.		Fattura, n. 0000522/PAE del 14/12/2022		Acc. n. 543 del 20/12/2022, COMPETENZA		
2011	20/12/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		6600 - Novepuntosei srl	108,32
	Pagamento Fattura Nr. 48 del 06/12/2022: Riparazione N. 2 PC e fornitura N. 2 gruppi di continuita. pagata.		Fattura, n. 48 del 06/12/2022		Acc. n. 544 del 20/12/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
2012	20/12/2022	815 -RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE - collegato al capitolo uscite 2615	9010099 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		6600 - Novepuntosei srl	88,18
	Pagamento Fattura Nr. 52 del 14/12/2022: MULTIFUNZIONE HP BUSINESS LASER PRO LJ-M428FDW 38PPM 512MB 250FF 100 piu 150 FAX I .pagata.		Fattura, n. 52 del 14/12/2022		Acc. n. 545 del 20/12/2022, COMPETENZA		
2013	20/12/2022	325 -PROVENTI DA SERVIZI VARI -	3050099 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.		2981 - BRANCATISANO ANGELA	10,00
	IUV:00122228700000375 (VOLTURA UTENZA k577) Versante: BRANCATISANO ANGELA (BRNNGL47P44H013U)		Altri Incassi, n. 1640 del 13/12/2022 N.Sospeso 955 del 13/12/2022		Acc. n. 81 del 15/02/2022, COMPETENZA		
2014	20/12/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	2973 - BONFA' GIOVACCHINO	227,50
	IUV:00082232500000515 (Sollecito di pagamento - Servizio Idrico Integrato anno 2020) Versante: BONFA' GIOVACCHINO (BNFGCC68P27D976A)		Altri Incassi, n. 1641 del 13/12/2022 N.Sospeso 956 del 13/12/2022		Acc. n. 233 del 25/05/2021, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 41 del 03/05/2021		
2015	20/12/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3409 - FERRARO GIOVAMBATTISTA	47,28
	IUV:00082232500007787 (Sollecito di pagamento - Servizio Idrico Integrato anno 2020) Versante: FERRARO GIOVAMBATTISTA (FRRGMB70R23H013J)		Altri Incassi, n. 1642 del 13/12/2022 N.Sospeso 956 del 13/12/2022		Acc. n. 233 del 25/05/2021, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 41 del 03/05/2021		
2016	20/12/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	2972 - BONFA' GIOVACCHINO	177,21
	IUV:00082232500000414 (Sollecito di pagamento - Servizio Idrico Integrato anno 2020) Versante: BONFA' GIOVACCHINO (02368270803)		Altri Incassi, n. 1643 del 13/12/2022 N.Sospeso 956 del 13/12/2022		Acc. n. 233 del 25/05/2021, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 41 del 03/05/2021		
2017	20/12/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3171 - CAPOGRECO ROSA	312,73
	IUV:00082232500010219 (Sollecito di pagamento - Servizio Idrico Integrato anno 2020) Versante: CAPOGRECO ROSA (CPGRSO61M62M122M)		Altri Incassi, n. 1644 del 14/12/2022 N.Sospeso 960 del 14/12/2022		Acc. n. 233 del 25/05/2021, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 41 del 03/05/2021		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
2018	20/12/2022	290 -PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA -ANAGRAFE STATO CIVILE RILASCIO CARTE IDENTITA'	3010002 - E.3.01.02.01.032	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito		63 - BRANCATISANO ROSANNA	7,80
	IUV:00022234600000132 (Rilascio Certificati Storici) Versante: Avv. Brancatisano Rosanna (BRNRNN64S65H013X)		Altri Incassi, n. 1645 del 15/12/2022 N.Sospeso 965 del 15/12/2022		Acc. n. 79 del 15/02/2022, COMPETENZA		
2019	20/12/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3212 - MOIO GIOVANNI ANTONIO	18,74
	IUV:00082232500011936 (Sollecito di pagamento - Servizio Idrico Integrato anno 2020) Versante: MOIO GIOVANNO ANTONIO (MOIGNN40A06H751O)		Altri Incassi, n. 1646 del 15/12/2022 N.Sospeso 966 del 15/12/2022		Acc. n. 233 del 25/05/2021, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 41 del 03/05/2021		
2020	20/12/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3212 - MOIO GIOVANNI ANTONIO	24,44
	IUV:00082232500003848 (Sollecito di pagamento - Servizio Idrico Integrato anno 2020) Versante: MOIO GIOVANNI ANTONIO (MOIGNN40A06H751O)		Altri Incassi, n. 1647 del 15/12/2022 N.Sospeso 966 del 15/12/2022		Acc. n. 233 del 25/05/2021, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 41 del 03/05/2021		
2021	20/12/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3362 - MICCHIA GIOVANNI	136,09
	IUV:00082232500003545 (Sollecito di pagamento - Servizio Idrico Integrato anno 2020) Versante: MICCHIA/GIOVANNI (MCCGNN56A02H013B)		Altri Incassi, n. 1648 del 16/12/2022 N.Sospeso 969 del 16/12/2022		Acc. n. 233 del 25/05/2021, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 41 del 03/05/2021		
2022	20/12/2022	285 -PROVENTI RILASCIO DOCUMENTI E DIRITTI DI CANCELLERIA	3010002 - E.3.01.02.01.033	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria		3240 - GATTELLARO MARIA	80,00
	IUV:00012219500000121 (Diritti di segreteria per SCIA Edilizia - cambio d'estinazione d'uso.) Versante: GATTELARO MARIA (GTTMRA71S44D976B)		Altri Incassi, n. 1649 del 16/12/2022 N.Sospeso 970 del 16/12/2022		Acc. n. 68 del 14/02/2022, COMPETENZA		
2023	20/12/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	5,48
	VERSAMENTI F24 ADD.COM.IRPEF	COD.CAT. H013 -	Altri Incassi, n. 1650 del 14/12/2022 N.Sospeso 958 del 14/12/2022		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
2024	20/12/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	69,47
	VERSAMENTI F24 ADD.COM.IRPEF	COD.CAT. H013 -	Altri Incassi, n. 1651 del 15/12/2022 N.Sospeso 963 del 15/12/2022		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
2025	20/12/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	2,84
	VERSAMENTI F24 ADD.COM.IRPEF	COD.CAT. H013 -	Altri Incassi, n. 1652 del 16/12/2022 N.Sospeso 968 del 16/12/2022		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
2026	20/12/2022	103 -TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TARI -TASSA RIFIUTI)	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	1.632,24
	VERSAMENTI F24 TRIBUTO	COD.CAT. H013 - TARES-TARI	Altri Incassi, n. 1653 del 14/12/2022 N.Sospeso 959 del 14/12/2022		Acc. n. 356 del 07/09/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 77 del 06/09/2022		
2027	20/12/2022	103 -TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TARI -TASSA RIFIUTI)	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	882,13
	VERSAMENTI F24 TRIBUTO	COD.CAT. H013 - TARES-TARI	Altri Incassi, n. 1654 del 15/12/2022 N.Sospeso 964 del 15/12/2022		Acc. n. 356 del 07/09/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 77 del 06/09/2022		
2028	20/12/2022	103 -TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TARI -TASSA RIFIUTI)	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	2.457,36
	VERSAMENTI F24 TRIBUTO	COD.CAT. H013 - TARES-TARI	Altri Incassi, n. 1655 del 16/12/2022 N.Sospeso 967 del 16/12/2022		Acc. n. 356 del 07/09/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 77 del 06/09/2022		
2029	20/12/2022	103 -TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TARI -TASSA RIFIUTI)	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	183,03
	VERSAMENTI F24 TRIBUTO	COD.CAT. H013 - TARES-TARI	Altri Incassi, n. 1656 del 13/12/2022 N.Sospeso 954 del 13/12/2022		Acc. n. 356 del 07/09/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 77 del 06/09/2022		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
2030	21/12/2022	830 -RIMBORSO DI FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI - COLLEGATO AL CAPITOLO SPESA 2630	9010099 - E.9.01.99.03.001	9019903001 - Rimborso di fondi economali e carte aziendali		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	3.000,00
	RIMBORSO FONDO ECONOMALE ANNO 2022		Altri Incassi, n. 1657 del 21/12/2022		Acc. n. 2 del 01/01/2022, COMPETENZA		
2031	21/12/2022	460 -PROVENTI IVA COMMERCIALE COLLEGATO AL CAP. SPESA 288	3010001 - E.3.01.01.01.004	3010101004 - Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento		700 - COMUNE DI SAMO-	6,58
	Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di dicembre				Acc. n. 546 del 21/12/2022, COMPETENZA		
2032	21/12/2022	460 -PROVENTI IVA COMMERCIALE COLLEGATO AL CAP. SPESA 288	3010001 - E.3.01.01.01.004	3010101004 - Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento		700 - COMUNE DI SAMO-	20,61
	Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di dicembre				Acc. n. 547 del 21/12/2022, COMPETENZA		
2033	21/12/2022	460 -PROVENTI IVA COMMERCIALE COLLEGATO AL CAP. SPESA 288	3010001 - E.3.01.01.01.004	3010101004 - Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento		700 - COMUNE DI SAMO-	112,95
	Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di dicembre				Acc. n. 548 del 21/12/2022, COMPETENZA		
2034	21/12/2022	460 -PROVENTI IVA COMMERCIALE COLLEGATO AL CAP. SPESA 288	3010001 - E.3.01.01.01.004	3010101004 - Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento		700 - COMUNE DI SAMO-	112,95
	Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di dicembre				Acc. n. 549 del 21/12/2022, COMPETENZA		
2035	21/12/2022	460 -PROVENTI IVA COMMERCIALE COLLEGATO AL CAP. SPESA 288	3010001 - E.3.01.01.01.004	3010101004 - Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento		700 - COMUNE DI SAMO-	112,95
	Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di dicembre				Acc. n. 550 del 21/12/2022, COMPETENZA		
2036	21/12/2022	460 -PROVENTI IVA COMMERCIALE COLLEGATO AL CAP. SPESA 288	3010001 - E.3.01.01.01.004	3010101004 - Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento		700 - COMUNE DI SAMO-	112,95
	Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di dicembre				Acc. n. 551 del 21/12/2022, COMPETENZA		
2037	21/12/2022	460 -PROVENTI IVA COMMERCIALE COLLEGATO AL CAP. SPESA 288	3010001 - E.3.01.01.01.004	3010101004 - Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento		700 - COMUNE DI SAMO-	423,35
	Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di dicembre				Acc. n. 552 del 21/12/2022, COMPETENZA		
2038	21/12/2022	460 -PROVENTI IVA COMMERCIALE COLLEGATO AL CAP. SPESA 288	3010001 - E.3.01.01.01.004	3010101004 - Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento		700 - COMUNE DI SAMO-	169,40
	Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di dicembre				Acc. n. 553 del 21/12/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
2039	28/12/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	829,92
	VERSAMENTI F24 ADD.COM.IRPEF	COD.CAT. H013 -	Altri Incassi, n. 1658 del 23/12/2022 N.Sospeso 1001 del 23/12/2022		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
2040	28/12/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	127,89
	VERSAMENTI F24 ADD.COM.IRPEF	COD.CAT. H013 -	Altri Incassi, n. 1659 del 17/12/2022 N.Sospeso 971 del 17/12/2022		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
2041	28/12/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	46,37
	VERSAMENTI F24 ADD.COM.IRPEF	COD.CAT. H013 -	Altri Incassi, n. 1660 del 20/12/2022 N.Sospeso 975 del 20/12/2022		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
2042	28/12/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	2.901,24
	VERSAMENTI F24 ADD.COM.IRPEF	COD.CAT. H013 -	Altri Incassi, n. 1661 del 21/12/2022 N.Sospeso 986 del 21/12/2022		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
2043	28/12/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	5,69
	VERSAMENTI F24 ADD.COM.IRPEF	COD.CAT. H013 -	Altri Incassi, n. 1662 del 22/12/2022 N.Sospeso 996 del 22/12/2022		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
2044	28/12/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	5,87
	VERSAMENTI F24 ADD.COM.IRPEF	COD.CAT. H013 -	Altri Incassi, n. 1663 del 24/12/2022 N.Sospeso 1003 del 24/12/2022		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
2045	28/12/2022	103 -TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TARI -TASSA RIFIUTI)	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	616,09
	VERSAMENTI F24 TRIBUTO	COD.CAT. H013 - TARES-TARI	Altri Incassi, n. 1664 del 17/12/2022 N.Sospeso 972 del 17/12/2022		Acc. n. 356 del 07/09/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 77 del 06/09/2022		
2046	28/12/2022	103 -TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TARI -TASSA RIFIUTI)	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	577,08
	VERSAMENTI F24 TRIBUTO	COD.CAT. H013 - TARES-TARI	Altri Incassi, n. 1665 del 20/12/2022 N.Sospeso 973 del 20/12/2022		Acc. n. 356 del 07/09/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 77 del 06/09/2022		
2047	28/12/2022	103 -TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TARI -TASSA RIFIUTI)	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	1.198,18
	VERSAMENTI F24 TRIBUTO	COD.CAT. H013 - TARES-TARI	Altri Incassi, n. 1666 del 21/12/2022 N.Sospeso 988 del 21/12/2022		Acc. n. 356 del 07/09/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 77 del 06/09/2022		
2048	28/12/2022	103 -TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TARI -TASSA RIFIUTI)	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	947,14
	VERSAMENTI F24 TRIBUTO	COD.CAT. H013 - TARES-TARI	Altri Incassi, n. 1667 del 22/12/2022 N.Sospeso 995 del 22/12/2022		Acc. n. 356 del 07/09/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 77 del 06/09/2022		
2049	28/12/2022	103 -TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TARI -TASSA RIFIUTI)	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	923,14
	VERSAMENTI F24 TRIBUTO	COD.CAT. H013 - TARES-TARI	Altri Incassi, n. 1668 del 23/12/2022 N.Sospeso 1000 del 23/12/2022		Acc. n. 356 del 07/09/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 77 del 06/09/2022		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
2050	28/12/2022	103 -TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TARI -TASSA RIFIUTI)	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	1.015,15
	VERSAMENTI F24 TRIBUTO	COD.CAT. H013 - TARES-TARI	Altri Incassi, n. 1669 del 24/12/2022	N.Sospeso 1002 del 24/12/2022	Acc. n. 356 del 07/09/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 77 del 06/09/2022		
2051	28/12/2022	285 -PROVENTI RILASCIO DOCUMENTI E DIRITTI DI CANCELLERIA	3010002 - E.3.01.02.01.033	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria		3205 - BONFA' GIOVANNA MARIA GIOVANNA MARIA	80,00
	IUV:00162235000000189 (SEGNALAZIONE INIZIO ATTIVITA SCIA) Versante: Giovanna Bonfa' (BNFGNN56P59H013Z)		Altri Incassi, n. 1670 del 20/12/2022	N.Sospeso 982 del 20/12/2022	Acc. n. 68 del 14/02/2022, COMPETENZA		
2052	28/12/2022	325 -PROVENTI DA SERVIZI VARI -	3050099 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.		3269 - BRUZZANITI MAURIZIO	10,00
	IUV:00122235300000220 (VOLTURA UTENZA k 808 VIA LA VERDE) Versante: BRUZZANITI MAURIZIO (BRZMRZ75S18F112U)		Altri Incassi, n. 1671 del 20/12/2022	N.Sospeso 984 del 20/12/2022	Acc. n. 81 del 15/02/2022, COMPETENZA		
2053	28/12/2022	325 -PROVENTI DA SERVIZI VARI -	3050099 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.		3269 - BRUZZANITI MAURIZIO	10,00
	IUV:00122235300000321 (VOLTURA UTENZA k 1041 VIA LA VERDE,N52/A) Versante: BRUZZANITI MAURIZIO (BRZMRZ75S18F112U)		Altri Incassi, n. 1672 del 20/12/2022	N.Sospeso 984 del 20/12/2022	Acc. n. 81 del 15/02/2022, COMPETENZA		
2054	28/12/2022	325 -PROVENTI DA SERVIZI VARI -	3050099 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.		3269 - BRUZZANITI MAURIZIO	10,00
	IUV:00122235300000119 (VOLTURA UTENZA k 807 PIAZZA MUNICIPIO) Versante: BRUZZANITI MAURIZIO (BRZMRZ75S18F112U)		Altri Incassi, n. 1673 del 20/12/2022	N.Sospeso 984 del 20/12/2022	Acc. n. 81 del 15/02/2022, COMPETENZA		
2055	28/12/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	668 - STRATI ROSARIO	173,38
	IUV:00082232500014764 (Sollecito di pagamento - Servizio Idrico Integrato anno 2020) Versante: STRATI ROSARIO (STRRSR64R02H013D)		Altri Incassi, n. 1674 del 20/12/2022	N.Sospeso 985 del 20/12/2022	Acc. n. 233 del 25/05/2021, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 41 del 03/05/2021		
2056	28/12/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3224 - BRUZZANITI GIUSEPPE	54,43
	IUV:00082225500001408 (Servizio Idrico Integrato 2021 Prima Rata) Versante: BRUZZANITI GIUSEPPE (BRZGPP69S02H013R)		Altri Incassi, n. 1675 del 21/12/2022	N.Sospeso 989 del 21/12/2022	Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
2057	28/12/2022	325 -PROVENTI DA SERVIZI VARI -	3050099 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.		6992 - BONFA' GREGORIO	10,00
	IUV:00122235400000284 (VOLTURA UTENZA PER CONTRADA PIETRI 2) Versante: BONFA' GREGORIO (BNFGGR65C18D976Z)		Altri Incassi, n. 1676 del 21/12/2022 N.Sospeso 990 del 21/12/2022		Acc. n. 81 del 15/02/2022, COMPETENZA		
2058	28/12/2022	325 -PROVENTI DA SERVIZI VARI -	3050099 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.		6992 - BONFA' GREGORIO	10,00
	IUV:00122235400000183 (VOLTURA UTENZA per via vitt emanuele,n.108) Versante: BONFA' GREGORIO (BNFGGR65C18D976Z)		Altri Incassi, n. 1677 del 21/12/2022 N.Sospeso 990 del 21/12/2022		Acc. n. 81 del 15/02/2022, COMPETENZA		
2059	28/12/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3223 - BRUZZANITI GIUSEPPE	236,97
	IUV:00082232500001828 (Sollecito di pagamento - Servizio Idrico Integrato anno 2020) Versante: BRUZZANITI/GIUSEPPE (BRZGPP52B08H013K)		Altri Incassi, n. 1678 del 22/12/2022 N.Sospeso 997 del 22/12/2022		Acc. n. 233 del 25/05/2021, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 41 del 03/05/2021		
2060	28/12/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	2856 - BRUZZANITI PAOLO	43,77
	IUV:00082220100025649 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: BRUZZANITI PAOLO (BRZPLA36A25H751N)		Altri Incassi, n. 1679 del 22/12/2022 N.Sospeso 997 del 22/12/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
2061	28/12/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	2856 - BRUZZANITI PAOLO	97,45
	IUV:00082220100026457 (Servizio Idrico Integrato 2021 Seconda Rata) Versante: BRUZZANITI PAOLO (BRZPLA36A25H751N)		Altri Incassi, n. 1680 del 22/12/2022 N.Sospeso 997 del 22/12/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
2062	28/12/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3238 - CELENTANO VITTORIA	241,87
	IUV:00082220100036464 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: CELENTANO/VITTORIA (CLNVTR64R41H013F)		Altri Incassi, n. 1681 del 22/12/2022 N.Sospeso 997 del 22/12/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
2063	28/12/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3240 - GATTELLARO MARIA	101,40
	IUV:00082230100000257 (Servizio Idrico Integrato 2021 Prima Rata) Versante: GATTELLARO MARIA (GTTMRA71S44D976B)		Altri Incassi, n. 1682 del 24/12/2022 N.Sospeso 1004 del 24/12/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
2064	28/12/2022	340 -PROVENTI PER I SERVIZI MENSE SCOLASTICHE	3010002 - E.3.01.02.01.008	3010201008 - Proventi da mense		3541 - DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE	2.222,15
	A.F. 2022 CONTRIBUTO PASTI PERSONALE SCOLASTICO 20223		Altri Incassi, n. 1683 del 14/12/2022 N.Sospeso 957 del 14/12/2022		Acc. n. 554 del 28/12/2022, COMPETENZA		
2065	28/12/2022	524 -CONTRIBUTI SPETTANTI PER FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE	2010101 - E.2.01.01.01.001	2010101001 - Trasferimenti correnti da Ministeri		707 - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI	1.709,47
	CONTRIBUTO PER INTERVENTO SUI COMUNI-ELENCO RC16 0005		Altri Incassi, n. 1684 del 15/12/2022 N.Sospeso 962 del 15/12/2022		Acc. n. 555 del 28/12/2022, COMPETENZA		
2066	28/12/2022	242 -CONTRIBUTO REGIONALE LAVORATORI L.R. 15/2008 ENTI PARCHI - COLLEGATO AL CAP USCITA 710	2010102 - E.2.01.01.02.001	2010102001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		309 - REGIONE CALABRIA	1.068,57
	LIQUIDAZIONE SUSSIDI ED ORE INTEGRATIVE SALDO ANNO 2022 LR. 15 2008		Altri Incassi, n. 1685 del 22/12/2022 N.Sospeso 993 del 22/12/2022		Acc. n. 556 del 28/12/2022, COMPETENZA		
2067	28/12/2022	54 -FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ORDINARIO	1030101 - E.1.03.01.01.001	1030101001 - Fondi perequativi dallo Stato	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	707 - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI	115.927,25
	FONDO DI SOLIDARIETA-ELENCO RC10 5		Altri Incassi, n. 1686 del 22/12/2022 N.Sospeso 991 del 22/12/2022		Acc. n. 295 del 11/07/2022, COMPETENZA		
2068	28/12/2022	50 -IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (IMU)	1010106 - E.1.01.01.06.001	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	225,00
	VERSAMENTI F24 COD.CAT. H013 - TASI		Altri Incassi, n. 1687 del 20/12/2022 N.Sospeso 974 del 20/12/2022		Acc. n. 66 del 04/02/2022, COMPETENZA		
2069	28/12/2022	50 -IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (IMU)	1010106 - E.1.01.01.06.001	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	132,00
	VERSAMENTI F24 COD.CAT. H013 - TASI		Altri Incassi, n. 1688 del 21/12/2022 N.Sospeso 987 del 21/12/2022		Acc. n. 66 del 04/02/2022, COMPETENZA		
2070	28/12/2022	50 -IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (IMU)	1010106 - E.1.01.01.06.001	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	221,00
	VERSAMENTI F24 COD.CAT. H013 - TASI		Altri Incassi, n. 1689 del 22/12/2022 N.Sospeso 994 del 22/12/2022		Acc. n. 66 del 04/02/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
2071	28/12/2022	325 -PROVENTI DA SERVIZI VARI -	3050099 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.		309 - REGIONE CALABRIA	11.429,87
	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STABILIZZAZIONE LSU LPU QUOTA REGIONE CALABRIA ANNUALITA		Altri Incassi, n. 1690 del 22/12/2022 N.Sospeso 992 del 22/12/2022		Acc. n. 557 del 28/12/2022, COMPETENZA		
2072	28/12/2022	548 -FONDO ENERGIA	2010101 - E.2.01.01.01.001	2010101001 - Trasferimenti correnti da Ministeri		707 - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI	3.451,38
	PAGAMENTO CAP. 1436 ANNO 2022 COMUNI-ELENCO RC14 7		Altri Incassi, n. 1691 del 23/12/2022 N.Sospeso 999 del 23/12/2022		Acc. n. 558 del 28/12/2022, COMPETENZA		
2073	28/12/2022	850 -RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO SPESA 2650	9020005 - E.9.02.04.01.001	9020401001 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		2854 - MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	245,00
	BONIFICO PER REGISTRAZIONE CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL DEPURATORE COMUNALE.		Altri Incassi, n. 1692 del 20/12/2022 N.Sospeso 981 del 20/12/2022		Acc. n. 559 del 28/12/2022, COMPETENZA		
2074	28/12/2022	280 -PROVENTI DA DIRITTI DI ROGITO -DIRITTI DI SEGRET. PER ROGITO CONTRATTI - COLLEGATO AI CAPITOLI SPESA NN. 130-131-132 E 300	3010002 - E.3.01.02.01.032	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito		2854 - MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	522,00
	BONIFICO PER DIRITTI DI ROGITO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL DEPURATORE COMUNALE		Altri Incassi, n. 1693 del 20/12/2022 N.Sospeso 983 del 20/12/2022		Acc. n. 560 del 28/12/2022, COMPETENZA		
2075	29/12/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3016 - BRUZZANITI CATERINA	278,91
	IUV:00082232500001525 (Sollecito di pagamento - Servizio Idrico Integrato anno 2020) Versante: BRUZZANITI/CATERINA (BRZCRN59L50H013H)		Altri Incassi, n. 1694 del 22/12/2022 N.Sospeso 998 del 22/12/2022		Acc. n. 233 del 25/05/2021, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 41 del 03/05/2021		
2076	29/12/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3147 - BRANCATISANO CATERINA	206,50
	IUV:00082220100083570 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: BRANCATISANO CATERINA (BRNCRN54T62H013O)		Altri Incassi, n. 1695 del 22/12/2022 N.Sospeso 998 del 22/12/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
2077	29/12/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	197 - IACOPINO PAOLO	43,13
	IUV:00082232500008502 (Sollecito di pagamento - Servizio Idrico Integrato anno 2020) Versante: IACOPINO PAOLO (CPNPLA57M14H013T)		Altri Incassi, n. 1696 del 22/12/2022 N.Sospeso 998 del 22/12/2022		Acc. n. 233 del 25/05/2021, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 41 del 03/05/2021		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
2078	29/12/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	736 - IACOPINO GIOVANNA	49,86
	IUV:00082232500008603 (Sollecito di pagamento - Servizio Idrico Integrato anno 2020) Versante: IACOPINO GIOVANNA (CPNGNN84L70H224H)		Altri Incassi, n. 1697 del 22/12/2022 N.Sospeso 998 del 22/12/2022		Acc. n. 233 del 25/05/2021, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 41 del 03/05/2021		
2079	29/12/2022	340 -PROVENTI PER I SERVIZI MENSE SCOLASTICHE	3010002 - E.3.01.02.01.008	3010201008 - Proventi da mense		3513 - BONFA' ANTONIA	34,00
	IUV:00122235600000125 (ACQUISTO BUONI MENSA) Versante: BONFA' ANTONIA (BNFNTN86D42F112O)		Altri Incassi, n. 1698 del 27/12/2022 N.Sospeso 1005 del 27/12/2022		Acc. n. 76 del 14/02/2022, COMPETENZA		
2080	29/12/2022	103 -TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TARI -TASSA RIFIUTI)	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		542 - BONFA' ANGELA ROSA	178,00
	NRO OPERAZ.=00311-5337549 ORD=ANGELA BONFA 25 MACKAY DR		Altri Incassi, n. 1699 del 14/12/2022 N.Sospeso 961 del 14/12/2022		Acc. n. 356 del 07/09/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 77 del 06/09/2022		
2081	29/12/2022	58 -RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA (ICI-IMU) (riscossione - coattiva)	1010108 - E.1.01.01.08.002	1010108002 - Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo		2805 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	114,62
	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 068 DI MILANO VERSAMENTO DEL 20-12-2022PRG.VER		Altri Incassi, n. 1700 del 20/12/2022 N.Sospeso 976 del 20/12/2022		Acc. n. 508 del 31/12/2019, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 123 del 10/12/2021		
2082	29/12/2022	58 -RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA (ICI-IMU) (riscossione - coattiva)	1010108 - E.1.01.01.08.002	1010108002 - Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo		2805 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	0,75
	ART.22,COMMA 1-BIS, DLGS 112-99 AG.RISCOSSIONE REGGIO CALABRIA		Altri Incassi, n. 1701 del 20/12/2022 N.Sospeso 977 del 20/12/2022		Acc. n. 508 del 31/12/2019, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 123 del 10/12/2021		
2083	29/12/2022	58 -RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA (ICI-IMU) (riscossione - coattiva)	1010108 - E.1.01.01.08.002	1010108002 - Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo		2805 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	175,65
	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 094 DI REGGIO CALABR VERSAMENTO DEL 20-12-2022		Altri Incassi, n. 1702 del 20/12/2022 N.Sospeso 978 del 20/12/2022		Acc. n. 508 del 31/12/2019, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 123 del 10/12/2021		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento	
2084	29/12/2022	58 -RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA (ICI-IMU) (riscossione - coattiva)	1010108 - E.1.01.01.08.002	1010108002 - Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo		2805 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	5,19
	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 094 DI REGGIO CALABR VERSAMENTO DEL 20-12-2022		Altri Incassi, n. 1703 del 20/12/2022 N.Sospeso 979 del 20/12/2022		Acc. n. 508 del 31/12/2019, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 123 del 10/12/2021		
2085	29/12/2022	58 -RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA (ICI-IMU) (riscossione - coattiva)	1010108 - E.1.01.01.08.002	1010108002 - Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo		2805 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	189,56
	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 073 DI NOVARA VERSAMENTO DEL 20-12-2022PRG.VER		Altri Incassi, n. 1704 del 20/12/2022 N.Sospeso 980 del 20/12/2022		Acc. n. 508 del 31/12/2019, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 123 del 10/12/2021		
2086	30/12/2022	8065 -ASPROMONTE IN CITTA' - SAMO (CAPOFILA) Bianco, Casignana, Caraffa del Bianco e Sant'Agata del Bianco. CUP I19D2200000004 PIANI URBANI INTEGRATI - ATTUAZIONE NEXT GENERATION EU Italia Contributi a titolo di prestito - COLLEGATO AL CAP. USCITA 8065 -	4020001 - E.4.02.01.02.002	4020102002 - Contributi agli investimenti da Province		707 - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI	13.976,72
	PIANO NAZIONALE INVESTIMENTI PROGRAMMA PIANI URBANI INT-ELEN2022/0740/08/0/07279/01/0000013		Altri Incassi, n. 1705 del 28/12/2022 N.Sospeso 1007 del 28/12/2022		Acc. n. 561 del 30/12/2022, COMPETENZA		
2087	30/12/2022	8065 -ASPROMONTE IN CITTA' - SAMO (CAPOFILA) Bianco, Casignana, Caraffa del Bianco e Sant'Agata del Bianco. CUP I19D2200000004 PIANI URBANI INTEGRATI - ATTUAZIONE NEXT GENERATION EU Italia Contributi a titolo di prestito - COLLEGATO AL CAP. USCITA 8065 -	4020001 - E.4.02.01.02.002	4020102002 - Contributi agli investimenti da Province		3465 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	166.023,28
	CUPI19D22000000004PIANI URBANI INTEGRATI (GENERA -		Altri Incassi, n. 1706 del 28/12/2022 N.Sospeso 1009 del 28/12/2022		Acc. n. 562 del 30/12/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
2088	30/12/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3152 - CELENTANO AGATA	42,40
	IUV:00082220100085085 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: CELENTANO AGATA (CLNGTA44S47H013O)		Altri Incassi, n. 1707 del 28/12/2022 N.Sospeso 1011 del 28/12/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
2089	30/12/2022	290 -PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA -ANAGRAFE STATO CIVILE RILASCIO CARTE IDENTITA'	3010002 - E.3.01.02.01.032	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito		437 - STRATI BRUNO	5,21
	IUV:00032236100000181 (EMISSIONE CIE) Versante: Strati Bruno (STRBRN53D28H013R)		Altri Incassi, n. 1708 del 28/12/2022 N.Sospeso 1012 del 28/12/2022		Acc. n. 72 del 14/02/2022, COMPETENZA		
2090	30/12/2022	812 -CORRISPETTIVI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO COLLEGATA AL CAPITOLO USCITA N. 2612	9020001 - E.9.02.01.02.001	9020102001 - Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi		437 - STRATI BRUNO	16,79
	IUV:00032236100000181 (EMISSIONE CIE) Versante: Strati Bruno (STRBRN53D28H013R)		Altri Incassi, n. 1708 del 28/12/2022 N.Sospeso 1012 del 28/12/2022		Acc. n. 71 del 14/02/2022, COMPETENZA		
2091	30/12/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3353 - MARFIA CATERINA	184,13
	IUV:00082232500002838 (Sollecito di pagamento - Servizio Idrico Integrato anno 2020) Versante: MARFIA/CATERINA (MRFCRN70A43F112H)		Altri Incassi, n. 1709 del 28/12/2022 N.Sospeso 1012 del 28/12/2022		Acc. n. 233 del 25/05/2021, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 41 del 03/05/2021		
2092	30/12/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	437 - STRATI BRUNO	42,62
	IUV:00082232500011128 (Sollecito di pagamento - Servizio Idrico Integrato anno 2020) Versante: STRATI BRUNO (STRBRN53D28H013R)		Altri Incassi, n. 1710 del 28/12/2022 N.Sospeso 1012 del 28/12/2022		Acc. n. 233 del 25/05/2021, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 41 del 03/05/2021		
2093	30/12/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3160 - PALUMBO PLACIDO	28,33
	IUV:00082232500009613 (Sollecito di pagamento - Servizio Idrico Integrato anno 2020) Versante: PALUMBO PLACIDO (PLMPCD32P17H751K)		Altri Incassi, n. 1711 del 28/12/2022 N.Sospeso 1012 del 28/12/2022		Acc. n. 233 del 25/05/2021, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 41 del 03/05/2021		
2094	30/12/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	4,87
	VERSAMENTI F24 COD.CAT. H013 - ADD.COM.IRPEF		Altri Incassi, n. 1712 del 28/12/2022 N.Sospeso 1008 del 28/12/2022		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
2095	30/12/2022	103 -TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TARI -TASSA RIFIUTI)	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	851,13
	VERSAMENTI F24 TRIBUTO	COD.CAT. H013 - TARES-TARI	Altri Incassi, n. 1713 del 28/12/2022	N.Sospeso 1010 del 28/12/2022	Acc. n. 356 del 07/09/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 77 del 06/09/2022		
2096	30/12/2022	54 -FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ORDINARIO	1030101 - E.1.03.01.01.001	1030101001 - Fondi perequativi dallo Stato	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	707 - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI	3.532,61
	FONDO DI SOLIDARIETA-ELENCO RC13 3		Altri Incassi, n. 1714 del 28/12/2022	N.Sospeso 1006 del 28/12/2022	Acc. n. 295 del 11/07/2022, COMPETENZA		
2097	31/12/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3704 - SCABELLONE FRANCESCO	42,62
	IUV:00082232500015269 (Sollecito di pagamento - Servizio Idrico Integrato anno 2020) Versante: SCABELLONE FRANCESCO (SCBFNC63D24F952J)		Altri Incassi, n. 1715 del 29/12/2022	N.Sospeso 1015 del 29/12/2022	Acc. n. 233 del 25/05/2021, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 41 del 03/05/2021		
2098	31/12/2022	290 -PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA -ANAGRAFE STATO CIVILE RILASCIO CARTE IDENTITA'	3010002 - E.3.01.02.01.032	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito		2981 - BRANCATISANO ANGELA	2,50
	IUV:00022236200000133 (Autenticazione Firma in Bollo) Versante: Brancatisano Angela (BRNNGL47P44H013U)		Altri Incassi, n. 1716 del 29/12/2022	N.Sospeso 1016 del 29/12/2022	Acc. n. 79 del 15/02/2022, COMPETENZA		
2099	31/12/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3249 - MOIO CATERINA	150,46
	IUV:00082220100053751 (Servizio Idrico Integrato 2021 Seconda Rata) Versante: MOIO CATERINA (MOICRN64D63H013Z)		Altri Incassi, n. 1717 del 29/12/2022	N.Sospeso 1016 del 29/12/2022	Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
2100	31/12/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	463 - CELENTANO DOMENICO	345,20
	IUV:00082220100128858 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: CELENTANO DOMENICO (CLNDNC56H14F112O)		Altri Incassi, n. 1718 del 30/12/2022	N.Sospeso 1022 del 30/12/2022	Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
2101	31/12/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	2952 - BONFA' AGATA	140,82
	IUV:00082220100001284 (Servizio Idrico Integrato 2021 Seconda Rata) Versante: BONFA' AGATA (BNFGTA61C55H013X)		Altri Incassi, n. 1719 del 30/12/2022 N.Sospeso 1022 del 30/12/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
2102	31/12/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	463 - CELENTANO DOMENICO	36,32
	IUV:00082220100159182 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: CELENTANO DOMENICO (CLNDNC56H14F112O)		Altri Incassi, n. 1720 del 30/12/2022 N.Sospeso 1022 del 30/12/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
2103	31/12/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	3041 - ZURZOLO GIUSEPPE	66,58
	IUV:00082220100175560 (Servizio Idrico Integrato 2021 Seconda Rata) Versante: ZORZOLO GIUSEPPE (ZRZGPP53L01H013T)		Altri Incassi, n. 1721 del 30/12/2022 N.Sospeso 1022 del 30/12/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
2104	31/12/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	463 - CELENTANO DOMENICO	43,91
	IUV:00082220100073664 (Servizio Idrico Integrato 2021 Rata unica) Versante: CELENTANO/DOMENICO (CLNDNC56H14F112O)		Altri Incassi, n. 1722 del 30/12/2022 N.Sospeso 1022 del 30/12/2022		Acc. n. 75 del 14/02/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 26/07/2022		
2105	31/12/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.01.01.004	3010101004 - Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	466 - STRATI PLACIDO	88,93
	IUV:00082225500000289 (Servizio Idrico Integato Ingiunzione 2019 - Rata 2) Versante: STRATI PLACIDO (STRPCD63C12D976H)		Altri Incassi, n. 1723 del 30/12/2022 N.Sospeso 1023 del 30/12/2022		Acc. n. 113 del 14/04/2020, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 106 del 30/10/2020		
2106	31/12/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.01.01.004	3010101004 - Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	466 - STRATI PLACIDO	88,93
	IUV:00082225500000491 (Servizio Idrico Integato Ingiunzione 2019 - Rata 4) Versante: STRATI PLACIDO (STRPCD63C12D976H)		Altri Incassi, n. 1724 del 30/12/2022 N.Sospeso 1023 del 30/12/2022		Acc. n. 113 del 14/04/2020, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 106 del 30/10/2020		
2107	31/12/2022	360 -PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010001 - E.3.01.01.01.004	3010101004 - Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	Trasferimenti da altri enti per finanziamento progetti comunitari	466 - STRATI PLACIDO	88,93
	IUV:00082225500000390 (Servizio Idrico Integato Ingiunzione 2019 - Rata 3) Versante: STRATI PLACIDO (STRPCD63C12D976H)		Altri Incassi, n. 1725 del 30/12/2022 N.Sospeso 1023 del 30/12/2022		Acc. n. 113 del 14/04/2020, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 106 del 30/10/2020		

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
2108	31/12/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	29,58
	VERSAMENTI F24 ADD.COM.IRPEF	COD.CAT. H013 -	Altri Incassi, n. 1726 del 29/12/2022 N.Sospeso 1013 del 29/12/2022		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
2109	31/12/2022	71 -ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE-	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	70,71
	VERSAMENTI F24 ADD.COM.IRPEF	COD.CAT. H013 -	Altri Incassi, n. 1727 del 31/12/2022 N.Sospeso 1024 del 31/12/2022		Acc. n. 26 del 17/01/2022, COMPETENZA		
2110	31/12/2022	103 -TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TARI -TASSA RIFIUTI)	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	716,09
	VERSAMENTI F24 TRIBUTO	COD.CAT. H013 - TARES-TARI	Altri Incassi, n. 1728 del 29/12/2022 N.Sospeso 1014 del 29/12/2022		Acc. n. 356 del 07/09/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 77 del 06/09/2022		
2111	31/12/2022	103 -TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TARI -TASSA RIFIUTI)	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	2.108,32
	VERSAMENTI F24 TRIBUTO	COD.CAT. H013 - TARES-TARI	Altri Incassi, n. 1729 del 30/12/2022 N.Sospeso 1017 del 30/12/2022		Acc. n. 356 del 07/09/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 77 del 06/09/2022		
2112	31/12/2022	103 -TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TARI -TASSA RIFIUTI)	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	1.403,20
	VERSAMENTI F24 TRIBUTO	COD.CAT. H013 - TARES-TARI	Altri Incassi, n. 1730 del 31/12/2022 N.Sospeso 1026 del 31/12/2022		Acc. n. 356 del 07/09/2022, COMPETENZA , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 77 del 06/09/2022		
2113	31/12/2022	50 -IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (IMU)	1010106 - E.1.01.01.06.001	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	3.259,00
	VERSAMENTI F24	COD.CAT. H013 - ICI-IMU	Altri Incassi, n. 1731 del 30/12/2022 N.Sospeso 1018 del 30/12/2022		Acc. n. 66 del 04/02/2022, COMPETENZA		

Comune di Samo

P.I. 01015640806 - C.F. 81002530806

Stampa giornale di cassa entrate

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
2114	31/12/2022	50 -IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (IMU)	1010106 - E.1.01.01.06.001	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2795 - Tesoreria Provinciale Stato di Reggio Calabria	99,94
	VERSAMENTI F24	COD.CAT. H013 - ICI-IMU	Altri Incassi, n. 1732 del 31/12/2022	N.Sospeso 1025 del 31/12/2022	Acc. n. 66 del 04/02/2022, COMPETENZA		
2115	31/12/2022	58 -RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA (ICI-IMU) (riscossione - coattiva)	1010108 - E.1.01.01.08.002	1010108002 - Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo		2805 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	1.502,30
	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 124 DI VICENZA VERSAMENTODEL 30-12-2022PRG.VER		Altri Incassi, n. 1733 del 30/12/2022	N.Sospeso 1020 del	Acc. n. 508 del 31/12/2019, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 123 del 10/12/2021		
2116	31/12/2022	58 -RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA (ICI-IMU) (riscossione - coattiva)	1010108 - E.1.01.01.08.002	1010108002 - Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo		2805 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	197,58
	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 094 DI REGGIO CALABR VERSAMENTO DEL 30-12-2022		Altri Incassi, n. 1734 del 30/12/2022	N.Sospeso 1019 del	Acc. n. 508 del 31/12/2019, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 123 del 10/12/2021		
2117	31/12/2022	58 -RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA (ICI-IMU) (riscossione - coattiva)	1010108 - E.1.01.01.08.002	1010108002 - Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo		2805 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	73,94
	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 094 DI REGGIO CALABR VERSAMENTO DEL 30-12-2022		Altri Incassi, n. 1735 del 30/12/2022	N.Sospeso 1021 del	Acc. n. 508 del 31/12/2019, RESIDUO , Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 123 del 10/12/2021		

Totale movimenti in competenza	**1.744.502,18**
Totale movimenti a residuo	**482.790,93**
Totale generale delle reversali	**2.227.293,11**

Comune di Samo

P.I. 01015640806 - C.F. 81002530806

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1 10/01/2022	2630 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO E CARTE AZIENDALI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 830	9901701 - U.7.01.99.03.001	**990,00**	21 del 10/01/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7019903001 Costituzione fondi economali e carte aziendali	**0,00** **0,00**	del
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**990,00**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1 del 01/01/2022: ANTICIPAZIONE DI FONDI ECONOMALI ANNO 2022
2 10/01/2022	2630 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO E CARTE AZIENDALI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 830	9901701 - U.7.01.99.03.001	**990,00**	21 del 10/01/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7019903001 Costituzione fondi economali e carte aziendali	**0,00** **0,00**	del
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**990,00**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1 del 01/01/2022: ANTICIPAZIONE DI FONDI ECONOMALI ANNO 2022
3 10/01/2022	2630 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO E CARTE AZIENDALI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 830	9901701 - U.7.01.99.03.001	**990,00**	21 del 10/01/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7019903001 Costituzione fondi economali e carte aziendali	**0,00** **0,00**	del
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**990,00**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1 del 01/01/2022: ANTICIPAZIONE DI FONDI ECONOMALI ANNO 2022
4 10/01/2022	2630 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO E CARTE AZIENDALI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 830	9901701 - U.7.01.99.03.001	**30,00**	21 del 10/01/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7019903001 Costituzione fondi economali e carte aziendali	**0,00** **0,00**	del
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**30,00**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1 del 01/01/2022: ANTICIPAZIONE DI FONDI ECONOMALI ANNO 2022
5 11/01/2022	96 Indennità missione e trasferta personale segreteria generale	0102103 - U.1.03.02.02.002	**148,00**	207 del 04/03/2021 RESIDUO 2021 Determina Area Amministrativa -Finanziaria nr. 23 del 04/03/2021
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	1030202002 Indennità di missione e di trasferta	**0,00** **0,00**	1 del 10/01/2022 Spese obbligatorie nr. 1 del 10/01/2022
		725 - LATELLA FORTUNATO	**148,00**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 3 del 10/01/2022: Rimborso spese viaggio Segretario Comunale periodo OTTOBRE.NOVEMBRE.DICEMBRE 2021.

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
6 11/01/2022	2612 VERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - COLLEGATA AL CAPITOLO ENTRATA 812	9901702 - U.7.02.02.01.001		**16,79**	622 del 23/06/2021 RESIDUO 2021 Spese obbligatorie nr. 1 del 23/06/2021
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7020201001 Trasferimenti per conto terzi a Ministeri	**0,00**	**0,00**	1 del 10/01/2022 Spese obbligatorie nr. 1 del 10/01/2022
		2835 - TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348		**16,79**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 2 del 10/01/2022: COMUNE DI SAMO - H013 - Corrispettivo per il rilascio di n. 01 carte d'identità elettroniche per...
7 11/01/2022	1756 TRIBUTO FUNZIONE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE- RIFIUTI-	0903102 - U.1.02.01.05.001		**3.060,28**	1365 del 30/10/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 103 del 20/10/2020
5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1020105001 Tributo funzione tutela e protezione ambiente	**0,00**	**0,00**	1 del 10/01/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 1 del 10/01/2022
		10 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE		**3.060,28**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 4 del 11/01/2022: COMUNE DI SAMO riversamento T.E.F.A. ANNO 2020.
8 13/01/2022	1731 GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO RACCOLTA AVVIO, SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI (VETRO). QUOTA PARTE COMUNI ASSOCIATI 60% COLLEGATA AL CAP 255 ENTRATE	0903103 - U.1.03.02.99.999		**308,88**	8 del 17/04/2019 RESIDUO 2020 Determina Area Tecnica nr. 147 del 09/11/2018
5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c.	**28,08**	**0,00**	1 del 11/01/2022 Determina Area Tecnica nr. 1 del 11/01/2022
Z5E25A33D9 RACCOLTA VETRO		*2888 - IL MANDORLO SOCIETA COOP. SOCIALE*		**280,80**	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 16_20 del 08/10/2020: GIG Z5E25A33D9 . GIORNO 03.10.2020 Ritiro Trasporto e Scarico del Cassone presso impianto di S...
9 13/01/2022	1731 GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO RACCOLTA AVVIO, SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI (VETRO). QUOTA PARTE COMUNI ASSOCIATI 60% COLLEGATA AL CAP 255 ENTRATE	0903103 - U.1.03.02.99.999		**142,56**	8 del 17/04/2019 RESIDUO 2020 Determina Area Tecnica nr. 147 del 09/11/2018
5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c.	**12,96**	**0,00**	1 del 11/01/2022 Determina Area Tecnica nr. 1 del 11/01/2022
Z5E25A33D9 RACCOLTA VETRO		*2888 - IL MANDORLO SOCIETA COOP. SOCIALE*		**129,60**	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 18_20 del 11/11/2020: Z5E25A33D9 nolo cassone da mc 30 periodo OTTOBRE 2020. Pagata.

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
10 13/01/2022	1731 GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO RACCOLTA AVVIO, SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI (VETRO). QUOTA PARTE COMUNI ASSOCIATI 60% COLLEGATA AL CAP 255 ENTRATE	0903103 - U.1.03.02.99.999	**90,29**	8 del 17/04/2019 RESIDUO 2020 Determina Area Tecnica nr. 147 del 09/11/2018
	5.1 Trattamento dei rifiuti Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c. **8,21**	**0,00**	1 del 11/01/2022 Determina Area Tecnica nr. 1 del 11/01/2022
	Z5E25A33D9 RACCOLTA VETRO	*2888 - IL MANDORLO SOCIETA COOP. SOCIALE*	**82,08**	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 19_20 del 02/12/2020: Z5E25A33D9 nolo cassone da mc 30 periodo NOVEMBRE 2020 dal 01.11.2020 al 19.11.2020. Pagata.
11 13/01/2022	1731 GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO RACCOLTA AVVIO, SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI (VETRO). QUOTA PARTE COMUNI ASSOCIATI 60% COLLEGATA AL CAP 255 ENTRATE	0903103 - U.1.03.02.99.999	**142,56**	8 del 17/04/2019 RESIDUO 2020 Determina Area Tecnica nr. 147 del 09/11/2018
	5.1 Trattamento dei rifiuti Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c. **12,96**	**0,00**	1 del 11/01/2022 Determina Area Tecnica nr. 1 del 11/01/2022
	Z5E25A33D9 RACCOLTA VETRO	*2888 - IL MANDORLO SOCIETA COOP. SOCIALE*	**129,60**	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 14_20 del 07/10/2020: Z5E25A33D9 nolo cassone da mc 30 periodo SETTEMBRE 2020. Pagata.
12 13/01/2022	1731 GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO RACCOLTA AVVIO, SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI (VETRO). QUOTA PARTE COMUNI ASSOCIATI 60% COLLEGATA AL CAP 255 ENTRATE	0903103 - U.1.03.02.99.999	**308,88**	8 del 17/04/2019 RESIDUO 2020 Determina Area Tecnica nr. 147 del 09/11/2018
	5.1 Trattamento dei rifiuti Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c. **28,08**	**0,00**	1 del 11/01/2022 Determina Area Tecnica nr. 1 del 11/01/2022
	Z5E25A33D9 RACCOLTA VETRO	*2888 - IL MANDORLO SOCIETA COOP. SOCIALE*	**280,80**	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 20_20 del 04/12/2020: GIG Z5E25A33D9 GIORNO 19.11.2020 Ritiro Trasporto e Scarico del Cassone presso impianto di Si...
13 13/01/2022	1730 GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO RACCOLTA AVVIO, SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI (VETRO). QUOTA PARTE COMUNE SAMO 40%	0903103 - U.1.03.02.99.999	**95,04**	1084 del 08/09/2020 RESIDUO 2020
	5.1 Trattamento dei rifiuti Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c. **8,64**	**0,00**	1 del 11/01/2022 Determina Area Tecnica nr. 1 del 11/01/2022
	Z5E25A33D9 RACCOLTA VETRO	*2888 - IL MANDORLO SOCIETA COOP. SOCIALE*	**86,40**	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 14_20 del 07/10/2020: Z5E25A33D9 nolo cassone da mc 30 periodo SETTEMBRE 2020. Pagata.

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
14 13/01/2022	1730 GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO RACCOLTA AVVIO, SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI (VETRO). QUOTA PARTE COMUNE SAMO 40%	0903103 - U.1.03.02.99.999	**95,04**	1084 del 08/09/2020 RESIDUO 2020
	5.1 Trattamento dei rifiuti / Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c. / **8,64** / **0,00**		1 del 11/01/2022 Determina Area Tecnica nr. 1 del 11/01/2022
	Z5E25A33D9 RACCOLTA VETRO	*2888 - IL MANDORLO SOCIETA COOP. SOCIALE*	**86,40**	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 18_20 del 11/11/2020: Z5E25A33D9 nolo cassone da mc 30 periodo OTTOBRE 2020. Pagata.
15 13/01/2022	1730 GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO RACCOLTA AVVIO, SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI (VETRO). QUOTA PARTE COMUNE SAMO 40%	0903103 - U.1.03.02.99.999	**60,19**	1084 del 08/09/2020 RESIDUO 2020
	5.1 Trattamento dei rifiuti / Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c. / **5,47** / **0,00**		1 del 11/01/2022 Determina Area Tecnica nr. 1 del 11/01/2022
	Z5E25A33D9 RACCOLTA VETRO	*2888 - IL MANDORLO SOCIETA COOP. SOCIALE*	**54,72**	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 19_20 del 02/12/2020: Z5E25A33D9 nolo cassone da mc 30 periodo NOVEMBRE 2020 dal 01.11.2020 al 19.11.2020. Pagata.
16 13/01/2022	1730 GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO RACCOLTA AVVIO, SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI (VETRO). QUOTA PARTE COMUNE SAMO 40%	0903103 - U.1.03.02.99.999	**205,92**	1084 del 08/09/2020 RESIDUO 2020
	5.1 Trattamento dei rifiuti / Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c. / **18,72** / **0,00**		1 del 11/01/2022 Determina Area Tecnica nr. 1 del 11/01/2022
	Z5E25A33D9 RACCOLTA VETRO	*2888 - IL MANDORLO SOCIETA COOP. SOCIALE*	**187,20**	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 20_20 del 04/12/2020: GIG Z5E25A33D9 GIORNO 19.11.2020 Ritiro Trasporto e Scarico del Cassone presso impianto di Si...
17 13/01/2022	1730 GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO RACCOLTA AVVIO, SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI (VETRO). QUOTA PARTE COMUNE SAMO 40%	0903103 - U.1.03.02.99.999	**205,92**	1084 del 08/09/2020 RESIDUO 2020
	5.1 Trattamento dei rifiuti / Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c. / **18,72** / **0,00**		1 del 11/01/2022 Determina Area Tecnica nr. 1 del 11/01/2022
	Z5E25A33D9 RACCOLTA VETRO	*2888 - IL MANDORLO SOCIETA COOP. SOCIALE*	**187,20**	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 16_20 del 08/10/2020: GIG Z5E25A33D9 . GIORNO 03.10.2020 Ritiro Trasporto e Scarico del Cassone presso impianto di S...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
18 13/01/2022	1015 ENERGIA ELETTRICA ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	0402103 - U.1.03.02.05.004	**260,46**	296 del 06/04/2021 RESIDUO 2021
9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**46,97** / **0,00**	2 del 13/01/2022 Determina Area Tecnica nr. 2 del 13/01/2022
		3729 - HERA COMM S.p.A.	**213,49**	Pagamento Fattura Nr. 412111838116 del 11/12/2021: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO Via LA VERDE n. ...
19 13/01/2022	912 ENERGIA ELETTRICO ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0401103 - U.1.03.02.05.004	**198,49**	341 del 07/04/2021 RESIDUO 2021
9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**35,79** / **0,00**	2 del 13/01/2022 Determina Area Tecnica nr. 2 del 13/01/2022
		3729 - HERA COMM S.p.A.	**162,70**	Pagamento Fattura Nr. 412111838111 del 11/12/2021: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA VIA LA VERDE Periodo OTTOBRE . NOVEMBRE ...
20 13/01/2022	252 ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE-	0111103 - U.1.03.02.05.004	**205,53**	342 del 07/04/2021 RESIDUO 2021
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**37,06** / **0,00**	2 del 13/01/2022 Determina Area Tecnica nr. 2 del 13/01/2022
		3729 - HERA COMM S.p.A.	**168,47**	Pagamento Fattura Nr. 412111838114 del 11/12/2021: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE Via V. Emanuele PERIODO OTTOBRE. NOVEMBR...
21 13/01/2022	1420 ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	0601103 - U.1.03.02.05.004	**30,33**	366 del 08/04/2021 RESIDUO 2021
8.1 Attività ricreative	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**5,47** / **0,00**	2 del 13/01/2022 Determina Area Tecnica nr. 2 del 13/01/2022
		3729 - HERA COMM S.p.A.	**24,86**	Pagamento Fattura Nr. 412111838117 del 11/12/2021: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO CDA MENSA PERIODO OTTOBRE. NOVEMBRE 2021....
22 13/01/2022	1576 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.	0904103 - U.1.03.02.05.004	**1.829,90**	367 del 08/04/2021 RESIDUO 2021
5.2 Trattamento delle acque reflue	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**329,98** / **0,00**	2 del 13/01/2022 Determina Area Tecnica nr. 2 del 13/01/2022
		3729 - HERA COMM S.p.A.	**1.499,92**	Pagamento Fattura Nr. 412111838119 del 11/12/2021: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE COMUNALE C.DA PRATO PERIODO OTTOBRE.NOVEMBRE...
23 13/01/2022	1576 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.	0904103 - U.1.03.02.05.004	**462,15**	367 del 08/04/2021 RESIDUO 2021
5.2 Trattamento delle acque reflue	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**83,34** / **0,00**	2 del 13/01/2022 Determina Area Tecnica nr. 2 del 13/01/2022
		3729 - HERA COMM S.p.A.	**378,81**	Pagamento Fattura Nr. 412111838115 del 11/12/2021: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO SOLLEVAMENTO RETE FOGNARIA VICO M. BIANCHI PERIO...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
24 13/01/2022	1510 ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE STRADALE-	1005103 - U.1.03.02.05.004	**131,27**	905 del 06/10/2021 RESIDUO 2021
4.5 Trasporti	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**23,67** **0,00**	2 del 13/01/2022 Determina Area Tecnica nr. 2 del 13/01/2022
		3729 - HERA COMM S.p.A.	**107,60**	Pagamento Fattura Nr. 412111838120 del 11/12/2021: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE CONTRADA SPORTA Periodo OTTOBRE....
25 13/01/2022	1510 ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE STRADALE-	1005103 - U.1.03.02.05.004	**1.317,06**	905 del 06/10/2021 RESIDUO 2021
4.5 Trasporti	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**237,50** **0,00**	2 del 13/01/2022 Determina Area Tecnica nr. 2 del 13/01/2022
		3729 - HERA COMM S.p.A.	**1.079,56**	Pagamento Fattura Nr. 412111838118 del 11/12/2021: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MICHELE BIANCHI 19 PERIODO OT...
26 13/01/2022	1510 ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE STRADALE-	1005103 - U.1.03.02.05.004	**62,40**	905 del 06/10/2021 RESIDUO 2021
4.5 Trasporti	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**11,25** **0,00**	2 del 13/01/2022 Determina Area Tecnica nr. 2 del 13/01/2022
		3729 - HERA COMM S.p.A.	**51,15**	Pagamento Fattura Nr. 412111838112 del 11/12/2021: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE C.DA PIRARELLA SNC Periodo OTTOBRE...
27 13/01/2022	1510 ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE STRADALE-	1005103 - U.1.03.02.05.004	**1.210,37**	905 del 06/10/2021 RESIDUO 2021
4.5 Trasporti	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**218,26** **0,00**	2 del 13/01/2022 Determina Area Tecnica nr. 2 del 13/01/2022
		3729 - HERA COMM S.p.A.	**992,11**	Pagamento Fattura Nr. 412111838110 del 11/12/2021: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA SPERANZA Periodo OTTOBRE.NOVEM...
28 13/01/2022	1510 ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE STRADALE-	1005103 - U.1.03.02.05.004	**47,07**	905 del 06/10/2021 RESIDUO 2021
4.5 Trasporti	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**8,49** **0,00**	2 del 13/01/2022 Determina Area Tecnica nr. 2 del 13/01/2022
		3729 - HERA COMM S.p.A.	**38,58**	Pagamento Fattura Nr. 412111838113 del 11/12/2021: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA GARAGE COMUNALI VIA MICHELE BIANCHI N. 42 PERIODO OTTOBRE...
29 13/01/2022	1995 ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE	1209103 - U.1.03.02.05.004	**72,99**	906 del 07/10/2021 RESIDUO 2021
6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**13,16** **0,00**	2 del 13/01/2022 Determina Area Tecnica nr. 2 del 13/01/2022
		3729 - HERA COMM S.p.A.	**59,83**	Pagamento Fattura Nr. 412111838121 del 11/12/2021: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COMUNALE. PERIODO OTTOBRE.NOVEMBRE 2021. Pagata.

Comune di Samo

P.I. 01015640806 - C.F. 81002530806

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
30 13/01/2022	252 ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE-	0111103 - U.1.03.02.05.004	**540,90**	22 del 13/01/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**97,54** **0,00**	2 del 13/01/2022 Determina Area Tecnica nr. 2 del 13/01/2022
		3729 - HERA COMM S.p.A.	**443,36**	Pagamento Fattura Nr. 412111838114 del 11/12/2021: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE Via V. Emanuele PERIODO OTTOBRE. NOVEMBR...
31 13/01/2022	530 SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI	0104109 - U.1.09.99.04.001	**200,00**	1290 del 31/12/2021 RESIDUO 2021
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	1099904001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	**0,00** **0,00**	172 del 30/12/2021 Determina Area Tecnica nr. 172 del 30/12/2021
		625 - Marmina Fioravante, Pasquale	**200,00**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 5 del 13/01/2022: Restituzione somme versate . rinuncia rilascio concessione fida pascolo anno 2021.
32 17/01/2022	256 NOLEGGIO ARCHIVIO DIGITALE	0102103 - U.1.03.02.07.004	**439,20**	8 del 14/05/2020 RESIDUO 2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 102 del 04/10/2019
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030207004 Noleggi di hardware	**79,20** **0,00**	102 del 04/10/2019 Determina Area Amministrativa nr. 102 del 04/10/2019
	ZF92A08AC1 Noleggio sotware per la creazione di un archivio documentale digitale	*2942 - DWORLD S.R.L.*	**360,00**	Pagamento Fattura Nr. FPA 512/21 del 28/12/2021: CANONE DI NOLEGGIO TRIMESTRALE DAL 01.10.2021 AL 01.01.2022. SOFTWARE ARCHIVIAZIONE DWG02 Pagato.
33 17/01/2022	254 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICI SEGRETERIA	0103103 - U.1.03.02.07.004	**322,08**	14 del 04/02/2021 COMPETENZA Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 2 del 18/01/2021
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	1030207004 Noleggi di hardware	**58,08** **0,00**	2 del 18/01/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 2 del 18/01/2021
	ZDC3038218 noleggio fotocopiatrice ufficio tributi e Ragioneria	*692 - ACP SERVICE S.R.L.*	**264,00**	Pagamento Fattura Nr. 68/. del 30/12/2021: NOLEGGIO SISTEMA MULTIFUNZIONE DIGITALE PERIODO DAL 01.01.2022 AL 31.03.2022. Pagata.
34 17/01/2022	1800 INTERVENTI FINALIZZATI ALLE POLITICHE SOCIALI E ALLE FAMIGLIE CAP E 47 -48-49	1204103 - U.1.03.02.99.999	**9.318,75**	1085 del 18/11/2021 RESIDUO 2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 128 del 17/12/2021
	10.7 Esclusione sociale n.a.c. / Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c.	**443,75** **0,00**	2 del 14/01/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 2 del 14/01/2022
	ZE3340ECD1 Servizio Specialistico di assistenza educativa in ambito scolastico e familiare, assistenza domiciliare per anziani e assistenza domiciliare disabili	*3738 - Stella del Sud Società Cooperativa Sociale*	**8.875,00**	Pagamento Fattura Nr. 8/S del 15/12/2021: Servizio specialistico di assistenza educativa scolastica e familiare per ragazzi in ambito scolastico ...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
35 17/01/2022	10 ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE INDENNITA' -	0101110 - U.1.03.02.01.001	**444,86**	1291 del 31/12/2021 RESIDUO 2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 140 del 31/12/2021
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030201001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	**0,00** **0,00**	140 del 31/12/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 140 del 31/12/2021
		9 - AMMINISTRATORI	**444,86**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 6 del 17/01/2022: Indennita Gettoni di presenza seduta consiglio comunale anno 2021
36 17/01/2022	85 (IRAP)-IMPOSTE REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE -ORGANI ISTITUZIONALI -	0101102 - U.1.02.01.01.001	**37,82**	1292 del 31/12/2021 RESIDUO 2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 140 del 31/12/2021
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**0,00** **0,00**	140 del 31/12/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 140 del 31/12/2021
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**37,82**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 7 del 17/01/2022: VERSAMENTO IRAP SU Indennita Gettoni di presenza seduta consiglio comunale anno 20121
37 17/01/2022	2580 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 780	9901701 - U.7.01.02.01.001	**109,97**	49 del 17/01/2022 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	**0,00** **0,00**	140 del 31/12/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 140 del 31/12/2021
		699 - AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	**109,97**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 8 del 17/01/2022: VERSAMENTO IRPEF SU Indennita Gettoni di presenza seduta consiglio comunale anno 2021.
38 19/01/2022	1474 ASSEGNI FAMILIARI- PERSONALE VIABILITA'-	1005101 - U.1.01.02.02.001	**151,13**	53 del 19/01/2022 COMPETENZA
4.5 Trasporti	Altre Spese	1010202001 Assegni familiari	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**151,13**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 11 del 19/01/2022: Stipendi Cedolino di 31/01/2022
39 19/01/2022	1570 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO-SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO.	0904101 - U.1.01.01.01.002	**1.659,34**	54 del 19/01/2022 COMPETENZA
6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**1.659,34**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 12 del 19/01/2022: Stipendi Cedolino di 31/01/2022

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
40 19/01/2022	1660 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO -RIFIUTI -	0903101 - U.1.01.01.01.002	**1.659,34**	55 del 19/01/2022 COMPETENZA
	5.1 Trattamento dei rifiuti / Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato / **0,00** / **0,00**		del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**1.659,34**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 13 del 19/01/2022: Stipendi Cedolino di 31/01/2022
41 19/01/2022	1662 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO -RIFIUTI-	0903101 - U.1.01.01.01.006	**863,70**	56 del 19/01/2022 COMPETENZA
	5.1 Trattamento dei rifiuti / Altre Spese	1010101006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato / **0,00** / **0,00**		del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**863,70**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 14 del 19/01/2022: Stipendi Cedolino di 31/01/2022
42 19/01/2022	340 VOCE STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GESTIONE ECONOMICA.FINANZIARIA-	0103101 - U.1.01.01.01.002	**2.848,73**	57 del 19/01/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato / **0,00** / **0,00**		del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**2.848,73**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 15 del 19/01/2022: Stipendi Cedolino di 31/01/2022
43 19/01/2022	491 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE-	0104101 - U.1.01.01.01.002	**3.338,55**	58 del 19/01/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato / **0,00** / **0,00**		del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**3.338,55**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 16 del 19/01/2022: Stipendi Cedolino di 31/01/2022
44 19/01/2022	570 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO-UFFICIO TECNICO-	0106101 - U.1.01.01.01.002	**1.112,85**	59 del 19/01/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato / **0,00** / **0,00**		del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**1.112,85**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 17 del 19/01/2022: Stipendi Cedolino di 31/01/2022

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
45 19/01/2022	571 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO-UFFICIO TECNICO-	0106101 - U.1.01.01.01.006	**2.089,65**	60 del 19/01/2022 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010101006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**2.089,65**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 18 del 19/01/2022: Stipendi Cedolino di 31/01/2022
46 19/01/2022	630 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO-UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE-	0107101 - U.1.01.01.01.002	**1.112,85**	61 del 19/01/2022 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**1.112,85**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 19 del 19/01/2022: Stipendi Cedolino di 31/01/2022
47 19/01/2022	710 INDENNITA' LAVORATORI L.R. 15/2008 collegato alla scheda peg entrata 242	0111101 - U.1.03.02.12.999	**932,73**	62 del 19/01/2022 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030212999 Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**932,73**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 20 del 19/01/2022: Stipendi Cedolino di 31/01/2022
48 19/01/2022	711 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO -SERVIZI GENERALI-	0111101 - U.1.01.01.01.002	**939,01**	63 del 19/01/2022 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**939,01**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 21 del 19/01/2022: Stipendi Cedolino di 31/01/2022
49 19/01/2022	715 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO-SERVIZI GENERALI-	0111101 - U.1.01.02.02.001	**88,20**	64 del 19/01/2022 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010202001 Assegni familiari	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**88,20**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 22 del 19/01/2022: Stipendi Cedolino di 31/01/2022

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
50 19/01/2022	90 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - STIPENDI SEGRETERIA GENERALE-	0102101 - U.1.01.01.01.002	**3.159,63**	65 del 19/01/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**3.159,63**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 23 del 19/01/2022: Stipendi Cedolino di 31/01/2022
51 19/01/2022	92 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO- SEGRETERIA GENERALE-	0102101 - U.1.01.02.02.001	**463,33**	66 del 19/01/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010202001 Assegni familiari	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**463,33**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 24 del 19/01/2022: Stipendi Cedolino di 31/01/2022
52 19/01/2022	95 STIPENDI AL SEGRETARIO COMUNALE SEGRETERIA CONVENZIONE	0102101 - U.1.01.01.01.002	**1.113,21**	67 del 19/01/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**1.113,21**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 25 del 19/01/2022: Stipendi Cedolino di 31/01/2022
53 19/01/2022	100 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE -SEGRETERIA GENERALE-	0102101 - U.1.01.02.01.001	**768,40**	68 del 19/01/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**768,40**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 26 del 19/01/2022: Stipendi Cedolino di 31/01/2022
54 19/01/2022	1575 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO.	0904101 - U.1.01.02.01.001	**402,67**	69 del 19/01/2022 COMPETENZA
	6.3 Approvvigionamento idrico / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**402,67**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 27 del 19/01/2022: Stipendi Cedolino di 31/01/2022

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
55 19/01/2022	1670 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE -RIFIUTI-	0903101 - U.1.01.02.01.001	**612,25**	70 del 19/01/2022 COMPETENZA
5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**612,25**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 28 del 19/01/2022: Stipendi Cedolino di 31/01/2022
56 19/01/2022	2570 VERSAMENTI DI RITENUTE PREV. E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 770	9901701 - U.7.01.02.02.001	**1.788,65**	71 del 19/01/2022 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**1.788,65**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 29 del 19/01/2022: Stipendi Cedolino di 31/01/2022
57 19/01/2022	350 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE -GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA-	0103101 - U.1.01.02.01.001	**678,00**	72 del 19/01/2022 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**678,00**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 30 del 19/01/2022: Stipendi Cedolino di 31/01/2022
58 19/01/2022	494 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE-	0104101 - U.1.01.02.01.001	**810,15**	73 del 19/01/2022 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**810,15**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 31 del 19/01/2022: Stipendi Cedolino di 31/01/2022
59 19/01/2022	580 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- UFFICIO TECNICO-	0106101 - U.1.01.02.01.001	**777,45**	74 del 19/01/2022 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**777,45**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 32 del 19/01/2022: Stipendi Cedolino di 31/01/2022

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
60 19/01/2022	641 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE-	0107101 - U.1.01.02.01.001	**270,05**	75 del 19/01/2022 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**270,05**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 33 del 19/01/2022: Stipendi Cedolino di 31/01/2022
61 19/01/2022	713 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE SERVIZI GENERALI	0111101 - U.1.01.02.01.001	**227,85**	76 del 19/01/2022 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**227,85**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 34 del 19/01/2022: Stipendi Cedolino di 31/01/2022
62 19/01/2022	97 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL SEGRETARIO COMUNALE	0102101 - U.1.01.02.01.001	**264,94**	77 del 19/01/2022 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**264,94**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 35 del 19/01/2022: Stipendi Cedolino di 31/01/2022
63 19/01/2022	100 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE -SEGRETERIA GENERALE-	0102101 - U.1.01.02.01.001	**151,27**	78 del 19/01/2022 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**151,27**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 36 del 19/01/2022: Stipendi Cedolino di 31/01/2022
64 19/01/2022	1575 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO.	0904101 - U.1.01.02.01.001	**79,48**	79 del 19/01/2022 COMPETENZA
6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**79,48**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 37 del 19/01/2022: Stipendi Cedolino di 31/01/2022
65 19/01/2022	1670 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE -RIFIUTI-	0903101 - U.1.01.02.01.001	**120,66**	80 del 19/01/2022 COMPETENZA
5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**120,66**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 38 del 19/01/2022: Stipendi Cedolino di 31/01/2022

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
66 19/01/2022	2570 VERSAMENTI DI RITENUTE PREV. E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 770	9901701 - U.7.01.02.02.001	**41,12**	81 del 19/01/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**41,12**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 39 del 19/01/2022: Stipendi Cedolino di 31/01/2022
67 19/01/2022	350 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE -GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA-	0103101 - U.1.01.02.01.001	**59,21**	82 del 19/01/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**59,21**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 40 del 19/01/2022: Stipendi Cedolino di 31/01/2022
68 19/01/2022	494 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE-	0104101 - U.1.01.02.01.001	**159,69**	83 del 19/01/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**159,69**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 41 del 19/01/2022: Stipendi Cedolino di 31/01/2022
69 19/01/2022	580 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- UFFICIO TECNICO-	0106101 - U.1.01.02.01.001	**168,44**	84 del 19/01/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**168,44**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 42 del 19/01/2022: Stipendi Cedolino di 31/01/2022
70 19/01/2022	641 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE-	0107101 - U.1.01.02.01.001	**53,23**	85 del 19/01/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**53,23**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 43 del 19/01/2022: Stipendi Cedolino di 31/01/2022

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
71 19/01/2022	713 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE SERVIZI GENERALI	0111101 - U.1.01.02.01.001	**44,81**	86 del 19/01/2022 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**44,81**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 44 del 19/01/2022: Stipendi Cedolino di 31/01/2022
72 19/01/2022	2570 VERSAMENTI DI RITENUTE PREV. E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 770	9901701 - U.7.01.02.02.001	**70,74**	87 del 19/01/2022 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**70,74**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 45 del 19/01/2022: Stipendi Cedolino di 31/01/2022
73 19/01/2022	2580 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 780	9901701 - U.7.01.02.01.001	**1.574,05**	88 del 19/01/2022 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**1.574,05**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 46 del 19/01/2022: Stipendi Cedolino di 31/01/2022
74 19/01/2022	2580 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 780	9901701 - U.7.01.02.01.001	**486,58**	89 del 19/01/2022 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**486,58**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 47 del 19/01/2022: Stipendi Cedolino di 31/01/2022

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
75 19/01/2022	2580 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 780	9901701 - U.7.01.02.01.001	**100,74**	90 del 19/01/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**100,74**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 48 del 19/01/2022: Stipendi Cedolino di 31/01/2022
76 19/01/2022	2590 ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 790	9901701 - U.7.01.02.99.999	**34,27**	91 del 19/01/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi — **0,00**	**0,00**	del
		177 - FPS CISL - REGGIO CALABRIA	**34,27**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 49 del 19/01/2022: Stipendi Cedolino di 31/01/2022
77 19/01/2022	1637 IRAP - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO.	0904102 - U.1.02.01.01.001	**143,81**	92 del 19/01/2022 COMPETENZA
	6.3 Approvvigionamento idrico — Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**143,81**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 50 del 19/01/2022: Stipendi Cedolino di 31/01/2022
78 19/01/2022	1752 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE IRAP -RIFIUTI	0903102 - U.1.02.01.01.001	**218,65**	93 del 19/01/2022 COMPETENZA
	5.1 Trattamento dei rifiuti — Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**218,65**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 51 del 19/01/2022: Stipendi Cedolino di 31/01/2022
79 19/01/2022	325 IRAP- IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE -SEGRETERIA GENERALE-	0102102 - U.1.02.01.01.001	**273,85**	94 del 19/01/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali — Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**273,85**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 52 del 19/01/2022: Stipendi Cedolino di 31/01/2022

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
80 19/01/2022	465 IRAP-IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE-GESTIONE ECONOMICA.FINANZIARIA-	0103102 - U.1.02.01.01.001	**242,14**	95 del 19/01/2022 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**242,14**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 53 del 19/01/2022: Stipendi Cedolino di 31/01/2022
81 19/01/2022	505 IRAP-IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE -GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	0104102 - U.1.02.01.01.001	**289,35**	96 del 19/01/2022 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**289,35**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 54 del 19/01/2022: Stipendi Cedolino di 31/01/2022
82 19/01/2022	622 IRAP -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- UFFICIO TECNICO-	0106102 - U.1.02.01.01.001	**277,66**	97 del 19/01/2022 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**277,66**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 55 del 19/01/2022: Stipendi Cedolino di 31/01/2022
83 19/01/2022	695 IRAP-IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE-PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE-	0107102 - U.1.02.01.01.001	**96,45**	98 del 19/01/2022 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**96,45**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 56 del 19/01/2022: Stipendi Cedolino di 31/01/2022
84 19/01/2022	714 IRAP PERSONALE SERVIZI GENERALI	0111102 - U.1.02.01.01.001	**81,38**	99 del 19/01/2022 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**81,38**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 57 del 19/01/2022: Stipendi Cedolino di 31/01/2022

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
85 19/01/2022	85 (IRAP)-IMPOSTE REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE -ORGANI ISTITUZIONALI -	0101102 - U.1.02.01.01.001	**42,32**	100 del 19/01/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) / **0,00** / **0,00**		del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**42,32**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 58 del 19/01/2022: Stipendi Cedolino di 31/01/2022
86 19/01/2022	98 IRAP SEGRETARIO COMUNALE	0102102 - U.1.02.01.01.001	**94,62**	101 del 19/01/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) / **0,00** / **0,00**		del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**94,62**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 59 del 19/01/2022: Stipendi Cedolino di 31/01/2022
87 19/01/2022	10 ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE INDENNITA' -	0101110 - U.1.03.02.01.001	**2.157,32**	102 del 19/01/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	1030201001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità / **0,00** / **0,00**		del
		9 - AMMINISTRATORI	**2.157,32**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 60 del 19/01/2022: Stipendi Cedolino di 31/01/2022
88 19/01/2022	2590 ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 790	9901701 - U.7.01.02.99.999	**193,00**	103 del 19/01/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi / **0,00** / **0,00**		del
		3710 - BANCA DI SCONTO E CONTI CORRENTI DI SANTA MARIA CAPUA VETERE S.p.A.	**193,00**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 61 del 19/01/2022: Stipendi Cedolino di 31/01/2022
89 20/01/2022	1720 SERVIZI PER LA RACCOLTA RIFIUTI-PREST. DI SERVIZI - SMAL. RIF. SOL. URB.	0903103 - U.1.03.02.99.999	**1.830,00**	470 del 13/05/2021 RESIDUO 2021 Determina Area Tecnica nr. 54 del 11/05/2021
	5.1 Trattamento dei rifiuti / Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c. / **330,00** / **0,00**		173 del 30/12/2021 Determina Area Tecnica nr. 173 del 30/12/2021
	Z7731AD36B Analisi merceologiche dei rifiuti urbani frazione secca "carta e cartone" "Imballaggi in vetro" e imballaggi in materiali misti"	*3457 - Eurolab Srl*	**1.500,00**	Pagamento Fattura Nr. 837 del 16/12/2021: Analisi merceologiche dei rifiuti urbani frazione secca carta e cartone . Imballaggi in vetro e imballag...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
90 20/01/2022	1690 SPESE RIFIUTI-MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI	0903103 - U.1.03.02.09.001	**480,00**	1164 del 30/11/2021 RESIDUO 2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 160 del 30/11/2021
5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1030209001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	**86,56** / **0,00**	174 del 30/12/2021 Determina Area Tecnica nr. 174 del 30/12/2021
ZC03427C3D Manutenzione ordinaria e straordinaria autocompattatore servizio R.S.U.		*2855 - Crisafi Roberto*	**393,44**	Pagamento Fattura Nr. 14/PA del 20/12/2021: Manutenzione ordinaria e straordinaria autocompattatore servizio R.S.U. Targato RC 389425 . Pagata.
91 20/01/2022	8044 DECRETO CRESCITA 2019 FONDI PER I PICCOLI COMUNI DL N. 34/2019 Art. 30 Contributi ai Comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile - Interventi strada di accesso al cimitero. COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 8044.	1005203 - U.2.03.01.02.003	**10.854,66**	184 del 03/03/2021 RESIDUO 2021 Delibera di Giunta nr. 21 del 03/03/2021
4.5 Trasporti	Altre Spese	2030102003 Contributi agli investimenti a Comuni	**986,79** / **0,00**	4 del 20/01/2022 Determina Area Tecnica nr. 4 del 20/01/2022
8947908F42 INTEREVNTIDI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA DI ACCESSO AL CIMITERO E INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ALLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE URBANA	I17H19001820001 INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA DI ACCESSO AL CIMITERO E INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ALLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE URBANA	*96 - CARACCIOLO GIOVANNI*	**9.867,87**	Pagamento Fattura Nr. 4 del 28/12/2021: Interventi di messa in sicurezza della strada di accesso al Cimitero e interventi di efficientamento alla ...
92 20/01/2022	970 ACQUISTO BENI -ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA.	0402103 - U.1.03.01.02.999	**750,00**	1256 del 16/12/2021 RESIDUO 2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 126 del 16/12/2021
9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	**68,18** / **0,00**	3 del 20/01/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 3 del 20/01/2022
Z1D3475A9A FORNITURA PANETTONI ARTIGIANALI		*703 - BONFA' GIUSEPPA*	**681,82**	Pagamento Fattura Nr. 3 del 14/01/2022: Fornitura panettoni artigianali per gli anziani ricoverati presso le case di riposo agli alunni insegn...
93 26/01/2022	253 SPESE POSTALI	0102103 - U.1.03.02.16.002	**979,34**	80 del 25/01/2021 RESIDUO 2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 109 del 23/11/2021
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030216002 Spese postali	**0,00** / **0,00**	109 del 23/11/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 109 del 23/11/2021
Z20274682C SPESE AFFRANCATURA CORRISPONDENZA		*688 - Poste Italiane S.p.A.*	**979,34**	Pagamento Fattura Nr. 1022008822 del 20/01/2022: 31214923-.02 NOVEMBRE 2021 PAGATA.

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
94 26/01/2022	1010 TELEFONIA FISSA ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA-	0402103 - U.1.03.02.05.001	**100,25**	85 del 04/02/2021 RESIDUO 2021 Spese obbligatorie nr. 1 del 04/02/2021
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria / Altre Spese	1030205001 Telefonia fissa **18,08**	**0,00**	1 del 26/01/2022 Spese obbligatorie nr. 1 del 26/01/2022
		354 - TELECOM ITALIA SPA	**82,17**	Pagamento Fattura Nr. 8U00008791 del 12/01/2022: 1BIM 2022 SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA PRIMO GRADO TEL. N. 0964977039 . Pagata.
95 26/01/2022	910 -TELEFONIA FISSA - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0401103 - U.1.03.02.05.001	**108,48**	86 del 04/02/2021 RESIDUO 2021 Spese obbligatorie nr. 1 del 04/02/2021
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria / Altre Spese	1030205001 Telefonia fissa **19,56**	**0,00**	1 del 26/01/2022 Spese obbligatorie nr. 1 del 26/01/2022
		354 - TELECOM ITALIA SPA	**88,92**	Pagamento Fattura Nr. 8U00008904 del 12/01/2022: 1BIM 2022 SCUOLA INFANZIA TEL. 0964977036. Pagata.
96 26/01/2022	1576 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.	0904103 - U.1.03.02.05.004	**360,24**	367 del 08/04/2021 RESIDUO 2021
	5.2 Trattamento delle acque reflue / Altre Spese	1030205004 Energia elettrica **64,96**	**0,00**	5 del 25/01/2022 Determina Area Tecnica nr. 5 del 25/01/2022
		3729 - HERA COMM S.p.A.	**295,28**	Pagamento Fattura Nr. 412110559366 del 10/11/2021: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO SOLLEVAMENTO RETE FOGNARIA VICO M. BIANCHI PERIOD...
97 26/01/2022	250 SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	0111103 - U.1.03.02.09.011	**391,62**	384 del 14/04/2021 RESIDUO 2021 Determina Area Amministrativa -Finanziaria nr. 33 del 13/04/2021
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030209011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali **70,62**	**0,00**	4 del 20/01/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 4 del 20/01/2022
	ZA9315290E Assistenza manutenzione Hardware & Software	*616 - ITALIA CARLO (CENTRO ASSISTENZA INFORMATICA)*	**321,00**	Pagamento Fattura Nr. 11 del 18/01/2022: Assistenza Tecnica CANONE TRIMESTRALE ANTICIPATO DAL 13.01.2022 AL 13.04.2022 . ASSISTENZA MANUTENZIONE...
98 26/01/2022	1510 ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE STRADALE-	1005103 - U.1.03.02.05.004	**1.131,16**	905 del 06/10/2021 RESIDUO 2021
	4.5 Trasporti / Altre Spese	1030205004 Energia elettrica **203,98**	**0,00**	5 del 25/01/2022 Determina Area Tecnica nr. 5 del 25/01/2022
		3729 - HERA COMM S.p.A.	**927,18**	Pagamento Fattura Nr. 412110559365 del 10/11/2021: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA SPERANZA Periodo OTTOBRE 2021. ...
99 26/01/2022	1510 ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE STRADALE-	1005103 - U.1.03.02.05.004	**1.243,68**	112 del 26/01/2022 COMPETENZA
	4.5 Trasporti / Altre Spese	1030205004 Energia elettrica **224,27**	**0,00**	5 del 25/01/2022 Determina Area Tecnica nr. 5 del 25/01/2022
		3729 - HERA COMM S.p.A.	**1.019,41**	Pagamento Fattura Nr. 412110559367 del 10/11/2021: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MICHELE BIANCHI 19 PERIODO OTTO...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
100 26/01/2022	230 SPESE PER LITI E ARBITRAGGI- PREST. DI SER.(ALTRE SPESE LEGALI)	0111103 - U.1.03.02.99.002	**1.000,00**	113 del 26/01/2022 COMPETENZA Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 5 del 20/01/2022
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030299002 Altre spese legali	**157,63** **0,00**	5 del 20/01/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 5 del 20/01/2022
		412 - LACOPO ANTONINO (AVVOCATO)	**842,37**	Pagamento Fattura Nr. 1 del 16/01/2022: Saldo Compenso procedimento n. 4359.2011 Tribunale di Locri . Sezione Lavoro . Incarico conferito con deli...
101 26/01/2022	230 SPESE PER LITI E ARBITRAGGI- PREST. DI SER.(ALTRE SPESE LEGALI)	0111103 - U.1.03.02.99.002	**1.000,00**	114 del 26/01/2022 COMPETENZA Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 6 del 20/01/2022
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030299002 Altre spese legali	**157,63** **0,00**	6 del 20/01/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 6 del 20/01/2022
		412 - LACOPO ANTONINO (AVVOCATO)	**842,37**	Pagamento Fattura Nr. 2 del 16/01/2022: Saldo Competenze Legali procedimento n. 294.2013 Tribunale di Locri ricorso Sig. Maurici Francesco . C...
102 27/01/2022	1510 ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE STRADALE-	1005103 - U.1.03.02.05.004	**47,86**	905 del 06/10/2021 RESIDUO 2021
4.5 Trasporti	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**8,63** **0,00**	7 del 27/01/2022 Determina Area Tecnica nr. 7 del 27/01/2022
		2897 - Enel Energia SpA	**39,23**	Pagamento Fattura Nr. 004140956379 del 12/06/2021: Pubblica Illuminazione Contrada Rocca periodo Maggio 2021. Pagata.
103 27/01/2022	1510 ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE STRADALE-	1005103 - U.1.03.02.05.004	**54,40**	905 del 06/10/2021 RESIDUO 2021
4.5 Trasporti	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**9,81** **0,00**	7 del 27/01/2022 Determina Area Tecnica nr. 7 del 27/01/2022
		2897 - Enel Energia SpA	**44,59**	Pagamento Fattura Nr. 004150307302 del 14/07/2021: Pubblica Illuminazione Contrada Rocca periodo GIUGNO 2021. Pagata.
104 27/01/2022	1510 ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE STRADALE-	1005103 - U.1.03.02.05.004	**72,79**	905 del 06/10/2021 RESIDUO 2021
4.5 Trasporti	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**13,13** **0,00**	7 del 27/01/2022 Determina Area Tecnica nr. 7 del 27/01/2022
		2897 - Enel Energia SpA	**59,66**	Pagamento Fattura Nr. 004158108461 del 13/08/2021: Pubblica Illuminazione Contrada Rocca periodo LUGLIO 2021. Pagata.
105 27/01/2022	1510 ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE STRADALE-	1005103 - U.1.03.02.05.004	**111,23**	905 del 06/10/2021 RESIDUO 2021
4.5 Trasporti	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**20,06** **0,00**	7 del 27/01/2022 Determina Area Tecnica nr. 7 del 27/01/2022
		2897 - Enel Energia SpA	**91,17**	Pagamento Fattura Nr. 004165429698 del 14/09/2021: Pubblica Illuminazione Contrada Rocca periodo AGOSTO 2021. Pagata.

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
106 27/01/2022	270 PRESTAZIONI DI SERVIZIO-GESTIONE ECONOMICA,FINANZIARIA,PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	0102103 - U.1.03.02.19.001	**965,02**	1058 del 29/10/2021 RESIDUO 2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 98 del 29/10/2021
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	1030219001 Gestione e manutenzione applicazioni — **174,02**	**0,00**	7 del 20/01/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 7 del 20/01/2022
	Z5533AF631 ACQUISTO CLOUD PER I SOFTWEAR COMUNALI	*403 - Kibernetes Srl*	**791,00**	Pagamento Fattura Nr. 0000474/PAE del 27/12/2021: SERVIZI CLOUD SOFTWARE APPLICATIVI AREA SEGRETERIA. TRIBUTI. PERSONALE. SERVIZI DEMOGRAFICI . AN...
107 27/01/2022	1510 ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE STRADALE-	1005103 - U.1.03.02.05.004	**91,67**	112 del 26/01/2022 COMPETENZA
	4.5 Trasporti / Altre Spese	1030205004 Energia elettrica — **16,53**	**0,00**	7 del 27/01/2022 Determina Area Tecnica nr. 7 del 27/01/2022
		2897 - Enel Energia SpA	**75,14**	Pagamento Fattura Nr. 004173099438 del 13/10/2021: Pubblica Illuminazione Contrada Rocca periodo SETTEMBRE 2021. Pagata.
108 27/01/2022	1510 ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE STRADALE-	1005103 - U.1.03.02.05.004	**86,88**	112 del 26/01/2022 COMPETENZA
	4.5 Trasporti / Altre Spese	1030205004 Energia elettrica — **15,67**	**0,00**	7 del 27/01/2022 Determina Area Tecnica nr. 7 del 27/01/2022
		2897 - Enel Energia SpA	**71,21**	Pagamento Fattura Nr. 004178144455 del 13/11/2021: Pubblica Illuminazione Contrada Rocca periodo OTTOBRE 2021. Pagata.
109 27/01/2022	1510 ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE STRADALE-	1005103 - U.1.03.02.05.004	**36,20**	112 del 26/01/2022 COMPETENZA
	4.5 Trasporti / Altre Spese	1030205004 Energia elettrica — **6,53**	**0,00**	7 del 27/01/2022 Determina Area Tecnica nr. 7 del 27/01/2022
		2897 - Enel Energia SpA	**29,67**	Pagamento Fattura Nr. 004188096296 del 14/12/2021: Pubblica Illuminazione Contrada Rocca periodo NOVEMBRE 2021. Pagata.
110 28/01/2022	260 ALTRI SPESE PER SERVIZI-	0111103 - U.1.03.02.99.999	**1.830,00**	898 del 28/09/2021 RESIDUO 2021 Determina Area Amministrativa -Finanziaria nr. 77 del 28/09/2021
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c. — **330,00**	**0,00**	11 del 27/01/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 11 del 27/01/2022
	Z473338D22 Supporto ed Affiancamento specialistico per le attività richieste in riferimento alla delibera della Corte dei Conti n. 113/2021	*403 - Kibernetes Srl*	**1.500,00**	Pagamento Fattura Nr. 0000482/PAE del 31/12/2021: Attivita di supporto ed affiancamento specialistico per le attivita richieste in riferimento al...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
111 28/01/2022	13 ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE -ALTRI BENI DI CONSUMO	0101103 - U.1.03.01.02.999	**732,00**	991 del 08/10/2021 RESIDUO 2021 Determina Area Amministrativa -Finanziaria nr. 78 del 28/09/2021
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	**132,00** **0,00**	12 del 27/01/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 12 del 27/01/2022
		3451 - Attisanografia s.r.l.	**600,00**	Pagamento Fattura Nr. 3/2022/E del 21/01/2022: fornitura Gonfalone e Fascia Tricolore . Pagata.
Z923338EB8 ACQUISTO FASCIA TRICOLORE E GONFALONE STAMPATO CON ASTA E TRAVERSA				
112 28/01/2022	142 ACQUISTO ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO-SERVIZI GENERALI	0111103 - U.1.03.01.02.999	**213,50**	992 del 08/10/2021 RESIDUO 2021 Determina Area Amministrativa -Finanziaria nr. 78 del 28/09/2021
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	**38,50** **0,00**	12 del 27/01/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 12 del 27/01/2022
		3451 - Attisanografia s.r.l.	**175,00**	Pagamento Fattura Nr. 3/2022/E del 21/01/2022: fornitura Gonfalone e Fascia Tricolore . Pagata.
Z923338EB8 ACQUISTO FASCIA TRICOLORE E GONFALONE STAMPATO CON ASTA E TRAVERSA				
113 01/02/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**5,47**	30 del 13/01/2022 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	**0,00** **0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**5,47**	Liquidazione IVA Istituzionale di gennaio
114 01/02/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**5,47**	36 del 13/01/2022 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	**0,00** **0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**5,47**	Liquidazione IVA Istituzionale di gennaio
115 01/02/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**6,53**	131 del 27/01/2022 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	**0,00** **0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**6,53**	Liquidazione IVA Istituzionale di gennaio

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
116 01/02/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**8,21**	25 del 13/01/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**8,21**	Liquidazione IVA Istituzionale di gennaio
117 01/02/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**8,49**	43 del 13/01/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**8,49**	Liquidazione IVA Istituzionale di gennaio
118 01/02/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**8,63**	124 del 27/01/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**8,63**	Liquidazione IVA Istituzionale di gennaio
119 01/02/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**8,64**	28 del 13/01/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**8,64**	Liquidazione IVA Istituzionale di gennaio
120 01/02/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**8,64**	29 del 13/01/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**8,64**	Liquidazione IVA Istituzionale di gennaio

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
121 01/02/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**9,81**	125 del 27/01/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**9,81**	Liquidazione IVA Istituzionale di gennaio
122 01/02/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**11,25**	41 del 13/01/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**11,25**	Liquidazione IVA Istituzionale di gennaio
123 01/02/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**12,96**	24 del 13/01/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**12,96**	Liquidazione IVA Istituzionale di gennaio
124 01/02/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**12,96**	26 del 13/01/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**12,96**	Liquidazione IVA Istituzionale di gennaio
125 01/02/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**13,13**	126 del 27/01/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**13,13**	Liquidazione IVA Istituzionale di gennaio

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
126 01/02/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**13,16**	44 del 13/01/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**13,16**	Liquidazione IVA Istituzionale di gennaio
127 01/02/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**15,67**	130 del 27/01/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**15,67**	Liquidazione IVA Istituzionale di gennaio
128 01/02/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**16,53**	129 del 27/01/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**16,53**	Liquidazione IVA Istituzionale di gennaio
129 01/02/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**18,08**	115 del 26/01/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**18,08**	Liquidazione IVA Istituzionale di gennaio
130 01/02/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**18,72**	31 del 13/01/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**18,72**	Liquidazione IVA Istituzionale di gennaio

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
131 01/02/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**18,72**	32 del 13/01/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**18,72**	Liquidazione IVA Istituzionale di gennaio
132 01/02/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**19,56**	116 del 26/01/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**19,56**	Liquidazione IVA Istituzionale di gennaio
133 01/02/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**20,06**	127 del 27/01/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**20,06**	Liquidazione IVA Istituzionale di gennaio
134 01/02/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**23,67**	39 del 13/01/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**23,67**	Liquidazione IVA Istituzionale di gennaio
135 01/02/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**28,08**	23 del 13/01/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**28,08**	Liquidazione IVA Istituzionale di gennaio

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
136 01/02/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**28,08**	27 del 13/01/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**28,08**	Liquidazione IVA Istituzionale di gennaio
137 01/02/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**35,79**	34 del 13/01/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**35,79**	Liquidazione IVA Istituzionale di gennaio
138 01/02/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**37,06**	35 del 13/01/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**37,06**	Liquidazione IVA Istituzionale di gennaio
139 01/02/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**38,50**	134 del 28/01/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**38,50**	Liquidazione IVA Istituzionale di gennaio
140 01/02/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**46,97**	33 del 13/01/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**46,97**	Liquidazione IVA Istituzionale di gennaio

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
141 01/02/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**58,08**	47 del 17/01/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**58,08**	Liquidazione IVA Istituzionale di gennaio
142 01/02/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**68,18**	107 del 20/01/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**68,18**	Liquidazione IVA Istituzionale di gennaio
143 01/02/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**70,62**	118 del 26/01/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**70,62**	Liquidazione IVA Istituzionale di gennaio
144 01/02/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**79,20**	46 del 17/01/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**79,20**	Liquidazione IVA Istituzionale di gennaio
145 01/02/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**86,56**	105 del 20/01/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**86,56**	Liquidazione IVA Istituzionale di gennaio

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
146 01/02/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**97,54**	45 del 13/01/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**97,54**	Liquidazione IVA Istituzionale di gennaio
147 01/02/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**132,00**	133 del 28/01/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**132,00**	Liquidazione IVA Istituzionale di gennaio
148 01/02/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**174,02**	128 del 27/01/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**174,02**	Liquidazione IVA Istituzionale di gennaio
149 01/02/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**203,98**	119 del 26/01/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**203,98**	Liquidazione IVA Istituzionale di gennaio
150 01/02/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**218,26**	42 del 13/01/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**218,26**	Liquidazione IVA Istituzionale di gennaio

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
151 01/02/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**224,27**	120 del 26/01/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**224,27**	Liquidazione IVA Istituzionale di gennaio
152 01/02/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**237,50**	40 del 13/01/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**237,50**	Liquidazione IVA Istituzionale di gennaio
153 01/02/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**330,00**	104 del 20/01/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**330,00**	Liquidazione IVA Istituzionale di gennaio
154 01/02/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**330,00**	132 del 28/01/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**330,00**	Liquidazione IVA Istituzionale di gennaio
155 01/02/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**443,75**	48 del 17/01/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**443,75**	Liquidazione IVA Istituzionale di gennaio

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
156 01/02/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**986,79**	106 del 20/01/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**986,79**	Liquidazione IVA Istituzionale di gennaio
157 01/02/2022	2620 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT) COLL. CAP. - 820	9901701 - U.7.01.01.02.001	**329,98**	37 del 13/01/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		700 - COMUNE DI SAMO-	**329,98**	Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di gennaio
158 01/02/2022	2620 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT) COLL. CAP. - 820	9901701 - U.7.01.01.02.001	**83,34**	38 del 13/01/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		700 - COMUNE DI SAMO-	**83,34**	Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di gennaio
159 01/02/2022	2620 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT) COLL. CAP. - 820	9901701 - U.7.01.01.02.001	**64,96**	117 del 26/01/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		700 - COMUNE DI SAMO-	**64,96**	Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di gennaio
160 01/02/2022	1800 INTERVENTI FINALIZZATI ALLE POLITICHE SOCIALI E ALLE FAMIGLIE CAP E 47 -48-49	1204103 - U.1.03.02.99.999	**8.006,25**	1085 del 18/11/2021 RESIDUO 2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 128 del 17/12/2021
	10.7 Esclusione sociale n.a.c. — Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c. — **381,25**	**0,00**	14 del 01/02/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 14 del 01/02/2022
	ZE3340ECD1 Servizio Specialistico di assistenza educativa in ambito scolastico e familiare, assistenza domiciliare per anziani e assistenza domiciliare disabili	*3738 - Stella del Sud Società Cooperativa Sociale*	**7.625,00**	Pagamento Fattura Nr. 11/S del 31/12/2021: Saldo Servizio specialistico di assistenza educativa scolastica e familiare per ragazzi in ambito scola...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
161 02/02/2022	931 SPESE FUNZIONAMENTO MENSA SCUOLA INFANZIA ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0401103 - U.1.03.02.15.006	**207,15**	1142 del 19/11/2021 RESIDUO 2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 107 del 19/11/2021
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria / Altre Spese	1030215006 Contratti di servizio per le mense scolastiche / **7,97** / **0,00**		15 del 02/02/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 15 del 02/02/2022
	Z4133E0FE2 Servizio Mensa Scolastica A.S. 2021/2022 Scuola Infanzia e Scuola Primaria (classe I e II) di Samo.	*3765 - SCAMAR SRL*	**199,18**	Pagamento Fattura Nr. 429/PA del 24/12/2021: Fornitura pasti mensa scolastica periodo di Novembre 2021. Pagata.
162 02/02/2022	931 SPESE FUNZIONAMENTO MENSA SCUOLA INFANZIA ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0401103 - U.1.03.02.15.006	**1.319,44**	1142 del 19/11/2021 RESIDUO 2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 107 del 19/11/2021
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria / Altre Spese	1030215006 Contratti di servizio per le mense scolastiche / **50,75** / **0,00**		15 del 02/02/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 15 del 02/02/2022
	Z4133E0FE2 Servizio Mensa Scolastica A.S. 2021/2022 Scuola Infanzia e Scuola Primaria (classe I e II) di Samo.	*3765 - SCAMAR SRL*	**1.268,69**	Pagamento Fattura Nr. 471/PA del 31/12/2021: Fornitura pasti mensa scolastica periodo di Dicembre 2021. Pagata.
163 03/02/2022	270 PRESTAZIONI DI SERVIZIO-GESTIONE ECONOMICA,FINANZIARIA,PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	0102103 - U.1.03.02.19.001	**13.497,59**	1 del 07/02/2020 COMPETENZA Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 10 del 28/01/2020
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	1030219001 Gestione e manutenzione applicazioni / **2.433,99** / **0,00**		16 del 03/02/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 16 del 03/02/2022
	Z572BC6E01 Convenzione di tipo assicurativo di manutenzione, aggiornamento, assistenza ai programmi applicativi e ai servizi informatici in modalità Saas - per il periodo 2020/2022 –	*403 - Kibernetes Srl*	**11.063,60**	Pagamento Fattura Nr. 0000009/PAE del 18/01/2022: CONVENZIONE DI MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA AI programmi applicativi anno 2022. Pagata.
164 07/02/2022	100 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE -SEGRETERIA GENERALE-	0102101 - U.1.01.02.01.001	**514,24**	140 del 07/02/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale / **0,00** / **0,00**		1 del 07/02/2022 Spese obbligatorie nr. 1 del 07/02/2022
		205 - INAIL	**514,24**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 9 del 03/02/2022: AUTOLIQUIDAZIONE DEL PREMIO INAIL 2021 2022.
165 07/02/2022	713 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE SERVIZI GENERALI	0111101 - U.1.01.02.01.001	**278,71**	141 del 07/02/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale / **0,00** / **0,00**		1 del 07/02/2022 Spese obbligatorie nr. 1 del 07/02/2022
		205 - INAIL	**278,71**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 9 del 03/02/2022: AUTOLIQUIDAZIONE DEL PREMIO INAIL 2021 2022.

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
166 07/02/2022	1575 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO.	0904101 - U.1.01.02.01.001	**673,66**	142 del 07/02/2022 COMPETENZA
	6.3 Approvvigionamento idrico / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale / **0,00**	**0,00**	1 del 07/02/2022 Spese obbligatorie nr. 1 del 07/02/2022
		205 - INAIL	**673,66**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 9 del 03/02/2022: AUTOLIQUIDAZIONE DEL PREMIO INAIL 2021 2022.
167 07/02/2022	1670 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE -RIFIUTI-	0903101 - U.1.01.02.01.001	**940,15**	143 del 07/02/2022 COMPETENZA
	5.1 Trattamento dei rifiuti / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale / **0,00**	**0,00**	1 del 07/02/2022 Spese obbligatorie nr. 1 del 07/02/2022
		205 - INAIL	**940,15**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 9 del 03/02/2022: AUTOLIQUIDAZIONE DEL PREMIO INAIL 2021 2022.
168 07/02/2022	580 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- UFFICIO TECNICO-	0106101 - U.1.01.02.01.001	**348,43**	144 del 07/02/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale / **0,00**	**0,00**	1 del 07/02/2022 Spese obbligatorie nr. 1 del 07/02/2022
		205 - INAIL	**348,43**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 9 del 03/02/2022: AUTOLIQUIDAZIONE DEL PREMIO INAIL 2021 2022.
169 09/02/2022	1510 ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE STRADALE-	1005103 - U.1.03.02.05.004	**5,51**	145 del 09/02/2022 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 13 del 08/02/2022
	4.5 Trasporti / Altre Spese	1030205004 Energia elettrica / **0,99**	**0,00**	13 del 08/02/2022 Determina Area Tecnica nr. 13 del 08/02/2022
	Z4D297FA26 Inserito da acquisizione fattura da SDI	*2897 - Enel Energia SpA*	**4,52**	Pagamento Fattura Nr. 004166199726 del 28/09/2021: Fattura compensata con fattura negativa n. 4158774121 del 16.09.2021 di euro meno 0.11 trasfo...
170 17/02/2022	1474 ASSEGNI FAMILIARI- PERSONALE VIABILITA'-	1005101 - U.1.01.02.02.001	**151,13**	202 del 17/02/2022 COMPETENZA
	4.5 Trasporti / Altre Spese	1010202001 Assegni familiari / **0,00**	**0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**151,13**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 136 del 17/02/2022: Stipendi Cedolino di 28/02/2022
171 17/02/2022	1570 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO- SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO.	0904101 - U.1.01.01.01.002	**1.659,34**	203 del 17/02/2022 COMPETENZA
	6.3 Approvvigionamento idrico / Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato / **0,00**	**0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**1.659,34**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 137 del 17/02/2022: Stipendi Cedolino di 28/02/2022

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
172 17/02/2022	1660 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO -RIFIUTI -	0903101 - U.1.01.01.01.002	**1.659,34**	204 del 17/02/2022 COMPETENZA
	5.1 Trattamento dei rifiuti / Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato / **0,00** / **0,00**		del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**1.659,34**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 138 del 17/02/2022: Stipendi Cedolino di 28/02/2022
173 17/02/2022	1662 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO -RIFIUTI-	0903101 - U.1.01.01.01.006	**863,70**	205 del 17/02/2022 COMPETENZA
	5.1 Trattamento dei rifiuti / Altre Spese	1010101006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato / **0,00** / **0,00**		del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**863,70**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 139 del 17/02/2022: Stipendi Cedolino di 28/02/2022
174 17/02/2022	340 VOCE STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GESTIONE ECONOMICA.FINANZIARIA-	0103101 - U.1.01.01.01.002	**2.848,73**	206 del 17/02/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato / **0,00** / **0,00**		del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**2.848,73**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 140 del 17/02/2022: Stipendi Cedolino di 28/02/2022
175 17/02/2022	491 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE-	0104101 - U.1.01.01.01.002	**3.336,85**	207 del 17/02/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato / **0,00** / **0,00**		del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**3.336,85**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 141 del 17/02/2022: Stipendi Cedolino di 28/02/2022
176 17/02/2022	570 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO-UFFICIO TECNICO-	0106101 - U.1.01.01.01.002	**1.112,85**	208 del 17/02/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato / **0,00** / **0,00**		del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**1.112,85**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 142 del 17/02/2022: Stipendi Cedolino di 28/02/2022

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
177 17/02/2022	571 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO-UFFICIO TECNICO-	0106101 - U.1.01.01.01.006	**1.411,92**	209 del 17/02/2022 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010101006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**1.411,92**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 143 del 17/02/2022: Stipendi Cedolino di 28/02/2022
178 17/02/2022	630 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO-UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE-	0107101 - U.1.01.01.01.002	**1.112,85**	210 del 17/02/2022 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**1.112,85**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 144 del 17/02/2022: Stipendi Cedolino di 28/02/2022
179 17/02/2022	710 INDENNITA' LAVORATORI L.R. 15/2008 collegato alla scheda peg entrata 242	0111101 - U.1.03.02.12.999	**932,73**	211 del 17/02/2022 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030212999 Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**932,73**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 145 del 17/02/2022: Stipendi Cedolino di 28/02/2022
180 17/02/2022	711 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO -SERVIZI GENERALI-	0111101 - U.1.01.01.01.002	**939,01**	212 del 17/02/2022 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**939,01**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 146 del 17/02/2022: Stipendi Cedolino di 28/02/2022
181 17/02/2022	715 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO-SERVIZI GENERALI-	0111101 - U.1.01.02.02.001	**88,20**	213 del 17/02/2022 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010202001 Assegni familiari	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**88,20**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 147 del 17/02/2022: Stipendi Cedolino di 28/02/2022

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
182 17/02/2022	90 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - STIPENDI SEGRETERIA GENERALE-	0102101 - U.1.01.01.01.002	**3.151,17**	214 del 17/02/2022 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato **0,00**	**0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**3.151,17**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 148 del 17/02/2022: Stipendi Cedolino di 28/02/2022
183 17/02/2022	92 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO- SEGRETERIA GENERALE-	0102101 - U.1.01.02.02.001	**463,33**	215 del 17/02/2022 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010202001 Assegni familiari **0,00**	**0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**463,33**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 149 del 17/02/2022: Stipendi Cedolino di 28/02/2022
184 17/02/2022	95 STIPENDI AL SEGRETARIO COMUNALE SEGRETERIA CONVENZIONE	0102101 - U.1.01.01.01.002	**1.113,21**	216 del 17/02/2022 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato **0,00**	**0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**1.113,21**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 150 del 17/02/2022: Stipendi Cedolino di 28/02/2022
185 17/02/2022	100 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE -SEGRETERIA GENERALE-	0102101 - U.1.01.02.01.001	**769,15**	217 del 17/02/2022 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**769,15**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 151 del 17/02/2022: Stipendi Cedolino di 28/02/2022
186 17/02/2022	1575 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO.	0904101 - U.1.01.02.01.001	**402,67**	218 del 17/02/2022 COMPETENZA
6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**402,67**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 152 del 17/02/2022: Stipendi Cedolino di 28/02/2022

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
187 17/02/2022	1670 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE -RIFIUTI-	0903101 - U.1.01.02.01.001	**612,25**	219 del 17/02/2022 COMPETENZA
	5.1 Trattamento dei rifiuti / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale / **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**612,25**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 153 del 17/02/2022: Stipendi Cedolino di 28/02/2022
188 17/02/2022	2570 VERSAMENTI DI RITENUTE PREV. E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 770	9901701 - U.7.01.02.02.001	**1.726,55**	220 del 17/02/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi / **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**1.726,55**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 154 del 17/02/2022: Stipendi Cedolino di 28/02/2022
189 17/02/2022	350 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE -GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA-	0103101 - U.1.01.02.01.001	**678,00**	221 del 17/02/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale / **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**678,00**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 155 del 17/02/2022: Stipendi Cedolino di 28/02/2022
190 17/02/2022	494 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE-	0104101 - U.1.01.02.01.001	**810,30**	222 del 17/02/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale / **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**810,30**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 156 del 17/02/2022: Stipendi Cedolino di 28/02/2022
191 17/02/2022	580 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- UFFICIO TECNICO-	0106101 - U.1.01.02.01.001	**612,86**	223 del 17/02/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale / **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**612,86**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 157 del 17/02/2022: Stipendi Cedolino di 28/02/2022

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
192 17/02/2022	641 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE-	0107101 - U.1.01.02.01.001	**270,05**	224 del 17/02/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**270,05**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 158 del 17/02/2022: Stipendi Cedolino di 28/02/2022
193 17/02/2022	713 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE SERVIZI GENERALI	0111101 - U.1.01.02.01.001	**227,85**	225 del 17/02/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**227,85**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 159 del 17/02/2022: Stipendi Cedolino di 28/02/2022
194 17/02/2022	97 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL SEGRETARIO COMUNALE	0102101 - U.1.01.02.01.001	**264,94**	226 del 17/02/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**264,94**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 160 del 17/02/2022: Stipendi Cedolino di 28/02/2022
195 17/02/2022	100 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE -SEGRETERIA GENERALE-	0102101 - U.1.01.02.01.001	**151,27**	227 del 17/02/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**151,27**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 161 del 17/02/2022: Stipendi Cedolino di 28/02/2022
196 17/02/2022	1575 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO.	0904101 - U.1.01.02.01.001	**79,48**	228 del 17/02/2022 COMPETENZA
	6.3 Approvvigionamento idrico / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**79,48**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 162 del 17/02/2022: Stipendi Cedolino di 28/02/2022
197 17/02/2022	1670 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE -RIFIUTI-	0903101 - U.1.01.02.01.001	**120,66**	229 del 17/02/2022 COMPETENZA
	5.1 Trattamento dei rifiuti / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**120,66**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 163 del 17/02/2022: Stipendi Cedolino di 28/02/2022

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
198 17/02/2022	2570 VERSAMENTI DI RITENUTE PREV. E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 770	9901701 - U.7.01.02.02.001	**41,12**	230 del 17/02/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**41,12**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 164 del 17/02/2022: Stipendi Cedolino di 28/02/2022
199 17/02/2022	350 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE -GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA-	0103101 - U.1.01.02.01.001	**59,21**	231 del 17/02/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**59,21**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 165 del 17/02/2022: Stipendi Cedolino di 28/02/2022
200 17/02/2022	494 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE-	0104101 - U.1.01.02.01.001	**159,69**	232 del 17/02/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**159,69**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 166 del 17/02/2022: Stipendi Cedolino di 28/02/2022
201 17/02/2022	580 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- UFFICIO TECNICO-	0106101 - U.1.01.02.01.001	**134,69**	233 del 17/02/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**134,69**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 167 del 17/02/2022: Stipendi Cedolino di 28/02/2022
202 17/02/2022	641 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE-	0107101 - U.1.01.02.01.001	**53,23**	234 del 17/02/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**53,23**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 168 del 17/02/2022: Stipendi Cedolino di 28/02/2022

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
203 17/02/2022	713 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE SERVIZI GENERALI	0111101 - U.1.01.02.01.001	**44,81**	235 del 17/02/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**44,81**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 169 del 17/02/2022: Stipendi Cedolino di 28/02/2022
204 17/02/2022	2570 VERSAMENTI DI RITENUTE PREV. E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 770	9901701 - U.7.01.02.02.001	**68,32**	236 del 17/02/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**68,32**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 170 del 17/02/2022: Stipendi Cedolino di 28/02/2022
205 17/02/2022	2580 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 780	9901701 - U.7.01.02.01.001	**1.915,17**	237 del 17/02/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**1.915,17**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 171 del 17/02/2022: Stipendi Cedolino di 28/02/2022
206 17/02/2022	2580 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 780	9901701 - U.7.01.02.01.001	**486,58**	238 del 17/02/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**486,58**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 172 del 17/02/2022: Stipendi Cedolino di 28/02/2022

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
207 17/02/2022	2580 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 780	9901701 - U.7.01.02.01.001	**100,73**	239 del 17/02/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**100,73**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 173 del 17/02/2022: Stipendi Cedolino di 28/02/2022
208 17/02/2022	2590 ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 790	9901701 - U.7.01.02.99.999	**34,27**	240 del 17/02/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi — **0,00**	**0,00**	del
		177 - FPS CISL - REGGIO CALABRIA	**34,27**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 174 del 17/02/2022: Stipendi Cedolino di 28/02/2022
209 17/02/2022	1637 IRAP - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO.	0904102 - U.1.02.01.01.001	**143,81**	241 del 17/02/2022 COMPETENZA
	6.3 Approvvigionamento idrico — Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**143,81**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 175 del 17/02/2022: Stipendi Cedolino di 28/02/2022
210 17/02/2022	1752 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE IRAP -RIFIUTI	0903102 - U.1.02.01.01.001	**218,65**	242 del 17/02/2022 COMPETENZA
	5.1 Trattamento dei rifiuti — Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**218,65**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 176 del 17/02/2022: Stipendi Cedolino di 28/02/2022
211 17/02/2022	325 IRAP- IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE -SEGRETERIA GENERALE-	0102102 - U.1.02.01.01.001	**273,12**	243 del 17/02/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali — Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**273,12**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 177 del 17/02/2022: Stipendi Cedolino di 28/02/2022

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
212 17/02/2022	465 IRAP-IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE-GESTIONE ECONOMICA.FINANZIARIA-	0103102 - U.1.02.01.01.001	**242,14**	244 del 17/02/2022 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**242,14**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 178 del 17/02/2022: Stipendi Cedolino di 28/02/2022
213 17/02/2022	505 IRAP-IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE -GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	0104102 - U.1.02.01.01.001	**289,20**	245 del 17/02/2022 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**289,20**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 179 del 17/02/2022: Stipendi Cedolino di 28/02/2022
214 17/02/2022	622 IRAP -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- UFFICIO TECNICO-	0106102 - U.1.02.01.01.001	**218,88**	246 del 17/02/2022 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**218,88**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 180 del 17/02/2022: Stipendi Cedolino di 28/02/2022
215 17/02/2022	695 IRAP-IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE-PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE-	0107102 - U.1.02.01.01.001	**96,45**	247 del 17/02/2022 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**96,45**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 181 del 17/02/2022: Stipendi Cedolino di 28/02/2022
216 17/02/2022	714 IRAP PERSONALE SERVIZI GENERALI	0111102 - U.1.02.01.01.001	**81,38**	248 del 17/02/2022 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**81,38**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 182 del 17/02/2022: Stipendi Cedolino di 28/02/2022

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
217 17/02/2022	85 (IRAP)-IMPOSTE REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE -ORGANI ISTITUZIONALI -	0101102 - U.1.02.01.01.001	**35,17**	249 del 17/02/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**35,17**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 183 del 17/02/2022: Stipendi Cedolino di 28/02/2022
218 17/02/2022	98 IRAP SEGRETARIO COMUNALE	0102102 - U.1.02.01.01.001	**94,62**	250 del 17/02/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**94,62**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 184 del 17/02/2022: Stipendi Cedolino di 28/02/2022
219 17/02/2022	10 ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE INDENNITA' -	0101110 - U.1.03.02.01.001	**3.170,43**	251 del 17/02/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	1030201001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità **0,00**	**0,00**	del
		9 - AMMINISTRATORI	**3.170,43**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 185 del 17/02/2022: Stipendi Cedolino di 28/02/2022
220 17/02/2022	2590 ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 790	9901701 - U.7.01.02.99.999	**193,00**	252 del 17/02/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi **0,00**	**0,00**	del
		3710 - BANCA DI SCONTO E CONTI CORRENTI DI SANTA MARIA CAPUA VETERE S.p.A.	**193,00**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 186 del 17/02/2022: Stipendi Cedolino di 28/02/2022

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
221 21/02/2022	8029 ACCORDO DI PROGRAMMA CON ENTE PARCO - ACQUISIZIONE STUDI, INDAGINI ECC. PROGRAMMA ATTUATIVO UNITARIO DI PRECACORE ART. 24 LEGGE URBAN. REG. collegato al CAP 8029 ENTRATA.	0501203 - U.2.03.01.02.003	**8.000,00**	133 del 08/02/2018 RESIDUO 2018 Delibera di Giunta nr. 10 del 07/02/2018
	8.2 Attività culturali / Altre Spese	2030102003 Contributi agli investimenti a Comuni **1.442,63**	**0,00**	14 del 15/02/2022 Determina Area Tecnica nr. 14 del 15/02/2022
	Z1A20C4883 STUDI INDAGINI E RICERCHE PER LA VALORIZZAZIONE DEL BORGO ANTICO PRECACORE / G17H03000130001 STUDI INDAGINI E RICHERCHE PER LA VALORIZZAZIONE DEL BORGO ANTICO PRECACORE	*2820 - Universita' Mediterranea di Reggio C. - DIP.PATRIMONIO,ARCHITETTURA,URBANISTICA*	**6.557,37**	Pagamento Fattura Nr. dip00065-0001/2020 del 24/01/2020: CODICE IDENTIFICATIVO 94/2022/72 ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI PROCEDURA E...
222 23/02/2022	2612 VERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - COLLEGATA AL CAPITOLO ENTRATA 812	9901702 - U.7.02.02.01.001	**33,58**	255 del 23/02/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7020201001 Trasferimenti per conto terzi a Ministeri **0,00**	**0,00**	1 del 23/02/2022 Spese obbligatorie nr. 1 del 23/02/2022
		2835 - TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348	**33,58**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 10 del 23/02/2022: COMUNE DI SAMO - H013 - Corrispettivo per il rilascio di n. 02 carte d'identità elettroniche pe...
223 23/02/2022	2612 VERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - COLLEGATA AL CAPITOLO ENTRATA 812	9901702 - U.7.02.02.01.001	**83,95**	255 del 23/02/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7020201001 Trasferimenti per conto terzi a Ministeri **0,00**	**0,00**	1 del 23/02/2022 Spese obbligatorie nr. 1 del 23/02/2022
		2835 - TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348	**83,95**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 11 del 23/02/2022: COMUNE DI SAMO - H013 - Corrispettivo per il rilascio di n. 05 carte d'identità elettroniche pe...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
224 23/02/2022	2612 VERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - COLLEGATA AL CAPITOLO ENTRATA 812	9901702 - U.7.02.02.01.001	**151,11**	255 del 23/02/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7020201001 Trasferimenti per conto terzi a Ministeri	**0,00** **0,00**	1 del 23/02/2022 Spese obbligatorie nr. 1 del 23/02/2022
		2835 - TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348	**151,11**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 12 del 23/02/2022: COMUNE DI SAMO - H013 - Corrispettivo per il rilascio di n. 09 carte d'identità elettroniche pe...
225 24/02/2022	260 ALTRI SPESE PER SERVIZI-	0111103 - U.1.03.02.99.999	**5,88**	259 del 24/02/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c.	**0,00** **0,00**	1 del 24/02/2022 Spese obbligatorie nr. 1 del 24/02/2022
		4176 - COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA	**5,88**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 13 del 24/02/2022: Rimborso spese di notifica N. 210/2022 REPERTORIO NOTIFICHE.
226 24/02/2022	260 ALTRI SPESE PER SERVIZI-	0111103 - U.1.03.02.99.999	**6,73**	259 del 24/02/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c.	**0,00** **0,00**	1 del 24/02/2022 Spese obbligatorie nr. 1 del 24/02/2022
		4177 - COMUNE DI PADERNO DUGNANO	**6,73**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 14 del 24/02/2022: Rimborso spese di notifica Maggio 2021 n 842/2021 n. 177/2016-1796/21 .
227 24/02/2022	1470 ALTRI SERVIZI DIVERSI - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI-	1005103 - U.1.03.02.09.008	**122,00**	260 del 24/02/2022 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 15 del 22/02/2022
	4.5 Trasporti / Altre Spese	1030209008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	**0,00** **0,00**	15 del 22/02/2022 Determina Area Tecnica nr. 15 del 22/02/2022
		4013 - ENEL DISTRIBUZIONE	**122,00**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 15 del 24/02/2022: COMUNE DI SAMO CF: 81002530806 - P.IVA: 01015640806 - Spostamento palo nella Strada comunale "S...
228 24/02/2022	1470 ALTRI SERVIZI DIVERSI - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI-	1005103 - U.1.03.02.09.008	**122,00**	260 del 24/02/2022 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 15 del 22/02/2022
	4.5 Trasporti / Altre Spese	1030209008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	**0,00** **0,00**	15 del 22/02/2022 Determina Area Tecnica nr. 15 del 22/02/2022
		4013 - ENEL DISTRIBUZIONE	**122,00**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 16 del 24/02/2022: COMUNE DI SAMO CF: 81002530806 - P.IVA: 01015640806 - Spostamento due pali in Via La Verde - z...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
229 01/03/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**0,99**	146 del 09/02/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**0,99**	Liquidazione IVA Istituzionale di febbraio
230 01/03/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**7,97**	137 del 02/02/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**7,97**	Liquidazione IVA Istituzionale di febbraio
231 01/03/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**50,75**	138 del 02/02/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**50,75**	Liquidazione IVA Istituzionale di febbraio
232 01/03/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**381,25**	136 del 01/02/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**381,25**	Liquidazione IVA Istituzionale di febbraio
233 01/03/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**1.442,63**	254 del 21/02/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**1.442,63**	Liquidazione IVA Istituzionale di febbraio

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
234 01/03/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**2.433,99**	139 del 03/02/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**2.433,99**	Liquidazione IVA Istituzionale di febbraio
235 01/03/2022	2585 VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI-COLL. AL CAP- 785	9901701 - U.7.01.03.01.001	**157,63**	121 del 26/01/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010301001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**157,63**	Liquidazione Ritenute d'Acconto di gennaio
236 01/03/2022	2585 VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI-COLL. AL CAP- 785	9901701 - U.7.01.03.01.001	**157,63**	122 del 26/01/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010301001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**157,63**	Liquidazione Ritenute d'Acconto di gennaio
237 02/03/2022	181 TRASF. REG. CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE MEDIE - COLLEGATO ALLA SCHEDA PEG ENTRATA N. 181	0402104 - U.1.04.02.05.999	**11,87**	1383 del 17/11/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 116 del 17/11/2020
	9.2 Istruzione secondaria — Altre Spese	1040205999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. — **0,00**	**0,00**	18 del 01/03/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 18 del 01/03/2022
		627 - MARMINA VINCENZO	**11,87**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 19 del 01/03/2022: Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per alunno Marmina Ivan frequentanti la C...
238 02/03/2022	181 TRASF. REG. CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE MEDIE - COLLEGATO ALLA SCHEDA PEG ENTRATA N. 181	0402104 - U.1.04.02.05.999	**7,83**	1383 del 17/11/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 116 del 17/11/2020
	9.2 Istruzione secondaria — Altre Spese	1040205999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. — **0,00**	**0,00**	18 del 01/03/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 18 del 01/03/2022
		728 - TALIA MARIA ANTONIETTA	**7,83**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 20 del 01/03/2022: Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per alunna Marmina Maria Carla frequentan...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
239 02/03/2022	181 TRASF. REG. CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE MEDIE - COLLEGATO ALLA SCHEDA PEG ENTRATA N. 181	0402104 - U.1.04.02.05.999	**54,95**	1383 del 17/11/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 116 del 17/11/2020
	9.2 Istruzione secondaria / Altre Spese	1040205999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. / **0,00**	**0,00**	18 del 01/03/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 18 del 01/03/2022
		727 - TALIA FORTUNATA JESSICA	**54,95**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 21 del 01/03/2022: Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per alunno Marmina Leo frequentanti la Cl...
240 02/03/2022	181 TRASF. REG. CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE MEDIE - COLLEGATO ALLA SCHEDA PEG ENTRATA N. 181	0402104 - U.1.04.02.05.999	**5,38**	1383 del 17/11/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 116 del 17/11/2020
	9.2 Istruzione secondaria / Altre Spese	1040205999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. / **0,00**	**0,00**	18 del 01/03/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 18 del 01/03/2022
		727 - TALIA FORTUNATA JESSICA	**5,38**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 22 del 01/03/2022: Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per alunno Marmina Maria Carla frequentan...
241 02/03/2022	181 TRASF. REG. CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE MEDIE - COLLEGATO ALLA SCHEDA PEG ENTRATA N. 181	0402104 - U.1.04.02.05.999	**80,06**	1383 del 17/11/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 116 del 17/11/2020
	9.2 Istruzione secondaria / Altre Spese	1040205999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. / **0,00**	**0,00**	18 del 01/03/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 18 del 01/03/2022
		3043 - MARMINA CHIARA	**80,06**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 17 del 01/03/2022: Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per alunna Mezzatesta Matilde frequenta...
242 02/03/2022	181 TRASF. REG. CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE MEDIE - COLLEGATO ALLA SCHEDA PEG ENTRATA N. 181	0402104 - U.1.04.02.05.999	**63,53**	1383 del 17/11/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 116 del 17/11/2020
	9.2 Istruzione secondaria / Altre Spese	1040205999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. / **0,00**	**0,00**	18 del 01/03/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 18 del 01/03/2022
		627 - MARMINA VINCENZO	**63,53**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 18 del 01/03/2022: Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per alunno Marmina Pasquale frequentanti l...
243 02/03/2022	181 TRASF. REG. CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE MEDIE - COLLEGATO ALLA SCHEDA PEG ENTRATA N. 181	0402104 - U.1.04.02.05.999	**171,97**	1060 del 09/11/2021 RESIDUO 2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 100 del 09/11/2021
	9.2 Istruzione secondaria / Altre Spese	1040205999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. / **0,00**	**0,00**	18 del 01/03/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 18 del 01/03/2022
		627 - MARMINA VINCENZO	**171,97**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 19 del 01/03/2022: Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per alunno Marmina Ivan frequentanti la C...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
244 02/03/2022	1610 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO-	0904103 - U.1.03.02.09.011	**1.242,48**	12 del 31/08/2020 RESIDUO 2021 Determina Area Tecnica nr. 104 del 23/07/2020
	6.3 Approvvigionamento idrico Altre Spese	1030209011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali **112,95**	**0,00**	20 del 24/02/2022 Determina Area Tecnica nr. 20 del 24/02/2022
	Z262D6B971 GESTIONE DEPURATORE COMUNALE	*2854 - MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.*	**1.129,53**	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 403_21 del 03/12/2021: Manutenzione e gestione ordinaria impianto di depurazione del Comune di Samo. Mese NOVEMBRE 2...
245 02/03/2022	1610 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO-	0904103 - U.1.03.02.09.011	**1.242,48**	12 del 31/08/2020 RESIDUO 2021 Determina Area Tecnica nr. 104 del 23/07/2020
	6.3 Approvvigionamento idrico Altre Spese	1030209011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali **112,95**	**0,00**	20 del 24/02/2022 Determina Area Tecnica nr. 20 del 24/02/2022
	Z262D6B971 GESTIONE DEPURATORE COMUNALE	*2854 - MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.*	**1.129,53**	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 21_22 del 03/01/2022: Manutenzione e gestione ordinaria impianto di depurazione del Comune di Samo. Mese DICEMBRE 20...
246 02/03/2022	1610 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO-	0904103 - U.1.03.02.09.011	**1.242,48**	10 del 31/08/2020 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 104 del 23/07/2020
	6.3 Approvvigionamento idrico Altre Spese	1030209011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali **112,95**	**0,00**	20 del 24/02/2022 Determina Area Tecnica nr. 20 del 24/02/2022
	Z262D6B971 GESTIONE DEPURATORE COMUNALE	*2854 - MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.*	**1.129,53**	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 64_22 del 11/02/2022: Manutenzione e gestione ordinaria impianto di depurazione del Comune di Samo. Mese GENNAIO 20...
247 02/03/2022	251 SPESE PER TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' - UFFICI COMUNALI	0111103 - U.1.03.02.05.001	**537,43**	891 del 24/09/2021 RESIDUO 2021 Determina Area Tecnica nr. 134 del 23/09/2021
	1.3 Servizi generali Altre Spese	1030205001 Telefonia fissa **96,91**	**0,00**	19 del 24/02/2022 Determina Area Tecnica nr. 19 del 24/02/2022
	Z32310F5C3 AFFIDAMENTO SERVIZI CONNETTIVITA'	*615 - Wit.italia s.a.s.*	**440,52**	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 1_22 del 15/01/2022: Servizi di connettivita WI.FI . fonia degli uffici comunali VOIP. degli uffici scolastici e WI.F...
248 02/03/2022	900 ALTRI BENI DI CONSUMO-ISTRUZIONE PRESCOLASTICA-	0401103 - U.1.03.01.02.999	**244,00**	1138 del 19/11/2021 RESIDUO 2021 Determina Area Tecnica nr. 153 del 18/11/2021
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria Altre Spese	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. **44,00**	**0,00**	22 del 01/03/2022 Determina Area Tecnica nr. 22 del 01/03/2022
	ZB233F9727 Interventi di controllo, revisione e avviamento degli impianti di riscaldamento degli immobili comunali e in particolare delle caldaie ubicate nella scuola dell'Infanzia.	*541 - PELLE NICOLA*	**200,00**	Pagamento Fattura Nr. 123-FE del 23/12/2021: Interventi di controllo revisione e avviamento degli impianti di riscaldamento degli immobili comuna...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
249 02/03/2022	960 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA.	0402103 - U.1.03.02.09.004	**244,00**	1139 del 19/11/2021 RESIDUO 2021 Determina Area Tecnica nr. 153 del 18/11/2021
9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	1030209004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	**44,00** **0,00**	22 del 01/03/2022 Determina Area Tecnica nr. 22 del 01/03/2022
ZB233F9727 Interventi di controllo, revisione e avviamento degli impianti di riscaldamento degli immobili comunali e in particolare delle caldaie ubicate nella scuola dell'Infanzia.		*541 - PELLE NICOLA*	**200,00**	Pagamento Fattura Nr. 123-FE del 23/12/2021: Interventi di controllo revisione e avviamento degli impianti di riscaldamento degli immobili comuna...
250 02/03/2022	616 ALTRI BENI DI CONSUMO UFFICIO TECNICO	0106103 - U.1.03.01.02.007	**699,00**	123 del 27/01/2022 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 6 del 27/01/2022
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030102007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	**126,05** **0,00**	17 del 24/02/2022 Determina Area Tecnica nr. 17 del 24/02/2022
Z4434F889C Fornitura e installazione condizionatore Ufficio tecnico.		*191 - GRANDI MAGAZZINI EUROPA 2000SR*	**572,95**	Pagamento Fattura Nr. 0140-000006 del 15/02/2022: Fornitura e installazione condizionatore ufficio tecnico. Pagata.
251 02/03/2022	1690 SPESE RIFIUTI-MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI	0903103 - U.1.03.02.09.001	**1.161,44**	135 del 01/02/2022 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 8 del 01/02/2022
5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1030209001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	**209,44** **0,00**	18 del 24/02/2022 Determina Area Tecnica nr. 18 del 24/02/2022
Z793507962 Manutenzione straordinaria autocompattatore servizio r.s.u. targato RC 389425		*2855 - Crisafi Roberto*	**952,00**	Pagamento Fattura Nr. 2/PA del 01/02/2022: Manutenzione straordinaria autocompattatore servizio R.S.U. Targato RC 389425. Pagata.
252 02/03/2022	1580 ALTRI MATERIALI TECNICO - SPECIALISTICI-SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0904103 - U.1.03.01.02.007	**789,02**	149 del 10/02/2022 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 12 del 03/02/2022
6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030102007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	**142,28** **0,00**	21 del 24/02/2022 Determina Area Tecnica nr. 21 del 24/02/2022
Z3135130EF MANUTENZIONE STRAORDINARIA FORNITURA E INSTALLAZIONE POMPA DOSATRICE CLORO PER IMPIANTO DEPURAZIONE C.DA SCINA'		*2854 - MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.*	**646,74**	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 65_22 del 14/02/2022: Fornitura e installazione pompa dosatrice per il cloro a servizio impianto di depurazione C....

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
253 11/03/2022	1576 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.	0904103 - U.1.03.02.05.004	**311,84**	367 del 08/04/2021 RESIDUO 2021
5.2 Trattamento delle acque reflue	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**56,23** **0,00**	27 del 11/03/2022 Determina Area Tecnica nr. 27 del 11/03/2022
		3729 - HERA COMM S.p.A.	**255,61**	Pagamento Fattura Nr. 412200233185 del 11/01/2022: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO SOLLEVAMENTO RETE FOGNARIA VICO M. BIANCHI PERIOD...
254 11/03/2022	1510 ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE STRADALE-	1005103 - U.1.03.02.05.004	**1.512,62**	112 del 26/01/2022 COMPETENZA
4.5 Trasporti	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**272,77** **0,00**	27 del 11/03/2022 Determina Area Tecnica nr. 27 del 11/03/2022
		3729 - HERA COMM S.p.A.	**1.239,85**	Pagamento Fattura Nr. 412200233184 del 11/01/2022: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA SPERANZA Periodo DICEMBRE 2021...
255 11/03/2022	1510 ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE STRADALE-	1005103 - U.1.03.02.05.004	**1.483,29**	112 del 26/01/2022 COMPETENZA
4.5 Trasporti	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**267,48** **0,00**	27 del 11/03/2022 Determina Area Tecnica nr. 27 del 11/03/2022
		3729 - HERA COMM S.p.A.	**1.215,81**	Pagamento Fattura Nr. 412200233186 del 11/01/2022: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MICHELE BIANCHI 19 PERIODO DIC...
256 17/03/2022	1570 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO-SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO.	0904101 - U.1.01.01.01.002	**1.659,34**	277 del 17/03/2022 COMPETENZA
6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**1.659,34**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 223 del 17/03/2022: Stipendi Cedolino di 31/03/2022
257 17/03/2022	1660 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO -RIFIUTI -	0903101 - U.1.01.01.01.002	**1.659,34**	278 del 17/03/2022 COMPETENZA
5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**1.659,34**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 224 del 17/03/2022: Stipendi Cedolino di 31/03/2022

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
258 17/03/2022	1662 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO -RIFIUTI-	0903101 - U.1.01.01.01.006	**863,70**	279 del 17/03/2022 COMPETENZA
5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1010101006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**863,70**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 225 del 17/03/2022: Stipendi Cedolino di 31/03/2022
259 17/03/2022	340 VOCE STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GESTIONE ECONOMICA.FINANZIARIA-	0103101 - U.1.01.01.01.002	**2.848,73**	280 del 17/03/2022 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**2.848,73**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 226 del 17/03/2022: Stipendi Cedolino di 31/03/2022
260 17/03/2022	491 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE-	0104101 - U.1.01.01.01.002	**3.335,17**	281 del 17/03/2022 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**3.335,17**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 227 del 17/03/2022: Stipendi Cedolino di 31/03/2022
261 17/03/2022	570 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO-UFFICIO TECNICO-	0106101 - U.1.01.01.01.002	**1.112,85**	282 del 17/03/2022 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**1.112,85**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 228 del 17/03/2022: Stipendi Cedolino di 31/03/2022
262 17/03/2022	571 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO-UFFICIO TECNICO-	0106101 - U.1.01.01.01.006	**1.411,92**	283 del 17/03/2022 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010101006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**1.411,92**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 229 del 17/03/2022: Stipendi Cedolino di 31/03/2022

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
263 17/03/2022	630 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO-UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE-	0107101 - U.1.01.01.01.002	**1.112,85**	284 del 17/03/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**1.112,85**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 230 del 17/03/2022: Stipendi Cedolino di 31/03/2022
264 17/03/2022	710 INDENNITA' LAVORATORI L.R. 15/2008 collegato alla scheda peg entrata 242	0111101 - U.1.03.02.12.999	**932,73**	285 del 17/03/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030212999 Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**932,73**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 231 del 17/03/2022: Stipendi Cedolino di 31/03/2022
265 17/03/2022	711 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO -SERVIZI GENERALI-	0111101 - U.1.01.01.01.002	**939,01**	286 del 17/03/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**939,01**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 232 del 17/03/2022: Stipendi Cedolino di 31/03/2022
266 17/03/2022	90 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - STIPENDI SEGRETERIA GENERALE-	0102101 - U.1.01.01.01.002	**3.161,33**	287 del 17/03/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**3.161,33**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 233 del 17/03/2022: Stipendi Cedolino di 31/03/2022
267 17/03/2022	95 STIPENDI AL SEGRETARIO COMUNALE SEGRETERIA CONVENZIONE	0102101 - U.1.01.01.01.002	**1.113,21**	288 del 17/03/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**1.113,21**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 234 del 17/03/2022: Stipendi Cedolino di 31/03/2022

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
268 17/03/2022	100 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE -SEGRETERIA GENERALE-	0102101 - U.1.01.02.01.001	**768,25**	289 del 17/03/2022 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**768,25**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 235 del 17/03/2022: Stipendi Cedolino di 31/03/2022
269 17/03/2022	1575 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO.	0904101 - U.1.01.02.01.001	**402,67**	290 del 17/03/2022 COMPETENZA
6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**402,67**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 236 del 17/03/2022: Stipendi Cedolino di 31/03/2022
270 17/03/2022	1670 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE -RIFIUTI-	0903101 - U.1.01.02.01.001	**612,25**	291 del 17/03/2022 COMPETENZA
5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**612,25**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 237 del 17/03/2022: Stipendi Cedolino di 31/03/2022
271 17/03/2022	2570 VERSAMENTI DI RITENUTE PREV. E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 770	9901701 - U.7.01.02.02.001	**1.727,30**	292 del 17/03/2022 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**1.727,30**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 238 del 17/03/2022: Stipendi Cedolino di 31/03/2022
272 17/03/2022	350 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE -GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA-	0103101 - U.1.01.02.01.001	**678,00**	293 del 17/03/2022 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**678,00**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 239 del 17/03/2022: Stipendi Cedolino di 31/03/2022

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
273 17/03/2022	494 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE-	0104101 - U.1.01.02.01.001	**810,45**	294 del 17/03/2022 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** / **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**810,45**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 240 del 17/03/2022: Stipendi Cedolino di 31/03/2022
274 17/03/2022	580 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- UFFICIO TECNICO-	0106101 - U.1.01.02.01.001	**612,86**	295 del 17/03/2022 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** / **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**612,86**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 241 del 17/03/2022: Stipendi Cedolino di 31/03/2022
275 17/03/2022	641 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE-	0107101 - U.1.01.02.01.001	**270,05**	296 del 17/03/2022 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** / **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**270,05**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 242 del 17/03/2022: Stipendi Cedolino di 31/03/2022
276 17/03/2022	713 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE SERVIZI GENERALI	0111101 - U.1.01.02.01.001	**227,85**	297 del 17/03/2022 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** / **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**227,85**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 243 del 17/03/2022: Stipendi Cedolino di 31/03/2022
277 17/03/2022	97 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL SEGRETARIO COMUNALE	0102101 - U.1.01.02.01.001	**264,94**	298 del 17/03/2022 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** / **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**264,94**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 244 del 17/03/2022: Stipendi Cedolino di 31/03/2022
278 17/03/2022	100 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE -SEGRETERIA GENERALE-	0102101 - U.1.01.02.01.001	**151,27**	299 del 17/03/2022 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** / **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**151,27**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 245 del 17/03/2022: Stipendi Cedolino di 31/03/2022

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
279 17/03/2022	1575 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO.	0904101 - U.1.01.02.01.001	**79,48**	300 del 17/03/2022 COMPETENZA
	6.3 Approvvigionamento idrico / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**79,48**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 246 del 17/03/2022: Stipendi Cedolino di 31/03/2022
280 17/03/2022	1670 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE -RIFIUTI-	0903101 - U.1.01.02.01.001	**120,66**	301 del 17/03/2022 COMPETENZA
	5.1 Trattamento dei rifiuti / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**120,66**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 247 del 17/03/2022: Stipendi Cedolino di 31/03/2022
281 17/03/2022	2570 VERSAMENTI DI RITENUTE PREV. E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 770	9901701 - U.7.01.02.02.001	**41,12**	302 del 17/03/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**41,12**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 248 del 17/03/2022: Stipendi Cedolino di 31/03/2022
282 17/03/2022	350 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE -GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA-	0103101 - U.1.01.02.01.001	**59,21**	303 del 17/03/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**59,21**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 249 del 17/03/2022: Stipendi Cedolino di 31/03/2022
283 17/03/2022	494 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE-	0104101 - U.1.01.02.01.001	**159,69**	304 del 17/03/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**159,69**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 250 del 17/03/2022: Stipendi Cedolino di 31/03/2022

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
284 17/03/2022	580 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- UFFICIO TECNICO-	0106101 - U.1.01.02.01.001	**134,69**	305 del 17/03/2022 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**134,69**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 251 del 17/03/2022: Stipendi Cedolino di 31/03/2022
285 17/03/2022	641 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE-	0107101 - U.1.01.02.01.001	**53,23**	306 del 17/03/2022 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**53,23**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 252 del 17/03/2022: Stipendi Cedolino di 31/03/2022
286 17/03/2022	713 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE SERVIZI GENERALI	0111101 - U.1.01.02.01.001	**44,81**	307 del 17/03/2022 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**44,81**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 253 del 17/03/2022: Stipendi Cedolino di 31/03/2022
287 17/03/2022	2570 VERSAMENTI DI RITENUTE PREV. E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 770	9901701 - U.7.01.02.02.001	**68,32**	308 del 17/03/2022 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**68,32**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 254 del 17/03/2022: Stipendi Cedolino di 31/03/2022
288 17/03/2022	2580 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 780	9901701 - U.7.01.02.01.001	**1.810,16**	309 del 17/03/2022 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**1.810,16**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 255 del 17/03/2022: Stipendi Cedolino di 31/03/2022

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
289 17/03/2022	2580 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 780	9901701 - U.7.01.02.01.001	**486,58**	310 del 17/03/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**486,58**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 256 del 17/03/2022: Stipendi Cedolino di 31/03/2022
290 17/03/2022	2580 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 780	9901701 - U.7.01.02.01.001	**149,26**	311 del 17/03/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**149,26**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 257 del 17/03/2022: Stipendi Cedolino di 31/03/2022
291 17/03/2022	2590 ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 790	9901701 - U.7.01.02.99.999	**34,27**	312 del 17/03/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi — **0,00**	**0,00**	del
		177 - FPS CISL - REGGIO CALABRIA	**34,27**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 258 del 17/03/2022: Stipendi Cedolino di 31/03/2022
292 17/03/2022	1637 IRAP - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO.	0904102 - U.1.02.01.01.001	**143,81**	313 del 17/03/2022 COMPETENZA
	6.3 Approvvigionamento idrico — Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**143,81**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 259 del 17/03/2022: Stipendi Cedolino di 31/03/2022
293 17/03/2022	1752 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE IRAP -RIFIUTI	0903102 - U.1.02.01.01.001	**218,65**	314 del 17/03/2022 COMPETENZA
	5.1 Trattamento dei rifiuti — Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**218,65**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 260 del 17/03/2022: Stipendi Cedolino di 31/03/2022

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
294 17/03/2022	325 IRAP- IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE -SEGRETERIA GENERALE-	0102102 - U.1.02.01.01.001	**273,99**	315 del 17/03/2022 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**273,99**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 261 del 17/03/2022: Stipendi Cedolino di 31/03/2022
295 17/03/2022	465 IRAP-IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE-GESTIONE ECONOMICA.FINANZIARIA-	0103102 - U.1.02.01.01.001	**242,14**	316 del 17/03/2022 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**242,14**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 262 del 17/03/2022: Stipendi Cedolino di 31/03/2022
296 17/03/2022	505 IRAP-IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE -GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	0104102 - U.1.02.01.01.001	**289,06**	317 del 17/03/2022 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**289,06**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 263 del 17/03/2022: Stipendi Cedolino di 31/03/2022
297 17/03/2022	622 IRAP -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- UFFICIO TECNICO-	0106102 - U.1.02.01.01.001	**218,88**	318 del 17/03/2022 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**218,88**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 264 del 17/03/2022: Stipendi Cedolino di 31/03/2022
298 17/03/2022	695 IRAP-IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE-PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE-	0107102 - U.1.02.01.01.001	**96,45**	319 del 17/03/2022 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**96,45**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 265 del 17/03/2022: Stipendi Cedolino di 31/03/2022
299 17/03/2022	714 IRAP PERSONALE SERVIZI GENERALI	0111102 - U.1.02.01.01.001	**81,38**	320 del 17/03/2022 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**81,38**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 266 del 17/03/2022: Stipendi Cedolino di 31/03/2022

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
300 17/03/2022	85 (IRAP)-IMPOSTE REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE -ORGANI ISTITUZIONALI -	0101102 - U.1.02.01.01.001	**32,84**	321 del 17/03/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) / **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**32,84**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 267 del 17/03/2022: Stipendi Cedolino di 31/03/2022
301 17/03/2022	98 IRAP SEGRETARIO COMUNALE	0102102 - U.1.02.01.01.001	**94,62**	322 del 17/03/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) / **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**94,62**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 268 del 17/03/2022: Stipendi Cedolino di 31/03/2022
302 17/03/2022	10 ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE INDENNITA' -	0101110 - U.1.03.02.01.001	**2.594,40**	323 del 17/03/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	1030201001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità / **0,00**	**0,00**	del
		9 - AMMINISTRATORI	**2.594,40**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 269 del 17/03/2022: Stipendi Cedolino di 31/03/2022
303 17/03/2022	2590 ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 790	9901701 - U.7.01.02.99.999	**193,00**	324 del 17/03/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi / **0,00**	**0,00**	del
		3710 - BANCA DI SCONTO E CONTI CORRENTI DI SANTA MARIA CAPUA VETERE S.p.A.	**193,00**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 270 del 17/03/2022: Stipendi Cedolino di 31/03/2022
304 18/03/2022	1755 TASSA E/O TARIFFA REGIONALE (SMALTIMENTO RIFIUTI)-RIFIUTI-	0903102 - U.1.04.01.02.001	**3.751,10**	437 del 05/05/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Tecnica nr. 67 del 27/04/2020
	5.1 Trattamento dei rifiuti / Altre Spese	1040102001 Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome / **0,00**	**0,00**	29 del 17/03/2022 Determina Area Tecnica nr. 29 del 17/03/2022
		2809 - Città Metropolitana di Reggio Calabria	**3.751,10**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 24 del 18/03/2022: Città Metropolitana . Pagamento Tariffa conferimento rifiuti ACC. 2021.

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
305 18/03/2022	1755 TASSA E/O TARIFFA REGIONALE (SMALTIMENTO RIFIUTI)-RIFIUTI-	0903102 - U.1.04.01.02.001	**2.065,00**	284 del 30/03/2021 RESIDUO 2021
	5.1 Trattamento dei rifiuti / Altre Spese	1040102001 Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome / **0,00** / **0,00**		29 del 17/03/2022 Determina Area Tecnica nr. 29 del 17/03/2022
		2809 - Città Metropolitana di Reggio Calabria	**2.065,00**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 24 del 18/03/2022: Città Metropolitana . Pagamento Tariffa conferimento rifiuti ACC. 2021.
306 18/03/2022	1755 TASSA E/O TARIFFA REGIONALE (SMALTIMENTO RIFIUTI)-RIFIUTI-	0903102 - U.1.04.01.02.001	**17.878,06**	325 del 18/03/2022 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 29 del 17/03/2022
	5.1 Trattamento dei rifiuti / Altre Spese	1040102001 Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome / **0,00** / **0,00**		29 del 17/03/2022 Determina Area Tecnica nr. 29 del 17/03/2022
		2809 - Città Metropolitana di Reggio Calabria	**17.878,06**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 23 del 18/03/2022: Città Metropolitana . Pagamento Tariffa conferimento rifiuti PRIMO e SECONDO Bimestre 2022.
307 18/03/2022	1691 CARBURANTE, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZO-RIFIUTI.	0903103 - U.1.03.01.02.002	**6.500,00**	256 del 23/02/2022 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 16 del 22/02/2022
	5.1 Trattamento dei rifiuti / Altre Spese	1030102002 Carburanti, combustibili e lubrificanti / **0,00** / **0,00**		30 del 17/03/2022 Determina Area Tecnica nr. 30 del 17/03/2022
	ZC33551925 ACQUISTO BUONI CARBURANTE IN FAVORE DELLA SOCIETA' ENI S.P.A.	*546 - ENI SpA Divisione Refining & Marketing*	**6.500,00**	Pagamento Fattura Nr. 19899600 del 02/03/2022: Fornitura buoni carburanti per autotrazione.
308 18/03/2022	1550 ACQUISTO CARBURANTE PER SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE	1005103 - U.1.03.01.02.002	**1.500,00**	257 del 23/02/2022 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 1 del 22/02/2022
	4.5 Trasporti / Altre Spese	1030102002 Carburanti, combustibili e lubrificanti / **0,00** / **0,00**		30 del 17/03/2022 Determina Area Tecnica nr. 30 del 17/03/2022
	ZC33551925 ACQUISTO BUONI CARBURANTE IN FAVORE DELLA SOCIETA' ENI S.P.A.	*546 - ENI SpA Divisione Refining & Marketing*	**1.500,00**	Pagamento Fattura Nr. 19899600 del 02/03/2022: Fornitura buoni carburanti per autotrazione.
309 18/03/2022	610 CARBURANTE-COMBUSTIBILE LUBRIFICANTI-SERVIZI GENERALI-	0111103 - U.1.03.01.02.002	**903,12**	258 del 23/02/2022 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 16 del 22/02/2022
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030102002 Carburanti, combustibili e lubrificanti / **0,00** / **0,00**		30 del 17/03/2022 Determina Area Tecnica nr. 30 del 17/03/2022
	ZC33551925 ACQUISTO BUONI CARBURANTE IN FAVORE DELLA SOCIETA' ENI S.P.A.	*546 - ENI SpA Divisione Refining & Marketing*	**903,12**	Pagamento Fattura Nr. 19899600 del 02/03/2022: Fornitura buoni carburanti per autotrazione.

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
310 24/03/2022	912 ENERGIA ELETTRICO ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0401103 - U.1.03.02.05.004	**182,87**	341 del 07/04/2021 RESIDUO 2021
9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**32,98** **0,00**	31 del 17/03/2022 Determina Area Tecnica nr. 31 del 17/03/2022
		3729 - HERA COMM S.p.A.	**149,89**	Pagamento Fattura Nr. 412201246155 del 08/02/2022: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA VIA LA VERDE Periodo DICEMBRE 2021. GENNAI...
311 24/03/2022	1420 ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	0601103 - U.1.03.02.05.004	**29,80**	366 del 08/04/2021 RESIDUO 2021
8.1 Attività ricreative	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**5,37** **0,00**	31 del 17/03/2022 Determina Area Tecnica nr. 31 del 17/03/2022
		3729 - HERA COMM S.p.A.	**24,43**	Pagamento Fattura Nr. 412201246161 del 08/02/2022: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO CDA MENSA PERIODO DICEMBRE 2021 GENNAIO 202...
312 24/03/2022	1576 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.	0904103 - U.1.03.02.05.004	**122,99**	367 del 08/04/2021 RESIDUO 2021
5.2 Trattamento delle acque reflue	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**22,18** **0,00**	31 del 17/03/2022 Determina Area Tecnica nr. 31 del 17/03/2022
		3729 - HERA COMM S.p.A.	**100,81**	Pagamento Fattura Nr. 412202350482 del 11/03/2022: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO SOLLEVAMENTO RETE FOGNARIA VICO M. BIANCHI PERIOD...
313 24/03/2022	1576 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.	0904103 - U.1.03.02.05.004	**161,22**	367 del 08/04/2021 RESIDUO 2021
5.2 Trattamento delle acque reflue	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**29,07** **0,00**	31 del 17/03/2022 Determina Area Tecnica nr. 31 del 17/03/2022
		3729 - HERA COMM S.p.A.	**132,15**	Pagamento Fattura Nr. 412201246159 del 08/02/2022: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO SOLLEVAMENTO RETE FOGNARIA VICO M. BIANCHI PERIOD...
314 24/03/2022	1995 ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE	1209103 - U.1.03.02.05.004	**87,17**	906 del 07/10/2021 RESIDUO 2021
6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**15,72** **0,00**	31 del 17/03/2022 Determina Area Tecnica nr. 31 del 17/03/2022
		3729 - HERA COMM S.p.A.	**71,45**	Pagamento Fattura Nr. 412201246165 del 08/02/2022: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COMUNALE. PERIODO DICEMBRE 2021 . GENNAIO 2022. P...
315 24/03/2022	252 ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE-	0111103 - U.1.03.02.05.004	**1.455,44**	22 del 13/01/2022 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**262,46** **0,00**	31 del 17/03/2022 Determina Area Tecnica nr. 31 del 17/03/2022
		3729 - HERA COMM S.p.A.	**1.192,98**	Pagamento Fattura Nr. 412201246158 del 08/02/2022: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE Via V. Emanuele PERIODO DICEMBRE 2021. GEN...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
316 24/03/2022	1510 ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE STRADALE-	1005103 - U.1.03.02.05.004	**1.114,88**	112 del 26/01/2022 COMPETENZA
4.5 Trasporti	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**201,04** **0,00**	31 del 17/03/2022 Determina Area Tecnica nr. 31 del 17/03/2022
		3729 - HERA COMM S.p.A.	**913,84**	Pagamento Fattura Nr. 412201246162 del 08/02/2022: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MICHELE BIANCHI 19 PERIODO GENN...
317 24/03/2022	1510 ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE STRADALE-	1005103 - U.1.03.02.05.004	**1.118,89**	112 del 26/01/2022 COMPETENZA
4.5 Trasporti	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**201,77** **0,00**	31 del 17/03/2022 Determina Area Tecnica nr. 31 del 17/03/2022
		3729 - HERA COMM S.p.A.	**917,12**	Pagamento Fattura Nr. 412201246154 del 08/02/2022: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA SPERANZA Periodo GENNAIO 2022. ...
318 24/03/2022	1510 ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE STRADALE-	1005103 - U.1.03.02.05.004	**72,44**	112 del 26/01/2022 COMPETENZA
4.5 Trasporti	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**13,06** **0,00**	31 del 17/03/2022 Determina Area Tecnica nr. 31 del 17/03/2022
		3729 - HERA COMM S.p.A.	**59,38**	Pagamento Fattura Nr. 412201246156 del 08/02/2022: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE C.DA PIRARELLA SNC Periodo DICEMBRE...
319 24/03/2022	1510 ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE STRADALE-	1005103 - U.1.03.02.05.004	**82,97**	112 del 26/01/2022 COMPETENZA
4.5 Trasporti	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**14,96** **0,00**	31 del 17/03/2022 Determina Area Tecnica nr. 31 del 17/03/2022
		3729 - HERA COMM S.p.A.	**68,01**	Pagamento Fattura Nr. 412201246157 del 08/02/2022: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA MICHELE BIANCHI N. 42 GARAGE COMUNALI PERIODO DICEMBRE...
320 24/03/2022	1510 ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE STRADALE-	1005103 - U.1.03.02.05.004	**161,93**	112 del 26/01/2022 COMPETENZA
4.5 Trasporti	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**29,20** **0,00**	31 del 17/03/2022 Determina Area Tecnica nr. 31 del 17/03/2022
		3729 - HERA COMM S.p.A.	**132,73**	Pagamento Fattura Nr. 412201246164 del 08/02/2022: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE CONTRADA SPORTA Periodo DICEMBRE 20...
321 24/03/2022	1510 ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE STRADALE-	1005103 - U.1.03.02.05.004	**901,76**	112 del 26/01/2022 COMPETENZA
4.5 Trasporti	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**162,61** **0,00**	31 del 17/03/2022 Determina Area Tecnica nr. 31 del 17/03/2022
		3729 - HERA COMM S.p.A.	**739,15**	Pagamento Fattura Nr. 412202350481 del 11/03/2022: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA SPERANZA Periodo FEBBRAIO 2022....

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
322 24/03/2022	1510 ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE STRADALE-	1005103 - U.1.03.02.05.004	**902,19**	112 del 26/01/2022 COMPETENZA
4.5 Trasporti	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**162,69** **0,00**	31 del 17/03/2022 Determina Area Tecnica nr. 31 del 17/03/2022
		3729 - HERA COMM S.p.A.	**739,50**	Pagamento Fattura Nr. 412202350483 del 11/03/2022: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MICHELE BIANCHI 19 PERIODO . FE...
323 24/03/2022	1015 ENERGIA ELETTRICA ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	0402103 - U.1.03.02.05.004	**310,44**	326 del 18/03/2022 COMPETENZA
9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**55,98** **0,00**	31 del 17/03/2022 Determina Area Tecnica nr. 31 del 17/03/2022
		3729 - HERA COMM S.p.A.	**254,46**	Pagamento Fattura Nr. 412201246160 del 08/02/2022: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO Via LA VERDE n. 46...
324 24/03/2022	1576 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.	0904103 - U.1.03.02.05.004	**2.110,62**	327 del 18/03/2022 COMPETENZA
5.2 Trattamento delle acque reflue	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**380,60** **0,00**	31 del 17/03/2022 Determina Area Tecnica nr. 31 del 17/03/2022
		3729 - HERA COMM S.p.A.	**1.730,02**	Pagamento Fattura Nr. 412201246163 del 08/02/2022: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE COMUNALE C.DA PRATO PERIODO DICEMBRE 2021. GENN...
325 25/03/2022	930 GAS - SPESA PER RISCALDAMENTO SCUOLA ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0401103 - U.1.03.02.05.006	**11,27**	375 del 17/04/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Tecnica nr. 65 del 15/04/2020
9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	1030205006 Gas	**0,00** **0,00**	35 del 24/03/2022 Determina Area Tecnica nr. 35 del 24/03/2022
Z7F2CB57F2 Affidamento fornitura Gas Naturale per riscaldamento		*3447 - AGSM ENERGIA SPA*	**11,27**	Pagamento Fattura Nr. FE000120210002452746 del 27/12/2021: FE000120210000000002452746B BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale. Pagata.
326 25/03/2022	980 SPESA PER RISCALDAMENTO GAS - ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	0402103 - U.1.03.02.05.006	**6,46**	1082 del 08/09/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Tecnica nr. 80 del 28/05/2020
9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	1030205006 Gas	**0,00** **0,00**	35 del 24/03/2022 Determina Area Tecnica nr. 35 del 24/03/2022
Z552CC2D27 FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA		*3447 - AGSM ENERGIA SPA*	**6,46**	Pagamento Fattura Nr. FE000120210002452744 del 27/12/2021: FE000120210000000002452744B BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale. Pagata
327 30/03/2022	253 SPESE POSTALI	0102103 - U.1.03.02.16.002	**920,86**	80 del 25/01/2021 RESIDUO 2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 109 del 23/11/2021
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030216002 Spese postali	**0,00** **0,00**	109 del 23/11/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 109 del 23/11/2021
Z20274682C SPESE AFFRANCATURA CORRISPONDENZA		*688 - Poste Italiane S.p.A.*	**920,86**	Pagamento Fattura Nr. 1022062173 del 10/03/2022: 31214923-002 DICEMBRE 2021 Pagata.

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
328 30/03/2022	1720 SERVIZI PER LA RACCOLTA RIFIUTI-PREST. DI SERVIZI - SMAL. RIF. SOL. URB.	0903103 - U.1.03.02.99.999	**945,20**	240 del 07/03/2019 RESIDUO 2019
5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c.	**0,00** / **0,00**	29 del 17/03/2022 Determina Area Tecnica nr. 29 del 17/03/2022
		2809 - Città Metropolitana di Reggio Calabria	**945,20**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 26 del 30/03/2022: Città Metropolitana Pagamento Tariffa conferimento rifiuti SALDO 2021.
329 30/03/2022	1720 SERVIZI PER LA RACCOLTA RIFIUTI-PREST. DI SERVIZI - SMAL. RIF. SOL. URB.	0903103 - U.1.03.02.99.999	**2.487,77**	492 del 07/05/2019 RESIDUO 2019
5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c.	**0,00** / **0,00**	29 del 17/03/2022 Determina Area Tecnica nr. 29 del 17/03/2022
		2809 - Città Metropolitana di Reggio Calabria	**2.487,77**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 26 del 30/03/2022: Città Metropolitana Pagamento Tariffa conferimento rifiuti SALDO 2021.
330 30/03/2022	1720 SERVIZI PER LA RACCOLTA RIFIUTI-PREST. DI SERVIZI - SMAL. RIF. SOL. URB.	0903103 - U.1.03.02.99.999	**930,00**	14 del 17/01/2020 RESIDUO 2020
5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c.	**0,00** / **0,00**	29 del 17/03/2022 Determina Area Tecnica nr. 29 del 17/03/2022
		2809 - Città Metropolitana di Reggio Calabria	**930,00**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 26 del 30/03/2022: Città Metropolitana Pagamento Tariffa conferimento rifiuti SALDO 2021.
331 30/03/2022	1720 SERVIZI PER LA RACCOLTA RIFIUTI-PREST. DI SERVIZI - SMAL. RIF. SOL. URB.	0903103 - U.1.03.02.99.999	**386,32**	126 del 15/02/2020 RESIDUO 2020
5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c.	**0,00** / **0,00**	29 del 17/03/2022 Determina Area Tecnica nr. 29 del 17/03/2022
		2809 - Città Metropolitana di Reggio Calabria	**386,32**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 26 del 30/03/2022: Città Metropolitana Pagamento Tariffa conferimento rifiuti SALDO 2021.
332 30/03/2022	1360 -ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO SPESE PER CONVEGNI, CONGRESSI E MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DAL COMUNE	0502103 - U.1.03.01.02.999	**200,00**	345 del 28/03/2022 COMPETENZA Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 20 del 28/03/2022
8.2 Attività culturali	Altre Spese	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	**0,00** / **0,00**	20 del 28/03/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 20 del 28/03/2022
		4399 - Jonica Holidays Società Cooperativa	**200,00**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 25 del 28/03/2022: Contributo partecipazione della Jonica Holidays alla Borsa Internazionale del Turismo BIT di Mi...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
333 30/03/2022	260 ALTRI SPESE PER SERVIZI-	0111103 - U.1.03.02.99.999	**630,67**	1295 del 31/12/2021 RESIDUO 2021
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c.	**0,00** / **0,00**	21 del 29/03/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 21 del 29/03/2022
		4406 - CSEA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI	**630,67**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 27 del 30/03/2022: Versamento della componente tariffaria UI1 anno 2015 Bimestre Settembre Ottobre 2015 Servizi...
334 30/03/2022	260 ALTRI SPESE PER SERVIZI-	0111103 - U.1.03.02.99.999	**693,12**	1295 del 31/12/2021 RESIDUO 2021
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c.	**0,00** / **0,00**	21 del 29/03/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 21 del 29/03/2022
		4406 - CSEA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI	**693,12**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 28 del 30/03/2022: Versamento della componente tariffaria UI1 anno 2016 Bimestre Maggio Giugno 2016 Servizio idric...
335 30/03/2022	260 ALTRI SPESE PER SERVIZI-	0111103 - U.1.03.02.99.999	**610,94**	1295 del 31/12/2021 RESIDUO 2021
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c.	**0,00** / **0,00**	21 del 29/03/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 21 del 29/03/2022
		4406 - CSEA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI	**610,94**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 29 del 30/03/2022: Versamento della componente tariffaria UI1 anno 2017 Bimestre Maggio Giugno 2017 Servizio idric...
336 30/03/2022	260 ALTRI SPESE PER SERVIZI-	0111103 - U.1.03.02.99.999	**600,42**	1295 del 31/12/2021 RESIDUO 2021
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c.	**0,00** / **0,00**	21 del 29/03/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 21 del 29/03/2022
		4406 - CSEA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI	**600,42**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 30 del 30/03/2022: Versamento della componente tariffaria UI1 anno 2018 Bimestre Maggio Giugno 2018 Servizio idric...
337 30/03/2022	260 ALTRI SPESE PER SERVIZI-	0111103 - U.1.03.02.99.999	**541,89**	1295 del 31/12/2021 RESIDUO 2021
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c.	**0,00** / **0,00**	21 del 29/03/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 21 del 29/03/2022
		4406 - CSEA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI	**541,89**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 31 del 30/03/2022: Versamento della componente tariffaria UI1 anno 2019 Bimestre Novembre Dicembre 2019 Servizio i...
338 30/03/2022	260 ALTRI SPESE PER SERVIZI-	0111103 - U.1.03.02.99.999	**1.219,25**	1295 del 31/12/2021 RESIDUO 2021
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c.	**0,00** / **0,00**	21 del 29/03/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 21 del 29/03/2022
		4406 - CSEA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI	**1.219,25**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 32 del 30/03/2022: Versamento della componente tariffaria UI2 anno 2019 Bimestre Novembre Dicembre 2019 Servizio i...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
339 30/03/2022	260 ALTRI SPESE PER SERVIZI-	0111103 - U.1.03.02.99.999	**596,74**	1295 del 31/12/2021 RESIDUO 2021
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c.	**0,00** / **0,00**	21 del 29/03/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 21 del 29/03/2022
		4406 - CSEA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI	**596,74**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 33 del 30/03/2022: Versamento della componente tariffaria UI1 anno 2020 Bimestre Settembre Ottobre 2020 Servizio i...
340 30/03/2022	260 ALTRI SPESE PER SERVIZI-	0111103 - U.1.03.02.99.999	**1.297,23**	1295 del 31/12/2021 RESIDUO 2021
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c.	**0,00** / **0,00**	21 del 29/03/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 21 del 29/03/2022
		4406 - CSEA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI	**1.297,23**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 37 del 30/03/2022: Versamento della componente tariffaria UI2 anno 2021 Bimestre Maggio Giugno 2021 Servizio idric...
341 30/03/2022	1580 ALTRI MATERIALI TECNICO - SPECIALISTICI-SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0904103 - U.1.03.01.02.007	**576,54**	1296 del 31/12/2021 RESIDUO 2021
	6.3 Approvvigionamento idrico / Altre Spese	1030102007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	**0,00** / **0,00**	21 del 29/03/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 21 del 29/03/2022
		4406 - CSEA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI	**576,54**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 36 del 30/03/2022: Versamento della componente tariffaria UI1 anno 2021 Bimestre Maggio Giugno 2021 Servizio idric...
342 30/03/2022	142 ACQUISTO ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO-SERVIZI GENERALI	0111103 - U.1.03.01.02.999	**576,54**	1297 del 31/12/2021 RESIDUO 2021
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	**0,00** / **0,00**	21 del 29/03/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 21 del 29/03/2022
		4406 - CSEA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI	**576,54**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 39 del 30/03/2022: Versamento della componente tariffaria UI4 anno 2021 Bimestre Maggio Giugno 2021 Servizio idric...
343 30/03/2022	142 ACQUISTO ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO-SERVIZI GENERALI	0111103 - U.1.03.01.02.999	**1.315,66**	1297 del 31/12/2021 RESIDUO 2021
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	**0,00** / **0,00**	21 del 29/03/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 21 del 29/03/2022
		4406 - CSEA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI	**1.315,66**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 34 del 30/03/2022: Versamento della componente tariffaria UI2 anno 2020 Bimestre Settembre Ottobre 2020 Servizio i...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
344 30/03/2022	142 ACQUISTO ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO-SERVIZI GENERALI	0111103 - U.1.03.01.02.999	**0,82**	1297 del 31/12/2021 RESIDUO 2021
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	**0,00** / **0,00**	21 del 29/03/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 21 del 29/03/2022
		4406 - CSEA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI	**0,82**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 35 del 30/03/2022: Versamento della componente tariffaria UI4 anno 2020 Bimestre Settembre Ottobre 2020 Servizio i...
345 30/03/2022	250 SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	0111103 - U.1.03.02.09.011	**720,68**	1298 del 31/12/2021 RESIDUO 2021
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030209011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	**0,00** / **0,00**	21 del 29/03/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 21 del 29/03/2022
		4406 - CSEA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI	**720,68**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 38 del 30/03/2022: Versamento della componente tariffaria UI3 anno 2021 Bimestre Maggio Giugno 2021 Servizio idric...
346 30/03/2022	1460 Altri materiali tecnico-ARREDO URBANO.	0801103 - U.1.03.01.02.007	**3.138,00**	1299 del 31/12/2021 RESIDUO 2021
6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030102007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	**0,00** / **0,00**	29 del 17/03/2022 Determina Area Tecnica nr. 29 del 17/03/2022
		2809 - Città Metropolitana di Reggio Calabria	**3.138,00**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 26 del 30/03/2022: Città Metropolitana Pagamento Tariffa conferimento rifiuti SALDO 2021.
347 30/03/2022	1490 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI GESTIONE IMPIANTI PUBB. ILLUM.	1005103 - U.1.03.02.09.004	**3.500,00**	1300 del 31/12/2021 RESIDUO 2021
4.5 Trasporti	Altre Spese	1030209004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	**0,00** / **0,00**	29 del 17/03/2022 Determina Area Tecnica nr. 29 del 17/03/2022
		2809 - Città Metropolitana di Reggio Calabria	**3.500,00**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 26 del 30/03/2022: Città Metropolitana Pagamento Tariffa conferimento rifiuti SALDO 2021.
348 30/03/2022	555 GESTIONE DEL PATRIMONIO E DEMANIO-MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI BENI IMMOBILI-	0105103 - U.1.03.02.09.008	**1.743,00**	1301 del 31/12/2021 RESIDUO 2021
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030209008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	**0,00** / **0,00**	29 del 17/03/2022 Determina Area Tecnica nr. 29 del 17/03/2022
		2809 - Città Metropolitana di Reggio Calabria	**1.743,00**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 26 del 30/03/2022: Città Metropolitana Pagamento Tariffa conferimento rifiuti SALDO 2021.

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
349 30/03/2022	242 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI.	0111103 - U.1.03.02.09.011	**1.000,00**	1302 del 31/12/2021 RESIDUO 2021
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030209011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	**0,00** **0,00**	29 del 17/03/2022 Determina Area Tecnica nr. 29 del 17/03/2022
		2809 - Città Metropolitana di Reggio Calabria	**1.000,00**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 26 del 30/03/2022: Città Metropolitana Pagamento Tariffa conferimento rifiuti SALDO 2021.
350 30/03/2022	240 ACQUISTO BENI - ARREDI -	0111103 - U.1.03.01.02.005	**419,39**	1303 del 31/12/2021 RESIDUO 2021
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030102005 Accessori per uffici e alloggi	**0,00** **0,00**	29 del 17/03/2022 Determina Area Tecnica nr. 29 del 17/03/2022
		2809 - Città Metropolitana di Reggio Calabria	**419,39**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 26 del 30/03/2022: Città Metropolitana Pagamento Tariffa conferimento rifiuti SALDO 2021.
351 01/04/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**5,37**	329 del 24/03/2022 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	**0,00** **0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**5,37**	Liquidazione IVA Istituzionale di marzo
352 01/04/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**13,06**	336 del 24/03/2022 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	**0,00** **0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**13,06**	Liquidazione IVA Istituzionale di marzo
353 01/04/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**14,96**	337 del 24/03/2022 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	**0,00** **0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**14,96**	Liquidazione IVA Istituzionale di marzo

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
354 01/04/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**15,72**	332 del 24/03/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**15,72**	Liquidazione IVA Istituzionale di marzo
355 01/04/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**29,20**	338 del 24/03/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**29,20**	Liquidazione IVA Istituzionale di marzo
356 01/04/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**32,98**	328 del 24/03/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**32,98**	Liquidazione IVA Istituzionale di marzo
357 01/04/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**44,00**	265 del 02/03/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**44,00**	Liquidazione IVA Istituzionale di marzo
358 01/04/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**44,00**	266 del 02/03/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**44,00**	Liquidazione IVA Istituzionale di marzo

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
359 01/04/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**55,98**	341 del 24/03/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**55,98**	Liquidazione IVA Istituzionale di marzo
360 01/04/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**96,91**	264 del 02/03/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**96,91**	Liquidazione IVA Istituzionale di marzo
361 01/04/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**112,95**	261 del 02/03/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**112,95**	Liquidazione IVA Istituzionale di marzo
362 01/04/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**112,95**	262 del 02/03/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**112,95**	Liquidazione IVA Istituzionale di marzo
363 01/04/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**112,95**	263 del 02/03/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**112,95**	Liquidazione IVA Istituzionale di marzo

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
364 01/04/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**126,05**	267 del 02/03/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**126,05**	Liquidazione IVA Istituzionale di marzo
365 01/04/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**142,28**	269 del 02/03/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**142,28**	Liquidazione IVA Istituzionale di marzo
366 01/04/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**162,61**	339 del 24/03/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**162,61**	Liquidazione IVA Istituzionale di marzo
367 01/04/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**162,69**	340 del 24/03/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**162,69**	Liquidazione IVA Istituzionale di marzo
368 01/04/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**201,04**	334 del 24/03/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**201,04**	Liquidazione IVA Istituzionale di marzo

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
369 01/04/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**201,77**	335 del 24/03/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**201,77**	Liquidazione IVA Istituzionale di marzo
370 01/04/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**209,44**	268 del 02/03/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**209,44**	Liquidazione IVA Istituzionale di marzo
371 01/04/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**262,46**	333 del 24/03/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**262,46**	Liquidazione IVA Istituzionale di marzo
372 01/04/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**267,48**	274 del 11/03/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**267,48**	Liquidazione IVA Istituzionale di marzo
373 01/04/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**272,77**	273 del 11/03/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**272,77**	Liquidazione IVA Istituzionale di marzo

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
374 01/04/2022	2620 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT) COLL. CAP. - 820	9901701 - U.7.01.01.02.001	**56,23**	272 del 11/03/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		700 - COMUNE DI SAMO-	**56,23**	Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di marzo
375 01/04/2022	2620 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT) COLL. CAP. - 820	9901701 - U.7.01.01.02.001	**22,18**	330 del 24/03/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		700 - COMUNE DI SAMO-	**22,18**	Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di marzo
376 01/04/2022	2620 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT) COLL. CAP. - 820	9901701 - U.7.01.01.02.001	**29,07**	331 del 24/03/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		700 - COMUNE DI SAMO-	**29,07**	Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di marzo
377 01/04/2022	2620 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT) COLL. CAP. - 820	9901701 - U.7.01.01.02.001	**380,60**	342 del 24/03/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		700 - COMUNE DI SAMO-	**380,60**	Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di marzo
378 01/04/2022	616 ALTRI BENI DI CONSUMO UFFICIO TECNICO	0106103 - U.1.03.01.02.007	**17,00**	50 del 18/01/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali — Altre Spese	1030102007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari — **0,00**	**0,00**	22 del 01/04/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 22 del 01/04/2022
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**17,00**	VERSAMENTO istruttoria forestazione e vincolo idrogeologico diritti di istruttoria nulla osta al pascolo euro 15,00 piu euro 2,00 per tassa versa...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
379 01/04/2022	142 ACQUISTO ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO-SERVIZI GENERALI	0111103 - U.1.03.01.02.999	**90,00**	52 del 19/01/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. / *602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA*	**0,00** / **90,00**	22 del 01/04/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 22 del 01/04/2022 / Acquisto materiale per pulizia sede municipale.
380 01/04/2022	142 ACQUISTO ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO-SERVIZI GENERALI	0111103 - U.1.03.01.02.999	**90,00**	52 del 19/01/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. / *602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA*	**0,00** / **90,00**	22 del 01/04/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 22 del 01/04/2022 / Acquisto materiale elettrico
381 01/04/2022	142 ACQUISTO ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO-SERVIZI GENERALI	0111103 - U.1.03.01.02.999	**29,00**	52 del 19/01/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. / *602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA*	**0,00** / **29,00**	22 del 01/04/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 22 del 01/04/2022 / Acquisto materiale igienizzante.
382 01/04/2022	142 ACQUISTO ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO-SERVIZI GENERALI	0111103 - U.1.03.01.02.999	**67,00**	52 del 19/01/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. / *602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA*	**0,00** / **67,00**	22 del 01/04/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 22 del 01/04/2022 / Acquisto materiale per pitturazione inferriate
383 01/04/2022	142 ACQUISTO ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO-SERVIZI GENERALI	0111103 - U.1.03.01.02.999	**70,00**	52 del 19/01/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. / *602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA*	**0,00** / **70,00**	22 del 01/04/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 22 del 01/04/2022 / Acquisto ferro per riparazione Grate acquedotto Calamacia.
384 01/04/2022	142 ACQUISTO ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO-SERVIZI GENERALI	0111103 - U.1.03.01.02.999	**90,00**	52 del 19/01/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. / *602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA*	**0,00** / **90,00**	22 del 01/04/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 22 del 01/04/2022 / Acquisto materiale elettrico

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
385 01/04/2022	142 ACQUISTO ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO-SERVIZI GENERALI	0111103 - U.1.03.01.02.999	**80,00**	52 del 19/01/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. / **0,00**	**0,00**	22 del 01/04/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 22 del 01/04/2022
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**80,00**	Acquisto materiale ferroso per riparazione Grate sorgente località Calamacia.
386 01/04/2022	1720 SERVIZI PER LA RACCOLTA RIFIUTI-PREST. DI SERVIZI - SMAL. RIF. SOL. URB.	0903103 - U.1.03.02.99.999	**39,60**	109 del 21/01/2022 COMPETENZA
	5.1 Trattamento dei rifiuti / Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c. / **0,00**	**0,00**	22 del 01/04/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 22 del 01/04/2022
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**39,60**	Acquisto sacchetti per raccolte Rifiuti Pulizia Strade (Operatori Reddito di Cittadinanza))
387 01/04/2022	1720 SERVIZI PER LA RACCOLTA RIFIUTI-PREST. DI SERVIZI - SMAL. RIF. SOL. URB.	0903103 - U.1.03.02.99.999	**5,00**	109 del 21/01/2022 COMPETENZA
	5.1 Trattamento dei rifiuti / Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c. / **0,00**	**0,00**	22 del 01/04/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 22 del 01/04/2022
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**5,00**	Acquisto sacchetti per raccolta rifiuti per pulizia strada.
388 01/04/2022	1720 SERVIZI PER LA RACCOLTA RIFIUTI-PREST. DI SERVIZI - SMAL. RIF. SOL. URB.	0903103 - U.1.03.02.99.999	**5,00**	109 del 21/01/2022 COMPETENZA
	5.1 Trattamento dei rifiuti / Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c. / **0,00**	**0,00**	22 del 01/04/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 22 del 01/04/2022
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**5,00**	Acquisto sacchetti raccolta rifiuti.
389 01/04/2022	1720 SERVIZI PER LA RACCOLTA RIFIUTI-PREST. DI SERVIZI - SMAL. RIF. SOL. URB.	0903103 - U.1.03.02.99.999	**55,00**	109 del 21/01/2022 COMPETENZA
	5.1 Trattamento dei rifiuti / Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c. / **0,00**	**0,00**	22 del 01/04/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 22 del 01/04/2022
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**55,00**	Certificato Tachigrafo per RC 389425 e pacco dischi Tachig.
390 01/04/2022	1720 SERVIZI PER LA RACCOLTA RIFIUTI-PREST. DI SERVIZI - SMAL. RIF. SOL. URB.	0903103 - U.1.03.02.99.999	**5,00**	109 del 21/01/2022 COMPETENZA
	5.1 Trattamento dei rifiuti / Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c. / **0,00**	**0,00**	22 del 01/04/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 22 del 01/04/2022
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**5,00**	Acquisto sacchi raccolta spazzatura RDC

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
391 01/04/2022	611 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE MEZZI DI TRASPORTO - AUTOVETTURA COMUNALE-ALTRI SERVIZI GENERALI-	0111103 - U.1.03.02.09.001	**80,00**	147 del 10/02/2022 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030209001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	**0,00** **0,00**	22 del 01/04/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 22 del 01/04/2022
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**80,00**	Acquisto Batteria autovettura comunale.
392 01/04/2022	611 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE MEZZI DI TRASPORTO - AUTOVETTURA COMUNALE-ALTRI SERVIZI GENERALI-	0111103 - U.1.03.02.09.001	**60,00**	147 del 10/02/2022 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030209001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	**0,00** **0,00**	22 del 01/04/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 22 del 01/04/2022
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**60,00**	Acquisto ricambi per autovettura del Comune
393 01/04/2022	900 ALTRI BENI DI CONSUMO-ISTRUZIONE PRESCOLASTICA-	0401103 - U.1.03.01.02.999	**35,00**	148 del 10/02/2022 COMPETENZA
9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	**0,00** **0,00**	22 del 01/04/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 22 del 01/04/2022
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**35,00**	Acquisto prodotti sanitari per Scuola.
394 01/04/2022	140 ACQUISTO CARTA- CANCELLERIA-STAMPATI -SEGRETERIA GENERALE-	0102103 - U.1.03.01.02.001	**90,00**	150 del 11/02/2022 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030102001 Carta, cancelleria e stampati	**0,00** **0,00**	22 del 01/04/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 22 del 01/04/2022
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**90,00**	Acquisto cancelleria ufffici
395 01/04/2022	140 ACQUISTO CARTA- CANCELLERIA-STAMPATI -SEGRETERIA GENERALE-	0102103 - U.1.03.01.02.001	**90,00**	150 del 11/02/2022 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030102001 Carta, cancelleria e stampati	**0,00** **0,00**	22 del 01/04/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 22 del 01/04/2022
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**90,00**	Acquisto cancelleria.

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
396 01/04/2022	140 ACQUISTO CARTA- CANCELLERIA- STAMPATI -SEGRETERIA GENERALE-	0102103 - U.1.03.01.02.001	**90,00**	150 del 11/02/2022 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030102001 Carta, cancelleria e stampati	**0,00** / **0,00**	22 del 01/04/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 22 del 01/04/2022
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**90,00**	Acquisto cancelleria per uffici.
397 01/04/2022	140 ACQUISTO CARTA- CANCELLERIA- STAMPATI -SEGRETERIA GENERALE-	0102103 - U.1.03.01.02.001	**90,00**	150 del 11/02/2022 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030102001 Carta, cancelleria e stampati	**0,00** / **0,00**	22 del 01/04/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 22 del 01/04/2022
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**90,00**	Acquisto n. 2 Mouse - etichette per protocollo
398 01/04/2022	140 ACQUISTO CARTA- CANCELLERIA- STAMPATI -SEGRETERIA GENERALE-	0102103 - U.1.03.01.02.001	**90,00**	150 del 11/02/2022 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030102001 Carta, cancelleria e stampati	**0,00** / **0,00**	22 del 01/04/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 22 del 01/04/2022
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**90,00**	Acquisto materiale di cancelleria per uffici
399 01/04/2022	140 ACQUISTO CARTA- CANCELLERIA- STAMPATI -SEGRETERIA GENERALE-	0102103 - U.1.03.01.02.001	**90,00**	150 del 11/02/2022 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030102001 Carta, cancelleria e stampati	**0,00** / **0,00**	22 del 01/04/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 22 del 01/04/2022
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**90,00**	Acquisto materiale di cancelleria
400 01/04/2022	140 ACQUISTO CARTA- CANCELLERIA- STAMPATI -SEGRETERIA GENERALE-	0102103 - U.1.03.01.02.001	**90,00**	150 del 11/02/2022 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030102001 Carta, cancelleria e stampati	**0,00** / **0,00**	22 del 01/04/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 22 del 01/04/2022
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**90,00**	Acquisto materiale di cancelleria
401 01/04/2022	260 ALTRI SPESE PER SERVIZI-	0111103 - U.1.03.02.99.999	**64,50**	253 del 18/02/2022 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c.	**0,00** / **0,00**	22 del 01/04/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 22 del 01/04/2022
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**64,50**	Pagamento Contributo unificato con Mod. F23 DOVUTA A SEGUITO DI SENTENZA N. 581 del 20.04.2018 DEL TRIBUNALE DI LOCRI

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
402 01/04/2022	172 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO SERVIZI DEMOGRAFICI	0107103 - U.1.03.01.02.006	**90,00**	343 del 25/03/2022 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030102006 Materiale informatico	**0,00** / **0,00**	22 del 01/04/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 22 del 01/04/2022
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**90,00**	Acquisto welcom - casse uffici
403 01/04/2022	288 VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LA GESTIONE COMMERCIALE-COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 460.	0111102 - U.1.10.03.01.001	**2.654,14**	347 del 01/04/2022 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1100301001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	**0,00** / **0,00**	1 del 01/04/2022 Spese obbligatorie nr. 1 del 01/04/2022
		699 - AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	**2.654,14**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 40 del 01/04/2022: VERSAMENTO IVA ACCONTO 2021 E VERSAMENTO IVA SULLA BESE DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE 2021.
404 01/04/2022	260 ALTRI SPESE PER SERVIZI-	0111103 - U.1.03.02.99.999	**100,21**	348 del 01/04/2022 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c.	**0,00** / **0,00**	1 del 01/04/2022 Spese obbligatorie nr. 1 del 01/04/2022
		699 - AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	**100,21**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 41 del 01/04/2022: INTERESSI SU RAVVEDIMENTO IVA 2021 . SANZIONE PECUNIARIA IVA 2021
405 05/04/2022	1610 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO-	0904103 - U.1.03.02.09.011	**154,94**	349 del 05/04/2022 COMPETENZA
6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030209011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	**0,00** / **0,00**	38 del 05/04/2022 Determina Area Tecnica nr. 38 del 05/04/2022
		2809 - Città Metropolitana di Reggio Calabria	**154,94**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 42 del 05/04/2022: Rinnovo Autorizzazione definitiva allo scarico delle acque reflue.
406 07/04/2022	8056 DECRETO DEL 23/02/2021 DEL CAPO DIPARTIMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO AREA EX DEPURATORE - COLLEGATO AL CAP ENTRATA N. 8056-	0801203 - U.2.03.01.02.003	**43.898,77**	1065 del 12/11/2021 RESIDUO 2021 Determina Area Tecnica nr. 151 del 11/11/2021
6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	2030102003 Contributi agli investimenti a Comuni	**7.916,17** / **0,00**	37 del 31/03/2022 Determina Area Tecnica nr. 37 del 31/03/2022
89775279A3 REDAZIONE PIANO INDAGINI GEOGNOSTICHE	I14H20001010001 Inserito da acquisizione fattura da SDI	*3739 - C.I.G.I.T. SOCIETA' COOPERATIVA*	**35.982,60**	Pagamento Fattura Nr. 78 del 16/12/2021: ESECUZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE Intervento messa in sicurezza territorio elevato rischio idrogeologico...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
407 08/04/2022	251 SPESE PER TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' - UFFICI COMUNALI	0111103 - U.1.03.02.05.001	**537,43**	16 del 13/07/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 134 del 23/09/2021
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030205001 Telefonia fissa	**96,91** **0,00**	41 del 07/04/2022 Determina Area Tecnica nr. 41 del 07/04/2022
Z32310F5C3 AFFIDAMENTO SERVIZI CONNETTIVITA'		*615 - Wit.italia s.a.s.*	**440,52**	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 23_22 del 28/02/2022: Servizi di connettivita WI.FI . fonia degli uffici comunali VOIP. degli uffici scolastici e WI....
408 08/04/2022	251 SPESE PER TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' - UFFICI COMUNALI	0111103 - U.1.03.02.05.001	**537,43**	16 del 13/07/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 134 del 23/09/2021
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030205001 Telefonia fissa	**96,91** **0,00**	41 del 07/04/2022 Determina Area Tecnica nr. 41 del 07/04/2022
Z32310F5C3 AFFIDAMENTO SERVIZI CONNETTIVITA'		*615 - Wit.italia s.a.s.*	**440,52**	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 24_22 del 28/02/2022: Servizi di connettivita WI.FI . fonia degli uffici comunali VOIP. degli uffici scolastici e WI....
409 08/04/2022	251 SPESE PER TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' - UFFICI COMUNALI	0111103 - U.1.03.02.05.001	**537,43**	16 del 13/07/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 134 del 23/09/2021
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030205001 Telefonia fissa	**96,91** **0,00**	41 del 07/04/2022 Determina Area Tecnica nr. 41 del 07/04/2022
Z32310F5C3 AFFIDAMENTO SERVIZI CONNETTIVITA'		*615 - Wit.italia s.a.s.*	**440,52**	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 36_22 del 06/04/2022: Servizi di connettivita WI.FI . fonia degli uffici comunali VOIP. degli uffici scolastici e WI....

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
410 08/04/2022	8061 ATTRIBUZIONE AI COMUNI PER L'ANNO 2021 CONTRIBUTI AGGIUNTIVI, PER INVESTIMENTI DESTINATI AD OPERE PUBBLICHE IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE COLLEGATO CAPITOLO ENTRATA 8061	1005203 - U.2.03.01.01.001	**35.734,58**	1071 del 16/11/2021 RESIDUO 2021 Determina Area Tecnica nr. 124 del 09/09/2021
	4.5 Trasporti / Altre Spese	2030101001 Contributi agli investimenti a Ministeri **3.248,60**	**0,00**	40 del 07/04/2022 Determina Area Tecnica nr. 40 del 07/04/2022
	889916601B Redazione della Progettazione in tutte le fasi, coordinamento alla sicurezza nonchè direzione lavori e contabilità - art. 113 D.lgs 50/2016 - INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALE UBICATA IN VIA LA VERDE E VIE LIMITROFE / I19J21004780001 Redazione della Progettazione in tutte le fasi, coordinamento alla sicurezza nonchè direzione lavori e contabilità - art. 113 D.lgs 50/2016 - INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALE UBICATA IN VIA	*4508 - BLU COSTRUZIONI SRL*	**32.485,98**	Pagamento Fattura Nr. 1/PA del 29/03/2022: Interventi di efficientamento energetico impianto di illuminazione pubblica comunale- . anno 2021. CUP...
411 13/04/2022	555 GESTIONE DEL PATRIMONIO E DEMANIO-MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI BENI IMMOBILI-	0105103 - U.1.03.02.09.008	**1.257,00**	655 del 13/07/2021 RESIDUO 2021 Determina Area Tecnica nr. 80 del 29/06/2021
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030209008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili **0,00**	**0,00**	47 del 12/04/2022 Determina Area Tecnica nr. 47 del 12/04/2022
		2843 - AZIENDA CALABRIA VERDE	**1.257,00**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 43 del 13/04/2022: Protocollo di Intesa Calabria Verde Attivita previste nel Protocollo Intesa annualita 2021.
412 13/04/2022	392 IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA per il personale	0103102 - U.1.02.01.01.001	**100,56**	1282 del 07/11/2019 RESIDUO 2019
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) **0,00**	**0,00**	24 del 12/04/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 24 del 12/04/2022
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**100,56**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 47 del 13/04/2022: VERSAMENTO IRAP SU PAGAMENTO INDENNITA DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI AREA ANNO 2015.2017. 2...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
413 13/04/2022	392 IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA per il personale	0103102 - U.1.02.01.01.001	**143,38**	1282 del 07/11/2019 RESIDUO 2019
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**0,00** **0,00**	25 del 12/04/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 25 del 12/04/2022
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**143,38**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 47 del 13/04/2022: VERSAMENTO IRAP SU PAGAMENTO INDENNITA DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI AREA ANNO 2015.2017. 2...
414 13/04/2022	581 CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU INDENNITA' DI RISULTATO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO AREA TECNICA	0106101 - U.1.01.02.01.001	**160,35**	972 del 10/08/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Amministrativa -Finanziaria nr. 69 del 10/08/2020
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	24 del 12/04/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 24 del 12/04/2022
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**160,35**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 45 del 13/04/2022: VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU PAGAMENTO INDENNITA DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI AREA ANNO 2...
415 13/04/2022	581 CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU INDENNITA' DI RISULTATO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO AREA TECNICA	0106101 - U.1.01.02.01.001	**272,44**	972 del 10/08/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Amministrativa -Finanziaria nr. 69 del 10/08/2020
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	25 del 12/04/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 25 del 12/04/2022
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**272,44**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 45 del 13/04/2022: VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU PAGAMENTO INDENNITA DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI AREA ANNO 2...
416 13/04/2022	582 IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO AREA TECNICA	0106102 - U.1.02.01.01.001	**57,27**	975 del 10/08/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Amministrativa -Finanziaria nr. 69 del 10/08/2020
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**0,00** **0,00**	24 del 12/04/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 24 del 12/04/2022
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**57,27**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 47 del 13/04/2022: VERSAMENTO IRAP SU PAGAMENTO INDENNITA DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI AREA ANNO 2015.2017. 2...
417 13/04/2022	582 IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO AREA TECNICA	0106102 - U.1.02.01.01.001	**111,58**	975 del 10/08/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Amministrativa -Finanziaria nr. 69 del 10/08/2020
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**0,00** **0,00**	25 del 12/04/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 25 del 12/04/2022
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**111,58**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 47 del 13/04/2022: VERSAMENTO IRAP SU PAGAMENTO INDENNITA DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI AREA ANNO 2015.2017. 2...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
418 13/04/2022	345 INDENNITA' DI RISULTATO ED ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE AREA FINANZIARIA A TEMPO INDETERMINATO	0103101 - U.1.01.01.01.004	**1.183,02**	165 del 03/03/2021 RESIDUO 2021 Delibera di Giunta nr. 21 del 03/03/2021
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010101004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	**0,00** / **0,00**	24 del 12/04/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 24 del 12/04/2022
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**1.183,02**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 44 del 13/04/2022: PAGAMENTO INDENNITA DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI AREA ANNO 2015 e 2017. Strati Mariantonia...
419 13/04/2022	574 INDENNITA' DI RISULTATO E ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO UFFICIO TECNICO-	0106101 - U.1.01.01.01.008	**673,76**	166 del 03/03/2021 RESIDUO 2021 Delibera di Giunta nr. 21 del 03/03/2021
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010101008 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	**0,00** / **0,00**	24 del 12/04/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 24 del 12/04/2022
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**673,76**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 44 del 13/04/2022: PAGAMENTO INDENNITA DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI AREA ANNO 2015 e 2017. Strati Mariantonia...
420 13/04/2022	574 INDENNITA' DI RISULTATO E ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO UFFICIO TECNICO-	0106101 - U.1.01.01.01.008	**1.326,24**	166 del 03/03/2021 RESIDUO 2021 Delibera di Giunta nr. 21 del 03/03/2021
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010101008 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	**0,00** / **0,00**	25 del 12/04/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 25 del 12/04/2022
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**1.326,24**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 44 del 13/04/2022: PAGAMENTO INDENNITA DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI AREA ANNO 2020. Strati Mariantonia Area Amm...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
421 13/04/2022	345 INDENNITA' DI RISULTATO ED ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE AREA FINANZIARIA A TEMPO INDETERMINATO	0103101 - U.1.01.01.01.004	**216,65**	185 del 03/03/2021 RESIDUO 2021 Delibera di Giunta nr. 21 del 03/03/2021
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010101004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	**0,00** **0,00**	25 del 12/04/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 25 del 12/04/2022
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**216,65**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 44 del 13/04/2022: PAGAMENTO INDENNITA DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI AREA ANNO 2020. Strati Mariantonia Area Amm...
422 13/04/2022	345 INDENNITA' DI RISULTATO ED ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE AREA FINANZIARIA A TEMPO INDETERMINATO	0103101 - U.1.01.01.01.004	**1.456,58**	185 del 03/03/2021 RESIDUO 2021 Delibera di Giunta nr. 21 del 03/03/2021
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010101004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	**0,00** **0,00**	25 del 12/04/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 25 del 12/04/2022
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**1.456,58**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 44 del 13/04/2022: PAGAMENTO INDENNITA DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI AREA ANNO 2020. Strati Mariantonia Area Amm...
423 13/04/2022	390 Contributi obbligatori per il personale - INDENNITA' DI RISULTATO AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA	0103101 - U.1.01.02.01.001	**281,56**	186 del 03/03/2021 RESIDUO 2021 Delibera di Giunta nr. 21 del 03/03/2021
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	24 del 12/04/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 24 del 12/04/2022
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**281,56**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 45 del 13/04/2022: VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU PAGAMENTO INDENNITA DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI AREA ANNO 2...
424 13/04/2022	390 Contributi obbligatori per il personale - INDENNITA' DI RISULTATO AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA	0103101 - U.1.01.02.01.001	**346,67**	186 del 03/03/2021 RESIDUO 2021 Delibera di Giunta nr. 21 del 03/03/2021
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	25 del 12/04/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 25 del 12/04/2022
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**346,67**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 45 del 13/04/2022: VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU PAGAMENTO INDENNITA DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI AREA ANNO 2...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
425 13/04/2022	581 CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU INDENNITA' DI RISULTATO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO AREA TECNICA	0106101 - U.1.01.02.01.001	**94,78**	1274 del 17/12/2021 RESIDUO 2021
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale / **0,00**	**0,00**	25 del 12/04/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 25 del 12/04/2022
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**94,78**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 45 del 13/04/2022: VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU PAGAMENTO INDENNITA DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI AREA ANNO 2...
426 13/04/2022	2570 VERSAMENTI DI RITENUTE PREV. E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 770	9901701 - U.7.01.02.02.001	**429,79**	355 del 13/04/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi / **0,00**	**0,00**	25 del 12/04/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 25 del 12/04/2022
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**429,79**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 45 del 13/04/2022: VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU PAGAMENTO INDENNITA DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI AREA ANNO 2...
427 13/04/2022	2570 VERSAMENTI DI RITENUTE PREV. E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 770	9901701 - U.7.01.02.02.001	**17,00**	355 del 13/04/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi / **0,00**	**0,00**	25 del 12/04/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 25 del 12/04/2022
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**17,00**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 46 del 13/04/2022: VERSAMENTO CONTRIBUTI F.P.C. SU PAGAMENTO INDENNITA DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI AREA ANNO ...
428 13/04/2022	2580 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 780	9901701 - U.7.01.02.01.001	**1.106,43**	356 del 13/04/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi / **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**1.106,43**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 48 del 13/04/2022: VERSAMENTO IRPEF SU PAGAMENTO INDENNITA DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI AREA ANNO 2015.2017. ...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
429 15/04/2022	620 PRESTAZIONI PROFESSSIONALI E SPECIALISTICHE- UFFICIO TECNICO-	0106103 - U.1.03.02.11.999	**10.000,00**	1264 del 29/10/2019 RESIDUO 2019 Determina Area Tecnica nr. 158 del 15/10/2019
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030211999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. / **0,00**	**0,00**	42 del 12/04/2022 Determina Area Tecnica nr. 42 del 12/04/2022
Z522A1657D PRESTAZIONI DI RIELI TOPOGRAFICI E DELLE ATTIVITà VOLTE AL CORRTTO AGGIORNAMENTO DEI DATI CATASTALI		*2944 - ARCH. BRANCATISANO BRUNO*	**10.000,00**	Pagamento Fattura Nr. 1/E del 07/04/2022: CIG Z522A1657D Affidamento delle prestazioni di rilievi topografici e delle attivita volte al corretto a...
430 15/04/2022	608 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICIO TECNICO	0106103 - U.1.03.02.07.004	**535,75**	6 del 16/03/2020 RESIDUO 2021 Determina Area Tecnica nr. 32 del 05/03/2020
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030207004 Noleggi di hardware / **96,61**	**0,00**	46 del 12/04/2022 Determina Area Tecnica nr. 46 del 12/04/2022
Z712C57EEB Servizio di noleggio di macchine fotocopiatori per gli uffici Com anni 2020/2022		*641 - DALCOPY s.r.l.*	**439,14**	Pagamento Fattura Nr. FPA1-192/22 del 07/04/2022: Saldo servizio noleggio n. 5 macchine fotocopiatori per il periodo 15.11.2021 al 14.02.2022 . Pa...
431 15/04/2022	659 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SERVIZI DEMOGRAFICI	0107103 - U.1.03.02.07.004	**310,23**	7 del 17/03/2020 RESIDUO 2021 Determina Area Tecnica nr. 32 del 05/03/2020
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030207004 Noleggi di hardware / **55,94**	**0,00**	46 del 12/04/2022 Determina Area Tecnica nr. 46 del 12/04/2022
Z712C57EEB Servizio di noleggio di macchine fotocopiatori per gli uffici Com anni 2020/2022		*641 - DALCOPY s.r.l.*	**254,29**	Pagamento Fattura Nr. FPA1-192/22 del 07/04/2022: Saldo servizio noleggio n. 5 macchine fotocopiatori per il periodo 15.11.2021 al 14.02.2022 . Pa...
432 15/04/2022	1470 ALTRI SERVIZI DIVERSI - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI-	1005103 - U.1.03.02.09.008	**2.230,10**	275 del 11/03/2022 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 25 del 10/03/2022
4.5 Trasporti	Altre Spese	1030209008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili / **402,15**	**0,00**	43 del 12/04/2022 Determina Area Tecnica nr. 43 del 12/04/2022
Z50358C0E4 Fornitura materiale servizio raccolta RSU Porta a Porta		*2875 - DBM INTERNATIONAL SRL*	**1.827,95**	Pagamento Fattura Nr. 47/PA/2022 del 30/03/2022: FORNITURA DI MATERIALE VARIO. servizio raccolta Pagata.
433 19/04/2022	1570 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO- SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO.	0904101 - U.1.01.01.01.002	**1.664,08**	417 del 19/04/2022 COMPETENZA
6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato / **0,00**	**0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**1.664,08**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 354 del 19/04/2022: Stipendi Cedolino di 30/04/2022

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
434 19/04/2022	1660 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO -RIFIUTI -	0903101 - U.1.01.01.01.002	**1.664,08**	418 del 19/04/2022 COMPETENZA
	5.1 Trattamento dei rifiuti / Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato / **0,00** / **0,00**		del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**1.664,08**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 355 del 19/04/2022: Stipendi Cedolino di 30/04/2022
435 19/04/2022	1662 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO -RIFIUTI-	0903101 - U.1.01.01.01.006	**866,18**	419 del 19/04/2022 COMPETENZA
	5.1 Trattamento dei rifiuti / Altre Spese	1010101006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato / **0,00** / **0,00**		del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**866,18**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 356 del 19/04/2022: Stipendi Cedolino di 30/04/2022
436 19/04/2022	340 VOCE STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GESTIONE ECONOMICA.FINANZIARIA-	0103101 - U.1.01.01.01.002	**2.854,62**	420 del 19/04/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato / **0,00** / **0,00**		del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**2.854,62**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 357 del 19/04/2022: Stipendi Cedolino di 30/04/2022
437 19/04/2022	491 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE-	0104101 - U.1.01.01.01.002	**3.348,12**	421 del 19/04/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato / **0,00** / **0,00**		del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**3.348,12**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 358 del 19/04/2022: Stipendi Cedolino di 30/04/2022
438 19/04/2022	570 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO-UFFICIO TECNICO-	0106101 - U.1.01.01.01.002	**1.116,04**	422 del 19/04/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato / **0,00** / **0,00**		del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**1.116,04**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 359 del 19/04/2022: Stipendi Cedolino di 30/04/2022

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
439 19/04/2022	571 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO-UFFICIO TECNICO-	0106101 - U.1.01.01.01.006	**1.414,34**	423 del 19/04/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010101006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**1.414,34**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 360 del 19/04/2022: Stipendi Cedolino di 30/04/2022
440 19/04/2022	630 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO-UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE-	0107101 - U.1.01.01.01.002	**1.116,04**	424 del 19/04/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**1.116,04**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 361 del 19/04/2022: Stipendi Cedolino di 30/04/2022
441 19/04/2022	710 INDENNITA' LAVORATORI L.R. 15/2008 collegato alla scheda peg entrata 242	0111101 - U.1.03.02.12.999	**932,73**	425 del 19/04/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030212999 Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**932,73**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 362 del 19/04/2022: Stipendi Cedolino di 30/04/2022
442 19/04/2022	711 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO -SERVIZI GENERALI-	0111101 - U.1.01.01.01.002	**941,68**	426 del 19/04/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**941,68**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 363 del 19/04/2022: Stipendi Cedolino di 30/04/2022
443 19/04/2022	90 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - STIPENDI SEGRETERIA GENERALE-	0102101 - U.1.01.01.01.002	**3.173,76**	427 del 19/04/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**3.173,76**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 364 del 19/04/2022: Stipendi Cedolino di 30/04/2022

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
444 19/04/2022	95 STIPENDI AL SEGRETARIO COMUNALE SEGRETERIA CONVENZIONE	0102101 - U.1.01.01.01.002	**1.113,21**	428 del 19/04/2022 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**1.113,21**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 365 del 19/04/2022: Stipendi Cedolino di 30/04/2022
445 19/04/2022	100 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE -SEGRETERIA GENERALE-	0102101 - U.1.01.02.01.001	**770,14**	429 del 19/04/2022 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**770,14**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 366 del 19/04/2022: Stipendi Cedolino di 30/04/2022
446 19/04/2022	1575 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO.	0904101 - U.1.01.02.01.001	**403,83**	430 del 19/04/2022 COMPETENZA
6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**403,83**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 367 del 19/04/2022: Stipendi Cedolino di 30/04/2022
447 19/04/2022	1670 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE -RIFIUTI-	0903101 - U.1.01.02.01.001	**614,01**	431 del 19/04/2022 COMPETENZA
5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**614,01**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 368 del 19/04/2022: Stipendi Cedolino di 30/04/2022
448 19/04/2022	2570 VERSAMENTI DI RITENUTE PREV. E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 770	9901701 - U.7.01.02.02.001	**1.732,23**	432 del 19/04/2022 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**1.732,23**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 369 del 19/04/2022: Stipendi Cedolino di 30/04/2022

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
449 19/04/2022	350 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE -GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA-	0103101 - U.1.01.02.01.001	**679,40**	433 del 19/04/2022 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**679,40**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 370 del 19/04/2022: Stipendi Cedolino di 30/04/2022
450 19/04/2022	494 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE-	0104101 - U.1.01.02.01.001	**812,46**	434 del 19/04/2022 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**812,46**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 371 del 19/04/2022: Stipendi Cedolino di 30/04/2022
451 19/04/2022	580 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- UFFICIO TECNICO-	0106101 - U.1.01.02.01.001	**614,22**	435 del 19/04/2022 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**614,22**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 372 del 19/04/2022: Stipendi Cedolino di 30/04/2022
452 19/04/2022	641 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE-	0107101 - U.1.01.02.01.001	**270,82**	436 del 19/04/2022 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**270,82**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 373 del 19/04/2022: Stipendi Cedolino di 30/04/2022
453 19/04/2022	713 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE SERVIZI GENERALI	0111101 - U.1.01.02.01.001	**228,50**	437 del 19/04/2022 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**228,50**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 374 del 19/04/2022: Stipendi Cedolino di 30/04/2022

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
454 19/04/2022	97 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL SEGRETARIO COMUNALE	0102101 - U.1.01.02.01.001	**264,94**	438 del 19/04/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**264,94**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 375 del 19/04/2022: Stipendi Cedolino di 30/04/2022
455 19/04/2022	100 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE -SEGRETERIA GENERALE-	0102101 - U.1.01.02.01.001	**151,72**	439 del 19/04/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**151,72**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 376 del 19/04/2022: Stipendi Cedolino di 30/04/2022
456 19/04/2022	1575 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO.	0904101 - U.1.01.02.01.001	**79,71**	440 del 19/04/2022 COMPETENZA
	6.3 Approvvigionamento idrico / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**79,71**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 377 del 19/04/2022: Stipendi Cedolino di 30/04/2022
457 19/04/2022	1670 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE -RIFIUTI-	0903101 - U.1.01.02.01.001	**121,01**	441 del 19/04/2022 COMPETENZA
	5.1 Trattamento dei rifiuti / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**121,01**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 378 del 19/04/2022: Stipendi Cedolino di 30/04/2022
458 19/04/2022	2570 VERSAMENTI DI RITENUTE PREV. E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 770	9901701 - U.7.01.02.02.001	**41,24**	442 del 19/04/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**41,24**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 379 del 19/04/2022: Stipendi Cedolino di 30/04/2022

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
459 19/04/2022	350 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE -GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA-	0103101 - U.1.01.02.01.001	**59,38**	443 del 19/04/2022 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** / **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**59,38**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 380 del 19/04/2022: Stipendi Cedolino di 30/04/2022
460 19/04/2022	494 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE-	0104101 - U.1.01.02.01.001	**160,17**	444 del 19/04/2022 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** / **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**160,17**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 381 del 19/04/2022: Stipendi Cedolino di 30/04/2022
461 19/04/2022	580 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- UFFICIO TECNICO-	0106101 - U.1.01.02.01.001	**134,97**	445 del 19/04/2022 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** / **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**134,97**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 382 del 19/04/2022: Stipendi Cedolino di 30/04/2022
462 19/04/2022	641 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE-	0107101 - U.1.01.02.01.001	**53,39**	446 del 19/04/2022 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** / **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**53,39**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 383 del 19/04/2022: Stipendi Cedolino di 30/04/2022
463 19/04/2022	713 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE SERVIZI GENERALI	0111101 - U.1.01.02.01.001	**44,94**	447 del 19/04/2022 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** / **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**44,94**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 384 del 19/04/2022: Stipendi Cedolino di 30/04/2022

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
464 19/04/2022	2570 VERSAMENTI DI RITENUTE PREV. E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 770	9901701 - U.7.01.02.02.001	**68,50**	448 del 19/04/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**68,50**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 385 del 19/04/2022: Stipendi Cedolino di 30/04/2022
465 19/04/2022	2580 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 780	9901701 - U.7.01.02.01.001	**1.893,37**	449 del 19/04/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**1.893,37**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 386 del 19/04/2022: Stipendi Cedolino di 30/04/2022
466 19/04/2022	2580 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 780	9901701 - U.7.01.02.01.001	**486,58**	450 del 19/04/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**486,58**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 387 del 19/04/2022: Stipendi Cedolino di 30/04/2022
467 19/04/2022	2580 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 780	9901701 - U.7.01.02.01.001	**149,26**	451 del 19/04/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**149,26**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 388 del 19/04/2022: Stipendi Cedolino di 30/04/2022

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
468 19/04/2022	2590 ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 790	9901701 - U.7.01.02.99.999	**34,27**	452 del 19/04/2022 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	**0,00** / **0,00**	del
		177 - FPS CISL - REGGIO CALABRIA	**34,27**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 389 del 19/04/2022: Stipendi Cedolino di 30/04/2022
469 19/04/2022	1637 IRAP - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO.	0904102 - U.1.02.01.01.001	**144,22**	453 del 19/04/2022 COMPETENZA
6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**0,00** / **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**144,22**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 390 del 19/04/2022: Stipendi Cedolino di 30/04/2022
470 19/04/2022	1752 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE IRAP -RIFIUTI	0903102 - U.1.02.01.01.001	**219,28**	454 del 19/04/2022 COMPETENZA
5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**0,00** / **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**219,28**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 391 del 19/04/2022: Stipendi Cedolino di 30/04/2022
471 19/04/2022	325 IRAP- IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE -SEGRETERIA GENERALE-	0102102 - U.1.02.01.01.001	**275,05**	455 del 19/04/2022 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**0,00** / **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**275,05**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 392 del 19/04/2022: Stipendi Cedolino di 30/04/2022
472 19/04/2022	465 IRAP-IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE-GESTIONE ECONOMICA.FINANZIARIA-	0103102 - U.1.02.01.01.001	**242,64**	456 del 19/04/2022 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**0,00** / **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**242,64**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 393 del 19/04/2022: Stipendi Cedolino di 30/04/2022

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
473 19/04/2022	505 IRAP-IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE -GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	0104102 - U.1.02.01.01.001	**290,16**	457 del 19/04/2022 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**290,16**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 394 del 19/04/2022: Stipendi Cedolino di 30/04/2022
474 19/04/2022	622 IRAP -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- UFFICIO TECNICO-	0106102 - U.1.02.01.01.001	**219,36**	458 del 19/04/2022 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**219,36**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 395 del 19/04/2022: Stipendi Cedolino di 30/04/2022
475 19/04/2022	695 IRAP-IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE-PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE-	0107102 - U.1.02.01.01.001	**96,72**	459 del 19/04/2022 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**96,72**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 396 del 19/04/2022: Stipendi Cedolino di 30/04/2022
476 19/04/2022	714 IRAP PERSONALE SERVIZI GENERALI	0111102 - U.1.02.01.01.001	**81,61**	460 del 19/04/2022 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**81,61**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 397 del 19/04/2022: Stipendi Cedolino di 30/04/2022
477 19/04/2022	85 (IRAP)-IMPOSTE REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE -ORGANI ISTITUZIONALI -	0101102 - U.1.02.01.01.001	**32,84**	461 del 19/04/2022 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**32,84**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 398 del 19/04/2022: Stipendi Cedolino di 30/04/2022
478 19/04/2022	98 IRAP SEGRETARIO COMUNALE	0102102 - U.1.02.01.01.001	**94,62**	462 del 19/04/2022 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**94,62**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 399 del 19/04/2022: Stipendi Cedolino di 30/04/2022

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
479 19/04/2022	10 ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE INDENNITA' -	0101110 - U.1.03.02.01.001	**2.594,40**	463 del 19/04/2022 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030201001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	**0,00** / **0,00**	del
		9 - AMMINISTRATORI	**2.594,40**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 400 del 19/04/2022: Stipendi Cedolino di 30/04/2022
480 19/04/2022	2590 ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 790	9901701 - U.7.01.02.99.999	**193,00**	464 del 19/04/2022 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	**0,00** / **0,00**	del
		3710 - BANCA DI SCONTO E CONTI CORRENTI DI SANTA MARIA CAPUA VETERE S.p.A.	**193,00**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 401 del 19/04/2022: Stipendi Cedolino di 30/04/2022
481 29/04/2022	260 ALTRI SPESE PER SERVIZI-	0111103 - U.1.03.02.99.999	**1.287,10**	1 del 06/03/2019 RESIDUO 2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 23 del 05/03/2019
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c.	**232,10** / **0,00**	29 del 28/04/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 29 del 28/04/2022
ZE8276C80B CONVENZIONE NUCLEO DI VALUTAZIONE		*3722 - COIM IDEA SRL*	**1.055,00**	Pagamento Fattura Nr. 55 del 03/02/2022: DETERMINAZIONE N. 23 DEL 05.03.2019 . CIG. ZE8276280B attivita del nucleo di valutazione per il periodo....
482 29/04/2022	256 NOLEGGIO ARCHIVIO DIGITALE	0102103 - U.1.03.02.07.004	**439,20**	6 del 14/05/2020 COMPETENZA Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 102 del 04/10/2019
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030207004 Noleggi di hardware	**79,20** / **0,00**	102 del 04/10/2019 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 102 del 04/10/2019
ZF92A08AC1 Noleggio sotware per la creazione di un archivio documentale digitale		*2942 - DWORLD S.R.L.*	**360,00**	Pagamento Fattura Nr. FPA 133/22 del 29/03/2022: CANONE DI NOLEGGIO TRIMESTRALE DAL 01.01.2022 AL 31.03.2022. SOFTWARE ARCHIVIAZIONE DWG02. Pagata.
483 29/04/2022	260 ALTRI SPESE PER SERVIZI-	0111103 - U.1.03.02.99.999	**150,00**	11 del 01/06/2020 RESIDUO 2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 56 del 28/05/2020
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c.	**0,00** / **0,00**	28 del 28/04/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 28 del 28/04/2022
ZDC2D26B6D Servizio formazione progetto integrato triennale di informazione, formazione, aggiornamento.		*3722 - COIM IDEA SRL*	**150,00**	Pagamento Fattura Nr. 16 del 01/02/2022: ORDINE N. 5539516 . CIG ZDC2D26B6D relativa all attivita di formazione e informazione del personale. sa...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
484 29/04/2022	260 ALTRI SPESE PER SERVIZI-	0111103 - U.1.03.02.99.999	**350,00**	9 del 01/06/2020 COMPETENZA Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 56 del 28/05/2020
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c.	**0,00** / **0,00**	28 del 28/04/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 28 del 28/04/2022
ZDC2D26B6D Servizio formazione progetto integrato triennale di informazione, formazione, aggiornamento.		*3722 - COIM IDEA SRL*	**350,00**	Pagamento Fattura Nr. 107 del 17/03/2022: ORDINE N. 5539516 . CIG ZDC2D26B6D relativa all attivita di formazione e informazione del personale. 3...
485 29/04/2022	1610 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO-	0904103 - U.1.03.02.09.011	**1.242,48**	10 del 31/08/2020 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 104 del 23/07/2020
6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030209011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	**112,95** / **0,00**	50 del 19/04/2022 Determina Area Tecnica nr. 50 del 19/04/2022
Z262D6B971 GESTIONE DEPURATORE COMUNALE		*2854 - MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.*	**1.129,53**	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 90_22 del 01/03/2022: Manutenzione e gestione ordinaria impianto di depurazione del Comune di Samo. MESE FEBBRAIO 2...
486 29/04/2022	1610 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO-	0904103 - U.1.03.02.09.011	**1.242,48**	10 del 31/08/2020 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 104 del 23/07/2020
6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030209011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	**112,95** / **0,00**	50 del 19/04/2022 Determina Area Tecnica nr. 50 del 19/04/2022
Z262D6B971 GESTIONE DEPURATORE COMUNALE		*2854 - MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.*	**1.129,53**	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 128_22 del 02/04/2022: Manutenzione e gestione ordinaria impianto di depurazione del Comune di Samo. MESE MARZO 2022....
487 29/04/2022	260 ALTRI SPESE PER SERVIZI-	0111103 - U.1.03.02.99.999	**643,55**	12 del 01/09/2020 COMPETENZA Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 23 del 05/03/2019
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c.	**116,05** / **0,00**	29 del 28/04/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 29 del 28/04/2022
ZE8276C80B CONVENZIONE NUCLEO DI VALUTAZIONE		*3722 - COIM IDEA SRL*	**527,50**	Pagamento Fattura Nr. 140 del 13/04/2022: DETERMINAZIONE N. 23 DEL 05.03.2019 . CIG. ZE8276280B attivita del nucleo di valutazione per il periodo....
488 29/04/2022	253 SPESE POSTALI	0102103 - U.1.03.02.16.002	**174,04**	80 del 25/01/2021 RESIDUO 2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 109 del 23/11/2021
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030216002 Spese postali	**0,00** / **0,00**	109 del 23/11/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 109 del 23/11/2021
Z20274682C SPESE AFFRANCATURA CORRISPONDENZA		*688 - Poste Italiane S.p.A.*	**174,04**	Pagamento Fattura Nr. 1022098692 del 12/04/2022: 31214923-002 MESE FEBBRAIO 2022 Pagata.

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
489 29/04/2022	253 SPESE POSTALI	0102103 - U.1.03.02.16.002	**37,55**	80 del 25/01/2021 RESIDUO 2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 109 del 23/11/2021
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030216002 Spese postali	**0,00** / **0,00**	109 del 23/11/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 109 del 23/11/2021
	Z20274682C SPESE AFFRANCATURA CORRISPONDENZA	*688 - Poste Italiane S.p.A.*	**37,55**	Pagamento Fattura Nr. 1022101289 del 13/04/2022: 31214923-002 MESE GENNAIO 2022 Pagata.
490 29/04/2022	254 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICI SEGRETERIA	0103103 - U.1.03.02.07.004	**322,08**	14 del 04/02/2021 COMPETENZA Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 2 del 18/01/2021
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	1030207004 Noleggi di hardware	**58,08** / **0,00**	2 del 18/01/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 2 del 18/01/2021
	ZDC3038218 noleggio fotocopiatrice ufficio tributi e Ragioneria	*692 - ACP SERVICE S.R.L.*	**264,00**	Pagamento Fattura Nr. 20/. del 30/03/2022: NOLEGGIO SISTEMA MULTIFUNZIONE DIGITALE PERIODO DAL 01.04.2022 AL 01.07.2022. Pagata.
491 29/04/2022	270 PRESTAZIONI DI SERVIZIO-GESTIONE ECONOMICA,FINANZIARIA,PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	0102103 - U.1.03.02.19.001	**2.499,78**	17 del 29/10/2021 COMPETENZA Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 98 del 29/10/2021
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	1030219001 Gestione e manutenzione applicazioni	**450,78** / **0,00**	31 del 28/04/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 31 del 28/04/2022
	Z5533AF631 ACQUISTO CLOUD PER I SOFTWEAR COMUNALI	*403 - Kibernetes Srl*	**2.049,00**	Pagamento Fattura Nr. 0000131/PAE del 23/03/2022: SERVIZI CLOUD SOFTWARE APPLICATIVI AREA SEGRETERIA. TRIBUTI. PERSONALE. SERVIZI DEMOGRAFICI . AN...
492 29/04/2022	620 PRESTAZIONI PROFESSSIONALI E SPECIALISTICHE- UFFICIO TECNICO-	0106103 - U.1.03.02.11.999	**500,00**	1062 del 09/11/2021 RESIDUO 2021 Determina Area Tecnica nr. 146 del 02/11/2021
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030211999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	**0,00** / **0,00**	52 del 26/04/2022 Determina Area Tecnica nr. 52 del 26/04/2022
	Z4933B6E7F SERVIZIO SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO GESTIONE CONTRIBUTO	*4574 - ROSSI TERESA MARIA*	**500,00**	Pagamento Fattura Nr. FPA 2/22 del 14/04/2022: Servizio supporto tecnico amministrativo nella gestione del contributo per concessione per la reali...
493 29/04/2022	931 SPESE FUNZIONAMENTO MENSA SCUOLA INFANZIA ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0401103 - U.1.03.02.15.006	**2.125,51**	19 del 19/11/2021 COMPETENZA Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 107 del 19/11/2021
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria / Altre Spese	1030215006 Contratti di servizio per le mense scolastiche	**81,75** / **0,00**	33 del 28/04/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 33 del 28/04/2022
	Z4133E0FE2 Servizio Mensa Scolastica A.S. 2021/2022 Scuola Infanzia e Scuola Primaria (classe I e II) di Samo.	*3765 - SCAMAR SRL*	**2.043,76**	Pagamento Fattura Nr. 146/PA del 31/03/2022: Fornitura pasti mensa scolastica periodo di MARZO 2022. Pagata.

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
494 29/04/2022	1060 SPESE PER ASSISTENZA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA	0402103 - U.1.03.02.11.002	**825,00**	110 del 25/01/2022 COMPETENZA Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 10 del 25/01/2022
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria — Altre Spese	1030211002 Assistenza psicologica, sociale e religiosa — **0,00**	**0,00**	32 del 28/04/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 32 del 28/04/2022
	Z0B34B6EDA tamponi antigienici SARS COV 2 COVID 19 ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO SCUOLE DI SAMO	*511 - CENTRO DIAGNOSTICO ALFA*	**825,00**	Pagamento Fattura Nr. 16/P/22 del 29/03/2022: Tampone Antigenico Rapido Covid 19 agli alunni e personale scolastico Scuole di Samo. Pagata.
495 29/04/2022	270 PRESTAZIONI DI SERVIZIO-GESTIONE ECONOMICA,FINANZIARIA,PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	0102103 - U.1.03.02.19.001	**305,00**	111 del 25/01/2022 COMPETENZA Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 9 del 25/01/2022
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	1030219001 Gestione e manutenzione applicazioni — **55,00**	**0,00**	30 del 28/04/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 30 del 28/04/2022
	Z6034F1D71 Servizio di assistenza tecnica e manutenzione hardware e software-Sistema rilevazione presenze anno 2022	*716 - NUOVA ALFA CALABRA SRLS*	**250,00**	Pagamento Fattura Nr. 84/FE del 17/03/2022: SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE SU SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE ANNO...
496 29/04/2022	230 SPESE PER LITI E ARBITRAGGI- PREST. DI SER.(ALTRE SPESE LEGALI)	0111103 - U.1.03.02.99.002	**1.332,83**	357 del 14/04/2022 COMPETENZA Delibera di Giunta nr. 21 del 07/04/2022
	1.3 Servizi generali — Altre Spese	1030299002 Altre spese legali — **0,00**	**0,00**	34 del 28/04/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 34 del 28/04/2022
		596 - ROMANO GIUSEPPA (AVVOCATO)	**1.332,83**	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 2_22 del 12/04/2022: VERTENZA RELATIVA A FATTURE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 2009.2010 COSTITUZIONE IN GIUDIZIO IN...
497 29/04/2022	1610 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO-	0904103 - U.1.03.02.09.011	**722,48**	386 del 16/04/2021 RESIDUO 2021 Determina Area Tecnica nr. 24 del 23/03/2021
	6.3 Approvvigionamento idrico — Altre Spese	1030209011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali — **130,28**	**0,00**	49 del 19/04/2022 Determina Area Tecnica nr. 49 del 19/04/2022
	Z1C3117A14 INTERVENTI CONTROLLI DI ROUTINE ACQUE POTABILI REFLUE ANNO 2021	*565 - ANTICO LABORATORI di Antico Alfredo e C. SAS*	**592,20**	Pagamento Fattura Nr. N00006 del 22/03/2022: Interventi di controllo di routine analisi chimiche e microbiologiche su acque potabili ed acque refl...
498 29/04/2022	1610 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO-	0904103 - U.1.03.02.09.011	**722,48**	386 del 16/04/2021 RESIDUO 2021 Determina Area Tecnica nr. 24 del 23/03/2021
	6.3 Approvvigionamento idrico — Altre Spese	1030209011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali — **130,28**	**0,00**	49 del 19/04/2022 Determina Area Tecnica nr. 49 del 19/04/2022
	Z1C3117A14 INTERVENTI CONTROLLI DI ROUTINE ACQUE POTABILI REFLUE ANNO 2021	*565 - ANTICO LABORATORI di Antico Alfredo e C. SAS*	**592,20**	Pagamento Fattura Nr. N00007 del 22/03/2022: Interventi di controllo di routine analisi chimiche e microbiologiche su acque potabili ed acque refl...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
499 29/04/2022	1610 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO-	0904103 - U.1.03.02.09.011	**2.096,08**	386 del 16/04/2021 RESIDUO 2021 Determina Area Tecnica nr. 24 del 23/03/2021
6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030209011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali **377,98**	**0,00**	49 del 19/04/2022 Determina Area Tecnica nr. 49 del 19/04/2022
Z1C3117A14 INTERVENTI CONTROLLI DI ROUTINE ACQUE POTABILI REFLUE ANNO 2021		*565 - ANTICO LABORATORI di Antico Alfredo e C. SAS*	**1.718,10**	Pagamento Fattura Nr. N00008 del 22/03/2022: Interventi di controllo di routine analisi chimiche e microbiologiche su acque potabili ed acque refl...
500 29/04/2022	1610 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO-	0904103 - U.1.03.02.09.011	**660,45**	386 del 16/04/2021 RESIDUO 2021 Determina Area Tecnica nr. 24 del 23/03/2021
6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030209011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali **119,10**	**0,00**	49 del 19/04/2022 Determina Area Tecnica nr. 49 del 19/04/2022
Z1C3117A14 INTERVENTI CONTROLLI DI ROUTINE ACQUE POTABILI REFLUE ANNO 2021		*565 - ANTICO LABORATORI di Antico Alfredo e C. SAS*	**541,35**	Pagamento Fattura Nr. N00009 del 22/03/2022: Interventi di controllo di routine analisi chimiche e microbiologiche su acque potabili ed acque refl...
501 02/05/2022	1420 ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	0601103 - U.1.03.02.05.004	**29,28**	366 del 08/04/2021 RESIDUO 2021
8.1 Attività ricreative	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica **5,28**	**0,00**	54 del 28/04/2022 Determina Area Tecnica nr. 54 del 28/04/2022
		3729 - HERA COMM S.p.A.	**24,00**	Pagamento Fattura Nr. 412203519169 del 09/04/2022: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO CDA MENSA PERIODO FEBBRAIO . MARZO 2022. P...
502 02/05/2022	1995 ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE	1209103 - U.1.03.02.05.004	**82,53**	906 del 07/10/2021 RESIDUO 2021
6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica **14,88**	**0,00**	54 del 28/04/2022 Determina Area Tecnica nr. 54 del 28/04/2022
		3729 - HERA COMM S.p.A.	**67,65**	Pagamento Fattura Nr. 412203519173 del 09/04/2022: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COMUNALE. PERIODO FEBBRAIO.MARZO 2022. Pagata.
503 02/05/2022	252 ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE-	0111103 - U.1.03.02.05.004	**1.292,61**	22 del 13/01/2022 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica **233,09**	**0,00**	54 del 28/04/2022 Determina Area Tecnica nr. 54 del 28/04/2022
		3729 - HERA COMM S.p.A.	**1.059,52**	Pagamento Fattura Nr. 412203519166 del 09/04/2022: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE Via V. Emanuele PERIODO FEBBRAIO. MARZO 20...
504 02/05/2022	1510 ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE STRADALE-	1005103 - U.1.03.02.05.004	**201,78**	112 del 26/01/2022 COMPETENZA
4.5 Trasporti	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica **36,39**	**0,00**	54 del 28/04/2022 Determina Area Tecnica nr. 54 del 28/04/2022
		3729 - HERA COMM S.p.A.	**165,39**	Pagamento Fattura Nr. 412203519172 del 09/04/2022: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE CONTRADA SPORTA Periodo FEBBRAIO .M...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
505 02/05/2022	1510 ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE STRADALE-	1005103 - U.1.03.02.05.004	**1.210,35**	112 del 26/01/2022 COMPETENZA
4.5 Trasporti	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**218,26** **0,00**	54 del 28/04/2022 Determina Area Tecnica nr. 54 del 28/04/2022
		3729 - HERA COMM S.p.A.	**992,09**	Pagamento Fattura Nr. 412203519170 del 09/04/2022: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MICHELE BIANCHI 19 PERIODO MARZ...
506 02/05/2022	1510 ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE STRADALE-	1005103 - U.1.03.02.05.004	**60,04**	112 del 26/01/2022 COMPETENZA
4.5 Trasporti	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**10,83** **0,00**	54 del 28/04/2022 Determina Area Tecnica nr. 54 del 28/04/2022
		3729 - HERA COMM S.p.A.	**49,21**	Pagamento Fattura Nr. 412203519164 del 09/04/2022: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE C.DA PIRARELLA SNC Periodo FEBBRAIO...
507 02/05/2022	1510 ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE STRADALE-	1005103 - U.1.03.02.05.004	**1.238,78**	112 del 26/01/2022 COMPETENZA
4.5 Trasporti	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**223,39** **0,00**	54 del 28/04/2022 Determina Area Tecnica nr. 54 del 28/04/2022
		3729 - HERA COMM S.p.A.	**1.015,39**	Pagamento Fattura Nr. 412203519162 del 09/04/2022: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA SPERANZA Periodo MARZO 2022. Pa...
508 02/05/2022	1510 ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE STRADALE-	1005103 - U.1.03.02.05.004	**72,49**	112 del 26/01/2022 COMPETENZA
4.5 Trasporti	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**13,07** **0,00**	54 del 28/04/2022 Determina Area Tecnica nr. 54 del 28/04/2022
		3729 - HERA COMM S.p.A.	**59,42**	Pagamento Fattura Nr. 412203519165 del 09/04/2022: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA MICHELE BIANCHI N. 42 GARAGE COMUNALI PERIODO FEBBRAIO...
509 02/05/2022	1015 ENERGIA ELETTRICA ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	0402103 - U.1.03.02.05.004	**277,56**	326 del 18/03/2022 COMPETENZA
9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**50,05** **0,00**	57 del 28/04/2022 Determina Area Tecnica nr. 57 del 28/04/2022
		3729 - HERA COMM S.p.A.	**227,51**	Pagamento Fattura Nr. 412203519168 del 09/04/2022: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO Via LA VERDE n. 46...
510 02/05/2022	1576 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.	0904103 - U.1.03.02.05.004	**235,62**	327 del 18/03/2022 COMPETENZA
5.2 Trattamento delle acque reflue	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**42,49** **0,00**	54 del 28/04/2022 Determina Area Tecnica nr. 54 del 28/04/2022
		3729 - HERA COMM S.p.A.	**193,13**	Pagamento Fattura Nr. 412203519167 del 09/04/2022: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO SOLLEVAMENTO RETE FOGNARIA VICO M. BIANCHI PERIOD...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
511 02/05/2022	1576 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.	0904103 - U.1.03.02.05.004	**2.137,85**	327 del 18/03/2022 COMPETENZA
	5.2 Trattamento delle acque reflue / Altre Spese	1030205004 Energia elettrica / **385,51**	**0,00**	54 del 28/04/2022 Determina Area Tecnica nr. 54 del 28/04/2022
		3729 - HERA COMM S.p.A.	**1.752,34**	Pagamento Fattura Nr. 412203519171 del 09/04/2022: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE COMUNALE C.DA PRATO PERIODO FEBBRAIO.MARZO 2022...
512 02/05/2022	912 ENERGIA ELETTRICO ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0401103 - U.1.03.02.05.004	**281,60**	481 del 02/05/2022 COMPETENZA
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria / Altre Spese	1030205004 Energia elettrica / **50,78**	**0,00**	54 del 28/04/2022 Determina Area Tecnica nr. 54 del 28/04/2022
		3729 - HERA COMM S.p.A.	**230,82**	Pagamento Fattura Nr. 412203519163 del 09/04/2022: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA VIA LA VERDE Periodo FEBBRAIO.MARZO 2022 P...
513 02/05/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**55,00**	475 del 29/04/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) / **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**55,00**	Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
514 02/05/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**55,94**	415 del 15/04/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) / **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**55,94**	Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
515 02/05/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**58,08**	472 del 29/04/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) / **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**58,08**	Liquidazione IVA Istituzionale di aprile

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
516 02/05/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**79,20**	468 del 29/04/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**79,20**	Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
517 02/05/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**81,75**	474 del 29/04/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**81,75**	Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
518 02/05/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**96,61**	414 del 15/04/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**96,61**	Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
519 02/05/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**96,91**	351 del 08/04/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**96,91**	Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
520 02/05/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**96,91**	352 del 08/04/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**96,91**	Liquidazione IVA Istituzionale di aprile

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
521 02/05/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**96,91**	353 del 08/04/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**96,91**	Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
522 02/05/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**112,95**	469 del 29/04/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**112,95**	Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
523 02/05/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**112,95**	470 del 29/04/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**112,95**	Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
524 02/05/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**116,05**	471 del 29/04/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**116,05**	Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
525 02/05/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**232,10**	467 del 29/04/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**232,10**	Liquidazione IVA Istituzionale di aprile

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
526 02/05/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**402,15**	416 del 15/04/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**402,15**	Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
527 02/05/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**450,78**	473 del 29/04/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**450,78**	Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
528 02/05/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**3.248,60**	354 del 08/04/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**3.248,60**	Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
529 02/05/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**7.916,17**	350 del 07/04/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**7.916,17**	Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
530 02/05/2022	2620 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT) COLL. CAP. - 820	9901701 - U.7.01.01.02.001	**130,28**	476 del 29/04/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		700 - COMUNE DI SAMO-	**130,28**	Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di aprile

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
531 02/05/2022	2620 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT) COLL. CAP. - 820	9901701 - U.7.01.01.02.001	**130,28**	477 del 29/04/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		700 - COMUNE DI SAMO-	**130,28**	Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di aprile
532 02/05/2022	2620 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT) COLL. CAP. - 820	9901701 - U.7.01.01.02.001	**377,98**	478 del 29/04/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		700 - COMUNE DI SAMO-	**377,98**	Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di aprile
533 02/05/2022	2620 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT) COLL. CAP. - 820	9901701 - U.7.01.01.02.001	**119,10**	479 del 29/04/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		700 - COMUNE DI SAMO-	**119,10**	Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di aprile
534 02/05/2022	96 Indennità missione e trasferta personale segreteria generale	0102103 - U.1.03.02.02.002	**421,00**	494 del 02/05/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	1030202002 Indennità di missione e di trasferta — **0,00**	**0,00**	1 del 02/05/2022 Spese obbligatorie nr. 1 del 02/05/2022
		725 - LATELLA FORTUNATO	**421,00**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 49 del 02/05/2022: Rimborso spese viaggio Segretario Comunale periodo GENNAIO/APRILE 2022.

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
535 04/05/2022	2564 RIMBORSO MUTUI QUOTA CAPITALE ANTICIPAZIONE CONCESSIONE ANTICIPAZIONE IN FAVORE DI ENTI DISSESTATI-AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI	5002403 - U.4.03.01.04.004	**3.746,44**	495 del 04/05/2022 COMPETENZA
1.7 Transazioni relative al debito pubblico	Altre Spese	4030104004 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	**0,00** **0,00**	del
		2835 - TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348	**3.746,44**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 426 del 04/05/2022: Quota Capitale Rata 16 su ANTIC.ART.33 DL 66/2014 ENTI DISSESTAT "A" MIN.INT
536 04/05/2022	321 INTERESSI PASSIVI A MINISTERI PER CONCESSIONE ANTICIPAZIONE IN FAVORE DI ENTI LOCALI DISSESTATI.	5001107 - U.1.07.05.01.001	**653,72**	496 del 04/05/2022 COMPETENZA
1.7 Transazioni relative al debito pubblico	Altre Spese	1070501001 Interessi passivi a Ministeri su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	**0,00** **0,00**	del
		2835 - TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348	**653,72**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 427 del 04/05/2022: Quota Interessi Rata 16 su ANTIC.ART.33 DL 66/2014 ENTI DISSESTAT "A" MIN.INT
537 04/05/2022	2564 RIMBORSO MUTUI QUOTA CAPITALE ANTICIPAZIONE CONCESSIONE ANTICIPAZIONE IN FAVORE DI ENTI DISSESTATI-AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI	5002403 - U.4.03.01.04.004	**8.302,76**	497 del 04/05/2022 COMPETENZA
1.7 Transazioni relative al debito pubblico	Altre Spese	4030104004 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	**0,00** **0,00**	del
		2835 - TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348	**8.302,76**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 428 del 04/05/2022: Quota Capitale Rata 15 su ANTIC.ART.33 DL 66/2014 ENTI DISSESTAT "B" MIN.INT
538 04/05/2022	321 INTERESSI PASSIVI A MINISTERI PER CONCESSIONE ANTICIPAZIONE IN FAVORE DI ENTI LOCALI DISSESTATI.	5001107 - U.1.07.05.01.001	**1.511,70**	498 del 04/05/2022 COMPETENZA
1.7 Transazioni relative al debito pubblico	Altre Spese	1070501001 Interessi passivi a Ministeri su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	**0,00** **0,00**	del
		2835 - TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348	**1.511,70**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 429 del 04/05/2022: Quota Interessi Rata 15 su ANTIC.ART.33 DL 66/2014 ENTI DISSESTAT "B" MIN.INT

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
539 04/05/2022	1578 CONSUMO ACQUA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER PAGAMENTO SORICAL	0904103 - U.1.03.02.05.005	**3.609,32**	546 del 21/05/2021 RESIDUO 2021 Determina Area Tecnica nr. 63 del 20/05/2021
6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205005 Acqua	**328,12** **0,00**	57 del 03/05/2022 Determina Area Tecnica nr. 57 del 03/05/2022
		323 - SORICAL SPA	**3.281,20**	Pagamento Fattura Nr. VFSP21/1631 del 01/10/2021: a fattura relativa ai consumi del servizio di erogazione di acqua idropotabile per il III trimes...
540 04/05/2022	1578 CONSUMO ACQUA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER PAGAMENTO SORICAL	0904103 - U.1.03.02.05.005	**17.048,61**	546 del 21/05/2021 RESIDUO 2021 Determina Area Tecnica nr. 63 del 20/05/2021
6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205005 Acqua	**1.549,87** **0,00**	57 del 03/05/2022 Determina Area Tecnica nr. 57 del 03/05/2022
		323 - SORICAL SPA	**15.498,74**	Pagamento Fattura Nr. VFSP22/0226 del 03/01/2022: Gentile Cliente, Le inviamo la fattura del servizio di erogazione di acqua all'ingrosso per uso ...
541 04/05/2022	930 GAS - SPESA PER RISCALDAMENTO SCUOLA ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0401103 - U.1.03.02.05.006	**17,14**	1066 del 12/11/2021 RESIDUO 2021 Determina Area Tecnica nr. 148 del 09/11/2021
9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	1030205006 Gas	**0,82** **0,00**	55 del 03/05/2022 Determina Area Tecnica nr. 55 del 03/05/2022
ZB933D062A FORNITURA GAS RISCALDAMENTO		*2897 - Enel Energia SpA*	**16,32**	Pagamento Fattura Nr. 004182761513 del 09/12/2021: Fornitura gas naturale impianto di riscaldamento per il periodo novembre 2021. Pagata.
542 04/05/2022	930 GAS - SPESA PER RISCALDAMENTO SCUOLA ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0401103 - U.1.03.02.05.006	**253,20**	1066 del 12/11/2021 RESIDUO 2021 Determina Area Tecnica nr. 148 del 09/11/2021
9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	1030205006 Gas	**12,06** **0,00**	55 del 03/05/2022 Determina Area Tecnica nr. 55 del 03/05/2022
ZB933D062A FORNITURA GAS RISCALDAMENTO		*2897 - Enel Energia SpA*	**241,14**	Pagamento Fattura Nr. 004192087200 del 12/01/2022: Fornitura di gas naturale per impianto di riscaldamento periodo dicembre 2021. Pagata.
543 04/05/2022	930 GAS - SPESA PER RISCALDAMENTO SCUOLA ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0401103 - U.1.03.02.05.006	**78,48**	1066 del 12/11/2021 RESIDUO 2021 Determina Area Tecnica nr. 148 del 09/11/2021
9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	1030205006 Gas	**3,74** **0,00**	55 del 03/05/2022 Determina Area Tecnica nr. 55 del 03/05/2022
ZB933D062A FORNITURA GAS RISCALDAMENTO		*2897 - Enel Energia SpA*	**74,74**	Pagamento Fattura Nr. 004205772514 del 07/03/2022: Fornitura gas naturale per impianto riscaldamento periodo GENNAIO 2022. Pagata.

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
544 04/05/2022	980 SPESA PER RISCALDAMENTO GAS - ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	0402103 - U.1.03.02.05.006	**369,41**	1067 del 12/11/2021 RESIDUO 2021 Determina Area Tecnica nr. 148 del 09/11/2021
9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	1030205006 Gas	**17,59** **0,00**	55 del 03/05/2022 Determina Area Tecnica nr. 55 del 03/05/2022
ZB933D062A FORNITURA GAS RISCALDAMENTO		*2897 - Enel Energia SpA*	**351,82**	Pagamento Fattura Nr. 004208090261 del 10/03/2022: Fornitura gas naturale per impianto riscaldamento periodo FEBBRAIO 2022. Pagata.
545 04/05/2022	980 SPESA PER RISCALDAMENTO GAS - ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	0402103 - U.1.03.02.05.006	**212,58**	1067 del 12/11/2021 RESIDUO 2021 Determina Area Tecnica nr. 148 del 09/11/2021
9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	1030205006 Gas	**10,12** **0,00**	55 del 03/05/2022 Determina Area Tecnica nr. 55 del 03/05/2022
ZB933D062A FORNITURA GAS RISCALDAMENTO		*2897 - Enel Energia SpA*	**202,46**	Pagamento Fattura Nr. 004192889638 del 13/01/2022: Fornitura gas naturale per impianto riscaldamento periodo Dicembre 2021. Pagata.
546 04/05/2022	980 SPESA PER RISCALDAMENTO GAS - ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	0402103 - U.1.03.02.05.006	**158,35**	1067 del 12/11/2021 RESIDUO 2021 Determina Area Tecnica nr. 148 del 09/11/2021
9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	1030205006 Gas	**7,54** **0,00**	55 del 03/05/2022 Determina Area Tecnica nr. 55 del 03/05/2022
ZB933D062A FORNITURA GAS RISCALDAMENTO		*2897 - Enel Energia SpA*	**150,81**	Pagamento Fattura Nr. 004205772515 del 07/03/2022: Fornitura gas naturale per impianto riscaldamento periodo GENNAIO 2022. Pagata.
547 04/05/2022	980 SPESA PER RISCALDAMENTO GAS - ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	0402103 - U.1.03.02.05.006	**20,87**	1067 del 12/11/2021 RESIDUO 2021 Determina Area Tecnica nr. 148 del 09/11/2021
9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	1030205006 Gas	**0,99** **0,00**	55 del 03/05/2022 Determina Area Tecnica nr. 55 del 03/05/2022
ZB933D062A FORNITURA GAS RISCALDAMENTO		*2897 - Enel Energia SpA*	**19,88**	Pagamento Fattura Nr. 004184623333 del 10/12/2021: Fornitura gas naturale impianto di riscaldamento periodo novembre 2021. Pagata.
548 04/05/2022	1578 CONSUMO ACQUA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER PAGAMENTO SORICAL	0904103 - U.1.03.02.05.005	**861,63**	501 del 04/05/2022 COMPETENZA
6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205005 Acqua	**78,33** **0,00**	57 del 03/05/2022 Determina Area Tecnica nr. 57 del 03/05/2022
		323 - SORICAL SPA	**783,30**	Pagamento Fattura Nr. VFSP22/0226 del 03/01/2022: Gentile Cliente, Le inviamo la fattura del servizio di erogazione di acqua all'ingrosso per uso ...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
549 05/05/2022	2563 RIMBORSO MUTUI QUOTA CAPITALE PER ANTICIPAZIONE SOMME D.L. 35/2013.	5002403 - U.4.03.01.04.003	**555,30**	512 del 05/05/2022 COMPETENZA
1.7 Transazioni relative al debito pubblico	Altre Spese	4030104003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	**0,00** **0,00**	del
		109 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	**555,30**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 444 del 05/05/2022: Quota Capitale Rata 9 su 035001 D.L. 35/2013 PRIMO LOTTO
550 05/05/2022	2001 INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE - QUOTA INTERESSI PER ANTICIPAZIONE SOMME D.L. 35/2013	5001107 - U.1.07.05.04.003	**543,22**	513 del 05/05/2022 COMPETENZA
1.7 Transazioni relative al debito pubblico	Altre Spese	1070504003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	**0,00** **0,00**	del
		109 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	**543,22**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 445 del 05/05/2022: Quota Interessi Rata 9 su 035001 D.L. 35/2013 PRIMO LOTTO
551 05/05/2022	2563 RIMBORSO MUTUI QUOTA CAPITALE PER ANTICIPAZIONE SOMME D.L. 35/2013.	5002403 - U.4.03.01.04.003	**611,94**	514 del 05/05/2022 COMPETENZA
1.7 Transazioni relative al debito pubblico	Altre Spese	4030104003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	**0,00** **0,00**	del
		109 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	**611,94**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 446 del 05/05/2022: Quota Capitale Rata 8 su DL 35/2013 SECONDO LOTTO
552 05/05/2022	2001 INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE - QUOTA INTERESSI PER ANTICIPAZIONE SOMME D.L. 35/2013	5001107 - U.1.07.05.04.003	**404,75**	515 del 05/05/2022 COMPETENZA
1.7 Transazioni relative al debito pubblico	Altre Spese	1070504003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	**0,00** **0,00**	del
		109 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	**404,75**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 447 del 05/05/2022: Quota Interessi Rata 8 su DL 35/2013 SECONDO LOTTO

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
553 05/05/2022	2563 RIMBORSO MUTUI QUOTA CAPITALE PER ANTICIPAZIONE SOMME D.L. 35/2013.	5002403 - U.4.03.01.04.003	**59,03**	516 del 05/05/2022 COMPETENZA
1.7 Transazioni relative al debito pubblico	Altre Spese	4030104003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	**0,00** **0,00**	del
		109 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	**59,03**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 448 del 05/05/2022: Quota Capitale Rata 4 su PIANO AMM. RATE SOSP. I LOTTO 2016/18-DL35/2013
554 05/05/2022	2001 INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE - QUOTA INTERESSI PER ANTICIPAZIONE SOMME D.L. 35/2013	5001107 - U.1.07.05.04.003	**78,29**	517 del 05/05/2022 COMPETENZA
1.7 Transazioni relative al debito pubblico	Altre Spese	1070504003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	**0,00** **0,00**	del
		109 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	**78,29**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 449 del 05/05/2022: Quota Interessi Rata 4 su PIANO AMM. RATE SOSP. I LOTTO 2016/18-DL35/2013
555 05/05/2022	2563 RIMBORSO MUTUI QUOTA CAPITALE PER ANTICIPAZIONE SOMME D.L. 35/2013.	5002403 - U.4.03.01.04.003	**67,80**	518 del 05/05/2022 COMPETENZA
1.7 Transazioni relative al debito pubblico	Altre Spese	4030104003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	**0,00** **0,00**	del
		109 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	**67,80**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 450 del 05/05/2022: Quota Capitale Rata 4 su PIANO AMM. RATE SOSP. II LOTTO 2016/18-DL35/2013

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
556 05/05/2022	2001 INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE - QUOTA INTERESSI PER ANTICIPAZIONE SOMME D.L. 35/2013	5001107 - U.1.07.05.04.003	**59,29**	519 del 05/05/2022 COMPETENZA
1.7 Transazioni relative al debito pubblico	Altre Spese	1070504003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine — **0,00** — **0,00**		del
		109 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	**59,29**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 451 del 05/05/2022: Quota Interessi Rata 4 su PIANO AMM. RATE SOSP. II LOTTO 2016/18-DL35/2013
557 05/05/2022	1510 ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE STRADALE-	1005103 - U.1.03.02.05.004	**64,21**	112 del 26/01/2022 COMPETENZA
4.5 Trasporti	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica — **11,58** — **0,00**		61 del 05/05/2022 Determina Area Tecnica nr. 61 del 05/05/2022
		2897 - Enel Energia SpA	**52,63**	Pagamento Fattura Nr. 004193018914 del 13/01/2022: Pubblica Illuminazione Contrada Rocca periodo DICEMBRE 2021. Pagata.
558 05/05/2022	1510 ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE STRADALE-	1005103 - U.1.03.02.05.004	**62,63**	112 del 26/01/2022 COMPETENZA
4.5 Trasporti	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica — **11,29** — **0,00**		61 del 05/05/2022 Determina Area Tecnica nr. 61 del 05/05/2022
		2897 - Enel Energia SpA	**51,34**	Pagamento Fattura Nr. 004205765225 del 07/03/2022: Pubblica Illuminazione Contrada Rocca periodo GENNAIO 2022. Pagata.
559 05/05/2022	1510 ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE STRADALE-	1005103 - U.1.03.02.05.004	**29,16**	112 del 26/01/2022 COMPETENZA
4.5 Trasporti	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica — **5,26** — **0,00**		61 del 05/05/2022 Determina Area Tecnica nr. 61 del 05/05/2022
		2897 - Enel Energia SpA	**23,90**	Pagamento Fattura Nr. 004207339786 del 09/03/2022: Pubblica Illuminazione Contrada Rocca periodo FEBBRAIO 2022. Pagata.
560 05/05/2022	1510 ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE STRADALE-	1005103 - U.1.03.02.05.004	**34,51**	112 del 26/01/2022 COMPETENZA
4.5 Trasporti	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica — **6,22** — **0,00**		61 del 05/05/2022 Determina Area Tecnica nr. 61 del 05/05/2022
		2897 - Enel Energia SpA	**28,29**	Pagamento Fattura Nr. 004214695270 del 09/04/2022: Pubblica Illuminazione Contrada Rocca periodo MARZO 2022. Pagata.
561 12/05/2022	1460 Altri materiali tecnico-ARREDO URBANO.	0801103 - U.1.03.01.02.007	**2.997,54**	270 del 09/03/2022 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 23 del 08/03/2022
6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030102007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari — **540,54** — **0,00**		72 del 10/05/2022 Determina Area Tecnica nr. 72 del 10/05/2022
ZCD3580018 Fornitura segnaletica stradale		*555 - COPY CENTER di Pascale Angelo*	**2.457,00**	Pagamento Fattura Nr. 93 del 04/05/2022: Manutenzione strade segnaletica stradale.Pagata.

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
562 18/05/2022	1610 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO-	0904103 - U.1.03.02.09.011	**1.242,48**	10 del 31/08/2020 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 104 del 23/07/2020
6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030209011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	**112,95** **0,00**	59 del 05/05/2022 Determina Area Tecnica nr. 59 del 05/05/2022
Z262D6B971 GESTIONE DEPURATORE COMUNALE		*2854 - MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.*	**1.129,53**	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 170_22 del 02/05/2022: Manutenzione e gestione ordinaria impianto di depurazione del Comune di Samo. Periodo APRILE ...
563 18/05/2022	8043 FONDO PER L'INNOVAZIONE Acquisto attrezzature tecnologiche e informatiche DAL FONDO PER L'INNOVAZIONE collegato al Cap. Entrate 8043	0111202 - U.2.02.01.05.999	**42,17**	1137 del 19/09/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Tecnica nr. 109 del 28/07/2020
1.3 Servizi generali	Altre Spese	2020105999 Attrezzature n.a.c.	**7,60** **0,00**	70 del 10/05/2022 Determina Area Tecnica nr. 70 del 10/05/2022
		615 - Wit.italia s.a.s.	**34,57**	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 47_22 del 05/05/2022: Adeguamento cablaggio rete computers Ufficio Tecnico . Pagata.
564 18/05/2022	8043 FONDO PER L'INNOVAZIONE Acquisto attrezzature tecnologiche e informatiche DAL FONDO PER L'INNOVAZIONE collegato al Cap. Entrate 8043	0111202 - U.2.02.01.05.999	**40,30**	1138 del 19/09/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Tecnica nr. 143 del 10/09/2020
1.3 Servizi generali	Altre Spese	2020105999 Attrezzature n.a.c.	**7,27** **0,00**	70 del 10/05/2022 Determina Area Tecnica nr. 70 del 10/05/2022
		615 - Wit.italia s.a.s.	**33,03**	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 47_22 del 05/05/2022: Adeguamento cablaggio rete computers Ufficio Tecnico . Pagata.
565 18/05/2022	8043 FONDO PER L'INNOVAZIONE Acquisto attrezzature tecnologiche e informatiche DAL FONDO PER L'INNOVAZIONE collegato al Cap. Entrate 8043	0111202 - U.2.02.01.05.999	**72,10**	1376 del 09/11/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Tecnica nr. 142 del 10/09/2020
1.3 Servizi generali	Altre Spese	2020105999 Attrezzature n.a.c.	**13,00** **0,00**	70 del 10/05/2022 Determina Area Tecnica nr. 70 del 10/05/2022
		615 - Wit.italia s.a.s.	**59,10**	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 47_22 del 05/05/2022: Adeguamento cablaggio rete computers Ufficio Tecnico . Pagata.
566 18/05/2022	8043 FONDO PER L'INNOVAZIONE Acquisto attrezzature tecnologiche e informatiche DAL FONDO PER L'INNOVAZIONE collegato al Cap. Entrate 8043	0111202 - U.2.02.01.05.999	**37,24**	1501 del 11/12/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Tecnica nr. 206 del 01/12/2020
1.3 Servizi generali	Altre Spese	2020105999 Attrezzature n.a.c.	**6,72** **0,00**	70 del 10/05/2022 Determina Area Tecnica nr. 70 del 10/05/2022
		615 - Wit.italia s.a.s.	**30,52**	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 47_22 del 05/05/2022: Adeguamento cablaggio rete computers Ufficio Tecnico . Pagata.

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
567 18/05/2022	8043 FONDO PER L'INNOVAZIONE Acquisto attrezzature tecnologiche e informatiche DAL FONDO PER L'INNOVAZIONE collegato al Cap. Entrate 8043	0111202 - U.2.02.01.05.999	**43,37**	1606 del 31/12/2020 RESIDUO 2020
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	2020105999 Attrezzature n.a.c. **7,82**	**0,00**	70 del 10/05/2022 Determina Area Tecnica nr. 70 del 10/05/2022
		615 - Wit.italia s.a.s.	**35,55**	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 47_22 del 05/05/2022: Adeguamento cablaggio rete computers Ufficio Tecnico . Pagata.
568 18/05/2022	8043 FONDO PER L'INNOVAZIONE Acquisto attrezzature tecnologiche e informatiche DAL FONDO PER L'INNOVAZIONE collegato al Cap. Entrate 8043	0111202 - U.2.02.01.05.999	**763,82**	376 del 08/04/2021 RESIDUO 2021 Determina Area Tecnica nr. 22 del 09/03/2021
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	2020105999 Attrezzature n.a.c. **137,74**	**0,00**	70 del 10/05/2022 Determina Area Tecnica nr. 70 del 10/05/2022
		615 - Wit.italia s.a.s.	**626,08**	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 47_22 del 05/05/2022: Adeguamento cablaggio rete computers Ufficio Tecnico . Pagata.
569 18/05/2022	8043 FONDO PER L'INNOVAZIONE Acquisto attrezzature tecnologiche e informatiche DAL FONDO PER L'INNOVAZIONE collegato al Cap. Entrate 8043	0111202 - U.2.02.01.05.999	**145,10**	458 del 03/05/2021 RESIDUO 2021 Determina Area Tecnica nr. 223 del 23/12/2020
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	2020105999 Attrezzature n.a.c. **26,17**	**0,00**	70 del 10/05/2022 Determina Area Tecnica nr. 70 del 10/05/2022
		615 - Wit.italia s.a.s.	**118,93**	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 47_22 del 05/05/2022: Adeguamento cablaggio rete computers Ufficio Tecnico . Pagata.
570 18/05/2022	251 SPESE PER TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' - UFFICI COMUNALI	0111103 - U.1.03.02.05.001	**537,43**	16 del 13/07/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 134 del 23/09/2021
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030205001 Telefonia fissa **96,91**	**0,00**	71 del 10/05/2022 Determina Area Tecnica nr. 71 del 10/05/2022
	Z32310F5C3 AFFIDAMENTO SERVIZI CONNETTIVITA'	*615 - Wit.italia s.a.s.*	**440,52**	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 46_22 del 05/05/2022: Servizi di connettivita WI.FI . fonia degli uffici comunali VOIP. degli uffici scolastici e WI....
571 18/05/2022	8043 FONDO PER L'INNOVAZIONE Acquisto attrezzature tecnologiche e informatiche DAL FONDO PER L'INNOVAZIONE collegato al Cap. Entrate 8043	0111202 - U.2.02.01.05.999	**122,26**	1080 del 16/11/2021 RESIDUO 2021 Determina Area Tecnica nr. 131 del 23/09/2021
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	2020105999 Attrezzature n.a.c. **22,04**	**0,00**	70 del 10/05/2022 Determina Area Tecnica nr. 70 del 10/05/2022
		615 - Wit.italia s.a.s.	**100,22**	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 47_22 del 05/05/2022: Adeguamento cablaggio rete computers Ufficio Tecnico . Pagata.

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
572 18/05/2022	1470 ALTRI SERVIZI DIVERSI - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI-	1005103 - U.1.03.02.09.008	**1.217,01**	51 del 19/01/2022 COMPETENZA
	4.5 Trasporti / Altre Spese	1030209008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	**219,46** **0,00**	65 del 10/05/2022 Determina Area Tecnica nr. 65 del 10/05/2022
	Z5534DA7DC Inserito da acquisizione fattura da SDI	*690 - CARERI ANTONIO*	**997,55**	Pagamento Fattura Nr. 0000006C del 23/03/2022: Fornitura materiale edile vario. Pagata.
573 18/05/2022	1510 ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE STRADALE-	1005103 - U.1.03.02.05.004	**2,04**	145 del 09/02/2022 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 13 del 08/02/2022
	4.5 Trasporti / Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**0,37** **0,00**	62 del 10/05/2022 Determina Area Tecnica nr. 62 del 10/05/2022
	Z4D297FA26 Inserito da acquisizione fattura da SDI	*2897 - Enel Energia SpA*	**1,67**	Pagamento Fattura Nr. 004197641242 del 25/01/2022: C.da Polsi San Luca casa Polsi OTTOBRE-NOVEMBRE 2021. .Nota di Credito 004205607439 25.02.2022 ...
574 18/05/2022	1470 ALTRI SERVIZI DIVERSI - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI-	1005103 - U.1.03.02.09.008	**732,00**	413 del 15/04/2022 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 44 del 12/04/2022
	4.5 Trasporti / Altre Spese	1030209008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	**132,00** **0,00**	68 del 10/05/2022 Determina Area Tecnica nr. 68 del 10/05/2022
	Z7335FEDEB FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO	*2873 - EDILPAVIMENTAZIONI S.r.l.*	**600,00**	Pagamento Fattura Nr. 3/323 del 19/04/2022: Fornitura conglomerato bituminoso a freddo. Pagata.
575 18/05/2022	1510 ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE STRADALE-	1005103 - U.1.03.02.05.004	**7,97**	528 del 16/05/2022 COMPETENZA
	4.5 Trasporti / Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**1,44** **0,00**	62 del 10/05/2022 Determina Area Tecnica nr. 62 del 10/05/2022
	Z4D297F426 Inserito da acquisizione fattura da SDI	*2897 - Enel Energia SpA*	**6,53**	Pagamento Fattura Nr. 004221265107 del 26/04/2022: ENEL CASA POLSI
576 18/05/2022	290 ONERI DA CONTENZIOSO-SANZIONI-RISARCIMENTO- INDENNIZZI-	0111110 - U.1.10.05.04.001	**4.038,85**	531 del 17/05/2022 COMPETENZA Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 90 del 20/08/2019
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1100504001 Oneri da contenzioso	**0,00** **0,00**	90 del 20/08/2019 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 90 del 20/08/2019
		4744 - Agenzia delle entrate-Riscossione	**4.038,85**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 50 del 17/05/2022: SPESE SOCCOMBENZA SENTENZA N. 463/2019 TRIBUNALE LOCRI Controparte COMUNE DI SAMO N. AL 942018...
577 18/05/2022	581 CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU INDENNITA' DI RISULTATO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO AREA TECNICA	0106101 - U.1.01.02.01.001	**16,08**	1274 del 17/12/2021 RESIDUO 2021
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	73 del 12/05/2022 Determina Area Tecnica nr. 73 del 12/05/2022
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**16,08**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 61 del 18/05/2022: CONTRIBUTI CPDEL su Liquidazione Performance Organizzativa e Individuale destinazione Fondo Pro...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
578 18/05/2022	105 FONDO PER LE POLITICHE DI SVIL. RIS. UMANE-SALARIO ACCESSORIO PERSONALE E TEMPO DETERMINATO E A TEMPO INDETERMINATO-	0110101 - U.1.01.01.01.004	**1.016,55**	380 del 14/04/2022 COMPETENZA Delibera di Giunta nr. 21 del 07/04/2022
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010101004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	**0,00** **0,00**	35 del 03/05/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 35 del 03/05/2022
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**1.016,55**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 57 del 18/05/2022: Liquidazione Performance Organizzativa e Individuale destinazione Fondo Produttività servizi Ar...
579 18/05/2022	105 FONDO PER LE POLITICHE DI SVIL. RIS. UMANE-SALARIO ACCESSORIO PERSONALE E TEMPO DETERMINATO E A TEMPO INDETERMINATO-	0110101 - U.1.01.01.01.004	**1.016,55**	380 del 14/04/2022 COMPETENZA Delibera di Giunta nr. 21 del 07/04/2022
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010101004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	**0,00** **0,00**	73 del 12/05/2022 Determina Area Tecnica nr. 73 del 12/05/2022
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**1.016,55**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 60 del 18/05/2022: Liquidazione Performance Organizzativa e Individuale destinazione Fondo Produttività servizi Ar...
580 18/05/2022	106 ONERI RIFLESSI SU FONDO SALARIO ACCESSORIO	0110101 - U.1.01.02.01.001	**225,85**	381 del 14/04/2022 COMPETENZA Delibera di Giunta nr. 21 del 07/04/2022
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	73 del 12/05/2022 Determina Area Tecnica nr. 73 del 12/05/2022
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**225,85**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 61 del 18/05/2022: CONTRIBUTI CPDEL su Liquidazione Performance Organizzativa e Individuale destinazione Fondo Pro...
581 18/05/2022	106 ONERI RIFLESSI SU FONDO SALARIO ACCESSORIO	0110101 - U.1.01.02.01.001	**241,93**	381 del 14/04/2022 COMPETENZA Delibera di Giunta nr. 21 del 07/04/2022
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	35 del 03/05/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 35 del 03/05/2022
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**241,93**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 58 del 18/05/2022: CONTR. CPDEL su Liquidazione Performance Organizzativa e Individuale destinazione Fondo Produtt...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
582 18/05/2022	107 IRAP SU FONDO SALARIO ACCESSORIO	0110102 - U.1.02.01.01.001	**86,40**	382 del 14/04/2022 COMPETENZA Delibera di Giunta nr. 21 del 07/04/2022
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**0,00** **0,00**	35 del 03/05/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 35 del 03/05/2022
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**86,40**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 59 del 18/05/2022: VERSAMENTO IRAP Liquidazione Performance Organizzativa e Individuale destinazione Fondo Produtt...
583 18/05/2022	107 IRAP SU FONDO SALARIO ACCESSORIO	0110102 - U.1.02.01.01.001	**86,40**	382 del 14/04/2022 COMPETENZA Delibera di Giunta nr. 21 del 07/04/2022
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**0,00** **0,00**	73 del 12/05/2022 Determina Area Tecnica nr. 73 del 12/05/2022
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**86,40**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 62 del 18/05/2022: VERS. IRAP su L su Liquidazione Performance Organizzativa e Individuale destinazione Fondo Pro...
584 18/05/2022	105 FONDO PER LE POLITICHE DI SVIL. RIS. UMANE-SALARIO ACCESSORIO PERSONALE E TEMPO DETERMINATO E A TEMPO INDETERMINATO-	0110101 - U.1.01.01.01.004	**6.420,00**	393 del 14/04/2022 COMPETENZA Delibera di Giunta nr. 21 del 07/04/2022
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010101004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	**0,00** **0,00**	36 del 03/05/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 36 del 03/05/2022
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**6.420,00**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 63 del 18/05/2022: Liquidazione Trattamento accessorio al personale servizi area Amministrativa Finanziaria ANNO ...
585 18/05/2022	105 FONDO PER LE POLITICHE DI SVIL. RIS. UMANE-SALARIO ACCESSORIO PERSONALE E TEMPO DETERMINATO E A TEMPO INDETERMINATO-	0110101 - U.1.01.01.01.004	**4.550,40**	393 del 14/04/2022 COMPETENZA Delibera di Giunta nr. 21 del 07/04/2022
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010101004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	**0,00** **0,00**	75 del 12/05/2022 Determina Area Tecnica nr. 75 del 12/05/2022
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**4.550,40**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 66 del 18/05/2022: Liquidazione Trattamento accessorio al personale servizi area TECNICA ANNO 2021.

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
586 18/05/2022	106 ONERI RIFLESSI SU FONDO SALARIO ACCESSORIO	0110101 - U.1.01.02.01.001	**1.083,00**	394 del 14/04/2022 COMPETENZA Delibera di Giunta nr. 21 del 07/04/2022
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	75 del 12/05/2022 Determina Area Tecnica nr. 75 del 12/05/2022
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**1.083,00**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 67 del 18/05/2022: CONTRIBUTI CPDEL su Trattamento accessorio al personale servizi area TECNICA ANNO 2021.
587 18/05/2022	106 ONERI RIFLESSI SU FONDO SALARIO ACCESSORIO	0110101 - U.1.01.02.01.001	**1.527,95**	394 del 14/04/2022 COMPETENZA Delibera di Giunta nr. 21 del 07/04/2022
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	36 del 03/05/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 36 del 03/05/2022
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**1.527,95**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 64 del 18/05/2022: CONTR. CPDEL su Trattamento accessorio al personale servizi area Amministrativa Finanziaria ANN...
588 18/05/2022	107 IRAP SU FONDO SALARIO ACCESSORIO	0110102 - U.1.02.01.01.001	**545,70**	395 del 14/04/2022 COMPETENZA Delibera di Giunta nr. 21 del 07/04/2022
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**0,00** **0,00**	36 del 03/05/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 36 del 03/05/2022
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**545,70**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 65 del 18/05/2022: VERS. IRAP su Trattamento accessorio al personale servizi area Amministrativa Finanziaria ANNO...
589 18/05/2022	107 IRAP SU FONDO SALARIO ACCESSORIO	0110102 - U.1.02.01.01.001	**386,76**	395 del 14/04/2022 COMPETENZA Delibera di Giunta nr. 21 del 07/04/2022
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**0,00** **0,00**	75 del 12/05/2022 Determina Area Tecnica nr. 75 del 12/05/2022
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**386,76**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 68 del 18/05/2022: VERS. IRAP su Trattamento accessorio al personale servizi area TECNICA ANNO 2021.

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
590 18/05/2022	8057 INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DECRETO CRESCITA ANNUALITA' 2021 - COLLEGATO AL CAP. ENTRATA N. 8057	1005203 - U.2.03.01.02.003	**225,05**	546 del 18/05/2022 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 64 del 10/05/2022
4.5 Trasporti	Altre Spese	2030102003 Contributi agli investimenti a Comuni	**0,00** / **0,00**	64 del 10/05/2022 Determina Area Tecnica nr. 64 del 10/05/2022
8868525A57 NTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DECRETO CRESCITA ANNUALITA' 2021	I19J21004790001 NTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DECRETO CRESCITA ANNUALITA' 2021	*146 - DIPENDENTI COMUNALI*	**225,05**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 51 del 18/05/2022: Liquidazione CT interne per la fase progettuale Interventi di efficientamento energetico della ...
591 18/05/2022	8057 INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DECRETO CRESCITA ANNUALITA' 2021 - COLLEGATO AL CAP. ENTRATA N. 8057	1005203 - U.2.03.01.02.003	**53,56**	546 del 18/05/2022 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 64 del 10/05/2022
4.5 Trasporti	Altre Spese	2030102003 Contributi agli investimenti a Comuni	**0,00** / **0,00**	64 del 10/05/2022 Determina Area Tecnica nr. 64 del 10/05/2022
8868525A57 NTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DECRETO CRESCITA ANNUALITA' 2021	I19J21004790001 NTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DECRETO CRESCITA ANNUALITA' 2021	*356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO*	**53,56**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 52 del 18/05/2022: CONTRIBUTI CPDEL su CT interne per la fase progettuale Interventi di efficientamento energeti...
592 18/05/2022	8057 INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DECRETO CRESCITA ANNUALITA' 2021 - COLLEGATO AL CAP. ENTRATA N. 8057	1005203 - U.2.03.01.02.003	**19,13**	546 del 18/05/2022 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 64 del 10/05/2022
4.5 Trasporti	Altre Spese	2030102003 Contributi agli investimenti a Comuni	**0,00** / **0,00**	64 del 10/05/2022 Determina Area Tecnica nr. 64 del 10/05/2022
8868525A57 NTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DECRETO CRESCITA ANNUALITA' 2021	I19J21004790001 NTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DECRETO CRESCITA ANNUALITA' 2021	*356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO*	**19,13**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 53 del 18/05/2022: VERSAMENTO IRAP su CT interne per la fase progettuale Interventi di efficientamento energetico...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
593 18/05/2022	8062 POR CALABRIA FESR FSE 2014/2020 DGE N. 246 DEL 09.06.2021- SAMO (CAPOFILA) SANT'AGATA E CARAFFA DEL BIANCO "VALORIZZAZIONE TURISTICA DELLE FIUMARE E DEI NATURALI REG"PERCORSO CICLOPEDONALE" FIUMARA LA VERDE" -COLL CAP E 8062	0701203 - U.2.03.01.02.003		**1.928,94**	547 del 18/05/2022 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 74 del 12/05/2022
4.7 Altri settori	Altre Spese	2030102003 Contributi agli investimenti a Comuni	**0,00**	**0,00**	74 del 12/05/2022 Determina Area Tecnica nr. 74 del 12/05/2022
9009686417 PERCORSO CICLOPEDONALE	I11B21006610006 PERCORSO CICOLPEDONALE E SISTEMA INTEGRATO DI MOBILITA' ESCURSIONISTICA E TURISTICA NELL'AMBITO NATURALISTICO DELLA FIUMARE LA VERDE E DEI SITI ARCHEOLOGICO CULTURALE DEI COMUNI SAMO SANT'AGATA E CARAFFA DEL BIANCO	*146 - DIPENDENTI COMUNALI*		**1.928,94**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 54 del 18/05/2022: Liquidazione acconto competenze tecniche interne Valorizzazione turistica aree di interesse n...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione

594	18/05/2022	8062 POR CALABRIA FESR FSE 2014/2020 DGE N. 246 DEL 09.06.2021- SAMO (CAPOFILA) SANT'AGATA E CARAFFA DEL BIANCO "VALORIZZAZIONE TURISTICA DELLE FIUMARE E DEI NATURALI REG"PERCORSO CICLOPEDONALE" FIUMARA LA VERDE" -COLL CAP E 8062		0701203 - U.2.03.01.02.003		**459,09**	547 del 18/05/2022 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 74 del 12/05/2022
	4.7 Altri settori		Altre Spese	2030102003 Contributi agli investimenti a Comuni	**0,00**	**0,00**	74 del 12/05/2022 Determina Area Tecnica nr. 74 del 12/05/2022
	9009686417 PERCORSO CICLOPEDONALE		I11B21006610006 PERCORSO CICOLPEDONALE E SISTEMA INTEGRATO DI MOBILITA' ESCURSIONISTICA E TURISTICA NELL'AMBITO NATURALISTICO DELLA FIUMARE LA VERDE E DEI SITI ARCHEOLOGICO CULTURALE DEI COMUNI SAMO SANT'AGATA E CARAFFA DEL BIANCO	*356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO*		**459,09**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 55 del 18/05/2022: CONTR. CPDEL su acconto competenze tecniche interne Valorizzazione turistica aree interesse n...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
595 18/05/2022	8062 POR CALABRIA FESR FSE 2014/2020 DGE N. 246 DEL 09.06.2021- SAMO (CAPOFILA) SANT'AGATA E CARAFFA DEL BIANCO "VALORIZZAZIONE TURISTICA DELLE FIUMARE E DEI NATURALI REG"PERCORSO CICLOPEDONALE" FIUMARA LA VERDE" -COLL CAP E 8062	0701203 - U.2.03.01.02.003		**163,96**	547 del 18/05/2022 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 74 del 12/05/2022
4.7 Altri settori	Altre Spese	2030102003 Contributi agli investimenti a Comuni	**0,00**	**0,00**	74 del 12/05/2022 Determina Area Tecnica nr. 74 del 12/05/2022
9009686417 PERCORSO CICLOPEDONALE	I11B21006610006 PERCORSO CICOLPEDONALE E SISTEMA INTEGRATO DI MOBILITA' ESCURSIONISTICA E TURISTICA NELL'AMBITO NATURALISTICO DELLA FIUMARE LA VERDE E DEI SITI ARCHEOLOGICO CULTURALE DEI COMUNI SAMO SANT'AGATA E CARAFFA DEL BIANCO	*356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO*		**163,96**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 56 del 18/05/2022: VERS. IRAP su acconto competenze tecniche interne Valorizzazione turistica aree interesse na...
596 18/05/2022	2570 VERSAMENTI DI RITENUTE PREV. E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 770	9901701 - U.7.01.02.02.001		**847,66**	548 del 18/05/2022 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	**0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO		**847,66**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 69 del 18/05/2022: CONTRIBUTI CPDEL Su COMP. TECNICHE . PERFORMANCE 2020 e SALARIO ACCESSORIO 2021 - SU ELABO...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
597 18/05/2022	2570 VERSAMENTI DI RITENUTE PREV. E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 770	9901701 - U.7.01.02.02.001	**53,08**	548 del 18/05/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**53,08**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 70 del 18/05/2022: CONTRIBUTI F.P.C. Su COMP. TECNICHE . PERFORMANCE 2020 e SALARIO ACCESSORIO 2021 - SU ELABORAZ...
598 18/05/2022	2580 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 780	9901701 - U.7.01.02.01.001	**3.346,61**	549 del 18/05/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**3.346,61**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 71 del 18/05/2022: VERSAMENTO IRPEF Su COMP. TECNICHE . PERFORMANCE 2020 e SALARIO ACCESSORIO 2021 - SU ELABORAZI...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
599 18/05/2022	8062 POR CALABRIA FESR FSE 2014/2020 DGE N. 246 DEL 09.06.2021- SAMO (CAPOFILA) SANT'AGATA E CARAFFA DEL BIANCO "VALORIZZAZIONE TURISTICA DELLE FIUMARE E DEI NATURALI REG"PERCORSO CICLOPEDONALE" FIUMARA LA VERDE" -COLL CAP E 8062	0701203 - U.2.03.01.02.003		**14.144,00**	547 del 18/05/2022 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 74 del 12/05/2022
4.7 Altri settori	Altre Spese	2030102003 Contributi agli investimenti a Comuni	**0,00**	**0,00**	74 del 12/05/2022 Determina Area Tecnica nr. 74 del 12/05/2022
9009686417 PERCORSO CICLOPEDONALE	I11B21006610006 PERCORSO CICOLPEDONALE E SISTEMA INTEGRATO DI MOBILITA' ESCURSIONISTICA E TURISTICA NELL'AMBITO NATURALISTICO DELLA FIUMARE LA VERDE E DEI SITI ARCHEOLOGICO CULTURALE DEI COMUNI SAMO SANT'AGATA E CARAFFA DEL BIANCO	*4697 - Monorchio Giovanna*		**14.144,00**	Pagamento Fattura Nr. 4/FE del 06/05/2022: Liquidazione competenze tecniche ESTERNE Valorizzazione turistica aree di interesse naturalistico fium...
600 18/05/2022	8057 INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DECRETO CRESCITA ANNUALITA' 2021 - COLLEGATO AL CAP. ENTRATA N. 8057	1005203 - U.2.03.01.02.003		**4.123,60**	550 del 18/05/2022 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 64 del 10/05/2022
4.5 Trasporti	Altre Spese	2030102003 Contributi agli investimenti a Comuni	**650,00**	**0,00**	64 del 10/05/2022 Determina Area Tecnica nr. 64 del 10/05/2022
8868525A57 NTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DECRETO CRESCITA ANNUALITA' 2021	I19J21004790001 NTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DECRETO CRESCITA ANNUALITA' 2021	*761 - ING. SGABELLONE CATERINA*		**3.473,60**	Pagamento Fattura Nr. 1 del 03/05/2022: Competenze tecniche per la fase progettuale Interventi di efficientamento energetico della pubblica illum...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
601 18/05/2022	8062 POR CALABRIA FESR FSE 2014/2020 DGE N. 246 DEL 09.06.2021- SAMO (CAPOFILA) SANT'AGATA E CARAFFA DEL BIANCO "VALORIZZAZIONE TURISTICA DELLE FIUMARE E DEI NATURALI REG"PERCORSO CICLOPEDONALE" FIUMARA LA VERDE" -COLL CAP E 8062	0701203 - U.2.03.01.02.003		**5.000,00**	547 del 18/05/2022 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 74 del 12/05/2022
4.7 Altri settori	Altre Spese	2030102003 Contributi agli investimenti a Comuni	**1.000,00**	**0,00**	74 del 12/05/2022 Determina Area Tecnica nr. 74 del 12/05/2022
9009686417 PERCORSO CICLOPEDONALE	I11B21006610006 PERCORSO CICOLPEDONALE E SISTEMA INTEGRATO DI MOBILITA' ESCURSIONISTICA E TURISTICA NELL'AMBITO NATURALISTICO DELLA FIUMARE LA VERDE E DEI SITI ARCHEOLOGICO CULTURALE DEI COMUNI SAMO SANT'AGATA E CARAFFA DEL BIANCO	*3733 - MEZZATESTA BRUNO*		**4.000,00**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 72 del 18/05/2022: Liquidazione competenze tecniche ESTERNE Valorizzazione turistica aree di interesse naturalisti...
602 18/05/2022	1551 ALTRI SERVIZI -MANUTENZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0902103 - U.1.03.02.99.999		**362,00**	525 del 06/05/2022 COMPETENZA
5.4 Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici	Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c.	**65,28**	**0,00**	76 del 17/05/2022 Determina Area Tecnica nr. 76 del 17/05/2022
Z2B3647218 FORNITURA ATTREZZATURA E MATERIALE VARIO		*2853 - CIRILLO CARMELO MACCHINE AGRICOLE*		**296,72**	Pagamento Fattura Nr. 55/1 del 10/05/2022: Fornitura di attrezzatura e materiale vario . Pagata.
603 18/05/2022	1510 ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE STRADALE-	1005103 - U.1.03.02.05.004		**244,79**	554 del 18/05/2022 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 62 del 10/05/2022
4.5 Trasporti	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**44,14**	**0,00**	62 del 10/05/2022 Determina Area Tecnica nr. 62 del 10/05/2022
Z4D297F426 Inserito da acquisizione fattura da SDI		*2897 - Enel Energia SpA*		**200,65**	Pagamento Fattura Nr. 004205772516 del 07/03/2022: C.da Polsi San Luca casa Polsi Dicembre 2021. Gennaio 2022 .
604 18/05/2022	1510 ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE STRADALE-	1005103 - U.1.03.02.05.004		**261,36**	555 del 18/05/2022 COMPETENZA
4.5 Trasporti	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**47,13**	**0,00**	62 del 10/05/2022 Determina Area Tecnica nr. 62 del 10/05/2022
Z4D297F426 Inserito da acquisizione fattura da SDI		*2897 - Enel Energia SpA*		**214,23**	Pagamento Fattura Nr. 004221128880 del 15/04/2022: C.da Polsi San Luca casa Polsi FEBBRAIO MARZO 2022 . Pagata

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
605 18/05/2022	8062 POR CALABRIA FESR FSE 2014/2020 DGE N. 246 DEL 09.06.2021- SAMO (CAPOFILA) SANT'AGATA E CARAFFA DEL BIANCO "VALORIZZAZIONE TURISTICA DELLE FIUMARE E DEI NATURALI REG"PERCORSO CICLOPEDONALE" FIUMARA LA VERDE" -COLL CAP E 8062	0701203 - U.2.03.01.02.003		**638,00**	547 del 18/05/2022 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 74 del 12/05/2022
4.7 Altri settori	Altre Spese	2030102003 Contributi agli investimenti a Comuni	**0,00**	**638,00**	74 del 12/05/2022 Determina Area Tecnica nr. 74 del 12/05/2022
9009686417 PERCORSO CICLOPEDONALE	I11B21006610006 PERCORSO CICOLPEDONALE E SISTEMA INTEGRATO DI MOBILITA' ESCURSIONISTICA E TURISTICA NELL'AMBITO NATURALISTICO DELLA FIUMARE LA VERDE E DEI SITI ARCHEOLOGICO CULTURALE DEI COMUNI SAMO SANT'AGATA E CARAFFA DEL BIANCO	*700 - COMUNE DI SAMO-*		**0,00**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 74 del 18/05/2022: FONDO INNOVAZIONE Valorizzazione turistica aree di interesse naturalistico fiumara e Parchi na...
606 18/05/2022	8057 INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DECRETO CRESCITA ANNUALITA' 2021 - COLLEGATO AL CAP. ENTRATA N. 8057	1005203 - U.2.03.01.02.003		**74,44**	559 del 18/05/2022 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 64 del 10/05/2022
4.5 Trasporti	Altre Spese	2030102003 Contributi agli investimenti a Comuni	**0,00**	**74,44**	64 del 10/05/2022 Determina Area Tecnica nr. 64 del 10/05/2022
8868525A57 NTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DECRETO CRESCITA ANNUALITA' 2021	I19J21004790001 NTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DECRETO CRESCITA ANNUALITA' 2021	*700 - COMUNE DI SAMO-*		**0,00**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 73 del 18/05/2022: FONDO INNOVAZIONE Interventi di efficientamento energetico della pubblica illuminazione tramit...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
607 18/05/2022	1570 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO-SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO.	0904101 - U.1.01.01.01.002	**1.664,08**	562 del 18/05/2022 COMPETENZA
	6.3 Approvvigionamento idrico Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato **0,00**	**0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**1.664,08**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 498 del 18/05/2022: Stipendi Cedolino di 31/05/2022
608 18/05/2022	1660 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO -RIFIUTI -	0903101 - U.1.01.01.01.002	**1.664,08**	563 del 18/05/2022 COMPETENZA
	5.1 Trattamento dei rifiuti Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato **0,00**	**0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**1.664,08**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 499 del 18/05/2022: Stipendi Cedolino di 31/05/2022
609 18/05/2022	1662 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO -RIFIUTI-	0903101 - U.1.01.01.01.006	**866,18**	564 del 18/05/2022 COMPETENZA
	5.1 Trattamento dei rifiuti Altre Spese	1010101006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato **0,00**	**0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**866,18**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 500 del 18/05/2022: Stipendi Cedolino di 31/05/2022
610 18/05/2022	340 VOCE STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GESTIONE ECONOMICA.FINANZIARIA-	0103101 - U.1.01.01.01.002	**2.854,62**	565 del 18/05/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato **0,00**	**0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**2.854,62**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 501 del 18/05/2022: Stipendi Cedolino di 31/05/2022
611 18/05/2022	491 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE-	0104101 - U.1.01.01.01.002	**3.343,04**	566 del 18/05/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato **0,00**	**0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**3.343,04**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 502 del 18/05/2022: Stipendi Cedolino di 31/05/2022

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
612 18/05/2022	570 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO-UFFICIO TECNICO-	0106101 - U.1.01.01.01.002	**1.116,04**	567 del 18/05/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato / **0,00** / **0,00**		del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**1.116,04**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 503 del 18/05/2022: Stipendi Cedolino di 31/05/2022
613 18/05/2022	571 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO-UFFICIO TECNICO-	0106101 - U.1.01.01.01.006	**1.414,34**	568 del 18/05/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010101006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato / **0,00** / **0,00**		del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**1.414,34**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 504 del 18/05/2022: Stipendi Cedolino di 31/05/2022
614 18/05/2022	630 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO-UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE-	0107101 - U.1.01.01.01.002	**1.116,04**	569 del 18/05/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato / **0,00** / **0,00**		del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**1.116,04**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 505 del 18/05/2022: Stipendi Cedolino di 31/05/2022
615 18/05/2022	710 INDENNITA' LAVORATORI L.R. 15/2008 collegato alla scheda peg entrata 242	0111101 - U.1.03.02.12.999	**932,73**	570 del 18/05/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030212999 Altre forme di lavoro flessibile n.a.c. / **0,00** / **0,00**		del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**932,73**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 506 del 18/05/2022: Stipendi Cedolino di 31/05/2022
616 18/05/2022	711 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO -SERVIZI GENERALI-	0111101 - U.1.01.01.01.002	**941,68**	571 del 18/05/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato / **0,00** / **0,00**		del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**941,68**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 507 del 18/05/2022: Stipendi Cedolino di 31/05/2022

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
617 18/05/2022	90 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - STIPENDI SEGRETERIA GENERALE-	0102101 - U.1.01.01.01.002	**3.173,76**	572 del 18/05/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato — **0,00**	**0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**3.173,76**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 508 del 18/05/2022: Stipendi Cedolino di 31/05/2022
618 18/05/2022	100 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE -SEGRETERIA GENERALE-	0102101 - U.1.01.02.01.001	**770,14**	573 del 18/05/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**770,14**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 509 del 18/05/2022: Stipendi Cedolino di 31/05/2022
619 18/05/2022	1575 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO.	0904101 - U.1.01.02.01.001	**403,83**	574 del 18/05/2022 COMPETENZA
	6.3 Approvvigionamento idrico / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**403,83**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 510 del 18/05/2022: Stipendi Cedolino di 31/05/2022
620 18/05/2022	1670 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE -RIFIUTI-	0903101 - U.1.01.02.01.001	**614,01**	575 del 18/05/2022 COMPETENZA
	5.1 Trattamento dei rifiuti / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**614,01**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 511 del 18/05/2022: Stipendi Cedolino di 31/05/2022
621 18/05/2022	2570 VERSAMENTI DI RITENUTE PREV. E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 770	9901701 - U.7.01.02.02.001	**1.480,32**	576 del 18/05/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**1.480,32**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 512 del 18/05/2022: Stipendi Cedolino di 31/05/2022

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
622 18/05/2022	350 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE -GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA-	0103101 - U.1.01.02.01.001	**679,40**	577 del 18/05/2022 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**679,40**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 513 del 18/05/2022: Stipendi Cedolino di 31/05/2022
623 18/05/2022	494 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE-	0104101 - U.1.01.02.01.001	**812,91**	578 del 18/05/2022 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**812,91**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 514 del 18/05/2022: Stipendi Cedolino di 31/05/2022
624 18/05/2022	580 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- UFFICIO TECNICO-	0106101 - U.1.01.02.01.001	**614,22**	579 del 18/05/2022 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**614,22**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 515 del 18/05/2022: Stipendi Cedolino di 31/05/2022
625 18/05/2022	641 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE-	0107101 - U.1.01.02.01.001	**270,82**	580 del 18/05/2022 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**270,82**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 516 del 18/05/2022: Stipendi Cedolino di 31/05/2022
626 18/05/2022	713 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE SERVIZI GENERALI	0111101 - U.1.01.02.01.001	**228,50**	581 del 18/05/2022 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**228,50**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 517 del 18/05/2022: Stipendi Cedolino di 31/05/2022
627 18/05/2022	100 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE -SEGRETERIA GENERALE-	0102101 - U.1.01.02.01.001	**151,72**	582 del 18/05/2022 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**151,72**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 518 del 18/05/2022: Stipendi Cedolino di 31/05/2022

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
628 18/05/2022	1575 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO.	0904101 - U.1.01.02.01.001	**79,71**	583 del 18/05/2022 COMPETENZA
	6.3 Approvvigionamento idrico / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**79,71**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 519 del 18/05/2022: Stipendi Cedolino di 31/05/2022
629 18/05/2022	1670 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE -RIFIUTI-	0903101 - U.1.01.02.01.001	**121,01**	584 del 18/05/2022 COMPETENZA
	5.1 Trattamento dei rifiuti / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**121,01**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 520 del 18/05/2022: Stipendi Cedolino di 31/05/2022
630 18/05/2022	2570 VERSAMENTI DI RITENUTE PREV. E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 770	9901701 - U.7.01.02.02.001	**41,24**	585 del 18/05/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**41,24**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 521 del 18/05/2022: Stipendi Cedolino di 31/05/2022
631 18/05/2022	350 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE -GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA-	0103101 - U.1.01.02.01.001	**59,38**	586 del 18/05/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**59,38**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 522 del 18/05/2022: Stipendi Cedolino di 31/05/2022
632 18/05/2022	494 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE-	0104101 - U.1.01.02.01.001	**160,17**	587 del 18/05/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**160,17**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 523 del 18/05/2022: Stipendi Cedolino di 31/05/2022

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
633 18/05/2022	580 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- UFFICIO TECNICO-	0106101 - U.1.01.02.01.001	**134,97**	588 del 18/05/2022 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**134,97**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 524 del 18/05/2022: Stipendi Cedolino di 31/05/2022
634 18/05/2022	641 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE-	0107101 - U.1.01.02.01.001	**53,39**	589 del 18/05/2022 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**53,39**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 525 del 18/05/2022: Stipendi Cedolino di 31/05/2022
635 18/05/2022	713 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE SERVIZI GENERALI	0111101 - U.1.01.02.01.001	**44,94**	590 del 18/05/2022 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**44,94**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 526 del 18/05/2022: Stipendi Cedolino di 31/05/2022
636 18/05/2022	2570 VERSAMENTI DI RITENUTE PREV. E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 770	9901701 - U.7.01.02.02.001	**64,60**	591 del 18/05/2022 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**64,60**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 527 del 18/05/2022: Stipendi Cedolino di 31/05/2022
637 18/05/2022	2580 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 780	9901701 - U.7.01.02.01.001	**1.468,38**	592 del 18/05/2022 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**1.468,38**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 528 del 18/05/2022: Stipendi Cedolino di 31/05/2022

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
638 18/05/2022	2580 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 780	9901701 - U.7.01.02.01.001	**466,06**	593 del 18/05/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**466,06**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 529 del 18/05/2022: Stipendi Cedolino di 31/05/2022
639 18/05/2022	2580 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 780	9901701 - U.7.01.02.01.001	**141,17**	594 del 18/05/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**141,17**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 530 del 18/05/2022: Stipendi Cedolino di 31/05/2022
640 18/05/2022	2590 ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 790	9901701 - U.7.01.02.99.999	**34,27**	595 del 18/05/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi — **0,00**	**0,00**	del
		177 - FPS CISL - REGGIO CALABRIA	**34,27**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 531 del 18/05/2022: Stipendi Cedolino di 31/05/2022
641 18/05/2022	1637 IRAP - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO.	0904102 - U.1.02.01.01.001	**144,22**	596 del 18/05/2022 COMPETENZA
	6.3 Approvvigionamento idrico — Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**144,22**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 532 del 18/05/2022: Stipendi Cedolino di 31/05/2022
642 18/05/2022	1752 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE IRAP -RIFIUTI	0903102 - U.1.02.01.01.001	**219,28**	597 del 18/05/2022 COMPETENZA
	5.1 Trattamento dei rifiuti — Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**219,28**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 533 del 18/05/2022: Stipendi Cedolino di 31/05/2022

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
643 18/05/2022	325 IRAP- IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE -SEGRETERIA GENERALE-	0102102 - U.1.02.01.01.001	**275,05**	598 del 18/05/2022 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**275,05**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 534 del 18/05/2022: Stipendi Cedolino di 31/05/2022
644 18/05/2022	465 IRAP-IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE-GESTIONE ECONOMICA.FINANZIARIA-	0103102 - U.1.02.01.01.001	**242,64**	599 del 18/05/2022 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**242,64**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 535 del 18/05/2022: Stipendi Cedolino di 31/05/2022
645 18/05/2022	505 IRAP-IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE -GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	0104102 - U.1.02.01.01.001	**289,73**	600 del 18/05/2022 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**289,73**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 536 del 18/05/2022: Stipendi Cedolino di 31/05/2022
646 18/05/2022	622 IRAP -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- UFFICIO TECNICO-	0106102 - U.1.02.01.01.001	**219,36**	601 del 18/05/2022 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**219,36**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 537 del 18/05/2022: Stipendi Cedolino di 31/05/2022
647 18/05/2022	695 IRAP-IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE-PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE-	0107102 - U.1.02.01.01.001	**96,72**	602 del 18/05/2022 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**96,72**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 538 del 18/05/2022: Stipendi Cedolino di 31/05/2022
648 18/05/2022	714 IRAP PERSONALE SERVIZI GENERALI	0111102 - U.1.02.01.01.001	**81,61**	603 del 18/05/2022 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**81,61**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 539 del 18/05/2022: Stipendi Cedolino di 31/05/2022

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
649 18/05/2022	85 (IRAP)-IMPOSTE REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE -ORGANI ISTITUZIONALI -	0101102 - U.1.02.01.01.001	**32,84**	604 del 18/05/2022 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**32,84**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 540 del 18/05/2022: Stipendi Cedolino di 31/05/2022
650 18/05/2022	10 ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE INDENNITA' -	0101110 - U.1.03.02.01.001	**2.594,40**	605 del 18/05/2022 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030201001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità **0,00**	**0,00**	del
		9 - AMMINISTRATORI	**2.594,40**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 541 del 18/05/2022: Stipendi Cedolino di 31/05/2022
651 18/05/2022	2590 ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 790	9901701 - U.7.01.02.99.999	**193,00**	606 del 18/05/2022 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi **0,00**	**0,00**	del
		3710 - BANCA DI SCONTO E CONTI CORRENTI DI SANTA MARIA CAPUA VETERE S.p.A.	**193,00**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 542 del 18/05/2022: Stipendi Cedolino di 31/05/2022
652 20/05/2022	1470 ALTRI SERVIZI DIVERSI - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI-	1005103 - U.1.03.02.09.008	**1.878,80**	412 del 15/04/2022 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 45 del 12/04/2022
4.5 Trasporti	Altre Spese	1030209008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili **338,80**	**0,00**	78 del 19/05/2022 Determina Area Tecnica nr. 78 del 19/05/2022
Z3D35FF1FE FORNITURA PANCHINE		*3711 - PACCHIARINI SNC di ARRIGO PACCHIARINI*	**1.540,00**	Pagamento Fattura Nr. 115 del 16/05/2022: Fornitura n. 5 panchine. Pagata
653 21/05/2022	310 CONTRIBUTI QUOTE ASSOCIATIVE	0111104 - U.1.03.02.99.003	**100,00**	609 del 21/05/2022 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030299003 Quote di associazioni **0,00**	**0,00**	1 del 21/05/2022 Spese obbligatorie nr. 1 del 21/05/2022
		502 - UNCEM UNIONE NAZIONALE COMUNI MONTANI	**100,00**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 75 del 21/05/2022: Quota associativa annuale anno 2022 Pagamento tramite piattaforma PAGOPA.

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
654 01/06/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**0,37**	543 del 18/05/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**0,37**	Liquidazione IVA Istituzionale di maggio
655 01/06/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**0,82**	504 del 04/05/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**0,82**	Liquidazione IVA Istituzionale di maggio
656 01/06/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**0,99**	510 del 04/05/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**0,99**	Liquidazione IVA Istituzionale di maggio
657 01/06/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**1,44**	545 del 18/05/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**1,44**	Liquidazione IVA Istituzionale di maggio
658 01/06/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**3,74**	506 del 04/05/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**3,74**	Liquidazione IVA Istituzionale di maggio

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
659 01/06/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**5,26**	523 del 05/05/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**5,26**	Liquidazione IVA Istituzionale di maggio
660 01/06/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**5,28**	482 del 02/05/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**5,28**	Liquidazione IVA Istituzionale di maggio
661 01/06/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**6,22**	524 del 05/05/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**6,22**	Liquidazione IVA Istituzionale di maggio
662 01/06/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**6,72**	536 del 18/05/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**6,72**	Liquidazione IVA Istituzionale di maggio
663 01/06/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**7,27**	534 del 18/05/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**7,27**	Liquidazione IVA Istituzionale di maggio

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
664 01/06/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**7,54**	509 del 04/05/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**7,54**	Liquidazione IVA Istituzionale di maggio
665 01/06/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**7,60**	533 del 18/05/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**7,60**	Liquidazione IVA Istituzionale di maggio
666 01/06/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**7,82**	537 del 18/05/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**7,82**	Liquidazione IVA Istituzionale di maggio
667 01/06/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**10,12**	508 del 04/05/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**10,12**	Liquidazione IVA Istituzionale di maggio
668 01/06/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**10,83**	487 del 02/05/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**10,83**	Liquidazione IVA Istituzionale di maggio

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
669 01/06/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**11,29**	522 del 05/05/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**11,29**	Liquidazione IVA Istituzionale di maggio
670 01/06/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**11,58**	521 del 05/05/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**11,58**	Liquidazione IVA Istituzionale di maggio
671 01/06/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**12,06**	505 del 04/05/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**12,06**	Liquidazione IVA Istituzionale di maggio
672 01/06/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**13,00**	535 del 18/05/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**13,00**	Liquidazione IVA Istituzionale di maggio
673 01/06/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**13,07**	489 del 02/05/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**13,07**	Liquidazione IVA Istituzionale di maggio

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
674 01/06/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**14,88**	483 del 02/05/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**14,88**	Liquidazione IVA Istituzionale di maggio
675 01/06/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**17,59**	507 del 04/05/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**17,59**	Liquidazione IVA Istituzionale di maggio
676 01/06/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**22,04**	541 del 18/05/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**22,04**	Liquidazione IVA Istituzionale di maggio
677 01/06/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**26,17**	539 del 18/05/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**26,17**	Liquidazione IVA Istituzionale di maggio
678 01/06/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**36,39**	485 del 02/05/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**36,39**	Liquidazione IVA Istituzionale di maggio

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
679 01/06/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**44,14**	557 del 18/05/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**44,14**	Liquidazione IVA Istituzionale di maggio
680 01/06/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**47,13**	558 del 18/05/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**47,13**	Liquidazione IVA Istituzionale di maggio
681 01/06/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**50,05**	490 del 02/05/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**50,05**	Liquidazione IVA Istituzionale di maggio
682 01/06/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**50,78**	493 del 02/05/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**50,78**	Liquidazione IVA Istituzionale di maggio
683 01/06/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**65,28**	556 del 18/05/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**65,28**	Liquidazione IVA Istituzionale di maggio

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
684 01/06/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**96,91**	540 del 18/05/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**96,91**	Liquidazione IVA Istituzionale di maggio
685 01/06/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**132,00**	544 del 18/05/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**132,00**	Liquidazione IVA Istituzionale di maggio
686 01/06/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**137,74**	538 del 18/05/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**137,74**	Liquidazione IVA Istituzionale di maggio
687 01/06/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**218,26**	486 del 02/05/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**218,26**	Liquidazione IVA Istituzionale di maggio
688 01/06/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**219,46**	542 del 18/05/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**219,46**	Liquidazione IVA Istituzionale di maggio

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
689 01/06/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**223,39**	488 del 02/05/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**223,39**	Liquidazione IVA Istituzionale di maggio
690 01/06/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**233,09**	484 del 02/05/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**233,09**	Liquidazione IVA Istituzionale di maggio
691 01/06/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**338,80**	608 del 20/05/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**338,80**	Liquidazione IVA Istituzionale di maggio
692 01/06/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**540,54**	527 del 12/05/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**540,54**	Liquidazione IVA Istituzionale di maggio
693 01/06/2022	2620 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT) COLL. CAP. - 820	9901701 - U.7.01.01.02.001	**42,49**	491 del 02/05/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		700 - COMUNE DI SAMO-	**42,49**	Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di maggio

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
694 01/06/2022	2620 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT) COLL. CAP. - 820	9901701 - U.7.01.01.02.001	**385,51**	492 del 02/05/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		700 - COMUNE DI SAMO-	**385,51**	Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di maggio
695 01/06/2022	2620 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT) COLL. CAP. - 820	9901701 - U.7.01.01.02.001	**328,12**	502 del 04/05/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		700 - COMUNE DI SAMO-	**328,12**	Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di maggio
696 01/06/2022	2620 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT) COLL. CAP. - 820	9901701 - U.7.01.01.02.001	**1.549,87**	503 del 04/05/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		700 - COMUNE DI SAMO-	**1.549,87**	Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di maggio
697 01/06/2022	2620 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT) COLL. CAP. - 820	9901701 - U.7.01.01.02.001	**78,33**	511 del 04/05/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		700 - COMUNE DI SAMO-	**78,33**	Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di maggio
698 01/06/2022	2620 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT) COLL. CAP. - 820	9901701 - U.7.01.01.02.001	**112,95**	532 del 18/05/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		700 - COMUNE DI SAMO-	**112,95**	Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di maggio

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
699 01/06/2022	2585 VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI-COLL. AL CAP- 785	9901701 - U.7.01.03.01.001	**650,00**	551 del 18/05/2022 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010301001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	**0,00** **0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**650,00**	Liquidazione Ritenute d'Acconto di maggio
700 01/06/2022	2585 VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI-COLL. AL CAP- 785	9901701 - U.7.01.03.01.001	**1.000,00**	552 del 18/05/2022 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010301001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	**0,00** **0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**1.000,00**	Liquidazione Ritenute d'Acconto di maggio
701 01/06/2022	288 VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LA GESTIONE COMMERCIALE-COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 460.	0111102 - U.1.10.03.01.001	**229,28**	612 del 01/06/2022 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1100301001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	**0,00** **0,00**	1 del 01/06/2022 Spese obbligatorie nr. 1 del 01/06/2022
		699 - AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	**229,28**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 76 del 01/06/2022: Versamento Iva I trim 2022
702 01/06/2022	260 ALTRI SPESE PER SERVIZI-	0111103 - U.1.03.02.99.999	**3,83**	613 del 01/06/2022 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c.	**0,00** **0,00**	1 del 01/06/2022 Spese obbligatorie nr. 1 del 01/06/2022
		699 - AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	**3,83**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 77 del 01/06/2022: SANZIONE PECUNIARIA IVA I TRIM. 2022
703 08/06/2022	2560 RIMBORSO MUTUI - QUOTE DI CAPIT. MUTUI E PREST. GESTIONE CDP-	5002403 - U.4.03.01.04.003	**4.347,55**	614 del 08/06/2022 COMPETENZA
1.7 Transazioni relative al debito pubblico	Altre Spese	4030104003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	**0,00** **0,00**	del
		109 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	**4.347,55**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 559 del 08/06/2022: Quota Capitale Rata 23 su IMMOBILE

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
704 08/06/2022	320 INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	5001107 - U.1.07.05.04.003	**2.183,95**	615 del 08/06/2022 COMPETENZA
	1.7 Transazioni relative al debito pubblico / Altre Spese	1070504003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine — **0,00**	**0,00**	del
		109 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	**2.183,95**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 560 del 08/06/2022: Quota Interessi Rata 23 su IMMOBILE
705 08/06/2022	2560 RIMBORSO MUTUI - QUOTE DI CAPIT. MUTUI E PREST. GESTIONE CDP-	5002403 - U.4.03.01.04.003	**183,76**	616 del 08/06/2022 COMPETENZA
	1.7 Transazioni relative al debito pubblico / Altre Spese	4030104003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA — **0,00**	**0,00**	del
		109 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	**183,76**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 561 del 08/06/2022: Quota Capitale Rata 31 su EDIFICI SCOLASTICI VARI
706 08/06/2022	1032 INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE - SCUOLE ELEMENTARI	5001107 - U.1.07.05.04.003	**42,34**	617 del 08/06/2022 COMPETENZA
	1.7 Transazioni relative al debito pubblico / Altre Spese	1070504003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine — **0,00**	**0,00**	del
		109 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	**42,34**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 562 del 08/06/2022: Quota Interessi Rata 31 su EDIFICI SCOLASTICI VARI
707 08/06/2022	2560 RIMBORSO MUTUI - QUOTE DI CAPIT. MUTUI E PREST. GESTIONE CDP-	5002403 - U.4.03.01.04.003	**1.522,86**	618 del 08/06/2022 COMPETENZA
	1.7 Transazioni relative al debito pubblico / Altre Spese	4030104003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA — **0,00**	**0,00**	del
		109 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	**1.522,86**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 563 del 08/06/2022: Quota Capitale Rata 8 su PROGRAMMI

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
708 08/06/2022	1480 INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI EPRESTITI - GESTIONE TESORO SU MUTUI E ALTRIFINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	5001107 - U.1.07.05.04.004	**455,84**	619 del 08/06/2022 COMPETENZA
	1.7 Transazioni relative al debito pubblico / Altre Spese	1070504004 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine — **0,00** / **0,00**		del
		109 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	**455,84**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 564 del 08/06/2022: Quota Interessi Rata 8 su PROGRAMMI
709 08/06/2022	2560 RIMBORSO MUTUI - QUOTE DI CAPIT. MUTUI E PREST. GESTIONE CDP-	5002403 - U.4.03.01.04.003	**1.433,72**	620 del 08/06/2022 COMPETENZA
	1.7 Transazioni relative al debito pubblico / Altre Spese	4030104003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA — **0,00** / **0,00**		del
		109 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	**1.433,72**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 565 del 08/06/2022: Quota Capitale Rata 7 su AUTOMEZZI PUBBLICI
710 08/06/2022	725 INTERESSI PASSIVI- A CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA SU MUTUI E ALTRRI FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE	5001107 - U.1.07.05.04.003	**697,26**	621 del 08/06/2022 COMPETENZA
	1.7 Transazioni relative al debito pubblico / Altre Spese	1070504003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine — **0,00** / **0,00**		del
		109 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	**697,26**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 566 del 08/06/2022: Quota Interessi Rata 7 su AUTOMEZZI PUBBLICI
711 08/06/2022	2560 RIMBORSO MUTUI - QUOTE DI CAPIT. MUTUI E PREST. GESTIONE CDP-	5002403 - U.4.03.01.04.003	**819,78**	622 del 08/06/2022 COMPETENZA
	1.7 Transazioni relative al debito pubblico / Altre Spese	4030104003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA — **0,00** / **0,00**		del
		389 - MEF - MUTUI	**819,78**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 567 del 08/06/2022: Quota Capitale Rata 39 su RETE IDRICA

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
712 08/06/2022	1635 INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRSTITI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE- MUTUI RETE IDRICA	5001107 - U.1.07.05.04.003	**42,35**	623 del 08/06/2022 COMPETENZA
	1.7 Transazioni relative al debito pubblico / Altre Spese	1070504003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine — **0,00**	**0,00**	del
		389 - MEF - MUTUI	**42,35**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 568 del 08/06/2022: Quota Interessi Rata 39 su RETE IDRICA
713 10/06/2022	430 SERVIZI PER LE POSTAZIONI DI LAVORO - MATERIALE INFORMATICO-GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA-	0103103 - U.1.03.02.19.009	**2.317,77**	3 del 18/02/2020 COMPETENZA Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 16 del 18/02/2020
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030219009 Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione — **417,96**	**0,00**	43 del 10/06/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 43 del 10/06/2022
	ZF52C1B875 SUPPORTO CONTABILE E AGGIORNAMENTO INVENTARIO E DELLO STATO PATRIMONIALE DEI BENI COMUNALI TRIENNIO 2020/2022	*403 - Kibernetes Srl*	**1.899,81**	Pagamento Fattura Nr. 0000205/PAE del 25/05/2022: SERVIZIO AGGIORNAMENTO TRIENNALE INVENTARIO ANNI FISCALI 2019.2021 TERZA FATTURA ANNO FISCALE ...
714 10/06/2022	253 SPESE POSTALI	0102103 - U.1.03.02.16.002	**74,64**	80 del 25/01/2021 RESIDUO 2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 109 del 23/11/2021
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030216002 Spese postali — **0,00**	**0,00**	109 del 23/11/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 109 del 23/11/2021
	Z20274682C SPESE AFFRANCATURA CORRISPONDENZA	*688 - Poste Italiane S.p.A.*	**74,64**	Pagamento Fattura Nr. 1022158328 del 30/05/2022: 31214923-002 MESE APRILE 2022 Pagata.
715 10/06/2022	253 SPESE POSTALI	0102103 - U.1.03.02.16.002	**70,05**	80 del 25/01/2021 RESIDUO 2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 109 del 23/11/2021
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030216002 Spese postali — **0,00**	**0,00**	109 del 23/11/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 109 del 23/11/2021
	Z20274682C SPESE AFFRANCATURA CORRISPONDENZA	*688 - Poste Italiane S.p.A.*	**70,05**	Pagamento Fattura Nr. 1022126722 del 03/05/2022: 31214923.002 MESE MARZO 2022 Pagata.
716 10/06/2022	250 SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	0111103 - U.1.03.02.09.011	**391,62**	15 del 14/04/2021 COMPETENZA Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 33 del 13/04/2021
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030209011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali — **70,62**	**0,00**	42 del 10/06/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 42 del 10/06/2022
	ZA9315290E Assistenza manutenzione Hardware & Software	*616 - ITALIA CARLO (CENTRO ASSISTENZA INFORMATICA)*	**321,00**	Pagamento Fattura Nr. 79 del 27/04/2022: Assistenza Tecnica CANONE TRIMESTRALE ANTICIPATO DAL 13.04.2022 AL 13.07.2022 . ASSISTENZA MANUTENZIONE H...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
717 10/06/2022	931 SPESE FUNZIONAMENTO MENSA SCUOLA INFANZIA ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0401103 - U.1.03.02.15.006	**1.463,54**	19 del 19/11/2021 COMPETENZA Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 107 del 19/11/2021
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria / Altre Spese	1030215006 Contratti di servizio per le mense scolastiche / **56,29** / **0,00**		39 del 24/05/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 39 del 24/05/2022
	Z4133E0FE2 Servizio Mensa Scolastica A.S. 2021/2022 Scuola Infanzia e Scuola Primaria (classe I e II) di Samo.	*3765 - SCAMAR SRL*	**1.407,25**	Pagamento Fattura Nr. 225/PA del 30/04/2022: Fornitura pasti mensa scolastica periodo di APRILE 2022. Pagata.
718 10/06/2022	970 ACQUISTO BENI -ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA.	0402103 - U.1.03.01.02.999	**189,98**	529 del 17/05/2022 COMPETENZA Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 41 del 10/06/2022
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria / Altre Spese	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. / **17,27** / **0,00**		41 del 10/06/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 41 del 10/06/2022
	Z8F367161E contributo organizzazione gita scolastica - fornitura pranzo	*4767 - LA COCCINELLA DI GIORDANO FRANCO*	**172,71**	Pagamento Fattura Nr. 63 del 18/05/2022: FORNITURA PRANZO DEL 14 MAGGIO 2022 AGLI ALUNNI IN GITA SCOLASTICA. Pagata.
719 10/06/2022	1360 -ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO SPESE PER CONVEGNI, CONGRESSI E MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DAL COMUNE	0502103 - U.1.03.01.02.999	**1.000,00**	611 del 27/05/2022 COMPETENZA Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 38 del 23/05/2022
	8.2 Attività culturali / Altre Spese	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. / **38,46** / **0,00**		44 del 10/06/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 44 del 10/06/2022
	Z6636870F0 Realizzazione manifestazione in occasione della visita FAI Delegazione della Locride e della Piana	*745 - PANIFICIO - BISCOTTIFICIO DI BRUZZANITI LEO*	**961,54**	Pagamento Fattura Nr. 26/FE del 30/05/2022: Realizzazione della manifestazione in occasione della visita del FAI . Delegazione della Locride e del...
720 10/06/2022	608 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICIO TECNICO	0106103 - U.1.03.02.07.004	**293,56**	4 del 16/03/2020 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 32 del 05/03/2020
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030207004 Noleggi di hardware / **52,94** / **0,00**		80 del 24/05/2022 Determina Area Tecnica nr. 80 del 24/05/2022
	Z712C57EEB Servizio di noleggio di macchine fotocopiatori per gli uffici Com anni 2020/2022	*641 - DALCOPY s.r.l.*	**240,62**	Pagamento Fattura Nr. FPA1-272/22 del 16/05/2022: Saldo servizio noleggio n. 5 macchine fotocopiatori per il periodo 15.02.2022 al 16 Maggio 2022 ...
721 10/06/2022	659 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SERVIZI DEMOGRAFICI	0107103 - U.1.03.02.07.004	**39,65**	7 del 17/03/2020 RESIDUO 2021 Determina Area Tecnica nr. 32 del 05/03/2020
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030207004 Noleggi di hardware / **7,15** / **0,00**		80 del 24/05/2022 Determina Area Tecnica nr. 80 del 24/05/2022
	Z712C57EEB Servizio di noleggio di macchine fotocopiatori per gli uffici Com anni 2020/2022	*641 - DALCOPY s.r.l.*	**32,50**	Pagamento Fattura Nr. FPA1-272/22 del 16/05/2022: Saldo servizio noleggio n. 5 macchine fotocopiatori per il periodo 15.02.2022 al 16 Maggio 2022 ...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
722 10/06/2022	659 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SERVIZI DEMOGRAFICI	0107103 - U.1.03.02.07.004	**234,42**	5 del 17/03/2020 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 32 del 05/03/2020
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030207004 Noleggi di hardware	**42,27** **0,00**	80 del 24/05/2022 Determina Area Tecnica nr. 80 del 24/05/2022
Z712C57EEB Servizio di noleggio di macchine fotocopiatori per gli uffici Com anni 2020/2022		*641 - DALCOPY s.r.l.*	**192,15**	Pagamento Fattura Nr. FPA1-272/22 del 16/05/2022: Saldo servizio noleggio n. 5 macchine fotocopiatori per il periodo 15.02.2022 al 16 Maggio 2022 ...
723 10/06/2022	616 ALTRI BENI DI CONSUMO UFFICIO TECNICO	0106103 - U.1.03.01.02.007	**300,00**	480 del 30/04/2022 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 53 del 28/04/2022
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030102007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	**0,00** **0,00**	83 del 07/06/2022 Determina Area Tecnica nr. 83 del 07/06/2022
Z4635C9E6E AFFIDAMENTO INCARICO INSTALLAZIONE CONDIZIONATORE UFFICI TECNICO		*4180 - Cosimo Canturi*	**300,00**	Pagamento Fattura Nr. 15 del 10/05/2022: Installazione condizionatore ufficio tecnico.Pagata.
724 15/06/2022	700 Altre spese per consultazioni elettorali dell'Ente -SERVIZI ISTAT - COLLEGATO AL CAP ENTRATA - 320	0107110 - U.1.03.02.99.004	**262,00**	636 del 15/06/2022 COMPETENZA Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 45 del 15/06/2022
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030299004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	**0,00** **0,00**	45 del 15/06/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 45 del 15/06/2022
		456 - BRUZZANITI GIOVAMBATTISTA	**262,00**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 82 del 15/06/2022: Onorari dovuti al Presidente del seggio elettorale. Referendum popolari abrogativi ex art. 75...
725 15/06/2022	700 Altre spese per consultazioni elettorali dell'Ente -SERVIZI ISTAT - COLLEGATO AL CAP ENTRATA - 320	0107110 - U.1.03.02.99.004	**192,00**	636 del 15/06/2022 COMPETENZA Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 45 del 15/06/2022
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030299004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	**0,00** **0,00**	45 del 15/06/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 45 del 15/06/2022
		3484 - BRANCATISANO GIUSEPPE	**192,00**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 83 del 15/06/2022: Onorari dovuti al Segretario del seggio elettorale. Referendum popolari abrogativi ex art. 75 d...
726 15/06/2022	700 Altre spese per consultazioni elettorali dell'Ente -SERVIZI ISTAT - COLLEGATO AL CAP ENTRATA - 320	0107110 - U.1.03.02.99.004	**192,00**	636 del 15/06/2022 COMPETENZA Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 45 del 15/06/2022
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030299004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	**0,00** **0,00**	45 del 15/06/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 45 del 15/06/2022
		4944 - TALIA PAOLO	**192,00**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 84 del 15/06/2022: Onorari dovuti SCRUTATORE del seggio elettorale. Referendum popolari abrogativi ex art. 75 de...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
727 15/06/2022	700 Altre spese per consultazioni elettorali dell'Ente -SERVIZI ISTAT - COLLEGATO AL CAP ENTRATA - 320	0107110 - U.1.03.02.99.004	**192,00**	636 del 15/06/2022 COMPETENZA Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 45 del 15/06/2022
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030299004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente — **0,00**	**0,00**	45 del 15/06/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 45 del 15/06/2022
		3454 - STRATI CATERINA	**192,00**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 85 del 15/06/2022: Onorari dovuti SCRUTATORE del seggio elettorale. Referendum popolari abrogativi ex art. 75 de...
728 15/06/2022	700 Altre spese per consultazioni elettorali dell'Ente -SERVIZI ISTAT - COLLEGATO AL CAP ENTRATA - 320	0107110 - U.1.03.02.99.004	**192,00**	636 del 15/06/2022 COMPETENZA Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 45 del 15/06/2022
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030299004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente — **0,00**	**0,00**	45 del 15/06/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 45 del 15/06/2022
		4813 - MICCHIA GIANMARCO	**192,00**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 86 del 15/06/2022: Onorari dovuti SCRUTATORE del seggio elettorale. Referendum popolari abrogativi ex art. 75 dell...
729 15/06/2022	1551 ALTRI SERVIZI -MANUTENZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0902103 - U.1.03.02.99.999	**884,50**	1289 del 31/12/2021 RESIDUO 2021 Determina Area Tecnica nr. 166 del 10/12/2021
	5.4 Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici / Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c. — **159,50**	**0,00**	86 del 14/06/2022 Determina Area Tecnica nr. 86 del 14/06/2022
	Z933455071 NOLEGGIO INSTALLAZIONE LUMINARIE FESTIVITA' NATALIZIE 2021-2022	*448 - IMPIANTI ELETTRICI PEDULLA' GEOM. ANTONIO*	**725,00**	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 19_22 del 23/05/2022: CIG Z933455071 Noleggio ed installazione luminarie in occasione delle festivita natalizie 2021...
730 15/06/2022	1690 SPESE RIFIUTI-MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI	0903103 - U.1.03.02.09.001	**97,60**	346 del 28/03/2022 COMPETENZA
	5.1 Trattamento dei rifiuti / Altre Spese	1030209001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico — **17,60**	**0,00**	87 del 14/06/2022 Determina Area Tecnica nr. 87 del 14/06/2022
	ZAE35BBE7B Manutenzione straordinaria autocostipatore servizio R.D. NISSAN NT 400 TARGETO FW910NR	*509 - OFFICINA MECCANICA CAR.MA. di Carneli Massimo*	**80,00**	Pagamento Fattura Nr. 9 del 19/05/2022: CIG ZAE35BBE7B Manutenzione straordinaria autocompattatore servizio R.D. Modello NISSAN NT 400 Targato FW...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
731 16/06/2022	8056 DECRETO DEL 23/02/2021 DEL CAPO DIPARTIMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO AREA EX DEPURATORE - COLLEGATO AL CAP ENTRATA N. 8056-	0801203 - U.2.03.01.02.003	**2.115,18**	387 del 14/04/2022 COMPETENZA Delibera di Giunta nr. 21 del 07/04/2022
6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	2030102003 Contributi agli investimenti a Comuni	**0,00** **0,00**	85 del 14/06/2022 Determina Area Tecnica nr. 85 del 14/06/2022
8690857214 Inserito da acquisizione fattura da SDI	I14H20001010001 Inserito da acquisizione fattura da SDI	*146 - DIPENDENTI COMUNALI*	**2.115,18**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 16/06/2022: Competenze tecniche Interne fase progettuale DECRETO DEL 23/02/2021 DEL CAPO DIPARTIMENTO DEL M...
732 16/06/2022	8056 DECRETO DEL 23/02/2021 DEL CAPO DIPARTIMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO AREA EX DEPURATORE - COLLEGATO AL CAP ENTRATA N. 8056-	0801203 - U.2.03.01.02.003	**503,41**	387 del 14/04/2022 COMPETENZA Delibera di Giunta nr. 21 del 07/04/2022
6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	2030102003 Contributi agli investimenti a Comuni	**0,00** **0,00**	85 del 14/06/2022 Determina Area Tecnica nr. 85 del 14/06/2022
8690857214 Inserito da acquisizione fattura da SDI	I14H20001010001 Inserito da acquisizione fattura da SDI	*356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO*	**503,41**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 16/06/2022: CONTRIBUTI CPDEL SU Competenze tecniche Interne fase progettuale DECRETO DEL 23/02/2021 DEL CAP...
733 16/06/2022	8056 DECRETO DEL 23/02/2021 DEL CAPO DIPARTIMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO AREA EX DEPURATORE - COLLEGATO AL CAP ENTRATA N. 8056-	0801203 - U.2.03.01.02.003	**179,79**	387 del 14/04/2022 COMPETENZA Delibera di Giunta nr. 21 del 07/04/2022
6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	2030102003 Contributi agli investimenti a Comuni	**0,00** **0,00**	85 del 14/06/2022 Determina Area Tecnica nr. 85 del 14/06/2022
8690857214 Inserito da acquisizione fattura da SDI	I14H20001010001 Inserito da acquisizione fattura da SDI	*356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO*	**179,79**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 90 del 16/06/2022: VERSAMENTO IRAP SU Competenze tecniche Interne fase progettuale DECRETO DEL 23/02/2021 DEL CAP...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
734 16/06/2022	2570 VERSAMENTI DI RITENUTE PREV. E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 770	9901701 - U.7.01.02.02.001	**187,20**	639 del 16/06/2022 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 85 del 14/06/2022
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi — **0,00**	**0,00**	85 del 14/06/2022 Determina Area Tecnica nr. 85 del 14/06/2022
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**187,20**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 16/06/2022: CONTRIBUTI CPDEL SU Competenze tecniche Interne fase progettuale DECRETO DEL 23/02/2021 DEL CAP...
735 16/06/2022	2570 VERSAMENTI DI RITENUTE PREV. E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 770	9901701 - U.7.01.02.02.001	**7,40**	639 del 16/06/2022 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 85 del 14/06/2022
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi — **0,00**	**0,00**	85 del 14/06/2022 Determina Area Tecnica nr. 85 del 14/06/2022
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**7,40**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 89 del 16/06/2022: CONTRIBUTI F.P.C. SU Competenze tecniche Interne fase progettuale DECRETO DEL 23/02/2021 DEL CA...
736 16/06/2022	2580 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 780	9901701 - U.7.01.02.01.001	**441,73**	640 del 16/06/2022 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 85 del 14/06/2022
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi — **0,00**	**0,00**	85 del 16/06/2022 Determina Area Tecnica nr. 85 del 16/06/2022
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**441,73**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 91 del 16/06/2022: VERSAMENTO IRPEF SU Competenze tecniche Interne fase progettuale DECRETO DEL 23/02/2021 DEL CA...
737 17/06/2022	1570 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO-SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO.	0904101 - U.1.01.01.01.002	**1.664,08**	642 del 17/06/2022 COMPETENZA
	6.3 Approvvigionamento idrico — Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato — **0,00**	**0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**1.664,08**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 592 del 17/06/2022: Stipendi Cedolino di 30/06/2022

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
738 17/06/2022	1660 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO -RIFIUTI -	0903101 - U.1.01.01.01.002	**1.664,08**	643 del 17/06/2022 COMPETENZA
5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**1.664,08**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 593 del 17/06/2022: Stipendi Cedolino di 30/06/2022
739 17/06/2022	1662 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO -RIFIUTI-	0903101 - U.1.01.01.01.006	**866,18**	644 del 17/06/2022 COMPETENZA
5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1010101006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**866,18**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 594 del 17/06/2022: Stipendi Cedolino di 30/06/2022
740 17/06/2022	340 VOCE STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GESTIONE ECONOMICA.FINANZIARIA-	0103101 - U.1.01.01.01.002	**2.854,62**	645 del 17/06/2022 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**2.854,62**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 595 del 17/06/2022: Stipendi Cedolino di 30/06/2022
741 17/06/2022	491 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE-	0104101 - U.1.01.01.01.002	**3.348,12**	646 del 17/06/2022 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**3.348,12**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 596 del 17/06/2022: Stipendi Cedolino di 30/06/2022
742 17/06/2022	570 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO-UFFICIO TECNICO-	0106101 - U.1.01.01.01.002	**1.116,04**	647 del 17/06/2022 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**1.116,04**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 597 del 17/06/2022: Stipendi Cedolino di 30/06/2022

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
743 17/06/2022	571 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO-UFFICIO TECNICO-	0106101 - U.1.01.01.01.006	**1.414,34**	648 del 17/06/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010101006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**1.414,34**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 598 del 17/06/2022: Stipendi Cedolino di 30/06/2022
744 17/06/2022	630 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO-UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE-	0107101 - U.1.01.01.01.002	**1.116,04**	649 del 17/06/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**1.116,04**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 599 del 17/06/2022: Stipendi Cedolino di 30/06/2022
745 17/06/2022	710 INDENNITA' LAVORATORI L.R. 15/2008 collegato alla scheda peg entrata 242	0111101 - U.1.03.02.12.999	**932,73**	650 del 17/06/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030212999 Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**932,73**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 600 del 17/06/2022: Stipendi Cedolino di 30/06/2022
746 17/06/2022	711 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO -SERVIZI GENERALI-	0111101 - U.1.01.01.01.002	**941,68**	651 del 17/06/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**941,68**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 601 del 17/06/2022: Stipendi Cedolino di 30/06/2022
747 17/06/2022	90 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - STIPENDI SEGRETERIA GENERALE-	0102101 - U.1.01.01.01.002	**3.168,68**	652 del 17/06/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**3.168,68**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 602 del 17/06/2022: Stipendi Cedolino di 30/06/2022

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
748 17/06/2022	100 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE -SEGRETERIA GENERALE-	0102101 - U.1.01.02.01.001	**770,59**	653 del 17/06/2022 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**770,59**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 603 del 17/06/2022: Stipendi Cedolino di 30/06/2022
749 17/06/2022	1575 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO.	0904101 - U.1.01.02.01.001	**403,83**	654 del 17/06/2022 COMPETENZA
6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**403,83**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 604 del 17/06/2022: Stipendi Cedolino di 30/06/2022
750 17/06/2022	1670 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE -RIFIUTI-	0903101 - U.1.01.02.01.001	**614,01**	655 del 17/06/2022 COMPETENZA
5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**614,01**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 605 del 17/06/2022: Stipendi Cedolino di 30/06/2022
751 17/06/2022	2570 VERSAMENTI DI RITENUTE PREV. E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 770	9901701 - U.7.01.02.02.001	**1.508,50**	656 del 17/06/2022 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**1.508,50**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 606 del 17/06/2022: Stipendi Cedolino di 30/06/2022
752 17/06/2022	350 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE -GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA-	0103101 - U.1.01.02.01.001	**679,40**	657 del 17/06/2022 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**679,40**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 607 del 17/06/2022: Stipendi Cedolino di 30/06/2022

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
753 17/06/2022	494 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE-	0104101 - U.1.01.02.01.001	**812,46**	658 del 17/06/2022 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**812,46**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 608 del 17/06/2022: Stipendi Cedolino di 30/06/2022
754 17/06/2022	580 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- UFFICIO TECNICO-	0106101 - U.1.01.02.01.001	**614,22**	659 del 17/06/2022 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**614,22**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 609 del 17/06/2022: Stipendi Cedolino di 30/06/2022
755 17/06/2022	641 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE-	0107101 - U.1.01.02.01.001	**270,82**	660 del 17/06/2022 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**270,82**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 610 del 17/06/2022: Stipendi Cedolino di 30/06/2022
756 17/06/2022	713 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE SERVIZI GENERALI	0111101 - U.1.01.02.01.001	**228,50**	661 del 17/06/2022 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**228,50**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 611 del 17/06/2022: Stipendi Cedolino di 30/06/2022
757 17/06/2022	100 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE -SEGRETERIA GENERALE-	0102101 - U.1.01.02.01.001	**151,72**	662 del 17/06/2022 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**151,72**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 612 del 17/06/2022: Stipendi Cedolino di 30/06/2022
758 17/06/2022	1575 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO.	0904101 - U.1.01.02.01.001	**79,71**	663 del 17/06/2022 COMPETENZA
6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**79,71**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 613 del 17/06/2022: Stipendi Cedolino di 30/06/2022

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
759 17/06/2022	1670 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE -RIFIUTI-	0903101 - U.1.01.02.01.001	**121,01**	664 del 17/06/2022 COMPETENZA
	5.1 Trattamento dei rifiuti / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale / **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**121,01**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 614 del 17/06/2022: Stipendi Cedolino di 30/06/2022
760 17/06/2022	2570 VERSAMENTI DI RITENUTE PREV. E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 770	9901701 - U.7.01.02.02.001	**41,24**	665 del 17/06/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi / **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**41,24**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 615 del 17/06/2022: Stipendi Cedolino di 30/06/2022
761 17/06/2022	350 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE -GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA-	0103101 - U.1.01.02.01.001	**59,38**	666 del 17/06/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale / **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**59,38**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 616 del 17/06/2022: Stipendi Cedolino di 30/06/2022
762 17/06/2022	494 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE-	0104101 - U.1.01.02.01.001	**160,17**	667 del 17/06/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale / **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**160,17**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 617 del 17/06/2022: Stipendi Cedolino di 30/06/2022
763 17/06/2022	580 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- UFFICIO TECNICO-	0106101 - U.1.01.02.01.001	**134,97**	668 del 17/06/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale / **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**134,97**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 618 del 17/06/2022: Stipendi Cedolino di 30/06/2022

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
764 17/06/2022	641 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE-	0107101 - U.1.01.02.01.001	**53,39**	669 del 17/06/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**53,39**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 619 del 17/06/2022: Stipendi Cedolino di 30/06/2022
765 17/06/2022	713 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE SERVIZI GENERALI	0111101 - U.1.01.02.01.001	**44,94**	670 del 17/06/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**44,94**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 620 del 17/06/2022: Stipendi Cedolino di 30/06/2022
766 17/06/2022	2570 VERSAMENTI DI RITENUTE PREV. E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 770	9901701 - U.7.01.02.02.001	**64,60**	671 del 17/06/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**64,60**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 621 del 17/06/2022: Stipendi Cedolino di 30/06/2022
767 17/06/2022	2580 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 780	9901701 - U.7.01.02.01.001	**1.538,46**	672 del 17/06/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**1.538,46**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 622 del 17/06/2022: Stipendi Cedolino di 30/06/2022
768 17/06/2022	2580 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 780	9901701 - U.7.01.02.01.001	**466,06**	673 del 17/06/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**466,06**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 623 del 17/06/2022: Stipendi Cedolino di 30/06/2022

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
769 17/06/2022	2580 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 780	9901701 - U.7.01.02.01.001	**141,17**	674 del 17/06/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**141,17**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 624 del 17/06/2022: Stipendi Cedolino di 30/06/2022
770 17/06/2022	2590 ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 790	9901701 - U.7.01.02.99.999	**34,27**	675 del 17/06/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi — **0,00**	**0,00**	del
		177 - FPS CISL - REGGIO CALABRIA	**34,27**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 625 del 17/06/2022: Stipendi Cedolino di 30/06/2022
771 17/06/2022	1637 IRAP - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO.	0904102 - U.1.02.01.01.001	**144,22**	676 del 17/06/2022 COMPETENZA
	6.3 Approvvigionamento idrico — Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**144,22**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 626 del 17/06/2022: Stipendi Cedolino di 30/06/2022
772 17/06/2022	1752 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE IRAP -RIFIUTI	0903102 - U.1.02.01.01.001	**219,28**	677 del 17/06/2022 COMPETENZA
	5.1 Trattamento dei rifiuti — Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**219,28**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 627 del 17/06/2022: Stipendi Cedolino di 30/06/2022
773 17/06/2022	325 IRAP- IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE -SEGRETERIA GENERALE-	0102102 - U.1.02.01.01.001	**274,62**	678 del 17/06/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali — Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**274,62**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 628 del 17/06/2022: Stipendi Cedolino di 30/06/2022

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
774 17/06/2022	465 IRAP-IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE-GESTIONE ECONOMICA.FINANZIARIA-	0103102 - U.1.02.01.01.001	**242,64**	679 del 17/06/2022 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**242,64**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 629 del 17/06/2022: Stipendi Cedolino di 30/06/2022
775 17/06/2022	505 IRAP-IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE -GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	0104102 - U.1.02.01.01.001	**290,16**	680 del 17/06/2022 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**290,16**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 630 del 17/06/2022: Stipendi Cedolino di 30/06/2022
776 17/06/2022	622 IRAP -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- UFFICIO TECNICO-	0106102 - U.1.02.01.01.001	**219,36**	681 del 17/06/2022 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**219,36**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 631 del 17/06/2022: Stipendi Cedolino di 30/06/2022
777 17/06/2022	695 IRAP-IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE-PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE-	0107102 - U.1.02.01.01.001	**96,72**	682 del 17/06/2022 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**96,72**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 632 del 17/06/2022: Stipendi Cedolino di 30/06/2022
778 17/06/2022	714 IRAP PERSONALE SERVIZI GENERALI	0111102 - U.1.02.01.01.001	**81,61**	683 del 17/06/2022 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**81,61**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 633 del 17/06/2022: Stipendi Cedolino di 30/06/2022

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
779 17/06/2022	85 (IRAP)-IMPOSTE REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE -ORGANI ISTITUZIONALI -	0101102 - U.1.02.01.01.001	**32,84**	684 del 17/06/2022 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**32,84**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 634 del 17/06/2022: Stipendi Cedolino di 30/06/2022
780 17/06/2022	10 ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE INDENNITA' -	0101110 - U.1.03.02.01.001	**2.594,40**	685 del 17/06/2022 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030201001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	**0,00** **0,00**	del
		9 - AMMINISTRATORI	**2.594,40**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 635 del 17/06/2022: Stipendi Cedolino di 30/06/2022
781 17/06/2022	2590 ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 790	9901701 - U.7.01.02.99.999	**193,00**	686 del 17/06/2022 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	**0,00** **0,00**	del
		3710 - BANCA DI SCONTO E CONTI CORRENTI DI SANTA MARIA CAPUA VETERE S.p.A.	**193,00**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 636 del 17/06/2022: Stipendi Cedolino di 30/06/2022
782 21/06/2022	8059 APQ BORGHI ED OSPITALITA' - IDEE DI FUTURO PER SAMO E PER IL BORGO ANTICO PRECACORE INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE BORGHI DELLA CALABRIA PROGRAMMA REGIONALE COLLEGATO AL CAP ENTRATA 8059	0501203 - U.2.03.01.02.003	**2.637,50**	634 del 11/06/2022 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 67 del 10/05/2022
8.2 Attività culturali	Altre Spese	2030102003 Contributi agli investimenti a Comuni	**0,00** **0,00**	67 del 10/05/2022 Determina Area Tecnica nr. 67 del 10/05/2022
9229003E31	I13D21000550002 APQ Borghi ed Ospitalità Idee di futuro per Samo e per il Borgo Antico di Precacore	*4911 - SUAM STAZIONE UNICA APPALTANTE CITTA METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA*	**2.637,50**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 78 del 11/06/2022: CIG 9229003E31 CUP I13D21000550002 per indizione GARA mediante procedura negoziata tramite...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
783 21/06/2022	8056 DECRETO DEL 23/02/2021 DEL CAPO DIPARTIMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO AREA EX DEPURATORE - COLLEGATO AL CAP ENTRATA N. 8056-	0801203 - U.2.03.01.02.003	**1.249,29**	635 del 11/06/2022 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 82 del 07/06/2022
6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	2030102003 Contributi agli investimenti a Comuni	**0,00** **0,00**	82 del 07/06/2022 Determina Area Tecnica nr. 82 del 07/06/2022
8967802053 Intervento area ex depuratore per la realizzazione di una caserma dei Carabrinieri della Stazione di Samo	I14H20001010001 Inserito da acquisizione fattura da SDI	*4911 - SUAM STAZIONE UNICA APPALTANTE CITTA METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA*	**1.249,29**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 80 del 11/06/2022: CUP I14H20001010001 CIG 8967802053 Indizione GARA mediante procedura negoziata Lavori Interv...
784 23/06/2022	8056 DECRETO DEL 23/02/2021 DEL CAPO DIPARTIMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO AREA EX DEPURATORE - COLLEGATO AL CAP ENTRATA N. 8056-	0801203 - U.2.03.01.02.003	**8.320,00**	387 del 14/04/2022 COMPETENZA Delibera di Giunta nr. 21 del 07/04/2022
6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	2030102003 Contributi agli investimenti a Comuni	**0,00** **0,00**	85 del 14/06/2022 Determina Area Tecnica nr. 85 del 14/06/2022
8690857214 Inserito da acquisizione fattura da SDI	I14H20001010001 Inserito da acquisizione fattura da SDI	*3714 - Luca' Francesco*	**8.320,00**	Pagamento Fattura Nr. 1PA del 08/06/2022: Saldo Prog. Esecutiva Interventi di messa in sicurezza del territorio con elevato rischio idrogeologico...
785 23/06/2022	8056 DECRETO DEL 23/02/2021 DEL CAPO DIPARTIMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO AREA EX DEPURATORE - COLLEGATO AL CAP ENTRATA N. 8056-	0801203 - U.2.03.01.02.003	**4.948,32**	387 del 14/04/2022 COMPETENZA Delibera di Giunta nr. 21 del 07/04/2022
6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	2030102003 Contributi agli investimenti a Comuni	**780,00** **0,00**	85 del 14/06/2022 Determina Area Tecnica nr. 85 del 14/06/2022
8690857214 Inserito da acquisizione fattura da SDI	I14H20001010001 Inserito da acquisizione fattura da SDI	*663 - CENTORRINO GIOVANNI (ARCH.)*	**4.168,32**	Pagamento Fattura Nr. 2/PA del 08/06/2022: Saldo Progettazione esec. Interventi di messa in sicurezza del territorio con elevato rischio idrogeolo...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
786 23/06/2022	8056 DECRETO DEL 23/02/2021 DEL CAPO DIPARTIMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO AREA EX DEPURATORE - COLLEGATO AL CAP ENTRATA N. 8056-	0801203 - U.2.03.01.02.003	**999,43**	387 del 14/04/2022 COMPETENZA Delibera di Giunta nr. 21 del 07/04/2022
6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	2030102003 Contributi agli investimenti a Comuni	**0,00** **999,43**	85 del 14/06/2022 Determina Area Tecnica nr. 85 del 14/06/2022
8690857214 Inserito da acquisizione fattura da SDI	I14H20001010001 Inserito da acquisizione fattura da SDI	*700 - COMUNE DI SAMO-*	**0,00**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 92 del 23/06/2022: FONDO INNOVAZIONE Interventi di messa in sicurezza del territorio con elevato rischio idrogeolo...
787 27/06/2022	1015 ENERGIA ELETTRICA ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	0402103 - U.1.03.02.05.004	**175,85**	296 del 06/04/2021 RESIDUO 2021
9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**31,71** **0,00**	93 del 27/06/2022 Determina Area Tecnica nr. 93 del 27/06/2022
		3729 - HERA COMM S.p.A.	**144,14**	Pagamento Fattura Nr. 412205842547 del 10/06/2022: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO Via LA VERDE n. 46...
788 27/06/2022	1420 ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	0601103 - U.1.03.02.05.004	**29,28**	366 del 08/04/2021 RESIDUO 2021
8.1 Attività ricreative	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**5,28** **0,00**	93 del 27/06/2022 Determina Area Tecnica nr. 93 del 27/06/2022
		3729 - HERA COMM S.p.A.	**24,00**	Pagamento Fattura Nr. 412205842548 del 10/06/2022: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO CDA MENSA PERIODO APRILE.MAGGIO 2022. Pagata.
789 27/06/2022	1510 ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE STRADALE-	1005103 - U.1.03.02.05.004	**880,22**	112 del 26/01/2022 COMPETENZA
4.5 Trasporti	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**158,43** **0,00**	93 del 27/06/2022 Determina Area Tecnica nr. 93 del 27/06/2022
		3729 - HERA COMM S.p.A.	**721,79**	Pagamento Fattura Nr. 412204707512 del 11/05/2022: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA SPERANZA Periodo APRILE 2022. P...
790 27/06/2022	1510 ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE STRADALE-	1005103 - U.1.03.02.05.004	**43,04**	112 del 26/01/2022 COMPETENZA
4.5 Trasporti	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**7,76** **0,00**	93 del 27/06/2022 Determina Area Tecnica nr. 93 del 27/06/2022
		3729 - HERA COMM S.p.A.	**35,28**	Pagamento Fattura Nr. 412205842545 del 10/06/2022: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA MICHELE BIANCHI N. 42 GARAGE COMUNALI PERIODO APRILE.M...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
791 27/06/2022	1510 ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE STRADALE-	1005103 - U.1.03.02.05.004	**883,28**	112 del 26/01/2022 COMPETENZA
4.5 Trasporti	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**158,99** / **0,00**	93 del 27/06/2022 Determina Area Tecnica nr. 93 del 27/06/2022
		3729 - HERA COMM S.p.A.	**724,29**	Pagamento Fattura Nr. 412204707514 del 11/05/2022: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MICHELE BIANCHI 19 PERIODO APRI...
792 27/06/2022	1510 ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE STRADALE-	1005103 - U.1.03.02.05.004	**46,57**	112 del 26/01/2022 COMPETENZA
4.5 Trasporti	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**8,40** / **0,00**	93 del 27/06/2022 Determina Area Tecnica nr. 93 del 27/06/2022
		3729 - HERA COMM S.p.A.	**38,17**	Pagamento Fattura Nr. 412205842544 del 10/06/2022: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE C.DA PIRARELLA SNC Periodo APRILE ....
793 27/06/2022	1510 ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE STRADALE-	1005103 - U.1.03.02.05.004	**772,64**	112 del 26/01/2022 COMPETENZA
4.5 Trasporti	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**139,33** / **0,00**	93 del 27/06/2022 Determina Area Tecnica nr. 93 del 27/06/2022
		3729 - HERA COMM S.p.A.	**633,31**	Pagamento Fattura Nr. 412205842549 del 10/06/2022: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MICHELE BIANCHI 19 PERIODO MAGG...
794 27/06/2022	1510 ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE STRADALE-	1005103 - U.1.03.02.05.004	**160,05**	112 del 26/01/2022 COMPETENZA
4.5 Trasporti	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**28,86** / **0,00**	93 del 27/06/2022 Determina Area Tecnica nr. 93 del 27/06/2022
		3729 - HERA COMM S.p.A.	**131,19**	Pagamento Fattura Nr. 412205842551 del 10/06/2022: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE CONTRADA SPORTA Periodo APRILE.MAGG...
795 27/06/2022	1576 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.	0904103 - U.1.03.02.05.004	**1.982,07**	327 del 18/03/2022 COMPETENZA
5.2 Trattamento delle acque reflue	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**357,42** / **0,00**	93 del 27/06/2022 Determina Area Tecnica nr. 93 del 27/06/2022
		3729 - HERA COMM S.p.A.	**1.624,65**	Pagamento Fattura Nr. 412205842550 del 10/06/2022: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE COMUNALE C.DA PRATO PERIODO APRILE.MAGGIO 2022 ...
796 27/06/2022	1576 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.	0904103 - U.1.03.02.05.004	**106,65**	327 del 18/03/2022 COMPETENZA
5.2 Trattamento delle acque reflue	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**19,23** / **0,00**	93 del 27/06/2022 Determina Area Tecnica nr. 93 del 27/06/2022
		3729 - HERA COMM S.p.A.	**87,42**	Pagamento Fattura Nr. 412204707513 del 11/05/2022: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO SOLLEVAMENTO RETE FOGNARIA VICO M. BIANCHI PERIO...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
797 27/06/2022	1576 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.	0904103 - U.1.03.02.05.004	**267,68**	327 del 18/03/2022 COMPETENZA
	5.2 Trattamento delle acque reflue / Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**48,27** **0,00**	93 del 27/06/2022 Determina Area Tecnica nr. 93 del 27/06/2022
		3729 - HERA COMM S.p.A.	**219,41**	Pagamento Fattura Nr. 412205842546 del 10/06/2022: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO SOLLEVAMENTO RETE FOGNARIA VICO M. BIANCHI PERIOD...
798 27/06/2022	912 ENERGIA ELETTRICO ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0401103 - U.1.03.02.05.004	**149,83**	481 del 02/05/2022 COMPETENZA
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria / Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**27,02** **0,00**	93 del 27/06/2022 Determina Area Tecnica nr. 93 del 27/06/2022
		3729 - HERA COMM S.p.A.	**122,81**	Pagamento Fattura Nr. 412205842543 del 10/06/2022: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA VIA LA VERDE Periodo APRILE.MAGGIO 2022 Pa...
799 27/06/2022	251 SPESE PER TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' - UFFICI COMUNALI	0111103 - U.1.03.02.05.001	**537,43**	16 del 13/07/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 134 del 23/09/2021
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030205001 Telefonia fissa	**96,91** **0,00**	89 del 21/06/2022 Determina Area Tecnica nr. 89 del 21/06/2022
	Z32310F5C3 AFFIDAMENTO SERVIZI CONNETTIVITA'	*615 - Wit.italia s.a.s.*	**440,52**	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 62_22 del 25/05/2022: Servizi di connettivita WI.FI . fonia degli uffici comunali VOIP. degli uffici scolastici e WI....
800 27/06/2022	160 TRASEFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE -SPESE PER FESTE NAZ. E SOLEN. CIVILI FEST	0502104 - U.1.04.04.01.001	**1.000,00**	610 del 27/05/2022 COMPETENZA Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 37 del 23/05/2022
	8.2 Attività culturali / Altre Spese	1040401001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	**0,00** **0,00**	37 del 23/05/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 37 del 23/05/2022
		552 - ASSOCIAZIONE CULTURALE "BANDA MUSICALE CITTA' DI SAMO" - Presidente e Rappresentante Legale Micchia Giovanni nato a Samo il 02.01.1956	**1.000,00**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 93 del 27/06/2022: Contributo Associazione Culturale Banda Musicale della Citta di Samo per la manifestazioni in ...
801 27/06/2022	2612 VERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - COLLEGATA AL CAPITOLO ENTRATA 812	9901702 - U.7.02.02.01.001	**83,95**	255 del 23/02/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7020201001 Trasferimenti per conto terzi a Ministeri	**0,00** **0,00**	1 del 27/06/2022 Spese obbligatorie nr. 1 del 27/06/2022
		2835 - TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348	**83,95**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 94 del 27/06/2022: COMUNE DI SAMO - H013 - Corrispettivo per il rilascio di n. 05 carte d'identità elettroniche pe...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
802 27/06/2022	2612 VERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - COLLEGATA AL CAPITOLO ENTRATA 812	9901702 - U.7.02.02.01.001	**50,37**	255 del 23/02/2022 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7020201001 Trasferimenti per conto terzi a Ministeri	**0,00** **0,00**	1 del 27/06/2022 Spese obbligatorie nr. 1 del 27/06/2022
		2835 - TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348	**50,37**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 95 del 27/06/2022: COMUNE DI SAMO - H013 - Corrispettivo per il rilascio di n. 03 carte d'identità elettroniche pe...
803 27/06/2022	2612 VERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - COLLEGATA AL CAPITOLO ENTRATA 812	9901702 - U.7.02.02.01.001	**67,16**	255 del 23/02/2022 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7020201001 Trasferimenti per conto terzi a Ministeri	**0,00** **0,00**	1 del 27/06/2022 Spese obbligatorie nr. 1 del 27/06/2022
		2835 - TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348	**67,16**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 96 del 27/06/2022: COMUNE DI SAMO - H013 - Corrispettivo per il rilascio di n. 04 carte d'identità elettroniche pe...
804 27/06/2022	2612 VERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - COLLEGATA AL CAPITOLO ENTRATA 812	9901702 - U.7.02.02.01.001	**33,58**	255 del 23/02/2022 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7020201001 Trasferimenti per conto terzi a Ministeri	**0,00** **0,00**	1 del 27/06/2022 Spese obbligatorie nr. 1 del 27/06/2022
		2835 - TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348	**33,58**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 97 del 27/06/2022: COMUNE DI SAMO - H013 - Corrispettivo per il rilascio di n. 02 carte d'identità elettroniche pe...
805 27/06/2022	2612 VERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - COLLEGATA AL CAPITOLO ENTRATA 812	9901702 - U.7.02.02.01.001	**50,37**	255 del 23/02/2022 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7020201001 Trasferimenti per conto terzi a Ministeri	**0,00** **0,00**	1 del 27/06/2022 Spese obbligatorie nr. 1 del 27/06/2022
		2835 - TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348	**50,37**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 98 del 27/06/2022: COMUNE DI SAMO - H013 - Corrispettivo per il rilascio di n. 03 carte d'identità elettroniche pe...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
806 27/06/2022	2612 VERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - COLLEGATA AL CAPITOLO ENTRATA 812	9901702 - U.7.02.02.01.001	**83,95**	255 del 23/02/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7020201001 Trasferimenti per conto terzi a Ministeri	**0,00** **0,00**	1 del 27/06/2022 Spese obbligatorie nr. 1 del 27/06/2022
		2835 - TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348	**83,95**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 99 del 27/06/2022: COMUNE DI SAMO - H013 - Corrispettivo per il rilascio di n. 05 carte d'identità elettroniche pe...
807 29/06/2022	8059 APQ BORGHI ED OSPITALITA' - IDEE DI FUTURO PER SAMO E PER IL BORGO ANTICO PRECACORE INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE BORGHI DELLA CALABRIA PROGRAMMA REGIONALE COLLEGATO AL CAP ENTRATA 8059	0501203 - U.2.03.01.02.003	**4.414,37**	633 del 10/06/2022 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 81 del 26/05/2022
	8.2 Attività culturali / Altre Spese	2030102003 Contributi agli investimenti a Comuni	**0,00** **0,00**	94 del 28/06/2022 Determina Area Tecnica nr. 94 del 28/06/2022
	9253875B38 STESURA RELAZIONE GEOGNOSTICA ESECUZIONE DI INDAGINI GEOGNOSTICHE / I13D21000550002 APQ Borghi ed Ospitalità Idee di futuro per Samo e per il Borgo Antico di Precacore	*701 - PELLEGRINO GIUSEPPE*	**4.414,37**	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 1_22 del 03/06/2022: DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN FABBRICATO ESISTENTE AD UN PIANO FUORI TERRA SEMINTERRATO UBI...
808 30/06/2022	1755 TASSA E/O TARIFFA REGIONALE (SMALTIMENTO RIFIUTI)-RIFIUTI-	0903102 - U.1.04.01.02.001	**26.817,09**	325 del 18/03/2022 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 29 del 17/03/2022
	5.1 Trattamento dei rifiuti / Altre Spese	1040102001 Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	**0,00** **0,00**	97 del 30/06/2022 Determina Area Tecnica nr. 97 del 30/06/2022
		2809 - Città Metropolitana di Reggio Calabria	**26.817,09**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 100 del 30/06/2022: Città Metropolitana . Pagamento Tariffa conferimento rifiuti TERZO. QUARTO e QUINTO Bimestre 2022.
809 30/06/2022	910 -TELEFONIA FISSA - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0401103 - U.1.03.02.05.001	**106,01**	704 del 30/06/2022 COMPETENZA
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria / Altre Spese	1030205001 Telefonia fissa	**19,12** **0,00**	1 del 30/06/2022 Spese obbligatorie nr. 1 del 30/06/2022
		354 - TELECOM ITALIA SPA	**86,89**	Pagamento Fattura Nr. 6820220614001592 del 15/06/2022: FATTURA N. 8U00037881 DEL 2 BIMESTRE 2022 GENNAIO-FEBBRAIO LINEA 0964977036 Scuola ...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
810 30/06/2022	910 -TELEFONIA FISSA - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0401103 - U.1.03.02.05.001	**123,32**	704 del 30/06/2022 COMPETENZA
9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	1030205001 Telefonia fissa	**22,24** **0,00**	1 del 30/06/2022 Spese obbligatorie nr. 1 del 30/06/2022
		354 - TELECOM ITALIA SPA	**101,08**	Pagamento Fattura Nr. 6820220614001515 del 14/06/2022: FATTURA N. 8U00079489 DEL 3 BIMESTRE 2022 MARZO.APRILE LINEA 0964977036 Scuola Infa...
811 30/06/2022	1010 TELEFONIA FISSA ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA-	0402103 - U.1.03.02.05.001	**96,39**	705 del 30/06/2022 COMPETENZA
9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	1030205001 Telefonia fissa	**17,38** **0,00**	1 del 30/06/2022 Spese obbligatorie nr. 1 del 30/06/2022
		354 - TELECOM ITALIA SPA	**79,01**	Pagamento Fattura Nr. 6820220614001591 del 15/06/2022: FATTURA N. 8U00037976 DEL 2 BIMESTRE 2022 SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA PRIMO GRADO GENN...
812 01/07/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**5,28**	692 del 27/06/2022 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	**0,00** **0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**5,28**	Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
813 01/07/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**7,15**	630 del 10/06/2022 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	**0,00** **0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**7,15**	Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
814 01/07/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**7,76**	694 del 27/06/2022 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	**0,00** **0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**7,76**	Liquidazione IVA Istituzionale di giugno

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
815 01/07/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**8,40**	696 del 27/06/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**8,40**	Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
816 01/07/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**17,27**	627 del 10/06/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**17,27**	Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
817 01/07/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**17,38**	708 del 30/06/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**17,38**	Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
818 01/07/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**17,60**	638 del 15/06/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**17,60**	Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
819 01/07/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**19,12**	706 del 30/06/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**19,12**	Liquidazione IVA Istituzionale di giugno

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
820 01/07/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**22,24**	707 del 30/06/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**22,24**	Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
821 01/07/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**27,02**	702 del 27/06/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**27,02**	Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
822 01/07/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**28,86**	698 del 27/06/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**28,86**	Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
823 01/07/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**31,71**	691 del 27/06/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**31,71**	Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
824 01/07/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**38,46**	628 del 10/06/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**38,46**	Liquidazione IVA Istituzionale di giugno

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
825 01/07/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**42,27**	631 del 10/06/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**42,27**	Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
826 01/07/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**52,94**	629 del 10/06/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**52,94**	Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
827 01/07/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**70,62**	625 del 10/06/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**70,62**	Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
828 01/07/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**96,91**	703 del 27/06/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**96,91**	Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
829 01/07/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**139,33**	697 del 27/06/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**139,33**	Liquidazione IVA Istituzionale di giugno

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
830 01/07/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**158,43**	693 del 27/06/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**158,43**	Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
831 01/07/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**158,99**	695 del 27/06/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**158,99**	Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
832 01/07/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**159,50**	637 del 15/06/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**159,50**	Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
833 01/07/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**417,96**	624 del 10/06/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**417,96**	Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
834 01/07/2022	2620 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT) COLL. CAP. - 820	9901701 - U.7.01.01.02.001	**56,29**	626 del 10/06/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		700 - COMUNE DI SAMO-	**56,29**	Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di giugno

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
835 01/07/2022	2620 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT) COLL. CAP. - 820	9901701 - U.7.01.01.02.001	**357,42**	699 del 27/06/2022 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		700 - COMUNE DI SAMO-	**357,42**	Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di giugno
836 01/07/2022	2620 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT) COLL. CAP. - 820	9901701 - U.7.01.01.02.001	**19,23**	700 del 27/06/2022 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		700 - COMUNE DI SAMO-	**19,23**	Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di giugno
837 01/07/2022	2620 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT) COLL. CAP. - 820	9901701 - U.7.01.01.02.001	**48,27**	701 del 27/06/2022 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		700 - COMUNE DI SAMO-	**48,27**	Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di giugno
838 01/07/2022	2585 VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI-COLL. AL CAP- 785	9901701 - U.7.01.03.01.001	**780,00**	688 del 23/06/2022 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010301001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**780,00**	Liquidazione Ritenute d'Acconto di giugno
839 01/07/2022	142 ACQUISTO ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO-SERVIZI GENERALI	0111103 - U.1.03.01.02.999	**30,00**	52 del 19/01/2022 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. **0,00**	**0,00**	50 del 01/07/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 50 del 01/07/2022
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**30,00**	Acquisto materiale pulizia

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
840 01/07/2022	142 ACQUISTO ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO-SERVIZI GENERALI	0111103 - U.1.03.01.02.999	**21,05**	52 del 19/01/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. / **0,00**	**0,00**	50 del 01/07/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 50 del 01/07/2022
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**21,05**	Acquisto materiale per pulizia sede municipale
841 01/07/2022	142 ACQUISTO ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO-SERVIZI GENERALI	0111103 - U.1.03.01.02.999	**90,00**	52 del 19/01/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. / **0,00**	**0,00**	50 del 01/07/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 50 del 01/07/2022
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**90,00**	Acquisto materiale elettrico sistemazione impianto uffici.
842 01/07/2022	142 ACQUISTO ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO-SERVIZI GENERALI	0111103 - U.1.03.01.02.999	**1,80**	52 del 19/01/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. / **0,00**	**0,00**	50 del 01/07/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 50 del 01/07/2022
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**1,80**	Acquisto spazzola Manuale
843 01/07/2022	142 ACQUISTO ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO-SERVIZI GENERALI	0111103 - U.1.03.01.02.999	**69,80**	52 del 19/01/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. / **0,00**	**0,00**	50 del 01/07/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 50 del 01/07/2022
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**69,80**	acquisto vernice per pitturazione Balconata Belvedere
844 01/07/2022	142 ACQUISTO ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO-SERVIZI GENERALI	0111103 - U.1.03.01.02.999	**90,00**	52 del 19/01/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. / **0,00**	**0,00**	50 del 01/07/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 50 del 01/07/2022
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**90,00**	Acquisto materiale per pulizia sede municipale
845 01/07/2022	1720 SERVIZI PER LA RACCOLTA RIFIUTI-PREST. DI SERVIZI - SMAL. RIF. SOL. URB.	0903103 - U.1.03.02.99.999	**15,60**	109 del 21/01/2022 COMPETENZA
	5.1 Trattamento dei rifiuti / Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c. / **0,00**	**0,00**	50 del 01/07/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 50 del 01/07/2022
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**15,60**	Acquisto materiale pulizia sede municipale

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
846 01/07/2022	1720 SERVIZI PER LA RACCOLTA RIFIUTI- PREST. DI SERVIZI - SMAL. RIF. SOL. URB.	0903103 - U.1.03.02.99.999	**1,50**	109 del 21/01/2022 COMPETENZA
	5.1 Trattamento dei rifiuti / Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c. / **0,00**	**0,00**	50 del 01/07/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 50 del 01/07/2022
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**1,50**	Acquisto guanti per pulizia
847 01/07/2022	1720 SERVIZI PER LA RACCOLTA RIFIUTI- PREST. DI SERVIZI - SMAL. RIF. SOL. URB.	0903103 - U.1.03.02.99.999	**60,00**	109 del 21/01/2022 COMPETENZA
	5.1 Trattamento dei rifiuti / Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c. / **0,00**	**0,00**	50 del 01/07/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 50 del 01/07/2022
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**60,00**	Acquisto materiale raccolta servizio rifiuti.
848 01/07/2022	1720 SERVIZI PER LA RACCOLTA RIFIUTI- PREST. DI SERVIZI - SMAL. RIF. SOL. URB.	0903103 - U.1.03.02.99.999	**20,00**	109 del 21/01/2022 COMPETENZA
	5.1 Trattamento dei rifiuti / Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c. / **0,00**	**0,00**	50 del 01/07/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 50 del 01/07/2022
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**20,00**	Acquisto additivi per Camion N.U.
849 01/07/2022	140 ACQUISTO CARTA- CANCELLERIA- STAMPATI -SEGRETERIA GENERALE-	0102103 - U.1.03.01.02.001	**183,00**	150 del 11/02/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	1030102001 Carta, cancelleria e stampati / **0,00**	**0,00**	50 del 01/07/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 50 del 01/07/2022
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**183,00**	Fornitura Carpette delibere Giunta Comunale.
850 01/07/2022	140 ACQUISTO CARTA- CANCELLERIA- STAMPATI -SEGRETERIA GENERALE-	0102103 - U.1.03.01.02.001	**61,00**	150 del 11/02/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	1030102001 Carta, cancelleria e stampati / **0,00**	**0,00**	50 del 01/07/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 50 del 01/07/2022
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**61,00**	Acquisto carpette delibere Consiglio Comunale.
851 01/07/2022	260 ALTRI SPESE PER SERVIZI-	0111103 - U.1.03.02.99.999	**26,00**	253 del 18/02/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c. / **0,00**	**0,00**	50 del 01/07/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 50 del 01/07/2022
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**26,00**	Tassa Versamento PAGOPA N. 13 Mandati dal N. 333 an N. 345/2022

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
852 01/07/2022	260 ALTRI SPESE PER SERVIZI-	0111103 - U.1.03.02.99.999	**2,00**	253 del 18/02/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c.	**0,00** **0,00**	50 del 01/07/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 50 del 01/07/2022
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**2,00**	Tassa per pagamento PAGOPA CODICE CBILL N. APXHJ CODICE AVVISO 301178100092587043
853 01/07/2022	1551 ALTRI SERVIZI -MANUTENZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0902103 - U.1.03.02.99.999	**30,00**	520 del 05/05/2022 COMPETENZA
	5.4 Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici / Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c.	**0,00** **0,00**	50 del 01/07/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 50 del 01/07/2022
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**30,00**	Acquisto terriccio per piantine.
854 01/07/2022	1551 ALTRI SERVIZI -MANUTENZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0902103 - U.1.03.02.99.999	**90,00**	520 del 05/05/2022 COMPETENZA
	5.4 Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici / Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c.	**0,00** **0,00**	50 del 01/07/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 50 del 01/07/2022
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**90,00**	ACQUISTO PIANTINE PER VERDE PUBBLICO
855 01/07/2022	1551 ALTRI SERVIZI -MANUTENZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0902103 - U.1.03.02.99.999	**70,00**	520 del 05/05/2022 COMPETENZA
	5.4 Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici / Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c.	**0,00** **0,00**	50 del 01/07/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 50 del 01/07/2022
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**70,00**	Acquisto materiale sistemazione panchine Antico Borgo Precacore
856 01/07/2022	1551 ALTRI SERVIZI -MANUTENZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0902103 - U.1.03.02.99.999	**25,00**	520 del 05/05/2022 COMPETENZA
	5.4 Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici / Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c.	**0,00** **0,00**	50 del 01/07/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 50 del 01/07/2022
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**25,00**	Acquisto piantine per sistemazione verde pubblico.
857 01/07/2022	1551 ALTRI SERVIZI -MANUTENZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0902103 - U.1.03.02.99.999	**35,00**	520 del 05/05/2022 COMPETENZA
	5.4 Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici / Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c.	**0,00** **0,00**	50 del 01/07/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 50 del 01/07/2022
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**35,00**	Acquisto terriccio e concime per piante sede municipale

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
858 01/07/2022	1580 ALTRI MATERIALI TECNICO - SPECIALISTICI-SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0904103 - U.1.03.01.02.007	**60,00**	530 del 17/05/2022 COMPETENZA
6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030102007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	**0,00** / **0,00**	50 del 01/07/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 50 del 01/07/2022
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**60,00**	Acquisto materiale servizio idrico.
859 01/07/2022	1580 ALTRI MATERIALI TECNICO - SPECIALISTICI-SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0904103 - U.1.03.01.02.007	**42,28**	530 del 17/05/2022 COMPETENZA
6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030102007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	**0,00** / **0,00**	50 del 01/07/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 50 del 01/07/2022
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**42,28**	Versamento dichiarazione UI1 anno 2020 € 9,96 -UI2 anno 2020 € 3,90 - UI3 anno 2020 € 22,42 - pagamento con n. 3 Avvisi PAGOPA _ Differenza d...
860 01/07/2022	1580 ALTRI MATERIALI TECNICO - SPECIALISTICI-SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0904103 - U.1.03.01.02.007	**12,72**	530 del 17/05/2022 COMPETENZA
6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030102007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	**0,00** / **0,00**	50 del 01/07/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 50 del 01/07/2022
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**12,72**	VERSAMENTO UI1 Anno 2015 bimestre settembre ottobre -AVVISO PAGOPA N. 301722060296107907 - Ero 10,72 + euro 2,00 per tassa.
861 01/07/2022	13 ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE -ALTRI BENI DI CONSUMO	0101103 - U.1.03.01.02.999	**60,00**	687 del 20/06/2022 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	**0,00** / **0,00**	50 del 01/07/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 50 del 01/07/2022
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**60,00**	Acquisto targa ricordo
862 01/07/2022	13 ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE -ALTRI BENI DI CONSUMO	0101103 - U.1.03.01.02.999	**54,00**	687 del 20/06/2022 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	**0,00** / **0,00**	50 del 01/07/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 50 del 01/07/2022
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**54,00**	Spesa funzionamento organi istituzionali.

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
863 04/07/2022	555 GESTIONE DEL PATRIMONIO E DEMANIO-MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI BENI IMMOBILI-	0105103 - U.1.03.02.09.008	**218,75**	709 del 04/07/2022 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 95 del 30/06/2022
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030209008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	**0,00** **0,00**	95 del 30/06/2022 Determina Area Tecnica nr. 95 del 30/06/2022
		699 - AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	**218,75**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 101 del 04/07/2022: Omessa dichiarazione immobili nel catasto.
864 04/07/2022	620 PRESTAZIONI PROFESSSIONALI E SPECIALISTICHE- UFFICIO TECNICO-	0106103 - U.1.03.02.11.999	**2.040,00**	276 del 11/03/2022 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 92 del 23/06/2022
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030211999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	**0,00** **0,00**	92 del 23/06/2022 Determina Area Tecnica nr. 92 del 23/06/2022
Z06358C47A VERIFICA RICHIESTA E RILASCIO FIDA PASCOLO ANNO 2022		*3712 - CAVALLARO GIUSEPPE EMILIO*	**2.040,00**	Pagamento Fattura Nr. 2E del 17/06/2022: Verifica RICHIESTE e conseguente rilascio concessione fida pascolo anno 2022 Affidamento incarico ester...
865 04/07/2022	260 ALTRI SPESE PER SERVIZI-	0111103 - U.1.03.02.99.999	**2.683,46**	4 del 18/02/2020 RESIDUO 2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 16 del 18/02/2020
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c.	**483,90** **0,00**	47 del 30/06/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 47 del 30/06/2022
ZF52C1B875 SUPPORTO CONTABILE E AGGIORNAMENTO INVENTARIO E DELLO STATO PATRIMONIALE DEI BENI COMUNALI TRIENNIO 2020/2022		*403 - Kibernetes Srl*	**2.199,56**	Pagamento Fattura Nr. 0000226/PAE del 15/06/2022: PROGETTO SUPPORTO CONTABILE ANNI 2020.2022 . ANNO 2021 SECONDA FATTURA A SALDO. Pagata.
866 04/07/2022	256 NOLEGGIO ARCHIVIO DIGITALE	0102103 - U.1.03.02.07.004	**439,20**	6 del 14/05/2020 COMPETENZA Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 102 del 04/10/2019
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030207004 Noleggi di hardware	**79,20** **0,00**	102 del 04/10/2019 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 102 del 04/10/2019
ZF92A08AC1 Noleggio sotware per la creazione di un archivio documentale digitale		*2942 - DWORLD S.R.L.*	**360,00**	Pagamento Fattura Nr. FPA 291/22 del 29/06/2022: CANONE DI NOLEGGIO TRIMESTRALE DAL 01.04.2022 AL 01.07.2022. SOFTWARE ARCHIVIAZIONE DWG02 Pagato.
867 04/07/2022	20 COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE, DI CONTROLLO ED ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	0103110 - U.1.03.02.01.008	**2.420,87**	7 del 29/05/2020 COMPETENZA Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 21 del 25/02/2020
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030201008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	**381,60** **0,00**	49 del 30/06/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 49 del 30/06/2022
		3732 - PERROTTA SANTE IVAN	**2.039,27**	Pagamento Fattura Nr. 13 del 23/06/2022: Compenso Revisore Unico dei Conti periodo al 30 GIUGNO 2022. Pagata.

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
868 04/07/2022	260 ALTRI SPESE PER SERVIZI-	0111103 - U.1.03.02.99.999	**500,00**	9 del 01/06/2020 COMPETENZA Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 56 del 28/05/2020
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c. / **0,00**	**0,00**	48 del 30/06/2022 Determina Area Tecnica nr. 48 del 30/06/2022
	ZDC2D26B6D Servizio formazione progetto integrato triennale di informazione, formazione, aggiornamento.	*3722 - COIM IDEA SRL*	**500,00**	Pagamento Fattura Nr. 173 del 21/06/2022: FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEL PERSONALE ACCONTO 50 per cento ANNO 2022 ORDINE N. 5539516 . CIG ZDC2...
869 07/07/2022	700 Altre spese per consultazioni elettorali dell'Ente -SERVIZI ISTAT - COLLEGATO AL CAP ENTRATA - 320	0107110 - U.1.03.02.99.004	**5.306,00**	526 del 10/05/2022 COMPETENZA Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 23 del 12/04/2022
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030299004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente / **0,00**	**0,00**	52 del 05/07/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 52 del 05/07/2022
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**5.306,00**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 106 del 07/07/2022: Lavoro straordinario dipendente dal 18.04.2022 al 17.06.2022. Cinque Referendum Popolari abrog...
870 07/07/2022	700 Altre spese per consultazioni elettorali dell'Ente -SERVIZI ISTAT - COLLEGATO AL CAP ENTRATA - 320	0107110 - U.1.03.02.99.004	**1.262,82**	526 del 10/05/2022 COMPETENZA Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 23 del 12/04/2022
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030299004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente / **0,00**	**0,00**	52 del 05/07/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 52 del 05/07/2022
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**1.262,82**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 107 del 07/07/2022: CONTRIBUTI CPDEL Lavoro straordinario dipendente dal 18.04.2022 al 17.06.2022. Cinque Referend...
871 07/07/2022	700 Altre spese per consultazioni elettorali dell'Ente -SERVIZI ISTAT - COLLEGATO AL CAP ENTRATA - 320	0107110 - U.1.03.02.99.004	**451,01**	526 del 10/05/2022 COMPETENZA Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 23 del 12/04/2022
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030299004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente / **0,00**	**0,00**	52 del 05/07/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 52 del 05/07/2022
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**451,01**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 109 del 07/07/2022: VERSAMENTO IRAP su Lavoro straordinario dipendente dal 18.04.2022 al 17.06.2022. Cinque Refer...
872 07/07/2022	620 PRESTAZIONI PROFESSSIONALI E SPECIALISTICHE- UFFICIO TECNICO-	0106103 - U.1.03.02.11.999	**200,00**	690 del 27/06/2022 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 90 del 23/06/2022
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030211999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. / **0,00**	**0,00**	91 del 23/06/2022 Determina Area Tecnica nr. 91 del 23/06/2022
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**200,00**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 104 del 07/07/2022: gettone commissione Sig. Palumbo Antonio e Bruzzaniti Maurizio commissione ausiliario del tra...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
873 07/07/2022	260 ALTRI SPESE PER SERVIZI-	0111103 - U.1.03.02.99.999	**11,76**	713 del 05/07/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c. / **0,00**	**0,00**	1 del 05/07/2022 Spese obbligatorie nr. 1 del 05/07/2022
		4853 - COMUNE DI PERO	**11,76**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 102 del 05/07/2022: Diritti di notifica n. 2 notifiche Reg. Not. 340 . 341. 2022 del 22.06.2022. Atti notificat...
874 07/07/2022	260 ALTRI SPESE PER SERVIZI-	0111103 - U.1.03.02.99.999	**13,93**	714 del 05/07/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c. / **0,00**	**0,00**	1 del 05/07/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 1 del 05/07/2022
		3959 - COMUNE DI GIARRE	**13,93**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 103 del 05/07/2022: Rimborso spese per diritti di notifica euro 5.88 piu euro 8.05 per spese postali .atti notif...
875 07/07/2022	2580 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 780	9901701 - U.7.01.02.01.001	**46,00**	716 del 07/07/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi / **0,00**	**0,00**	91 del 23/06/2022 Determina Area Tecnica nr. 91 del 23/06/2022
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**46,00**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 105 del 07/07/2022: VERSAMENTO IRPEF SU VERSAMENTO IRPEF SU gettone commissione Sig. Palumbo Antonio e Bruzzaniti ...
876 07/07/2022	2570 VERSAMENTI DI RITENUTE PREV. E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 770	9901701 - U.7.01.02.02.001	**469,59**	717 del 07/07/2022 COMPETENZA Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 52 del 05/07/2022
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi / **0,00**	**0,00**	52 del 05/07/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 52 del 05/07/2022
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**469,59**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 107 del 07/07/2022: CONTRIBUTI CPDEL Lavoro straordinario dipendente dal 18.04.2022 al 17.06.2022. Cinque Referend...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
877 07/07/2022	2570 VERSAMENTI DI RITENUTE PREV. E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 770	9901701 - U.7.01.02.02.001	**18,58**	717 del 07/07/2022 COMPETENZA Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 52 del 05/07/2022
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi — **0,00**	**0,00**	52 del 05/07/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 52 del 05/07/2022
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**18,58**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 108 del 07/07/2022: CONTRIBUTI F.P.C. su Lavoro straordinario dipendente dal 18.04.2022 al 17.06.2022. Cinque Ref...
878 07/07/2022	2580 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 780	9901701 - U.7.01.02.01.001	**1.256,26**	718 del 07/07/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi — **0,00**	**0,00**	52 del 05/07/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 52 del 05/07/2022
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**1.256,26**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 110 del 07/07/2022: VERSAMENTO IRPEF . su Lavoro straordinario dipendente dal 18.04.2022 al 17.06.2022. Cinque Ref...
879 07/07/2022	700 Altre spese per consultazioni elettorali dell'Ente -SERVIZI ISTAT - COLLEGATO AL CAP ENTRATA - 320	0107110 - U.1.03.02.99.004	**56,40**	715 del 06/07/2022 COMPETENZA Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 53 del 06/07/2022
	1.3 Servizi generali — Altre Spese	1030299004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente — **0,00**	**0,00**	53 del 07/07/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 53 del 07/07/2022
		3269 - BRUZZANITI MAURIZIO	**56,40**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 111 del 07/07/2022: RIMBORSO SPESE VIAGGIO MISSIONI Elezioni Cinque Referendum popolari abrogativi ex art. 75 de...
880 07/07/2022	700 Altre spese per consultazioni elettorali dell'Ente -SERVIZI ISTAT - COLLEGATO AL CAP ENTRATA - 320	0107110 - U.1.03.02.99.004	**41,40**	715 del 06/07/2022 COMPETENZA Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 53 del 06/07/2022
	1.3 Servizi generali — Altre Spese	1030299004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente — **0,00**	**0,00**	53 del 07/07/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 53 del 07/07/2022
		671 - PALUMBO ANTONIO	**41,40**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 112 del 07/07/2022: RIMBORSO SPESE VIAGGIO MISSIONI Elezioni Cinque Referendum popolari abrogativi ex art. 75 dell...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
881 07/07/2022	254 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICI SEGRETERIA	0103103 - U.1.03.02.07.004	**322,08**	14 del 04/02/2021 COMPETENZA Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 2 del 18/01/2021
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	1030207004 Noleggi di hardware **58,08**	**0,00**	2 del 18/01/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 2 del 18/01/2021
		692 - ACP SERVICE S.R.L.		
	ZDC3038218 noleggio fotocopiatrice ufficio tributi e Ragioneria		**264,00**	Pagamento Fattura Nr. 41/. del 30/06/2022: NOLEGGIO SISTEMA MULTIFUNZIONE DIGITALE PERIODO DAL 01.07.2022 AL 01.10.2022. Pagata.
882 07/07/2022	931 SPESE FUNZIONAMENTO MENSA SCUOLA INFANZIA ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0401103 - U.1.03.02.15.006	**1.738,24**	19 del 19/11/2021 COMPETENZA Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 107 del 19/11/2021
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria / Altre Spese	1030215006 Contratti di servizio per le mense scolastiche **66,86**	**0,00**	51 del 05/07/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 51 del 05/07/2022
	Z4133E0FE2 Servizio Mensa Scolastica A.S. 2021/2022 Scuola Infanzia e Scuola Primaria (classe I e II) di Samo.	*3765 - SCAMAR SRL*	**1.671,38**	Pagamento Fattura Nr. 324/PA del 31/05/2022: Fornitura pasti mensa scolastica periodo di MAGGIO 2022. Pagata.
883 08/07/2022	8056 DECRETO DEL 23/02/2021 DEL CAPO DIPARTIMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO AREA EX DEPURATORE - COLLEGATO AL CAP ENTRATA N. 8056-	0801203 - U.2.03.01.02.003	**2.776,00**	725 del 08/07/2022 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 100 del 07/07/2022
	6.2 Assetto territoriale / Altre Spese	2030102003 Contributi agli investimenti a Comuni **0,00**	**0,00**	100 del 07/07/2022 Determina Area Tecnica nr. 100 del 07/07/2022
	8680572A9E Inserito da acquisizione fattura da SDI / I14H20001010001 Inserito da acquisizione fattura da SDI	*3713 - COZZUPOLI FEDERICA*	**2.776,00**	Pagamento Parcella Nr. 1 del 09/06/2022: liquidazione SALDO Contrattuale per Studi Geologici Intervento di messa in sicurezza territorio con eleva...
884 08/07/2022	8056 DECRETO DEL 23/02/2021 DEL CAPO DIPARTIMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO AREA EX DEPURATORE - COLLEGATO AL CAP ENTRATA N. 8056-	0801203 - U.2.03.01.02.003	**4.800,64**	725 del 08/07/2022 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 100 del 07/07/2022
	6.2 Assetto territoriale / Altre Spese	2030102003 Contributi agli investimenti a Comuni **560,00**	**0,00**	100 del 07/07/2022 Determina Area Tecnica nr. 100 del 07/07/2022
	8680572A9E Inserito da acquisizione fattura da SDI / I14H20001010001 Inserito da acquisizione fattura da SDI	*574 - MANDAGLIO MICHELE (Geologo)*	**4.240,64**	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 4_22 del 09/06/2022: liquidazione SALDO Contrattuale per Studi Geologici Intervento di messa in sicurezza territorio...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
885 08/07/2022	95 STIPENDI AL SEGRETARIO COMUNALE SEGRETERIA CONVENZIONE	0102101 - U.1.01.01.01.002	**1.869,27**	721 del 08/07/2022 COMPETENZA Delibera di Consiglio nr. 2 del 28/03/2022
	1.3 Servizi generali — Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato — **0,00** — **0,00**		2 del 28/03/2022 Delibera di Consiglio nr. 2 del 28/03/2022
		630 - COMUNE DI BIANCO	**1.869,27**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 113 del 08/07/2022: Convenzione di segreteria ripartizione spese periodo dal 02/05/2022 al 31/05/2022. Quota Co...
886 08/07/2022	97 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL SEGRETARIO COMUNALE	0102101 - U.1.01.02.01.001	**497,74**	722 del 08/07/2022 COMPETENZA Delibera di Consiglio nr. 2 del 28/03/2022
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale — **0,00** — **0,00**		2 del 28/03/2022 Delibera di Consiglio nr. 2 del 28/03/2022
		630 - COMUNE DI BIANCO	**497,74**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 113 del 08/07/2022: Convenzione di segreteria ripartizione spese periodo dal 02/05/2022 al 31/05/2022. Quota Co...
887 08/07/2022	98 IRAP SEGRETARIO COMUNALE	0102102 - U.1.02.01.01.001	**158,89**	723 del 08/07/2022 COMPETENZA Delibera di Consiglio nr. 2 del 28/03/2022
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) — **0,00** — **0,00**		2 del 28/03/2022 Delibera di Consiglio nr. 2 del 28/03/2022
		630 - COMUNE DI BIANCO	**158,89**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 113 del 08/07/2022: Convenzione di segreteria ripartizione spese periodo dal 02/05/2022 al 31/05/2022. Quota Co...
888 08/07/2022	1721 PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI ASSICURAZIONE AUTOMEZZO - RIFIUTI	0903103 - U.1.10.04.01.003	**770,00**	724 del 08/07/2022 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 99 del 07/07/2022
	5.1 Trattamento dei rifiuti — Altre Spese	1100401003 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi — **0,00** — **0,00**		99 del 07/07/2022 Determina Area Tecnica nr. 99 del 07/07/2022
	Z893708365 FORNITURA POLIZZA RCA n 15988525 per AUTOCOSTIPATORE COMUNALE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI E DIFFERENZIATI TARGATO FW 910 NR	*2827 - FRANCO SRL*	**770,00**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 114 del 08/07/2022: RINNOVO ANNUALE DECORRENZA 16.07.2022 POLIZZA RCA n 15988525 per AUTOCOSTIPATORE COMUNALE PE...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
889 15/07/2022	1570 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO-SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO.	0904101 - U.1.01.01.01.002	**1.667,24**	730 del 15/07/2022 COMPETENZA
	6.3 Approvvigionamento idrico Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato **0,00**	**0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**1.667,24**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 708 del 15/07/2022: Stipendi Cedolino di 31/07/2022
890 15/07/2022	1660 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO -RIFIUTI -	0903101 - U.1.01.01.01.002	**1.667,24**	731 del 15/07/2022 COMPETENZA
	5.1 Trattamento dei rifiuti Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato **0,00**	**0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**1.667,24**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 709 del 15/07/2022: Stipendi Cedolino di 31/07/2022
891 15/07/2022	1662 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO -RIFIUTI-	0903101 - U.1.01.01.01.006	**867,80**	732 del 15/07/2022 COMPETENZA
	5.1 Trattamento dei rifiuti Altre Spese	1010101006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato **0,00**	**0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**867,80**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 710 del 15/07/2022: Stipendi Cedolino di 31/07/2022
892 15/07/2022	340 VOCE STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GESTIONE ECONOMICA.FINANZIARIA-	0103101 - U.1.01.01.01.002	**2.858,54**	733 del 15/07/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato **0,00**	**0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**2.858,54**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 711 del 15/07/2022: Stipendi Cedolino di 31/07/2022
893 15/07/2022	491 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE-	0104101 - U.1.01.01.01.002	**8.497,77**	734 del 15/07/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato **0,00**	**0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**8.497,77**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 712 del 15/07/2022: Stipendi Cedolino di 31/07/2022

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
894 15/07/2022	570 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO-UFFICIO TECNICO-	0106101 - U.1.01.01.01.002	**2.832,59**	735 del 15/07/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato **0,00**	**0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**2.832,59**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 713 del 15/07/2022: Stipendi Cedolino di 31/07/2022
895 15/07/2022	571 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO-UFFICIO TECNICO-	0106101 - U.1.01.01.01.006	**1.415,96**	736 del 15/07/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010101006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato **0,00**	**0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**1.415,96**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 714 del 15/07/2022: Stipendi Cedolino di 31/07/2022
896 15/07/2022	630 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO-UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE-	0107101 - U.1.01.01.01.002	**2.832,59**	737 del 15/07/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato **0,00**	**0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**2.832,59**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 715 del 15/07/2022: Stipendi Cedolino di 31/07/2022
897 15/07/2022	710 INDENNITA' LAVORATORI L.R. 15/2008 collegato alla scheda peg entrata 242	0111101 - U.1.03.02.12.999	**2.246,23**	738 del 15/07/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030212999 Altre forme di lavoro flessibile n.a.c. **0,00**	**0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**2.246,23**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 716 del 15/07/2022: Stipendi Cedolino di 31/07/2022
898 15/07/2022	711 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO -SERVIZI GENERALI-	0111101 - U.1.01.01.01.002	**2.389,67**	739 del 15/07/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato **0,00**	**0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**2.389,67**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 717 del 15/07/2022: Stipendi Cedolino di 31/07/2022

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
899 15/07/2022	90 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - STIPENDI SEGRETERIA GENERALE-	0102101 - U.1.01.01.01.002	**8.054,85**	740 del 15/07/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**8.054,85**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 718 del 15/07/2022: Stipendi Cedolino di 31/07/2022
900 15/07/2022	100 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE -SEGRETERIA GENERALE-	0102101 - U.1.01.02.01.001	**1.954,61**	741 del 15/07/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**1.954,61**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 719 del 15/07/2022: Stipendi Cedolino di 31/07/2022
901 15/07/2022	1575 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO.	0904101 - U.1.01.02.01.001	**404,59**	742 del 15/07/2022 COMPETENZA
	6.3 Approvvigionamento idrico / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**404,59**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 720 del 15/07/2022: Stipendi Cedolino di 31/07/2022
902 15/07/2022	1670 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE -RIFIUTI-	0903101 - U.1.01.02.01.001	**615,17**	743 del 15/07/2022 COMPETENZA
	5.1 Trattamento dei rifiuti / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**615,17**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 721 del 15/07/2022: Stipendi Cedolino di 31/07/2022
904 15/07/2022	350 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE -GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA-	0103101 - U.1.01.02.01.001	**680,33**	745 del 15/07/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**680,33**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 723 del 15/07/2022: Stipendi Cedolino di 31/07/2022

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
905 15/07/2022	494 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE-	0104101 - U.1.01.02.01.001	**2.062,11**	746 del 15/07/2022 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** / **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**2.062,11**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 724 del 15/07/2022: Stipendi Cedolino di 31/07/2022
906 15/07/2022	580 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- UFFICIO TECNICO-	0106101 - U.1.01.02.01.001	**1.031,16**	747 del 15/07/2022 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** / **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**1.031,16**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 725 del 15/07/2022: Stipendi Cedolino di 31/07/2022
907 15/07/2022	641 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE-	0107101 - U.1.01.02.01.001	**687,37**	748 del 15/07/2022 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** / **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**687,37**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 726 del 15/07/2022: Stipendi Cedolino di 31/07/2022
908 15/07/2022	713 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE SERVIZI GENERALI	0111101 - U.1.01.02.01.001	**579,87**	749 del 15/07/2022 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** / **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**579,87**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 727 del 15/07/2022: Stipendi Cedolino di 31/07/2022
909 15/07/2022	100 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE -SEGRETERIA GENERALE-	0102101 - U.1.01.02.01.001	**385,13**	750 del 15/07/2022 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** / **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**385,13**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 728 del 15/07/2022: Stipendi Cedolino di 31/07/2022
910 15/07/2022	1575 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO.	0904101 - U.1.01.02.01.001	**79,87**	751 del 15/07/2022 COMPETENZA
6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** / **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**79,87**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 729 del 15/07/2022: Stipendi Cedolino di 31/07/2022

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
911 15/07/2022	1670 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE -RIFIUTI-	0903101 - U.1.01.02.01.001	**121,25**	752 del 15/07/2022 COMPETENZA
	5.1 Trattamento dei rifiuti / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale / **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**121,25**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 730 del 15/07/2022: Stipendi Cedolino di 31/07/2022
912 15/07/2022	2570 VERSAMENTI DI RITENUTE PREV. E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 770	9901701 - U.7.01.02.02.001	**41,32**	753 del 15/07/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi / **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**41,32**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 731 del 15/07/2022: Stipendi Cedolino di 31/07/2022
913 15/07/2022	350 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE -GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA-	0103101 - U.1.01.02.01.001	**59,49**	754 del 15/07/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale / **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**59,49**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 732 del 15/07/2022: Stipendi Cedolino di 31/07/2022
914 15/07/2022	494 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE-	0104101 - U.1.01.02.01.001	**406,59**	755 del 15/07/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale / **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**406,59**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 733 del 15/07/2022: Stipendi Cedolino di 31/07/2022
915 15/07/2022	580 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- UFFICIO TECNICO-	0106101 - U.1.01.02.01.001	**217,19**	756 del 15/07/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale / **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**217,19**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 734 del 15/07/2022: Stipendi Cedolino di 31/07/2022

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
916 15/07/2022	641 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE-	0107101 - U.1.01.02.01.001	**135,53**	757 del 15/07/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**135,53**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 735 del 15/07/2022: Stipendi Cedolino di 31/07/2022
917 15/07/2022	713 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE SERVIZI GENERALI	0111101 - U.1.01.02.01.001	**114,07**	758 del 15/07/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**114,07**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 736 del 15/07/2022: Stipendi Cedolino di 31/07/2022
918 15/07/2022	2570 VERSAMENTI DI RITENUTE PREV. E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 770	9901701 - U.7.01.02.02.001	**117,89**	759 del 15/07/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**117,89**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 737 del 15/07/2022: Stipendi Cedolino di 31/07/2022
920 15/07/2022	2580 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 780	9901701 - U.7.01.02.01.001	**5.095,23**	761 del 15/07/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**5.095,23**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 739 del 15/07/2022: Stipendi Cedolino di 31/07/2022
921 15/07/2022	2580 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 780	9901701 - U.7.01.02.01.001	**450,06**	762 del 15/07/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**450,06**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 740 del 15/07/2022: Stipendi Cedolino di 31/07/2022

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
922 15/07/2022	2580 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 780	9901701 - U.7.01.02.01.001	**157,17**	763 del 15/07/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**157,17**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 741 del 15/07/2022: Stipendi Cedolino di 31/07/2022
923 15/07/2022	2590 ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 790	9901701 - U.7.01.02.99.999	**73,81**	764 del 15/07/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi — **0,00**	**0,00**	del
		177 - FPS CISL - REGGIO CALABRIA	**73,81**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 742 del 15/07/2022: Stipendi Cedolino di 31/07/2022
924 15/07/2022	1637 IRAP - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO.	0904102 - U.1.02.01.01.001	**144,50**	765 del 15/07/2022 COMPETENZA
	6.3 Approvvigionamento idrico — Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**144,50**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 743 del 15/07/2022: Stipendi Cedolino di 31/07/2022
925 15/07/2022	1752 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE IRAP -RIFIUTI	0903102 - U.1.02.01.01.001	**219,70**	766 del 15/07/2022 COMPETENZA
	5.1 Trattamento dei rifiuti — Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**219,70**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 744 del 15/07/2022: Stipendi Cedolino di 31/07/2022
926 15/07/2022	325 IRAP- IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE -SEGRETERIA GENERALE-	0102102 - U.1.02.01.01.001	**698,08**	767 del 15/07/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali — Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**698,08**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 745 del 15/07/2022: Stipendi Cedolino di 31/07/2022

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
927 15/07/2022	465 IRAP-IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE-GESTIONE ECONOMICA.FINANZIARIA-	0103102 - U.1.02.01.01.001	**242,98**	768 del 15/07/2022 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**242,98**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 746 del 15/07/2022: Stipendi Cedolino di 31/07/2022
928 15/07/2022	505 IRAP-IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE -GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	0104102 - U.1.02.01.01.001	**736,47**	769 del 15/07/2022 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**736,47**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 747 del 15/07/2022: Stipendi Cedolino di 31/07/2022
929 15/07/2022	622 IRAP -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- UFFICIO TECNICO-	0106102 - U.1.02.01.01.001	**368,27**	770 del 15/07/2022 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**368,27**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 748 del 15/07/2022: Stipendi Cedolino di 31/07/2022
930 15/07/2022	695 IRAP-IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE-PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE-	0107102 - U.1.02.01.01.001	**245,49**	771 del 15/07/2022 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**245,49**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 749 del 15/07/2022: Stipendi Cedolino di 31/07/2022
931 15/07/2022	714 IRAP PERSONALE SERVIZI GENERALI	0111102 - U.1.02.01.01.001	**207,10**	772 del 15/07/2022 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**207,10**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 750 del 15/07/2022: Stipendi Cedolino di 31/07/2022

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
932 15/07/2022	85 (IRAP)-IMPOSTE REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE -ORGANI ISTITUZIONALI -	0101102 - U.1.02.01.01.001	**32,84**	773 del 15/07/2022 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**0,00** / **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**32,84**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 751 del 15/07/2022: Stipendi Cedolino di 31/07/2022
933 15/07/2022	10 ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE INDENNITA' -	0101110 - U.1.03.02.01.001	**2.594,40**	774 del 15/07/2022 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030201001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	**0,00** / **0,00**	del
		9 - AMMINISTRATORI	**2.594,40**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 752 del 15/07/2022: Stipendi Cedolino di 31/07/2022
934 15/07/2022	2590 ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 790	9901701 - U.7.01.02.99.999	**193,00**	775 del 15/07/2022 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	**0,00** / **0,00**	del
		3710 - BANCA DI SCONTO E CONTI CORRENTI DI SANTA MARIA CAPUA VETERE S.p.A.	**193,00**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 753 del 15/07/2022: Stipendi Cedolino di 31/07/2022
935 15/07/2022	2580 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 780	9901701 - U.7.01.02.01.001	**1.348,00**	776 del 15/07/2022 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	**0,00** / **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**1.348,00**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 115 del 15/07/2022: RIMBORSO 730/4 - 2022 MESE LUGLIO 2022.
936 18/07/2022	910 -TELEFONIA FISSA - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0401103 - U.1.03.02.05.001	**105,42**	704 del 30/06/2022 COMPETENZA
9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	1030205001 Telefonia fissa	**19,01** / **0,00**	1 del 18/07/2022 Spese obbligatorie nr. 1 del 18/07/2022
		354 - TELECOM ITALIA SPA	**86,41**	Pagamento Fattura Nr. 8U00128313 del 11/07/2022: Fattura Luglio 22 Periodo 4.22 Mag . Giu Contratto 0964977036 SCUOLA INFANZIA. Pagata.

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
937 18/07/2022	1010 TELEFONIA FISSA ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA-	0402103 - U.1.03.02.05.001	**100,31**	705 del 30/06/2022 COMPETENZA
9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	1030205001 Telefonia fissa	**18,09** **0,00**	1 del 18/07/2022 Spese obbligatorie nr. 1 del 18/07/2022
		354 - TELECOM ITALIA SPA	**82,22**	Pagamento Fattura Nr. 8U00127687 del 11/07/2022: Fattura Luglio 22 Periodo 4.22 Mag . Giu Contratto 977039 SCUOLA PRIMARIA. Pagata.
938 18/07/2022	290 ONERI DA CONTENZIOSO-SANZIONI-RISARCIMENTO- INDENNIZZI-	0111110 - U.1.10.05.04.001	**470,03**	777 del 18/07/2022 COMPETENZA Delibera di Consiglio nr. 13 del 27/06/2022
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1100504001 Oneri da contenzioso	**0,00** **0,00**	54 del 18/07/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 54 del 18/07/2022
		2884 - STRATI ROSA MARIA	**470,03**	Pagamento Fattura Nr. 5/FE del 10/07/2022: Sentenza n. 280.22 GDP di LOCRI Spese forfettarie Riconoscimento Debito Fuori Bilancio DELIBERA C.C. n...
939 18/07/2022	290 ONERI DA CONTENZIOSO-SANZIONI-RISARCIMENTO- INDENNIZZI-	0111110 - U.1.10.05.04.001	**426,01**	777 del 18/07/2022 COMPETENZA Delibera di Consiglio nr. 13 del 27/06/2022
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1100504001 Oneri da contenzioso	**0,00** **0,00**	54 del 18/07/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 54 del 18/07/2022
		2884 - STRATI ROSA MARIA	**426,01**	Pagamento Fattura Nr. 6/FE del 10/07/2022: Sentenza n. 281.22 GDP di LOCRI Spese forfettarie 15 . Riconoscimento Debito Fuori Bilancio DELIBERA ...
940 18/07/2022	290 ONERI DA CONTENZIOSO-SANZIONI-RISARCIMENTO- INDENNIZZI-	0111110 - U.1.10.05.04.001	**223,06**	777 del 18/07/2022 COMPETENZA Delibera di Consiglio nr. 13 del 27/06/2022
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1100504001 Oneri da contenzioso	**0,00** **0,00**	54 del 18/07/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 54 del 18/07/2022
		2884 - STRATI ROSA MARIA	**223,06**	Pagamento Fattura Nr. 7/FE del 10/07/2022: SENTENZA N. 367.2022 Spese forfettarie 15 per cento . Riconoscimento Debito Fuori Bilancio DELIBERA C....
941 26/07/2022	260 ALTRI SPESE PER SERVIZI-	0111103 - U.1.03.02.99.999	**2.684,00**	2 del 18/02/2020 COMPETENZA Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 16 del 18/02/2020
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c.	**484,00** **0,00**	59 del 26/07/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 59 del 26/07/2022
ZF52C1B875 SUPPORTO CONTABILE E AGGIORNAMENTO INVENTARIO E DELLO STATO PATRIMONIALE DEI BENI COMUNALI TRIENNIO 2020/2022		*403 - Kibernetes Srl*	**2.200,00**	Pagamento Fattura Nr. 0000227/PAE del 15/06/2022: PROGETTO SUPPORTO CONTABILE ANNI 2020.2022 . ANNO 2022 PRIMA FATTURA IN ACCONTO. Pagata.

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
942 26/07/2022	260 ALTRI SPESE PER SERVIZI-	0111103 - U.1.03.02.99.999	**643,55**	12 del 01/09/2020 COMPETENZA Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 23 del 05/03/2019
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c.	**116,05** **0,00**	60 del 26/07/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 60 del 26/07/2022
ZE8276C80B CONVENZIONE NUCLEO DI VALUTAZIONE		*3722 - COIM IDEA SRL*	**527,50**	Pagamento Fattura Nr. 215 del 12/07/2022: DETERMINAZIONE N. 23 DEL 05/03/2019 - CIG. ZE8276280B ORGANISMO DI VALUTAZIONE QUOTE MENSILI APRILE . GI...
943 26/07/2022	250 SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	0111103 - U.1.03.02.09.011	**391,62**	15 del 14/04/2021 COMPETENZA Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 33 del 13/04/2021
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030209011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	**70,62** **0,00**	61 del 26/07/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 61 del 26/07/2022
ZA9315290E Assistenza manutenzione Hardware & Software		*616 - ITALIA CARLO (CENTRO ASSISTENZA INFORMATICA)*	**321,00**	Pagamento Fattura Nr. 144 del 20/07/2022: Assistenza Tecnica CANONE TRIMESTRALE ANTICIPATO DAL 13.07.2022 AL 13.10.2022 . ASSISTENZA MANUTENZIONE ...
944 26/07/2022	1995 ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE	1209103 - U.1.03.02.05.004	**74,25**	906 del 07/10/2021 RESIDUO 2021
6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**13,39** **0,00**	106 del 25/07/2022 Determina Area Tecnica nr. 106 del 25/07/2022
		3729 - HERA COMM S.p.A.	**60,86**	Pagamento Fattura Nr. 412206626379 del 23/06/2022: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COMUNALE. PERIODO APRILE.MAGGIO 2022. Pagata.
945 26/07/2022	252 ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE-	0111103 - U.1.03.02.05.004	**955,94**	22 del 13/01/2022 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**172,38** **0,00**	106 del 25/07/2022 Determina Area Tecnica nr. 106 del 25/07/2022
		3729 - HERA COMM S.p.A.	**783,56**	Pagamento Fattura Nr. 412206626378 del 23/06/2022: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE Via V. Emanuele PERIODO APRILE.MAGGIO 2022...
946 26/07/2022	1510 ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE STRADALE-	1005103 - U.1.03.02.05.004	**914,38**	112 del 26/01/2022 COMPETENZA
4.5 Trasporti	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**164,89** **0,00**	106 del 25/07/2022 Determina Area Tecnica nr. 106 del 25/07/2022
		3729 - HERA COMM S.p.A.	**749,49**	Pagamento Fattura Nr. 412206626377 del 23/06/2022: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA SPERANZA Periodo MAGGIO 2022. P...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
947 28/07/2022	8059 APQ BORGHI ED OSPITALITA' - IDEE DI FUTURO PER SAMO E PER IL BORGO ANTICO PRECACORE INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE BORGHI DELLA CALABRIA PROGRAMMA REGIONALE COLLEGATO AL CAP ENTRATA 8059	0501203 - U.2.03.01.02.003	**44.025,46**	403 del 14/04/2022 COMPETENZA Delibera di Giunta nr. 21 del 07/04/2022
	8.2 Attività culturali / Altre Spese	2030102003 Contributi agli investimenti a Comuni / **6.939,70** / **0,00**		102 del 14/07/2022 Determina Area Tecnica nr. 102 del 14/07/2022
	87705918A6 APQ Borghi ed Ospitalità Idee di futuro per Samo e per il Borgo Antico di Precacore / I13D21000550002 APQ Borghi ed Ospitalità Idee di futuro per Samo e per il Borgo Antico di Precacore	*5098 - Pugliese Michelangelo*	**37.085,76**	Pagamento Fattura Nr. FPA 5/22 del 12/07/2022: ANTICIPO SU PROGETTO PFTE DEFINITIVO ED ESECUTIVO APQ Borghi ed Ospitalita Idee di futuro per Sa...
948 28/07/2022	8059 APQ BORGHI ED OSPITALITA' - IDEE DI FUTURO PER SAMO E PER IL BORGO ANTICO PRECACORE INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE BORGHI DELLA CALABRIA PROGRAMMA REGIONALE COLLEGATO AL CAP ENTRATA 8059	0501203 - U.2.03.01.02.003	**14.088,15**	403 del 14/04/2022 COMPETENZA Delibera di Giunta nr. 21 del 07/04/2022
	8.2 Attività culturali / Altre Spese	2030102003 Contributi agli investimenti a Comuni / **2.220,70** / **0,00**		102 del 14/07/2022 Determina Area Tecnica nr. 102 del 14/07/2022
	87705918A6 APQ Borghi ed Ospitalità Idee di futuro per Samo e per il Borgo Antico di Precacore / I13D21000550002 APQ Borghi ed Ospitalità Idee di futuro per Samo e per il Borgo Antico di Precacore	*102 - ARCH CARRA' NATALINA*	**11.867,45**	Pagamento Fattura Nr. FPA 1/22 del 12/07/2022: APQ BORGHI ED OSPITALITA . IDEE DI FUTURO PER SAMO E PERIL BORGO ANTICO DI PRECACORE Liquidazion...
949 28/07/2022	8059 APQ BORGHI ED OSPITALITA' - IDEE DI FUTURO PER SAMO E PER IL BORGO ANTICO PRECACORE INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE BORGHI DELLA CALABRIA PROGRAMMA REGIONALE COLLEGATO AL CAP ENTRATA 8059	0501203 - U.2.03.01.02.003	**5.000,00**	403 del 14/04/2022 COMPETENZA Delibera di Giunta nr. 21 del 07/04/2022
	8.2 Attività culturali / Altre Spese	2030102003 Contributi agli investimenti a Comuni / **0,00** / **0,00**		102 del 14/07/2022 Determina Area Tecnica nr. 102 del 14/07/2022
	87705918A6 APQ Borghi ed Ospitalità Idee di futuro per Samo e per il Borgo Antico di Precacore / I13D21000550002 APQ Borghi ed Ospitalità Idee di futuro per Samo e per il Borgo Antico di Precacore	*5095 - SPANO' LUCIA*	**5.000,00**	Pagamento Fattura Nr. 1 del 11/07/2022: FATTURA DI SALDO SUL PROGETTO DEFINITIVO . ESECUTIVO APQ Borghi ed Ospitalita Idee di futuro per Samo...
950 28/07/2022	253 SPESE POSTALI	0102103 - U.1.03.02.16.002	**1.584,23**	784 del 25/07/2022 COMPETENZA Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 55 del 21/07/2022
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030216002 Spese postali / **0,00** / **0,00**		55 del 21/07/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 55 del 21/07/2022
	Z20274682C SPESE AFFRANCATURA CORRISPONDENZA	*688 - Poste Italiane S.p.A.*	**1.584,23**	Pagamento Fattura Nr. 1022184377 del 05/07/2022: 31214923-002 MESE MAGGIO 2022 Pagata.

Comune di Samo

P.I. 01015640806 - C.F. 81002530806

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
951 28/07/2022	8059 APQ BORGHI ED OSPITALITA' - IDEE DI FUTURO PER SAMO E PER IL BORGO ANTICO PRECACORE INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE BORGHI DELLA CALABRIA PROGRAMMA REGIONALE COLLEGATO AL CAP ENTRATA 8059	0501203 - U.2.03.01.02.003	**4.996,58**	403 del 14/04/2022 COMPETENZA Delibera di Giunta nr. 21 del 07/04/2022
	8.2 Attività culturali / Altre Spese	2030102003 Contributi agli investimenti a Comuni / **832,76** / **0,00**		102 del 14/07/2022 Determina Area Tecnica nr. 102 del 14/07/2022
	87705918A6 APQ Borghi ed Ospitalità Idee di futuro per Samo e per il Borgo Antico di Precacore / I13D21000550002 APQ Borghi ed Ospitalità Idee di futuro per Samo e per il Borgo Antico di Precacore	*6155 - CASTELLINO ALESSIO*	**4.163,82**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 116 del 27/07/2022: APQ BORGHI ED OSPITALITA . IDEE DI FUTURO PER SAMO E PERIL BORGO ANTICO DI PRECACORE Liquidazi...
952 28/07/2022	8067 ASSEGNAZZIONE DI CONTRIBUTI PER I COMUNI INFERIORI A 1000 AB. ANNUALITA' 2022 - RECUPERO DEL PATRIMONIO PUBBLICO - INTERVENTO DI RECUPERO DELLA SEDE MUNICIPALE - COLL. CAP ENTRATA 8067 -	0801203 - U.2.03.01.02.003	**19.949,55**	727 del 11/07/2022 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 69 del 10/05/2022
	6.2 Assetto territoriale / Altre Spese	2030102003 Contributi agli investimenti a Comuni / **1.813,60** / **0,00**		103 del 14/07/2022 Determina Area Tecnica nr. 103 del 14/07/2022
	9222423836 Inserito da acquisizione fattura da SDI / I17H22000300001 MESSA IN SICUREZZA SEDE MUNICIPALE	*2802 - ASPROMONTE Società Cooperativa*	**18.135,95**	Pagamento Fattura Nr. 1 del 05/07/2022: Anticipo 30 PER CENTO su lavori di messa in sicurezza sede Municipale. Pagata.
953 01/08/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**13,39**	790 del 26/07/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) / **0,00** / **0,00**		del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**13,39**	Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
954 01/08/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**18,09**	780 del 18/07/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) / **0,00** / **0,00**		del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**18,09**	Liquidazione IVA Istituzionale di luglio

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
955 01/08/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**19,01**	779 del 18/07/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**19,01**	Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
956 01/08/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**58,08**	719 del 07/07/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**58,08**	Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
957 01/08/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**66,86**	720 del 07/07/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**66,86**	Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
958 01/08/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**70,62**	789 del 26/07/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**70,62**	Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
959 01/08/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**79,20**	711 del 04/07/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**79,20**	Liquidazione IVA Istituzionale di luglio

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
960 01/08/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**116,05**	788 del 26/07/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) / **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**116,05**	Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
961 01/08/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**164,89**	792 del 26/07/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) / **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**164,89**	Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
962 01/08/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**172,38**	791 del 26/07/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) / **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**172,38**	Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
963 01/08/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**483,90**	710 del 04/07/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) / **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**483,90**	Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
964 01/08/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**484,00**	787 del 26/07/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) / **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**484,00**	Liquidazione IVA Istituzionale di luglio

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
965 01/08/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**1.813,60**	796 del 28/07/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**1.813,60**	Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
966 01/08/2022	2585 VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI-COLL. AL CAP- 785	9901701 - U.7.01.03.01.001	**381,60**	712 del 04/07/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010301001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**381,60**	Liquidazione Ritenute d'Acconto di luglio
967 01/08/2022	2585 VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI-COLL. AL CAP- 785	9901701 - U.7.01.03.01.001	**560,00**	726 del 08/07/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010301001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**560,00**	Liquidazione Ritenute d'Acconto di luglio
968 01/08/2022	2585 VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI-COLL. AL CAP- 785	9901701 - U.7.01.03.01.001	**6.939,70**	793 del 28/07/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010301001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**6.939,70**	Liquidazione Ritenute d'Acconto di luglio
969 01/08/2022	2585 VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI-COLL. AL CAP- 785	9901701 - U.7.01.03.01.001	**2.220,70**	794 del 28/07/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010301001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**2.220,70**	Liquidazione Ritenute d'Acconto di luglio

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
970 01/08/2022	2585 VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI-COLL. AL CAP- 785	9901701 - U.7.01.03.01.001	**832,76**	795 del 28/07/2022 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010301001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	**0,00** **0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**832,76**	Liquidazione Ritenute d'Acconto di luglio
971 01/08/2022	8067 ASSEGNAZZIONE DI CONTRIBUTI PER I COMUNI INFERIORI A 1000 AB. ANNUALITA' 2022 - RECUPERO DEL PATRIMONIO PUBBLICO - INTERVENTO DI RECUPERO DELLA SEDE MUNICIPALE - COLL. CAP ENTRATA 8067 -	0801203 - U.2.03.01.02.003	**4.177,68**	800 del 01/08/2022 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 101 del 14/07/2022
6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	2030102003 Contributi agli investimenti a Comuni	**0,00** **0,00**	101 del 14/07/2022 Determina Area Tecnica nr. 101 del 14/07/2022
9087776DFC MESSA IN SICUREZZA SEDE MUNICIPALE	I17H22000300001 INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA SEDE MUNICIPALE	*1782 - MISURACA UGO*	**4.177,68**	Pagamento Fattura Nr. 01 del 24/06/2022: Progettazione e coordinamento della Sicurezza in fase progettuale MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE MUNICIPAL...
972 01/08/2022	8059 APQ BORGHI ED OSPITALITA' - IDEE DI FUTURO PER SAMO E PER IL BORGO ANTICO PRECACORE INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE BORGHI DELLA CALABRIA PROGRAMMA REGIONALE COLLEGATO AL CAP ENTRATA 8059	0501203 - U.2.03.01.02.003	**3.801,23**	403 del 14/04/2022 COMPETENZA Delibera di Giunta nr. 21 del 07/04/2022
8.2 Attività culturali	Altre Spese	2030102003 Contributi agli investimenti a Comuni	**0,00** **0,00**	102 del 14/07/2022 Determina Area Tecnica nr. 102 del 14/07/2022
87705918A6 APQ Borghi ed Ospitalità Idee di futuro per Samo e per il Borgo Antico di Precacore	I13D21000550002 APQ Borghi ed Ospitalità Idee di futuro per Samo e per il Borgo Antico di Precacore	*146 - DIPENDENTI COMUNALI*	**3.801,23**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 117 del 01/08/2022: COMPETENZE TECNICHE INTERNE APQ Borghi ed Ospitalita Idee di futuro per Samo e per il Borgo An...
973 01/08/2022	8059 APQ BORGHI ED OSPITALITA' - IDEE DI FUTURO PER SAMO E PER IL BORGO ANTICO PRECACORE INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE BORGHI DELLA CALABRIA PROGRAMMA REGIONALE COLLEGATO AL CAP ENTRATA 8059	0501203 - U.2.03.01.02.003	**904,69**	403 del 14/04/2022 COMPETENZA Delibera di Giunta nr. 21 del 07/04/2022
8.2 Attività culturali	Altre Spese	2030102003 Contributi agli investimenti a Comuni	**0,00** **0,00**	102 del 14/07/2022 Determina Area Tecnica nr. 102 del 14/07/2022
87705918A6 APQ Borghi ed Ospitalità Idee di futuro per Samo e per il Borgo Antico di Precacore	I13D21000550002 APQ Borghi ed Ospitalità Idee di futuro per Samo e per il Borgo Antico di Precacore	*356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO*	**904,69**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 118 del 01/08/2022: CONTRIBUTI CPDEL COMPETENZE TECNICHE INTERNE APQ Borghi ed Ospitalita Idee di futuro per Samo...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
974 01/08/2022	8059 APQ BORGHI ED OSPITALITA' - IDEE DI FUTURO PER SAMO E PER IL BORGO ANTICO PRECACORE INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE BORGHI DELLA CALABRIA PROGRAMMA REGIONALE COLLEGATO AL CAP ENTRATA 8059	0501203 - U.2.03.01.02.003	**323,11**	403 del 14/04/2022 COMPETENZA Delibera di Giunta nr. 21 del 07/04/2022
8.2 Attività culturali	Altre Spese	2030102003 Contributi agli investimenti a Comuni	**0,00** / **0,00**	102 del 14/07/2022 Determina Area Tecnica nr. 102 del 14/07/2022
87705918A6 APQ Borghi ed Ospitalità Idee di futuro per Samo e per il Borgo Antico di Precacore	I13D21000550002 APQ Borghi ed Ospitalità Idee di futuro per Samo e per il Borgo Antico di Precacore	*356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO*	**323,11**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 119 del 01/08/2022: VERSAMENTO IRAP COMPETENZE TECNICHE INTERNE APQ Borghi ed Ospitalita Idee di futuro per Samo e...
975 01/08/2022	8067 ASSEGNAZZIONE DI CONTRIBUTI PER I COMUNI INFERIORI A 1000 AB. ANNUALITA' 2022 - RECUPERO DEL PATRIMONIO PUBBLICO - INTERVENTO DI RECUPERO DELLA SEDE MUNICIPALE - COLL. CAP ENTRATA 8067 -	0801203 - U.2.03.01.02.003	**456,40**	800 del 01/08/2022 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 101 del 14/07/2022
6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	2030102003 Contributi agli investimenti a Comuni	**0,00** / **0,00**	101 del 14/07/2022 Determina Area Tecnica nr. 101 del 14/07/2022
9087776DFC MESSA IN SICUREZZA SEDE MUNICIPALE	I17H22000300001 INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA SEDE MUNICIPALE	*146 - DIPENDENTI COMUNALI*	**456,40**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 120 del 01/08/2022: COMPETENZE TECNICHE INTERNE INTERVENTO lavori di messa in sicurezza sede Municipale.
976 01/08/2022	8067 ASSEGNAZZIONE DI CONTRIBUTI PER I COMUNI INFERIORI A 1000 AB. ANNUALITA' 2022 - RECUPERO DEL PATRIMONIO PUBBLICO - INTERVENTO DI RECUPERO DELLA SEDE MUNICIPALE - COLL. CAP ENTRATA 8067 -	0801203 - U.2.03.01.02.003	**108,63**	800 del 01/08/2022 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 101 del 14/07/2022
6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	2030102003 Contributi agli investimenti a Comuni	**0,00** / **0,00**	102 del 14/07/2022 Determina Area Tecnica nr. 102 del 14/07/2022
9087776DFC MESSA IN SICUREZZA SEDE MUNICIPALE	I17H22000300001 INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA SEDE MUNICIPALE	*356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO*	**108,63**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 121 del 01/08/2022: CONTRIBUTI CPDEL SU COMPETENZE TECNICHE INTERNE INTERVENTO lavori di messa in sicurezza sede M...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
977 01/08/2022	8067 ASSEGNAZZIONE DI CONTRIBUTI PER I COMUNI INFERIORI A 1000 AB. ANNUALITA' 2022 - RECUPERO DEL PATRIMONIO PUBBLICO - INTERVENTO DI RECUPERO DELLA SEDE MUNICIPALE - COLL. CAP ENTRATA 8067 -	0801203 - U.2.03.01.02.003	**38,79**	800 del 01/08/2022 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 101 del 14/07/2022
	6.2 Assetto territoriale / Altre Spese	2030102003 Contributi agli investimenti a Comuni / **0,00** / **0,00**		101 del 14/07/2022 Determina Area Tecnica nr. 101 del 14/07/2022
	9087776DFC MESSA IN SICUREZZA SEDE MUNICIPALE / I17H22000300001 INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA SEDE MUNICIPALE	*356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO*	**38,79**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 122 del 01/08/2022: VERSAMENTO IRAP SU COMPETENZE TECNICHE INTERNE INTERVENTO lavori di messa in sicurezza sede Mu...
978 01/08/2022	2570 VERSAMENTI DI RITENUTE PREV. E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 770	9901701 - U.7.01.02.02.001	**376,80**	801 del 01/08/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi / **0,00** / **0,00**		102 del 14/07/2022 Determina Area Tecnica nr. 102 del 14/07/2022
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**376,80**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 122 del 01/08/2022: CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DIPENDENTI SU COMPETENZE TECNICHE INTERNE INTERVENTO lavori di mes...
979 01/08/2022	2570 VERSAMENTI DI RITENUTE PREV. E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 770	9901701 - U.7.01.02.02.001	**14,90**	801 del 01/08/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi / **0,00** / **0,00**		102 del 14/07/2022 Determina Area Tecnica nr. 102 del 14/07/2022
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**14,90**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 123 del 01/08/2022: CONTRIBUTI F.P.C. A CARICO DIPENDENTI SU COMPETENZE TECNICHE INTERNE INTERVENTO lavori di mess...
980 04/08/2022	260 ALTRI SPESE PER SERVIZI-	0111103 - U.1.03.02.99.999	**1.220,00**	13 del 22/01/2021 COMPETENZA Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 4 del 18/01/2021
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c. / **220,00** / **0,00**		64 del 03/08/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 64 del 03/08/2022
	ZB52E609A9 Servizio Gestione IVA per gli anni d'Imposta 2021/2023	*3724 - Z&Z ASSOCIATI SRL*	**1.000,00**	Pagamento Fattura Nr. 17/PA del 28/07/2022: GESTIONE, ELABORAZIONE ED INVIO IVA 2021. Pagata.

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
981 04/08/2022	253 SPESE POSTALI	0102103 - U.1.03.02.16.002	**62,22**	784 del 25/07/2022 COMPETENZA Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 55 del 21/07/2022
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030216002 Spese postali	**0,00** / **0,00**	55 del 21/07/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 55 del 21/07/2022
Z20274682C SPESE AFFRANCATURA CORRISPONDENZA		*688 - Poste Italiane S.p.A.*	**62,22**	Pagamento Fattura Nr. 1022204992 del 27/07/2022: 31214923. 002 MESE GIUGNO 2022 Pagata.
982 04/08/2022	140 ACQUISTO CARTA- CANCELLERIA-STAMPATI -SEGRETERIA GENERALE-	0102103 - U.1.03.01.02.001	**786,53**	785 del 25/07/2022 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030102001 Carta, cancelleria e stampati	**141,83** / **0,00**	65 del 03/08/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 65 del 03/08/2022
ZAE373B44B fornitura materiale di cancelleria		*382 - LA CART SAS*	**644,70**	Pagamento Fattura Nr. 28/PA del 28/07/2022: CANCELLERIA UFFICI fornitura di cancelleria per gli uffici comunali .PAGATA.
983 05/08/2022	2650 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI DI TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 850-IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI	9901701 - U.7.02.04.02.001	**245,00**	729 del 15/07/2022 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7020402001 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	**0,00** / **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**245,00**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 124 del 05/08/2022: SPESA REGISTRAZIONE CONTRATTO lavori di messa in sicurezza sede Municipale.TASSA REGISTRAZ CON... N.Sospeso 39
984 18/08/2022	1510 ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE STRADALE-	1005103 - U.1.03.02.05.004	**691,03**	112 del 26/01/2022 COMPETENZA
4.5 Trasporti	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**124,61** / **0,00**	114 del 11/08/2022 Determina Area Tecnica nr. 114 del 11/08/2022
		3729 - HERA COMM S.p.A.	**566,42**	Pagamento Fattura Nr. 412207032125 del 09/07/2022: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA SPERANZA Periodo GIUGNO 2022. P...
985 18/08/2022	1510 ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE STRADALE-	1005103 - U.1.03.02.05.004	**769,06**	112 del 26/01/2022 COMPETENZA
4.5 Trasporti	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**138,68** / **0,00**	114 del 11/08/2022 Determina Area Tecnica nr. 114 del 11/08/2022
		3729 - HERA COMM S.p.A.	**630,38**	Pagamento Fattura Nr. 412207032127 del 09/07/2022: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MICHELE BIANCHI 19 PERIODO GIUG...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
986 18/08/2022	1576 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.	0904103 - U.1.03.02.05.004	**383,51**	327 del 18/03/2022 COMPETENZA
	5.2 Trattamento delle acque reflue / Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**69,16** **0,00**	114 del 11/08/2022 Determina Area Tecnica nr. 114 del 11/08/2022
		3729 - HERA COMM S.p.A.	**314,35**	Pagamento Fattura Nr. 412207032126 del 09/07/2022: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO SOLLEVAMENTO RETE FOGNARIA VICO M. BIANCHI PERIOD...
987 18/08/2022	1570 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO-SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO.	0904101 - U.1.01.01.01.002	**1.667,24**	811 del 18/08/2022 COMPETENZA
	6.3 Approvvigionamento idrico / Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**1.667,24**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 807 del 18/08/2022: Stipendi Cedolino di 31/08/2022
988 18/08/2022	1660 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO -RIFIUTI -	0903101 - U.1.01.01.01.002	**1.667,24**	812 del 18/08/2022 COMPETENZA
	5.1 Trattamento dei rifiuti / Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**1.667,24**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 808 del 18/08/2022: Stipendi Cedolino di 31/08/2022
989 18/08/2022	1662 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO -RIFIUTI-	0903101 - U.1.01.01.01.006	**867,80**	813 del 18/08/2022 COMPETENZA
	5.1 Trattamento dei rifiuti / Altre Spese	1010101006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**867,80**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 809 del 18/08/2022: Stipendi Cedolino di 31/08/2022
990 18/08/2022	340 VOCE STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GESTIONE ECONOMICA.FINANZIARIA-	0103101 - U.1.01.01.01.002	**2.858,54**	814 del 18/08/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**2.858,54**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 810 del 18/08/2022: Stipendi Cedolino di 31/08/2022

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
991 18/08/2022	491 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE-	0104101 - U.1.01.01.01.002	**4.081,72**	815 del 18/08/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato / **0,00** / **0,00**		del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**4.081,72**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 811 del 18/08/2022: Stipendi Cedolino di 31/08/2022
992 18/08/2022	570 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO-UFFICIO TECNICO-	0106101 - U.1.01.01.01.002	**1.361,26**	816 del 18/08/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato / **0,00** / **0,00**		del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**1.361,26**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 812 del 18/08/2022: Stipendi Cedolino di 31/08/2022
993 18/08/2022	571 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO-UFFICIO TECNICO-	0106101 - U.1.01.01.01.006	**1.415,96**	817 del 18/08/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010101006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato / **0,00** / **0,00**		del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**1.415,96**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 813 del 18/08/2022: Stipendi Cedolino di 31/08/2022
994 18/08/2022	630 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO-UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE-	0107101 - U.1.01.01.01.002	**1.350,97**	818 del 18/08/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato / **0,00** / **0,00**		del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**1.350,97**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 814 del 18/08/2022: Stipendi Cedolino di 31/08/2022
995 18/08/2022	710 INDENNITA' LAVORATORI L.R. 15/2008 collegato alla scheda peg entrata 242	0111101 - U.1.03.02.12.999	**932,73**	819 del 18/08/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030212999 Altre forme di lavoro flessibile n.a.c. / **0,00** / **0,00**		del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**932,73**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 815 del 18/08/2022: Stipendi Cedolino di 31/08/2022

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
996 18/08/2022	711 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO -SERVIZI GENERALI-	0111101 - U.1.01.01.01.002	**1.148,55**	820 del 18/08/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**1.148,55**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 816 del 18/08/2022: Stipendi Cedolino di 31/08/2022
997 18/08/2022	90 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - STIPENDI SEGRETERIA GENERALE-	0102101 - U.1.01.01.01.002	**3.871,07**	821 del 18/08/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**3.871,07**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 817 del 18/08/2022: Stipendi Cedolino di 31/08/2022
998 18/08/2022	100 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE -SEGRETERIA GENERALE-	0102101 - U.1.01.02.01.001	**939,36**	822 del 18/08/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**939,36**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 818 del 18/08/2022: Stipendi Cedolino di 31/08/2022
999 18/08/2022	1575 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO.	0904101 - U.1.01.02.01.001	**404,59**	823 del 18/08/2022 COMPETENZA
	6.3 Approvvigionamento idrico / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**404,59**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 819 del 18/08/2022: Stipendi Cedolino di 31/08/2022
1000 18/08/2022	1670 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE -RIFIUTI-	0903101 - U.1.01.02.01.001	**615,17**	824 del 18/08/2022 COMPETENZA
	5.1 Trattamento dei rifiuti / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**615,17**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 820 del 18/08/2022: Stipendi Cedolino di 31/08/2022

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1001 18/08/2022	2570 VERSAMENTI DI RITENUTE PREV. E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 770	9901701 - U.7.01.02.02.001	**1.683,83**	825 del 18/08/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**1.683,83**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 821 del 18/08/2022: Stipendi Cedolino di 31/08/2022
1002 18/08/2022	350 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE -GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA-	0103101 - U.1.01.02.01.001	**680,33**	826 del 18/08/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**680,33**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 822 del 18/08/2022: Stipendi Cedolino di 31/08/2022
1003 18/08/2022	494 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE-	0104101 - U.1.01.02.01.001	**991,17**	827 del 18/08/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**991,17**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 823 del 18/08/2022: Stipendi Cedolino di 31/08/2022
1004 18/08/2022	580 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- UFFICIO TECNICO-	0106101 - U.1.01.02.01.001	**674,12**	828 del 18/08/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**674,12**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 824 del 18/08/2022: Stipendi Cedolino di 31/08/2022
1005 18/08/2022	641 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE-	0107101 - U.1.01.02.01.001	**331,24**	829 del 18/08/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**331,24**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 825 del 18/08/2022: Stipendi Cedolino di 31/08/2022

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1006 18/08/2022	713 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE SERVIZI GENERALI	0111101 - U.1.01.02.01.001	**278,70**	830 del 18/08/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**278,70**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 826 del 18/08/2022: Stipendi Cedolino di 31/08/2022
1007 18/08/2022	100 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE -SEGRETERIA GENERALE-	0102101 - U.1.01.02.01.001	**185,06**	831 del 18/08/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**185,06**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 827 del 18/08/2022: Stipendi Cedolino di 31/08/2022
1008 18/08/2022	1575 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO.	0904101 - U.1.01.02.01.001	**79,87**	832 del 18/08/2022 COMPETENZA
	6.3 Approvvigionamento idrico / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**79,87**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 828 del 18/08/2022: Stipendi Cedolino di 31/08/2022
1009 18/08/2022	1670 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE -RIFIUTI-	0903101 - U.1.01.02.01.001	**121,25**	833 del 18/08/2022 COMPETENZA
	5.1 Trattamento dei rifiuti / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**121,25**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 829 del 18/08/2022: Stipendi Cedolino di 31/08/2022
1010 18/08/2022	2570 VERSAMENTI DI RITENUTE PREV. E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 770	9901701 - U.7.01.02.02.001	**41,32**	834 del 18/08/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**41,32**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 830 del 18/08/2022: Stipendi Cedolino di 31/08/2022

Comune di Samo

P.I. 01015640806 - C.F. 81002530806

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1011 18/08/2022	350 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE -GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA-	0103101 - U.1.01.02.01.001	**59,49**	835 del 18/08/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**59,49**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 831 del 18/08/2022: Stipendi Cedolino di 31/08/2022
1012 18/08/2022	494 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE-	0104101 - U.1.01.02.01.001	**195,36**	836 del 18/08/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**195,36**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 832 del 18/08/2022: Stipendi Cedolino di 31/08/2022
1013 18/08/2022	580 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- UFFICIO TECNICO-	0106101 - U.1.01.02.01.001	**146,78**	837 del 18/08/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**146,78**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 833 del 18/08/2022: Stipendi Cedolino di 31/08/2022
1014 18/08/2022	641 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE-	0107101 - U.1.01.02.01.001	**65,12**	838 del 18/08/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**65,12**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 834 del 18/08/2022: Stipendi Cedolino di 31/08/2022
1015 18/08/2022	713 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE SERVIZI GENERALI	0111101 - U.1.01.02.01.001	**54,82**	839 del 18/08/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**54,82**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 835 del 18/08/2022: Stipendi Cedolino di 31/08/2022

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1016 18/08/2022	2570 VERSAMENTI DI RITENUTE PREV. E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 770	9901701 - U.7.01.02.02.001	**72,28**	840 del 18/08/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**72,28**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 836 del 18/08/2022: Stipendi Cedolino di 31/08/2022
1017 18/08/2022	2580 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 780	9901701 - U.7.01.02.01.001	**1.653,56**	841 del 18/08/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**1.653,56**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 837 del 18/08/2022: Stipendi Cedolino di 31/08/2022
1018 18/08/2022	2580 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 780	9901701 - U.7.01.02.01.001	**466,06**	842 del 18/08/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**466,06**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 838 del 18/08/2022: Stipendi Cedolino di 31/08/2022
1019 18/08/2022	2580 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 780	9901701 - U.7.01.02.01.001	**141,17**	843 del 18/08/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**141,17**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 839 del 18/08/2022: Stipendi Cedolino di 31/08/2022

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1020 18/08/2022	2590 ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 790	9901701 - U.7.01.02.99.999	**39,91**	844 del 18/08/2022 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	**0,00** / **0,00**	del
		177 - FPS CISL - REGGIO CALABRIA	**39,91**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 840 del 18/08/2022: Stipendi Cedolino di 31/08/2022
1021 18/08/2022	1637 IRAP - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO.	0904102 - U.1.02.01.01.001	**144,50**	845 del 18/08/2022 COMPETENZA
6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**0,00** / **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**144,50**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 841 del 18/08/2022: Stipendi Cedolino di 31/08/2022
1022 18/08/2022	1752 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE IRAP -RIFIUTI	0903102 - U.1.02.01.01.001	**219,70**	846 del 18/08/2022 COMPETENZA
5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**0,00** / **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**219,70**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 842 del 18/08/2022: Stipendi Cedolino di 31/08/2022
1023 18/08/2022	325 IRAP- IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE -SEGRETERIA GENERALE-	0102102 - U.1.02.01.01.001	**335,50**	847 del 18/08/2022 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**0,00** / **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**335,50**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 843 del 18/08/2022: Stipendi Cedolino di 31/08/2022
1024 18/08/2022	465 IRAP-IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE-GESTIONE ECONOMICA.FINANZIARIA-	0103102 - U.1.02.01.01.001	**242,98**	848 del 18/08/2022 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**0,00** / **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**242,98**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 844 del 18/08/2022: Stipendi Cedolino di 31/08/2022

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1025 18/08/2022	505 IRAP-IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE -GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	0104102 - U.1.02.01.01.001	**353,76**	849 del 18/08/2022 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**353,76**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 845 del 18/08/2022: Stipendi Cedolino di 31/08/2022
1026 18/08/2022	622 IRAP -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- UFFICIO TECNICO-	0106102 - U.1.02.01.01.001	**240,76**	850 del 18/08/2022 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**240,76**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 846 del 18/08/2022: Stipendi Cedolino di 31/08/2022
1027 18/08/2022	695 IRAP-IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE-PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE-	0107102 - U.1.02.01.01.001	**117,10**	851 del 18/08/2022 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**117,10**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 847 del 18/08/2022: Stipendi Cedolino di 31/08/2022
1028 18/08/2022	714 IRAP PERSONALE SERVIZI GENERALI	0111102 - U.1.02.01.01.001	**99,54**	852 del 18/08/2022 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**99,54**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 848 del 18/08/2022: Stipendi Cedolino di 31/08/2022
1029 18/08/2022	85 (IRAP)-IMPOSTE REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE -ORGANI ISTITUZIONALI -	0101102 - U.1.02.01.01.001	**32,84**	853 del 18/08/2022 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**32,84**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 849 del 18/08/2022: Stipendi Cedolino di 31/08/2022

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1030 18/08/2022	10 ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE INDENNITA' -	0101110 - U.1.03.02.01.001	**2.594,40**	854 del 18/08/2022 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030201001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	**0,00** / **0,00**	del
		9 - AMMINISTRATORI	**2.594,40**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 850 del 18/08/2022: Stipendi Cedolino di 31/08/2022
1031 18/08/2022	2590 ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 790	9901701 - U.7.01.02.99.999	**193,00**	855 del 18/08/2022 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	**0,00** / **0,00**	del
		3710 - BANCA DI SCONTO E CONTI CORRENTI DI SANTA MARIA CAPUA VETERE S.p.A.	**193,00**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 851 del 18/08/2022: Stipendi Cedolino di 31/08/2022
1033 18/08/2022	2580 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 780	9901701 - U.7.01.02.01.001	**986,42**	857 del 18/08/2022 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	**0,00** / **0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**986,42**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 125 del 18/08/2022: VERSAMENTO IRPEF SU COMPETENZE TECNICHE INTERNE INTERVENTO lavori di messa in sicurezza sede M...
1034 18/08/2022	1470 ALTRI SERVIZI DIVERSI - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI-	1005103 - U.1.03.02.09.008	**2.750,00**	624 del 29/06/2021 RESIDUO 2021 Determina Area Tecnica nr. 69 del 08/06/2021
4.5 Trasporti	Altre Spese	1030209008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	**250,00** / **0,00**	116 del 18/08/2022 Determina Area Tecnica nr. 116 del 18/08/2022
ZD5320AF61 Inserito da acquisizione fattura da SDI		*96 - CARACCIOLO GIOVANNI*	**2.500,00**	Pagamento Fattura Nr. 5 del 16/07/2022: Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla viabilita nel territorio comunale. PRIMO SAL . ...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1035 22/08/2022	8067 ASSEGNAZZIONE DI CONTRIBUTI PER I COMUNI INFERIORI A 1000 AB. ANNUALITA' 2022 - RECUPERO DEL PATRIMONIO PUBBLICO - INTERVENTO DI RECUPERO DELLA SEDE MUNICIPALE - COLL. CAP ENTRATA 8067 -	0801203 - U.2.03.01.02.003	**259,84**	800 del 01/08/2022 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 101 del 14/07/2022
	6.2 Assetto territoriale / Altre Spese	2030102003 Contributi agli investimenti a Comuni / **0,00**	**259,84**	101 del 14/07/2022 Determina Area Tecnica nr. 101 del 14/07/2022
	9087776DFC MESSA IN SICUREZZA SEDE MUNICIPALE / I17H22000300001 INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA SEDE MUNICIPALE	*700 - COMUNE DI SAMO-*	**0,00**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 129 del 19/08/2022: FONDO INNOVAZIONE INTERVENTO . Messa in sicurezza della sede municipale .
1036 22/08/2022	12 ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA	0101103 - U.1.03.02.02.002	**385,64**	806 del 06/08/2022 COMPETENZA Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 69 del 22/08/2022
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	1030202002 Indennità di missione e di trasferta / **0,00**	**0,00**	69 del 22/08/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 69 del 22/08/2022
		3191 - PULITANO' PAOLO	**385,64**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 130 del 19/08/2022: Rimborso spese viaggio per missioni al Sindaco al 08.08.2022.
1037 22/08/2022	12 ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA	0101103 - U.1.03.02.02.002	**199,84**	807 del 06/08/2022 COMPETENZA Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 68 del 05/08/2022
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	1030202002 Indennità di missione e di trasferta / **0,00**	**0,00**	68 del 05/08/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 68 del 05/08/2022
		681 - BRANCATISANO GIOVANNI	**199,84**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 131 del 19/08/2022: Rimborso spese viaggio Presidente del Consiglio Missione A TUTTO LUGLIO 2022.
1038 22/08/2022	2580 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 780	9901701 - U.7.01.02.01.001	**303,00**	856 del 18/08/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi / **0,00**	**0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**303,00**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 132 del 22/08/2022: RIMBORSO 730/4 - 2022 MESE AGOSTO 2022.

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1039 22/08/2022	8062 POR CALABRIA FESR FSE 2014/2020 DGE N. 246 DEL 09.06.2021- SAMO (CAPOFILA) SANT'AGATA E CARAFFA DEL BIANCO "VALORIZZAZIONE TURISTICA DELLE FIUMARE E DEI NATURALI REG"PERCORSO CICLOPEDONALE" FIUMARA LA VERDE" -COLL CAP E 8062	0701203 - U.2.03.01.02.003	**797,50**	859 del 17/12/2021 RESIDUO 2021 Determina Area Tecnica nr. 60 del 05/05/2022
4.7 Altri settori	Altre Spese	2030102003 Contributi agli investimenti a Comuni / 0,00	**0,00**	60 del 05/05/2022 Determina Area Tecnica nr. 60 del 05/05/2022
922305301D PERCORSO CICLOPEDONALE E SISTEMA INTEGRATO DI MOBILITA' ESCURSIONISTICA E TURISTICA NELL'AMBITO NATURALISTICO DELLA FIUMARE LA VERDE E DEI SITI ARCHEOLOGICO CULTURALE DEI COMUNI SAMO SANT'AGATA E CARAFFA DEL BIANCO	I11B21006610006 PERCORSO CICOLPEDONALE E SISTEMA INTEGRATO DI MOBILITA' ESCURSIONISTICA E TURISTICA NELL'AMBITO NATURALISTICO DELLA FIUMARE LA VERDE E DEI SITI ARCHEOLOGICO CULTURALE DEI COMUNI SAMO SANT'AGATA E CARAFFA DEL BIANCO	*4911 - SUAM STAZIONE UNICA APPALTANTE CITTA METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA*	**797,50**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 127 del 19/08/2022: CUP I11B21006610006 CIG 922305301D Indizione GARA PERCORSO CICLOPEDONALE E SISTEMA INTEGRATO...
1040 24/08/2022	2570 VERSAMENTI DI RITENUTE PREV. E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 770	9901701 - U.7.01.02.02.001	**1.095,64**	744 del 15/07/2022 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi / 0,00	**0,00**	1 del 24/08/2022 Spese obbligatorie nr. 1 del 24/08/2022
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**1.095,64**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 722 del 15/07/2022: Stipendi Cedolino di 31/07/2022
1041 01/09/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**124,61**	808 del 18/08/2022 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) / 0,00	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**124,61**	Liquidazione IVA Istituzionale di agosto

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1042 01/09/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**138,68**	809 del 18/08/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**138,68**	Liquidazione IVA Istituzionale di agosto
1043 01/09/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**141,83**	804 del 04/08/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**141,83**	Liquidazione IVA Istituzionale di agosto
1044 01/09/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**220,00**	803 del 04/08/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**220,00**	Liquidazione IVA Istituzionale di agosto
1045 01/09/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**250,00**	858 del 18/08/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**250,00**	Liquidazione IVA Istituzionale di agosto
1046 01/09/2022	2620 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT) COLL. CAP. - 820	9901701 - U.7.01.01.02.001	**69,16**	810 del 18/08/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		700 - COMUNE DI SAMO-	**69,16**	Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di agosto

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1047 01/09/2022	96 Indennità missione e trasferta personale segreteria generale	0102103 - U.1.03.02.02.002	**158,00**	864 del 01/09/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	1030202002 Indennità di missione e di trasferta	**0,00** **0,00**	2 del 28/03/2022 Delibera di Consiglio nr. 2 del 28/03/2022
		725 - LATELLA FORTUNATO	**158,00**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 133 del 01/09/2022: Rimborso spese viaggio Segretario Comunale periodo MAGGIO/AGOSTO 2022. Convenzione di segreter...
1048 06/09/2022	12 ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA	0101103 - U.1.03.02.02.002	**138,20**	867 del 06/09/2022 COMPETENZA Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 76 del 06/09/2022
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	1030202002 Indennità di missione e di trasferta	**0,00** **0,00**	76 del 06/09/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 76 del 06/09/2022
		660 - BRUZZANITI GREGORIO	**138,20**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 134 del 06/09/2022: Rimborso spese viaggio al vice Sindaco per il periodo al 05.09.2022.
1049 06/09/2022	260 ALTRI SPESE PER SERVIZI-	0111103 - U.1.03.02.99.999	**2.683,46**	2 del 18/02/2020 COMPETENZA Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 16 del 18/02/2020
	1.3 Servizi generali — Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c.	**483,90** **0,00**	67 del 05/08/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 67 del 05/08/2022
	ZF52C1B875 SUPPORTO CONTABILE E AGGIORNAMENTO INVENTARIO E DELLO STATO PATRIMONIALE DEI BENI COMUNALI TRIENNIO 2020/2022	*403 - Kibernetes Srl*	**2.199,56**	Pagamento Fattura Nr. 0000264/PAE del 04/08/2022: PROGETTO SUPPORTO CONTABILE ANNI 2020.2022 . ANNUALITA 2022 SECONDA FATTURA A SALDO. Pagata.
1050 06/09/2022	1610 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO-	0904103 - U.1.03.02.09.011	**1.242,48**	10 del 31/08/2020 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 104 del 23/07/2020
	6.3 Approvvigionamento idrico — Altre Spese	1030209011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	**112,95** **0,00**	111 del 08/08/2022 Determina Area Tecnica nr. 111 del 08/08/2022
	Z262D6B971 GESTIONE DEPURATORE COMUNALE	*2854 - MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.*	**1.129,53**	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 206_22 del 01/06/2022: Manutenzione e gestione ordinaria impianto di depurazione del Comune di Samo. Periodo MAGGIO ...
1051 06/09/2022	1610 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO-	0904103 - U.1.03.02.09.011	**1.242,48**	10 del 31/08/2020 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 104 del 23/07/2020
	6.3 Approvvigionamento idrico — Altre Spese	1030209011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	**112,95** **0,00**	111 del 08/08/2022 Determina Area Tecnica nr. 111 del 08/08/2022
	Z262D6B971 GESTIONE DEPURATORE COMUNALE	*2854 - MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.*	**1.129,53**	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 242_22 del 02/07/2022: Manutenzione e gestione ordinaria impianto di depurazione del Comune di Samo. Periodo GIUGNO 2...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1052 06/09/2022	1610 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO-	0904103 - U.1.03.02.09.011	**1.242,48**	10 del 31/08/2020 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 104 del 23/07/2020
	6.3 Approvvigionamento idrico Altre Spese	1030209011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali **112,95**	**0,00**	111 del 08/08/2022 Determina Area Tecnica nr. 111 del 08/08/2022
	Z262D6B971 GESTIONE DEPURATORE COMUNALE	*2854 - MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.*	**1.129,53**	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 275_22 del 01/08/2022: Manutenzione e gestione ordinaria impianto di depurazione del Comune di Samo. Periodo LUGLIO 2...
1053 06/09/2022	251 SPESE PER TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' - UFFICI COMUNALI	0111103 - U.1.03.02.05.001	**537,43**	16 del 13/07/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 134 del 23/09/2021
	1.3 Servizi generali Altre Spese	1030205001 Telefonia fissa **96,91**	**0,00**	115 del 16/08/2022 Determina Area Tecnica nr. 115 del 16/08/2022
	Z32310F5C3 AFFIDAMENTO SERVIZI CONNETTIVITA'	*615 - Wit.italia s.a.s.*	**440,52**	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 79_22 del 04/07/2022: Servizi di connettivita WI.FI . fonia degli uffici comunali VOIP. degli uffici scolastici e WI....
1054 06/09/2022	251 SPESE PER TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' - UFFICI COMUNALI	0111103 - U.1.03.02.05.001	**537,43**	16 del 13/07/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 134 del 23/09/2021
	1.3 Servizi generali Altre Spese	1030205001 Telefonia fissa **96,91**	**0,00**	115 del 16/08/2022 Determina Area Tecnica nr. 115 del 16/08/2022
	Z32310F5C3 AFFIDAMENTO SERVIZI CONNETTIVITA'	*615 - Wit.italia s.a.s.*	**440,52**	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 89_22 del 11/08/2022: Servizi di connettivita WI.FI . fonia degli uffici comunali VOIP. degli uffici scolastici e WI....
1055 06/09/2022	1580 ALTRI MATERIALI TECNICO - SPECIALISTICI-SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0904103 - U.1.03.01.02.007	**736,34**	271 del 09/03/2022 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 24 del 08/03/2022
	6.3 Approvvigionamento idrico Altre Spese	1030102007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari **132,78**	**0,00**	117 del 18/08/2022 Determina Area Tecnica nr. 117 del 18/08/2022
	Z2E3580C25 Fornitura materiale idrico per manutenzione rete idrica comunale	*430 - CENTRO TERMOIDRAULICO LEUZZI DI LEUZZI GIOVANNI & C. S.A.S.*	**603,56**	Pagamento Fattura Nr. 11-SP del 31/03/2022: Fornitura materiale idrico vario per la manutenzione della rete idrica comunale. Pagata.
1056 06/09/2022	1580 ALTRI MATERIALI TECNICO - SPECIALISTICI-SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0904103 - U.1.03.01.02.007	**482,86**	271 del 09/03/2022 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 24 del 08/03/2022
	6.3 Approvvigionamento idrico Altre Spese	1030102007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari **87,07**	**0,00**	117 del 18/08/2022 Determina Area Tecnica nr. 117 del 18/08/2022
	Z2E3580C25 Fornitura materiale idrico per manutenzione rete idrica comunale	*430 - CENTRO TERMOIDRAULICO LEUZZI DI LEUZZI GIOVANNI & C. S.A.S.*	**395,79**	Pagamento Fattura Nr. 21-SP del 14/06/2022: Fornitura materiale idrico vario per la manutenzione della rete idrica comunale. Pagata.

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1057 06/09/2022	1551 ALTRI SERVIZI -MANUTENZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0902103 - U.1.03.02.99.999	**610,00**	466 del 28/04/2022 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 48 del 19/04/2022
5.4 Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici	Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c.	**110,00** **0,00**	112 del 08/08/2022 Determina Area Tecnica nr. 112 del 08/08/2022
Z10360FC51 INTERVENTI DI DISERBAMENTO IGIENIZZAZIONE DEL CENTRO ABITATO.		*3486 - LNR CLEANING S.R.L.S.*	**500,00**	Pagamento Fattura Nr. 000016-0CPAPA del 10/06/2022: Intervento di diserbamento igienizzazione del centro abitato. Pagato.
1058 06/09/2022	1551 ALTRI SERVIZI -MANUTENZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0902103 - U.1.03.02.99.999	**2.159,40**	632 del 10/06/2022 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 84 del 07/06/2022
5.4 Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici	Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c.	**389,40** **0,00**	110 del 08/08/2022 Determina Area Tecnica nr. 110 del 08/08/2022
Z4336B6540 SISTEMAZIONE DEL VERDE PUBBLICO NEL CENTRO ABITATO POTATURA ALBERI		*4961 - Multiservice di Cumace Paolo*	**1.770,00**	Pagamento Fattura Nr. FPA 3/22 del 16/06/2022: Sistemazione verde pubblico potatura alberi . Pagato
1059 06/09/2022	260 ALTRI SPESE PER SERVIZI-	0111103 - U.1.03.02.99.999	**610,00**	641 del 17/06/2022 COMPETENZA Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 46 del 17/06/2022
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c.	**110,00** **0,00**	72 del 30/08/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 72 del 30/08/2022
Z0A36D88AD Istruttorie richieste dalla Corte dei Conti con nota n. 2263/2022 del 22/04/2022.		*403 - Kibernetes Srl*	**500,00**	Pagamento Fattura Nr. 0000266/PAE del 04/08/2022: SERVIZIO DI SUPPORTO PER LE ATTIVITA RICHIESTE DALLA NOTA DELLA Corte dei Conti n. 2263 del 22...
1060 06/09/2022	142 ACQUISTO ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO-SERVIZI GENERALI	0111103 - U.1.03.01.02.999	**288,99**	786 del 26/07/2022 COMPETENZA Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 57 del 25/07/2022
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	**52,11** **0,00**	73 del 30/08/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 73 del 30/08/2022
ZBF373D163 Fornitura di un sistema audio portatile da utilizzare presso la sede comunale		*6226 - CASA MUSICALE GUARNA DI GUARNA ELIO & C. S.A.S.*	**236,88**	Pagamento Fattura Nr. FPA 15/22 del 10/08/2022: DIFFUSORE ATTIVO SOUNDSATION GOSOUND 15AMW. Fornitura sistema audio portatile. pagata
1061 06/09/2022	1360 -ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO SPESE PER CONVEGNI, CONGRESSI E MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DAL COMUNE	0502103 - U.1.03.01.02.999	**308,90**	862 del 30/08/2022 COMPETENZA
8.2 Attività culturali	Altre Spese	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	**55,70** **0,00**	71 del 30/08/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 71 del 30/08/2022
ZAA3795F4A Diritti S.I.A.E. manifestazione del 25/08/2022 assegnato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria		*3479 - S.I.A.E.*	**253,20**	Pagamento Fattura Nr. 1622017360 del 19/08/2022: Uff.LOCRIDE PIAZZA MUNICIPIO PER.25.08.2022 Concerto leggera 090793820220. Pagata.

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1062 09/09/2022	506 ALTRI BENI DI CONSUMO-GESTIONE TRIBUTI E SERVIZI FISCALI-	0104103 - U.1.03.01.02.999	**1.830,00**	465 del 20/04/2022 COMPETENZA Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 26 del 20/04/2022
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. **330,00**	**0,00**	78 del 09/09/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 78 del 09/09/2022
ZD93610950 ELABORAZIONE PEF E TARIFFE TARI 2022/2025		*3721 - INFOARCH di ORFANELLI NICOLA & C. S.A.S.*	**1.500,00**	Pagamento Fattura Nr. 159 del 27/08/2022: Elaborazione PEF MTR2 ARERA 2022 2025 .e Tariffe TARI 2022 . Pagata
1063 09/09/2022	230 SPESE PER LITI E ARBITRAGGI- PREST. DI SER.(ALTRE SPESE LEGALI)	0111103 - U.1.03.02.99.002	**583,65**	802 del 03/08/2022 COMPETENZA Delibera di Giunta nr. 43 del 25/07/2022
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030299002 Altre spese legali **92,00**	**0,00**	43 del 25/07/2022 Delibera di Giunta nr. 43 del 25/07/2022
		63 - BRANCATISANO ROSANNA	**491,65**	Pagamento Fattura Nr. 17 del 08/09/2022: Ricorso ISTITUTO DIOCESANO SOSTENTAMENTO DEL CLERO . COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PRESSO COMMISSIONE TRIBUTAR...
1064 09/09/2022	290 ONERI DA CONTENZIOSO-SANZIONI-RISARCIMENTO- INDENNIZZI-	0111110 - U.1.10.05.04.001	**394,68**	886 del 09/09/2022 COMPETENZA Delibera di Consiglio nr. 17 del 28/07/2022
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1100504001 Oneri da contenzioso **0,00**	**0,00**	79 del 09/09/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 79 del 09/09/2022
		2884 - STRATI ROSA MARIA	**394,68**	Pagamento Fattura Nr. 13/FE del 08/09/2022: Liquidazione spesa sentenza n. 653.2022 Gdp di Locri. Spese forfettarie 15 per cento Riconoscimento D...
1065 09/09/2022	8059 APQ BORGHI ED OSPITALITA' - IDEE DI FUTURO PER SAMO E PER IL BORGO ANTICO PRECACORE INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE BORGHI DELLA CALABRIA PROGRAMMA REGIONALE COLLEGATO AL CAP ENTRATA 8059	0501203 - U.2.03.01.02.003	**600,00**	634 del 11/06/2022 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 67 del 10/05/2022
8.2 Attività culturali	Altre Spese	2030102003 Contributi agli investimenti a Comuni **0,00**	**0,00**	67 del 10/05/2022 Determina Area Tecnica nr. 67 del 10/05/2022
9229003E31	I13D21000550002 APQ Borghi ed Ospitalità Idee di futuro per Samo e per il Borgo Antico di Precacore	*2831 - Autorità Nazionale Anticorruzione*	**600,00**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 79 del 11/06/2022: CIG 9229003E31 CUP I13D21000550002 Contributo ANAC per lavori . Idee di futuro per Samo e pe...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1066 09/09/2022	8056 DECRETO DEL 23/02/2021 DEL CAPO DIPARTIMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO AREA EX DEPURATORE - COLLEGATO AL CAP ENTRATA N. 8056-	0801203 - U.2.03.01.02.003	**225,00**	635 del 11/06/2022 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 82 del 07/06/2022
	6.2 Assetto territoriale / Altre Spese	2030102003 Contributi agli investimenti a Comuni / **0,00**	**0,00**	82 del 07/06/2022 Determina Area Tecnica nr. 82 del 07/06/2022
	8967802053 Intervento area ex depuratore per la realizzazione di una caserma dei Carabrinieri della Stazione di Samo / I14H20001010001 Inserito da acquisizione fattura da SDI	*2831 - Autorità Nazionale Anticorruzione*	**225,00**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 81 del 11/06/2022: CUP I14H20001010001 CIG 8967802053 CONTRIBUTO ANAC ANNO 2022 Lavori Intervento di messa in sic...
1067 09/09/2022	8062 POR CALABRIA FESR FSE 2014/2020 DGE N. 246 DEL 09.06.2021- SAMO (CAPOFILA) SANT'AGATA E CARAFFA DEL BIANCO "VALORIZZAZIONE TURISTICA DELLE FIUMARE E DEI NATURALI REG"PERCORSO CICLOPEDONALE" FIUMARA LA VERDE" -COLL CAP E 8062	0701203 - U.2.03.01.02.003	**225,00**	859 del 17/12/2021 RESIDUO 2021 Determina Area Tecnica nr. 60 del 05/05/2022
	4.7 Altri settori / Altre Spese	2030102003 Contributi agli investimenti a Comuni / **0,00**	**0,00**	60 del 05/05/2022 Determina Area Tecnica nr. 60 del 05/05/2022
	922305301D PERCORSO CICLOPEDONALE E SISTEMA INTEGRATO DI MOBILITA' ESCURSIONISTICA E TURISTICA NELL'AMBITO NATURALISTICO DELLA FIUMARE LA VERDE E DEI SITI ARCHEOLOGICO CULTURALE DEI COMUNI SAMO SANT'AGATA E CARAFFA DEL BIANCO / I11B21006610006 PERCORSO CICOLPEDONALE E SISTEMA INTEGRATO DI MOBILITA' ESCURSIONISTICA E TURISTICA NELL'AMBITO NATURALISTICO DELLA FIUMARE LA VERDE E DEI SITI ARCHEOLOGICO CULTURALE DEI COMUNI SAMO SANT'AGATA E CARAFFA DEL BIANCO	*2831 - Autorità Nazionale Anticorruzione*	**225,00**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 128 del 19/08/2022: CUP I11B21006610006 CIG 922305301D CONTR ANAC PERCORSO CICLOPEDONALE E SISTEMA INTEGRATO DI M...
1068 09/09/2022	1721 PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI ASSICURAZIONE AUTOMEZZO - RIFIUTI	0903103 - U.1.10.04.01.003	**815,79**	885 del 09/09/2022 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 119 del 08/09/2022
	5.1 Trattamento dei rifiuti / Altre Spese	1100401003 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi / **0,00**	**0,00**	119 del 08/09/2022 Determina Area Tecnica nr. 119 del 08/09/2022
		2871 - GROUPAMA Assicurazioni Agente Generale Calabrò Pasquale	**815,79**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 135 del 09/09/2022: RINNOVO DELLA POLIZZA RCA N. 107250824 AUTOCOMPATTATORE COMUNALE SERVIZIO R.S.U. TARGATO RC 389425

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1069 09/09/2022	1672 AGEVOLAZIONI TARI ART. 6 DL 73/2021 AD IMPRESE UTENZE NON DOMESTICHE (CAP E 162)	0903104 - U.1.04.03.99.999	**900,22**	1056 del 26/10/2021 RESIDUO 2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 82 del 30/09/2021
	5.1 Trattamento dei rifiuti — Altre Spese	1040399999 Trasferimenti correnti a altre imprese — **0,00**	**900,22**	44 del 28/07/2022 Delibera di Giunta nr. 44 del 28/07/2022
		-1 - COMUNE DI SAMO	**0,00**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 136 del 09/09/2022: somme residue di Euro 900.22, del contributo per le agevolazioni Tari per l anno 2021 art....
1070 09/09/2022	253 SPESE POSTALI	0102103 - U.1.03.02.16.002	**24,38**	784 del 25/07/2022 COMPETENZA Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 55 del 21/07/2022
	1.3 Servizi generali — Altre Spese	1030216002 Spese postali — **0,00**	**0,00**	55 del 21/07/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 55 del 21/07/2022
	Z20274682C SPESE AFFRANCATURA CORRISPONDENZA	*688 - Poste Italiane S.p.A.*	**24,38**	Pagamento Fattura Nr. 1022225430 del 05/09/2022: 31214923.002 MESE LUGLIO 2022 Pagata.
1071 13/09/2022	1460 Altri materiali tecnico-ARREDO URBANO.	0801103 - U.1.03.01.02.007	**2.061,80**	868 del 06/09/2022 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 108 del 08/08/2022
	6.2 Assetto territoriale — Altre Spese	1030102007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari — **371,80**	**0,00**	121 del 13/09/2022 Determina Area Tecnica nr. 121 del 13/09/2022
	ZA1376C320 Inserito da acquisizione fattura da SDI	*3711 - PACCHIARINI SNC di ARRIGO PACCHIARINI*	**1.690,00**	Pagamento Fattura Nr. 239 del 09/08/2022: FORNITURA n. 5 PANCHINE per spazi pubblici. Pagata.
1072 13/09/2022	95 STIPENDI AL SEGRETARIO COMUNALE SEGRETERIA CONVENZIONE	0102101 - U.1.01.01.01.002	**6.159,80**	721 del 08/07/2022 COMPETENZA Delibera di Consiglio nr. 2 del 28/03/2022
	1.3 Servizi generali — Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato — **0,00**	**0,00**	2 del 28/03/2022 Delibera di Consiglio nr. 2 del 28/03/2022
		630 - COMUNE DI BIANCO	**6.159,80**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 137 del 13/09/2022: Convenzione di segreteria ripartizione spese acconto periodo dal 01/06/2022 al 31/08/2022. Quo...
1073 13/09/2022	97 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL SEGRETARIO COMUNALE	0102101 - U.1.01.02.01.001	**1.647,14**	722 del 08/07/2022 COMPETENZA Delibera di Consiglio nr. 2 del 28/03/2022
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale — **0,00**	**0,00**	2 del 28/03/2022 Delibera di Consiglio nr. 2 del 28/03/2022
		630 - COMUNE DI BIANCO	**1.647,14**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 137 del 13/09/2022: Convenzione di segreteria ripartizione spese acconto periodo dal 01/06/2022 al 31/08/2022. Quo...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1074 13/09/2022	98 IRAP SEGRETARIO COMUNALE	0102102 - U.1.02.01.01.001	**523,59**	723 del 08/07/2022 COMPETENZA Delibera di Consiglio nr. 2 del 28/03/2022
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) — **0,00**	**0,00**	2 del 28/03/2022 Delibera di Consiglio nr. 2 del 28/03/2022
		630 - COMUNE DI BIANCO	**523,59**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 137 del 13/09/2022: Convenzione di segreteria ripartizione spese acconto periodo dal 01/06/2022 al 31/08/2022. Quo...
1075 16/09/2022	1570 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO-SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO.	0904101 - U.1.01.01.01.002	**1.667,24**	1033 del 16/09/2022 COMPETENZA
	6.3 Approvvigionamento idrico — Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato — **0,00**	**0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**1.667,24**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1021 del 16/09/2022: Stipendi Cedolino di 30/09/2022
1076 16/09/2022	1660 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO -RIFIUTI -	0903101 - U.1.01.01.01.002	**1.667,24**	1034 del 16/09/2022 COMPETENZA
	5.1 Trattamento dei rifiuti — Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato — **0,00**	**0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**1.667,24**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1022 del 16/09/2022: Stipendi Cedolino di 30/09/2022
1077 16/09/2022	1662 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO -RIFIUTI-	0903101 - U.1.01.01.01.006	**867,80**	1035 del 16/09/2022 COMPETENZA
	5.1 Trattamento dei rifiuti — Altre Spese	1010101006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato — **0,00**	**0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**867,80**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1023 del 16/09/2022: Stipendi Cedolino di 30/09/2022
1078 16/09/2022	2590 ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 790	9901701 - U.7.01.02.99.999	**839,66**	1036 del 16/09/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi — **0,00**	**0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**839,66**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1024 del 16/09/2022: Stipendi Cedolino di 30/09/2022

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1079 16/09/2022	340 VOCE STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GESTIONE ECONOMICA.FINANZIARIA-	0103101 - U.1.01.01.01.002	**2.858,54**	1037 del 16/09/2022 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**2.858,54**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1025 del 16/09/2022: Stipendi Cedolino di 30/09/2022
1080 16/09/2022	491 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE-	0104101 - U.1.01.01.01.002	**4.081,72**	1038 del 16/09/2022 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**4.081,72**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1026 del 16/09/2022: Stipendi Cedolino di 30/09/2022
1081 16/09/2022	570 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO-UFFICIO TECNICO-	0106101 - U.1.01.01.01.002	**1.361,26**	1039 del 16/09/2022 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**1.361,26**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1027 del 16/09/2022: Stipendi Cedolino di 30/09/2022
1082 16/09/2022	571 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO-UFFICIO TECNICO-	0106101 - U.1.01.01.01.006	**1.415,96**	1040 del 16/09/2022 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010101006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**1.415,96**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1028 del 16/09/2022: Stipendi Cedolino di 30/09/2022
1083 16/09/2022	630 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO-UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE-	0107101 - U.1.01.01.01.002	**1.361,26**	1041 del 16/09/2022 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**1.361,26**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1029 del 16/09/2022: Stipendi Cedolino di 30/09/2022

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1084 16/09/2022	710 INDENNITA' LAVORATORI L.R. 15/2008 collegato alla scheda peg entrata 242	0111101 - U.1.03.02.12.999	**932,73**	1042 del 16/09/2022 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030212999 Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**932,73**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1030 del 16/09/2022: Stipendi Cedolino di 30/09/2022
1085 16/09/2022	711 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO -SERVIZI GENERALI-	0111101 - U.1.01.01.01.002	**1.148,55**	1043 del 16/09/2022 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**1.148,55**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1031 del 16/09/2022: Stipendi Cedolino di 30/09/2022
1086 16/09/2022	90 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - STIPENDI SEGRETERIA GENERALE-	0102101 - U.1.01.01.01.002	**3.640,90**	1044 del 16/09/2022 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**3.640,90**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1032 del 16/09/2022: Stipendi Cedolino di 30/09/2022
1087 16/09/2022	100 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE -SEGRETERIA GENERALE-	0102101 - U.1.01.02.01.001	**883,68**	1045 del 16/09/2022 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**883,68**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1033 del 16/09/2022: Stipendi Cedolino di 30/09/2022
1088 16/09/2022	1575 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO.	0904101 - U.1.01.02.01.001	**404,59**	1046 del 16/09/2022 COMPETENZA
6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**404,59**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1034 del 16/09/2022: Stipendi Cedolino di 30/09/2022

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1089 16/09/2022	1670 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE -RIFIUTI-	0903101 - U.1.01.02.01.001	**615,17**	1047 del 16/09/2022 COMPETENZA
5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**615,17**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1035 del 16/09/2022: Stipendi Cedolino di 30/09/2022
1090 16/09/2022	2570 VERSAMENTI DI RITENUTE PREV. E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 770	9901701 - U.7.01.02.02.001	**1.665,83**	1048 del 16/09/2022 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**1.665,83**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1036 del 16/09/2022: Stipendi Cedolino di 30/09/2022
1091 16/09/2022	350 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE -GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA-	0103101 - U.1.01.02.01.001	**680,33**	1049 del 16/09/2022 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**680,33**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1037 del 16/09/2022: Stipendi Cedolino di 30/09/2022
1092 16/09/2022	494 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE-	0104101 - U.1.01.02.01.001	**991,17**	1050 del 16/09/2022 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**991,17**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1038 del 16/09/2022: Stipendi Cedolino di 30/09/2022
1093 16/09/2022	580 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- UFFICIO TECNICO-	0106101 - U.1.01.02.01.001	**674,12**	1051 del 16/09/2022 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**674,12**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1039 del 16/09/2022: Stipendi Cedolino di 30/09/2022

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1094 16/09/2022	641 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE-	0107101 - U.1.01.02.01.001	**330,33**	1052 del 16/09/2022 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**330,33**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1040 del 16/09/2022: Stipendi Cedolino di 30/09/2022
1095 16/09/2022	713 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE SERVIZI GENERALI	0111101 - U.1.01.02.01.001	**278,70**	1053 del 16/09/2022 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**278,70**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1041 del 16/09/2022: Stipendi Cedolino di 30/09/2022
1096 16/09/2022	100 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE -SEGRETERIA GENERALE-	0102101 - U.1.01.02.01.001	**175,78**	1054 del 16/09/2022 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**175,78**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1042 del 16/09/2022: Stipendi Cedolino di 30/09/2022
1097 16/09/2022	1575 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO.	0904101 - U.1.01.02.01.001	**79,87**	1055 del 16/09/2022 COMPETENZA
6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**79,87**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1043 del 16/09/2022: Stipendi Cedolino di 30/09/2022
1098 16/09/2022	1670 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE -RIFIUTI-	0903101 - U.1.01.02.01.001	**121,25**	1056 del 16/09/2022 COMPETENZA
5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**121,25**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1044 del 16/09/2022: Stipendi Cedolino di 30/09/2022

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1099 16/09/2022	2570 VERSAMENTI DI RITENUTE PREV. E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 770	9901701 - U.7.01.02.02.001	**41,32**	1057 del 16/09/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**41,32**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1045 del 16/09/2022: Stipendi Cedolino di 30/09/2022
1100 16/09/2022	350 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE -GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA-	0103101 - U.1.01.02.01.001	**59,49**	1058 del 16/09/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**59,49**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1046 del 16/09/2022: Stipendi Cedolino di 30/09/2022
1101 16/09/2022	494 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE-	0104101 - U.1.01.02.01.001	**195,36**	1059 del 16/09/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**195,36**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1047 del 16/09/2022: Stipendi Cedolino di 30/09/2022
1102 16/09/2022	580 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- UFFICIO TECNICO-	0106101 - U.1.01.02.01.001	**146,78**	1060 del 16/09/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**146,78**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1048 del 16/09/2022: Stipendi Cedolino di 30/09/2022
1103 16/09/2022	641 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE-	0107101 - U.1.01.02.01.001	**65,12**	1061 del 16/09/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**65,12**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1049 del 16/09/2022: Stipendi Cedolino di 30/09/2022

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1104 16/09/2022	713 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE SERVIZI GENERALI	0111101 - U.1.01.02.01.001	**54,82**	1062 del 16/09/2022 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**54,82**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1050 del 16/09/2022: Stipendi Cedolino di 30/09/2022
1105 16/09/2022	2570 VERSAMENTI DI RITENUTE PREV. E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 770	9901701 - U.7.01.02.02.001	**71,46**	1063 del 16/09/2022 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**71,46**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1051 del 16/09/2022: Stipendi Cedolino di 30/09/2022
1106 16/09/2022	2580 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 780	9901701 - U.7.01.02.01.001	**1.292,96**	1064 del 16/09/2022 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**1.292,96**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1052 del 16/09/2022: Stipendi Cedolino di 30/09/2022
1107 16/09/2022	2580 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 780	9901701 - U.7.01.02.01.001	**683,37**	1065 del 16/09/2022 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**683,37**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1053 del 16/09/2022: Stipendi Cedolino di 30/09/2022

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1108 16/09/2022	2580 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 780	9901701 - U.7.01.02.01.001	**189,65**	1066 del 16/09/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**189,65**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1054 del 16/09/2022: Stipendi Cedolino di 30/09/2022
1109 16/09/2022	2580 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 780	9901701 - U.7.01.02.01.001	**804,00**	1067 del 16/09/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi — **0,00**	**0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**804,00**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1055 del 16/09/2022: Stipendi Cedolino di 30/09/2022
1110 16/09/2022	2590 ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 790	9901701 - U.7.01.02.99.999	**39,91**	1068 del 16/09/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi — **0,00**	**0,00**	del
		177 - FPS CISL - REGGIO CALABRIA	**39,91**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1056 del 16/09/2022: Stipendi Cedolino di 30/09/2022
1111 16/09/2022	1637 IRAP - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO.	0904102 - U.1.02.01.01.001	**144,50**	1069 del 16/09/2022 COMPETENZA
	6.3 Approvvigionamento idrico — Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**144,50**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1057 del 16/09/2022: Stipendi Cedolino di 30/09/2022
1112 16/09/2022	1752 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE IRAP -RIFIUTI	0903102 - U.1.02.01.01.001	**219,70**	1070 del 16/09/2022 COMPETENZA
	5.1 Trattamento dei rifiuti — Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**219,70**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1058 del 16/09/2022: Stipendi Cedolino di 30/09/2022

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1113 16/09/2022	325 IRAP- IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE -SEGRETERIA GENERALE-	0102102 - U.1.02.01.01.001	**315,61**	1071 del 16/09/2022 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**315,61**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1059 del 16/09/2022: Stipendi Cedolino di 30/09/2022
1114 16/09/2022	465 IRAP-IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE-GESTIONE ECONOMICA.FINANZIARIA-	0103102 - U.1.02.01.01.001	**242,98**	1072 del 16/09/2022 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**242,98**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1060 del 16/09/2022: Stipendi Cedolino di 30/09/2022
1115 16/09/2022	505 IRAP-IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE -GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	0104102 - U.1.02.01.01.001	**353,76**	1073 del 16/09/2022 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**353,76**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1061 del 16/09/2022: Stipendi Cedolino di 30/09/2022
1116 16/09/2022	622 IRAP -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- UFFICIO TECNICO-	0106102 - U.1.02.01.01.001	**240,76**	1074 del 16/09/2022 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**240,76**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1062 del 16/09/2022: Stipendi Cedolino di 30/09/2022
1117 16/09/2022	695 IRAP-IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE-PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE-	0107102 - U.1.02.01.01.001	**117,98**	1075 del 16/09/2022 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**117,98**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1063 del 16/09/2022: Stipendi Cedolino di 30/09/2022
1118 16/09/2022	714 IRAP PERSONALE SERVIZI GENERALI	0111102 - U.1.02.01.01.001	**99,54**	1076 del 16/09/2022 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**99,54**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1064 del 16/09/2022: Stipendi Cedolino di 30/09/2022

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1119 16/09/2022	85 (IRAP)-IMPOSTE REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE -ORGANI ISTITUZIONALI -	0101102 - U.1.02.01.01.001	**32,84**	1077 del 16/09/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**32,84**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1065 del 16/09/2022: Stipendi Cedolino di 30/09/2022
1120 16/09/2022	10 ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE INDENNITA' -	0101110 - U.1.03.02.01.001	**2.594,40**	1078 del 16/09/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	1030201001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità **0,00**	**0,00**	del
		9 - AMMINISTRATORI	**2.594,40**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1066 del 16/09/2022: Stipendi Cedolino di 30/09/2022
1121 16/09/2022	2590 ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 790	9901701 - U.7.01.02.99.999	**193,00**	1079 del 16/09/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi **0,00**	**0,00**	del
		3710 - BANCA DI SCONTO E CONTI CORRENTI DI SANTA MARIA CAPUA VETERE S.p.A.	**193,00**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1067 del 16/09/2022: Stipendi Cedolino di 30/09/2022
1122 19/09/2022	410 SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	0103103 - U.1.03.02.17.002	**1.464,00**	1071 del 31/08/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 30 del 27/03/2020
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030217002 Oneri per servizio di tesoreria **264,00**	**0,00**	81 del 15/09/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 81 del 15/09/2022
	Z7A28CDB3B Canone per la gestione del servizio di tesoreria	*688 - Poste Italiane S.p.A.*	**1.200,00**	Pagamento Fattura Nr. 2022054227 del 09/09/2022: COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA ENTI SECONDO SEMESTRE ANNO 2020 . PAGATA.
1123 19/09/2022	410 SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	0103103 - U.1.03.02.17.002	**2.928,00**	13 del 01/09/2020 RESIDUO 2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 30 del 27/03/2020
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030217002 Oneri per servizio di tesoreria **528,00**	**0,00**	81 del 15/09/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 81 del 15/09/2022
	Z7A28CDB3B Canone per la gestione del servizio di tesoreria	*688 - Poste Italiane S.p.A.*	**2.400,00**	Pagamento Fattura Nr. 2022054229 del 09/09/2022: COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA ENTI ANNO 2021 . PAGATA.

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1124 19/09/2022	622 IRAP -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- UFFICIO TECNICO-	0106102 - U.1.02.01.01.001	**450,00**	1274 del 06/11/2019 RESIDUO 2019
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) / **0,00**	**0,00**	22 del 30/05/2019 Delibera di Consiglio nr. 22 del 30/05/2019
		3819 - COMUNE CARAFFA DEL BIANCO	**450,00**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 137 del 19/09/2022: Convenzione tra il comune di Caraffa del Bianco e il Comune di Samo per utilizzo Istruttore D...
1125 19/09/2022	571 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO-UFFICIO TECNICO-	0106101 - U.1.01.01.01.006	**7.878,48**	1513 del 27/12/2019 RESIDUO 2019 Delibera di Consiglio nr. 22 del 30/05/2019
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010101006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato / **0,00**	**0,00**	22 del 30/05/2019 Delibera di Consiglio nr. 22 del 30/05/2019
		3819 - COMUNE CARAFFA DEL BIANCO	**7.878,48**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 137 del 19/09/2022: Convenzione tra il comune di Caraffa del Bianco e il Comune di Samo per utilizzo Istruttore D...
1126 19/09/2022	580 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- UFFICIO TECNICO-	0106101 - U.1.01.02.01.001	**1.446,69**	1514 del 27/12/2019 RESIDUO 2019 Delibera di Consiglio nr. 22 del 30/05/2019
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale / **0,00**	**0,00**	22 del 30/05/2019 Delibera di Consiglio nr. 22 del 30/05/2019
		3819 - COMUNE CARAFFA DEL BIANCO	**1.446,69**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 137 del 19/09/2022: Convenzione tra il comune di Caraffa del Bianco e il Comune di Samo per utilizzo Istruttore D...
1127 19/09/2022	580 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- UFFICIO TECNICO-	0106101 - U.1.01.02.01.001	**825,23**	1602 del 31/12/2020 RESIDUO 2020
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale / **0,00**	**0,00**	49 del 16/06/2020 Delibera di Giunta nr. 49 del 16/06/2020
		3819 - COMUNE CARAFFA DEL BIANCO	**825,23**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 137 del 19/09/2022: Convenzione tra il comune di Caraffa del Bianco e il Comune di Samo per utilizzo Istruttore D...
1128 19/09/2022	622 IRAP -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- UFFICIO TECNICO-	0106102 - U.1.02.01.01.001	**479,62**	1603 del 31/12/2020 RESIDUO 2020
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) / **0,00**	**0,00**	49 del 16/06/2020 Delibera di Giunta nr. 49 del 16/06/2020
		3819 - COMUNE CARAFFA DEL BIANCO	**479,62**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 137 del 19/09/2022: Convenzione tra il comune di Caraffa del Bianco e il Comune di Samo per utilizzo Istruttore D...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1129 19/09/2022	571 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO-UFFICIO TECNICO-	0106101 - U.1.01.01.01.006	**6.314,24**	202 del 03/03/2021 RESIDUO 2021 Delibera di Giunta nr. 21 del 03/03/2021
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010101006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato **0,00**	**0,00**	49 del 16/06/2020 Delibera di Giunta nr. 49 del 16/06/2020
		3819 - COMUNE CARAFFA DEL BIANCO	**6.314,24**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 137 del 19/09/2022: Convenzione tra il comune di Caraffa del Bianco e il Comune di Samo per utilizzo Istruttore D...
1130 19/09/2022	571 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO-UFFICIO TECNICO-	0106101 - U.1.01.01.01.006	**8.554,81**	1271 del 17/12/2021 RESIDUO 2021
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010101006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato **0,00**	**0,00**	82 del 07/12/2021 Delibera di Giunta nr. 82 del 07/12/2021
		3819 - COMUNE CARAFFA DEL BIANCO	**8.554,81**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 137 del 19/09/2022: Convenzione tra il comune di Caraffa del Bianco e il Comune di Samo per utilizzo Istruttore D...
1131 19/09/2022	571 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO-UFFICIO TECNICO-	0106101 - U.1.01.01.01.006	**1.071,76**	1271 del 17/12/2021 RESIDUO 2021
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010101006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato **0,00**	**0,00**	82 del 07/12/2020 Delibera di Giunta nr. 82 del 07/12/2020
		3819 - COMUNE CARAFFA DEL BIANCO	**1.071,76**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 137 del 19/09/2022: Convenzione tra il comune di Caraffa del Bianco e il Comune di Samo per utilizzo Istruttore D...
1132 19/09/2022	580 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- UFFICIO TECNICO-	0106101 - U.1.01.02.01.001	**3.496,40**	1272 del 17/12/2021 RESIDUO 2021
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale **0,00**	**0,00**	82 del 07/12/2020 Delibera di Giunta nr. 82 del 07/12/2020
		3819 - COMUNE CARAFFA DEL BIANCO	**3.496,40**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 137 del 19/09/2022: Convenzione tra il comune di Caraffa del Bianco e il Comune di Samo per utilizzo Istruttore D...
1133 19/09/2022	622 IRAP -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- UFFICIO TECNICO-	0106102 - U.1.02.01.01.001	**1.003,92**	1273 del 17/12/2021 RESIDUO 2021
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) **0,00**	**0,00**	82 del 07/12/2020 Delibera di Giunta nr. 82 del 07/12/2020
		3819 - COMUNE CARAFFA DEL BIANCO	**1.003,92**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 137 del 19/09/2022: Convenzione tra il comune di Caraffa del Bianco e il Comune di Samo per utilizzo Istruttore D...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1134 19/09/2022	1600 SERVIZI canone utenze UI1-UI2-UI3-UI4 -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.	0904103 - U.1.03.02.05.005	**656,11**	1081 del 17/09/2022 COMPETENZA
6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205005 Acqua	**0,00** / **0,00**	82 del 19/09/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 82 del 19/09/2022
		4406 - CSEA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI	**656,11**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 138 del 19/09/2022: Versamento della componente tariffaria UI1 anno 2022 Bimestre LUGLIO AGOSTO 2022 Servizio idr...
1135 19/09/2022	1600 SERVIZI canone utenze UI1-UI2-UI3-UI4 -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.	0904103 - U.1.03.02.05.005	**1.261,46**	1081 del 17/09/2022 COMPETENZA
6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205005 Acqua	**0,00** / **0,00**	82 del 19/09/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 82 del 19/09/2022
		4406 - CSEA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI	**1.261,46**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 139 del 19/09/2022: Versamento della componente tariffaria UI2 anno 2022 Bimestre LUGLIO AGOSTO 2022 Servizio idri...
1136 19/09/2022	1600 SERVIZI canone utenze UI1-UI2-UI3-UI4 -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.	0904103 - U.1.03.02.05.005	**560,65**	1081 del 17/09/2022 COMPETENZA
6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205005 Acqua	**0,00** / **0,00**	82 del 19/09/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 82 del 19/09/2022
		4406 - CSEA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI	**560,65**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 140 del 19/09/2022: Versamento della componente tariffaria UI4 anno 2022 Bimestre LUGLIO AGOSTO 2022 Servizio idri...
1137 22/09/2022	1420 ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	0601103 - U.1.03.02.05.004	**29,28**	366 del 08/04/2021 RESIDUO 2021
8.1 Attività ricreative	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**5,28** / **0,00**	124 del 22/09/2022 Determina Area Tecnica nr. 124 del 22/09/2022
		3729 - HERA COMM S.p.A.	**24,00**	Pagamento Fattura Nr. 412208054738 del 10/08/2022: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO CDA MENSA PERIODO GIUGNO.LUGLIO 2022. Pagata.
1138 22/09/2022	1995 ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE	1209103 - U.1.03.02.05.004	**85,01**	906 del 07/10/2021 RESIDUO 2021
6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**15,33** / **0,00**	124 del 22/09/2022 Determina Area Tecnica nr. 124 del 22/09/2022
		3729 - HERA COMM S.p.A.	**69,68**	Pagamento Fattura Nr. 412208054742 del 10/08/2022: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COMUNALE. PERIODO GIUGNO.LUGLIO 2022. Pagata.

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1139 22/09/2022	252 ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE-	0111103 - U.1.03.02.05.004	**1.175,69**	22 del 13/01/2022 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**212,01** / **0,00**	124 del 22/09/2022 Determina Area Tecnica nr. 124 del 22/09/2022
		3729 - HERA COMM S.p.A.	**963,68**	Pagamento Fattura Nr. 412208054735 del 10/08/2022: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE Via V. Emanuele PERIODO GIUGNO.LUGLIO 202...
1140 22/09/2022	1510 ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE STRADALE-	1005103 - U.1.03.02.05.004	**1.713,60**	112 del 26/01/2022 COMPETENZA
4.5 Trasporti	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**309,01** / **0,00**	124 del 22/09/2022 Determina Area Tecnica nr. 124 del 22/09/2022
		3729 - HERA COMM S.p.A.	**1.404,59**	Pagamento Fattura Nr. 412209123900 del 10/09/2022: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MICHELE BIANCHI 19 PERIODO AGOS...
1141 22/09/2022	1510 ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE STRADALE-	1005103 - U.1.03.02.05.004	**184,84**	112 del 26/01/2022 COMPETENZA
4.5 Trasporti	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**33,33** / **0,00**	124 del 22/09/2022 Determina Area Tecnica nr. 124 del 22/09/2022
		3729 - HERA COMM S.p.A.	**151,51**	Pagamento Fattura Nr. 412208054741 del 10/08/2022: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE CONTRADA SPORTA Periodo GIUGNO.LUGL...
1142 22/09/2022	1510 ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE STRADALE-	1005103 - U.1.03.02.05.004	**1.747,75**	112 del 26/01/2022 COMPETENZA
4.5 Trasporti	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**315,17** / **0,00**	124 del 22/09/2022 Determina Area Tecnica nr. 124 del 22/09/2022
		3729 - HERA COMM S.p.A.	**1.432,58**	Pagamento Fattura Nr. 412209123898 del 10/09/2022: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA SPERANZA Periodo AGOSTO 2022. P...
1143 22/09/2022	1510 ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE STRADALE-	1005103 - U.1.03.02.05.004	**1.204,85**	112 del 26/01/2022 COMPETENZA
4.5 Trasporti	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**217,27** / **0,00**	124 del 22/09/2022 Determina Area Tecnica nr. 124 del 22/09/2022
		3729 - HERA COMM S.p.A.	**987,58**	Pagamento Fattura Nr. 412208054739 del 10/08/2022: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MICHELE BIANCHI 19 PERIODO .LUG...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1144 22/09/2022	1510 ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE STRADALE-	1005103 - U.1.03.02.05.004	**46,34**	112 del 26/01/2022 COMPETENZA
4.5 Trasporti	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**8,36** **0,00**	124 del 22/09/2022 Determina Area Tecnica nr. 124 del 22/09/2022
		3729 - HERA COMM S.p.A.	**37,98**	Pagamento Fattura Nr. 412208054734 del 10/08/2022: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA MICHELE BIANCHI N. 42 GARAGE COMUNALI PERIODO GIUGNO.L...
1145 22/09/2022	1510 ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE STRADALE-	1005103 - U.1.03.02.05.004	**55,75**	112 del 26/01/2022 COMPETENZA
4.5 Trasporti	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**10,05** **0,00**	124 del 22/09/2022 Determina Area Tecnica nr. 124 del 22/09/2022
		3729 - HERA COMM S.p.A.	**45,70**	Pagamento Fattura Nr. 412208054733 del 10/08/2022: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE C.DA PIRARELLA SNC Periodo GIUGNO.L...
1146 22/09/2022	1510 ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE STRADALE-	1005103 - U.1.03.02.05.004	**1.248,91**	112 del 26/01/2022 COMPETENZA
4.5 Trasporti	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**225,21** **0,00**	124 del 22/09/2022 Determina Area Tecnica nr. 124 del 22/09/2022
		3729 - HERA COMM S.p.A.	**1.023,70**	Pagamento Fattura Nr. 412208054731 del 10/08/2022: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA SPERANZA Periodo LUGLIO 2022. ...
1147 22/09/2022	1015 ENERGIA ELETTRICA ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	0402103 - U.1.03.02.05.004	**214,27**	326 del 18/03/2022 COMPETENZA
9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**38,64** **0,00**	124 del 22/09/2022 Determina Area Tecnica nr. 124 del 22/09/2022
		3729 - HERA COMM S.p.A.	**175,63**	Pagamento Fattura Nr. 412208054737 del 10/08/2022: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO Via LA VERDE n. 46...
1148 22/09/2022	1576 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.	0904103 - U.1.03.02.05.004	**83,56**	327 del 18/03/2022 COMPETENZA
5.2 Trattamento delle acque reflue	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**15,07** **0,00**	124 del 22/09/2022 Determina Area Tecnica nr. 124 del 22/09/2022
		3729 - HERA COMM S.p.A.	**68,49**	Pagamento Fattura Nr. 412208054736 del 10/08/2022: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO SOLLEVAMENTO RETE FOGNARIA VICO M. BIANCHI PERIOD...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1149 22/09/2022	1576 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.	0904103 - U.1.03.02.05.004	**1.279,62**	327 del 18/03/2022 COMPETENZA
	5.2 Trattamento delle acque reflue / Altre Spese	1030205004 Energia elettrica **230,75**	**0,00**	124 del 22/09/2022 Determina Area Tecnica nr. 124 del 22/09/2022
		3729 - HERA COMM S.p.A.	**1.048,87**	Pagamento Fattura Nr. 412209123899 del 10/09/2022: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO SOLLEVAMENTO RETE FOGNARIA VICO M. BIANCHI PERIOD...
1150 22/09/2022	1576 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.	0904103 - U.1.03.02.05.004	**2.723,13**	327 del 18/03/2022 COMPETENZA
	5.2 Trattamento delle acque reflue / Altre Spese	1030205004 Energia elettrica **491,06**	**0,00**	124 del 22/09/2022 Determina Area Tecnica nr. 124 del 22/09/2022
		3729 - HERA COMM S.p.A.	**2.232,07**	Pagamento Fattura Nr. 412208054740 del 10/08/2022: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE COMUNALE C.DA PRATO PERIODO GIUGNO.LUGLIO 2022...
1151 22/09/2022	912 ENERGIA ELETTRICO ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0401103 - U.1.03.02.05.004	**86,50**	481 del 02/05/2022 COMPETENZA
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria / Altre Spese	1030205004 Energia elettrica **15,60**	**0,00**	124 del 22/09/2022 Determina Area Tecnica nr. 124 del 22/09/2022
		3729 - HERA COMM S.p.A.	**70,90**	Pagamento Fattura Nr. 412208054732 del 10/08/2022: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA VIA LA VERDE Periodo GIUGNO.LUGLIO 2022 Pa...
1152 22/09/2022	1360 -ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO SPESE PER CONVEGNI, CONGRESSI E MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DAL COMUNE	0502103 - U.1.03.01.02.999	**610,00**	805 del 05/08/2022 COMPETENZA Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 66 del 05/08/2022
	8.2 Attività culturali / Altre Spese	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. **110,00**	**0,00**	84 del 22/09/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 84 del 22/09/2022
	Z053769332 Acquisto di brochure pieghevoli	*555 - COPY CENTER di Pascale Angelo*	**500,00**	Pagamento Fattura Nr. 184 del 13/09/2022: BROCHURE PIEGHEVOLI BORGO ANTICO PRECACORE, Pagata.
1153 22/09/2022	910 -TELEFONIA FISSA - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0401103 - U.1.03.02.05.001	**104,68**	704 del 30/06/2022 COMPETENZA
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria / Altre Spese	1030205001 Telefonia fissa **18,88**	**0,00**	1 del 22/09/2022 Spese obbligatorie nr. 1 del 22/09/2022
		354 - TELECOM ITALIA SPA	**85,80**	Pagamento Fattura Nr. 8U00179233 del 10/09/2022: Fattura Settembre 22 Periodo 5.22 Lug . Ago 0964977036 SCUOLA INFANZIA. Pagata.

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1154 22/09/2022	1010 TELEFONIA FISSA ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA-	0402103 - U.1.03.02.05.001	**92,48**	705 del 30/06/2022 COMPETENZA
9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	1030205001 Telefonia fissa	**16,68** / **0,00**	1 del 22/09/2022 Spese obbligatorie nr. 1 del 22/09/2022
		354 - TELECOM ITALIA SPA	**75,80**	Pagamento Fattura Nr. 8U00180214 del 10/09/2022: Fattura Settembre 22 Periodo 5.22 Lug .Ago 977039 SCUOLA PRIMARIA. Pagata.
1155 22/09/2022	288 VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LA GESTIONE COMMERCIALE-COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 460.	0111102 - U.1.10.03.01.001	**304,09**	1105 del 22/09/2022 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1100301001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	**0,00** / **0,00**	1 del 22/09/2022 Spese obbligatorie nr. 1 del 22/09/2022
		699 - AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	**304,09**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 141 del 22/09/2022: Versamento Iva II trim 2022
1156 22/09/2022	260 ALTRI SPESE PER SERVIZI-	0111103 - U.1.03.02.99.999	**5,08**	1106 del 22/09/2022 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c.	**0,00** / **0,00**	1 del 22/09/2022 Spese obbligatorie nr. 1 del 22/09/2022
		699 - AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	**5,08**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 142 del 22/09/2022: SANZIONE PECUNIARIA IVA II TRIM. 2022
1157 23/09/2022	1610 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO-	0904103 - U.1.03.02.09.011	**350,00**	891 del 14/09/2022 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 122 del 13/09/2022
6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030209011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	**63,12** / **0,00**	126 del 22/09/2022 Determina Area Tecnica nr. 126 del 22/09/2022
Z8537BE24F FORNITURA VALVOLA IN GHISA		*3478 - CLF DI CAPOGRECO LEONARDO*	**286,88**	Pagamento Fattura Nr. 8E del 14/09/2022: Fornitura valvola in ghisa DN 100 PN 16 per la manutenzione della rete idrica comunale. Pagata.
1158 28/09/2022	700 Altre spese per consultazioni elettorali dell'Ente -SERVIZI ISTAT - COLLEGATO AL CAP ENTRATA - 320	0107110 - U.1.03.02.99.004	**187,00**	1111 del 26/09/2022 COMPETENZA Determina Area Amministrativa -Finanziaria nr. 85 del 26/09/2022
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030299004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	**0,00** / **0,00**	85 del 26/09/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 85 del 26/09/2022
		710 - LUCA' FRANCESCANTONIO	**187,00**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 143 del 28/09/2022: Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica di domenica 25 settembre 2022...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1159 28/09/2022	700 Altre spese per consultazioni elettorali dell'Ente -SERVIZI ISTAT - COLLEGATO AL CAP ENTRATA - 320	0107110 - U.1.03.02.99.004	**145,00**	1111 del 26/09/2022 COMPETENZA Determina Area Amministrativa -Finanziaria nr. 85 del 26/09/2022
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030299004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	**0,00** / **0,00**	85 del 26/09/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 85 del 26/09/2022
		6531 - LUCA' LORENZO	**145,00**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 144 del 28/09/2022: Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica di domenica 25 settembre 2022...
1160 28/09/2022	700 Altre spese per consultazioni elettorali dell'Ente -SERVIZI ISTAT - COLLEGATO AL CAP ENTRATA - 320	0107110 - U.1.03.02.99.004	**145,00**	1111 del 26/09/2022 COMPETENZA Determina Area Amministrativa -Finanziaria nr. 85 del 26/09/2022
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030299004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	**0,00** / **0,00**	85 del 26/09/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 85 del 26/09/2022
		714 - CRISTIANO CHRISTIAN	**145,00**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 145 del 28/09/2022: Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica di domenica 25 settembre 2022...
1161 28/09/2022	700 Altre spese per consultazioni elettorali dell'Ente -SERVIZI ISTAT - COLLEGATO AL CAP ENTRATA - 320	0107110 - U.1.03.02.99.004	**145,00**	1111 del 26/09/2022 COMPETENZA Determina Area Amministrativa -Finanziaria nr. 85 del 26/09/2022
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030299004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	**0,00** / **0,00**	85 del 26/09/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 85 del 26/09/2022
		6374 - MAVIGLIA LUCA	**145,00**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 146 del 28/09/2022: Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica di domenica 25 settembre 2022...
1162 28/09/2022	700 Altre spese per consultazioni elettorali dell'Ente -SERVIZI ISTAT - COLLEGATO AL CAP ENTRATA - 320	0107110 - U.1.03.02.99.004	**145,00**	1111 del 26/09/2022 COMPETENZA Determina Area Amministrativa -Finanziaria nr. 85 del 26/09/2022
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030299004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	**0,00** / **0,00**	85 del 26/09/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 85 del 26/09/2022
		727 - TALIA FORTUNATA JESSICA	**145,00**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 147 del 28/09/2022: Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica di domenica 25 settembre 2022...
1163 28/09/2022	700 Altre spese per consultazioni elettorali dell'Ente -SERVIZI ISTAT - COLLEGATO AL CAP ENTRATA - 320	0107110 - U.1.03.02.99.004	**145,00**	1111 del 26/09/2022 COMPETENZA Determina Area Amministrativa -Finanziaria nr. 85 del 26/09/2022
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030299004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	**0,00** / **0,00**	85 del 26/09/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 85 del 26/09/2022
		2913 - PIZZATI GUIDO MANUEL	**145,00**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 148 del 28/09/2022: Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica di domenica 25 settembre 2022...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1164 29/09/2022	608 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICIO TECNICO	0106103 - U.1.03.02.07.004	**221,41**	4 del 16/03/2020 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 32 del 05/03/2020
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030207004 Noleggi di hardware / **39,92** / **0,00**		127 del 22/09/2022 Determina Area Tecnica nr. 127 del 22/09/2022
	Z712C57EEB Servizio di noleggio di macchine fotocopiatori per gli uffici Com anni 2020/2022	*641 - DALCOPY s.r.l.*	**181,49**	Pagamento Fattura Nr. FPA1-443/22 del 23/08/2022: Servizio di noleggio di macchine fotocopiatori per gli uffici comunali periodo dal 16 maggio al ...
1165 29/09/2022	659 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SERVIZI DEMOGRAFICI	0107103 - U.1.03.02.07.004	**238,99**	5 del 17/03/2020 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 32 del 05/03/2020
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030207004 Noleggi di hardware / **43,10** / **0,00**		127 del 22/09/2022 Determina Area Tecnica nr. 127 del 22/09/2022
	Z712C57EEB Servizio di noleggio di macchine fotocopiatori per gli uffici Com anni 2020/2022	*641 - DALCOPY s.r.l.*	**195,89**	Pagamento Fattura Nr. FPA1-443/22 del 23/08/2022: Servizio di noleggio di macchine fotocopiatori per gli uffici comunali periodo dal 16 maggio al ...
1166 03/10/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**5,28**	1087 del 22/09/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) / **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**5,28**	Liquidazione IVA Istituzionale di settembre
1167 03/10/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**8,36**	1094 del 22/09/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) / **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**8,36**	Liquidazione IVA Istituzionale di settembre
1168 03/10/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**10,05**	1095 del 22/09/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) / **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**10,05**	Liquidazione IVA Istituzionale di settembre

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1169 03/10/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**15,33**	1088 del 22/09/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**15,33**	Liquidazione IVA Istituzionale di settembre
1170 03/10/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**15,60**	1101 del 22/09/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**15,60**	Liquidazione IVA Istituzionale di settembre
1171 03/10/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**16,68**	1104 del 22/09/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**16,68**	Liquidazione IVA Istituzionale di settembre
1172 03/10/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**18,88**	1103 del 22/09/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**18,88**	Liquidazione IVA Istituzionale di settembre
1173 03/10/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**33,33**	1091 del 22/09/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**33,33**	Liquidazione IVA Istituzionale di settembre

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1174 03/10/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**38,64**	1097 del 22/09/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**38,64**	Liquidazione IVA Istituzionale di settembre
1175 03/10/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**39,92**	1114 del 29/09/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**39,92**	Liquidazione IVA Istituzionale di settembre
1176 03/10/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**43,10**	1115 del 29/09/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**43,10**	Liquidazione IVA Istituzionale di settembre
1177 03/10/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**52,11**	882 del 06/09/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**52,11**	Liquidazione IVA Istituzionale di settembre
1178 03/10/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**55,70**	883 del 06/09/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**55,70**	Liquidazione IVA Istituzionale di settembre

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1179 03/10/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**63,12**	1110 del 23/09/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**63,12**	Liquidazione IVA Istituzionale di settembre
1180 03/10/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**96,91**	875 del 06/09/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**96,91**	Liquidazione IVA Istituzionale di settembre
1181 03/10/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**96,91**	876 del 06/09/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**96,91**	Liquidazione IVA Istituzionale di settembre
1182 03/10/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**110,00**	879 del 06/09/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**110,00**	Liquidazione IVA Istituzionale di settembre
1183 03/10/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**110,00**	881 del 06/09/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**110,00**	Liquidazione IVA Istituzionale di settembre

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1184 03/10/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**110,00**	1102 del 22/09/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**110,00**	Liquidazione IVA Istituzionale di settembre
1185 03/10/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**212,01**	1089 del 22/09/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**212,01**	Liquidazione IVA Istituzionale di settembre
1186 03/10/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**217,27**	1093 del 22/09/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**217,27**	Liquidazione IVA Istituzionale di settembre
1187 03/10/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**225,21**	1096 del 22/09/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**225,21**	Liquidazione IVA Istituzionale di settembre
1188 03/10/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**264,00**	1085 del 19/09/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**264,00**	Liquidazione IVA Istituzionale di settembre

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1189 03/10/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**309,01**	1090 del 22/09/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**309,01**	Liquidazione IVA Istituzionale di settembre
1190 03/10/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**315,17**	1092 del 22/09/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**315,17**	Liquidazione IVA Istituzionale di settembre
1191 03/10/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**330,00**	887 del 09/09/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**330,00**	Liquidazione IVA Istituzionale di settembre
1192 03/10/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**371,80**	889 del 13/09/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**371,80**	Liquidazione IVA Istituzionale di settembre
1193 03/10/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**389,40**	880 del 06/09/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**389,40**	Liquidazione IVA Istituzionale di settembre

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1194 03/10/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**483,90**	871 del 06/09/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**483,90**	Liquidazione IVA Istituzionale di settembre
1195 03/10/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**528,00**	1086 del 19/09/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**528,00**	Liquidazione IVA Istituzionale di settembre
1196 03/10/2022	2620 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT) COLL. CAP. - 820	9901701 - U.7.01.01.02.001	**112,95**	872 del 06/09/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		700 - COMUNE DI SAMO-	**112,95**	Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di settembre
1197 03/10/2022	2620 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT) COLL. CAP. - 820	9901701 - U.7.01.01.02.001	**112,95**	873 del 06/09/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		700 - COMUNE DI SAMO-	**112,95**	Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di settembre
1198 03/10/2022	2620 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT) COLL. CAP. - 820	9901701 - U.7.01.01.02.001	**112,95**	874 del 06/09/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		700 - COMUNE DI SAMO-	**112,95**	Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di settembre

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1199 03/10/2022	2620 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT) COLL. CAP. - 820	9901701 - U.7.01.01.02.001	**132,78**	877 del 06/09/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		700 - COMUNE DI SAMO-	**132,78**	Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di settembre
1200 03/10/2022	2620 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT) COLL. CAP. - 820	9901701 - U.7.01.01.02.001	**87,07**	878 del 06/09/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		700 - COMUNE DI SAMO-	**87,07**	Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di settembre
1201 03/10/2022	2620 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT) COLL. CAP. - 820	9901701 - U.7.01.01.02.001	**15,07**	1098 del 22/09/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		700 - COMUNE DI SAMO-	**15,07**	Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di settembre
1202 03/10/2022	2620 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT) COLL. CAP. - 820	9901701 - U.7.01.01.02.001	**230,75**	1099 del 22/09/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		700 - COMUNE DI SAMO-	**230,75**	Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di settembre
1203 03/10/2022	2620 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT) COLL. CAP. - 820	9901701 - U.7.01.01.02.001	**491,06**	1100 del 22/09/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		700 - COMUNE DI SAMO-	**491,06**	Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di settembre

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1204 03/10/2022	2585 VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI-COLL. AL CAP- 785	9901701 - U.7.01.03.01.001	**92,00**	888 del 09/09/2022 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010301001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	**0,00** **0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**92,00**	Liquidazione Ritenute d'Acconto di settembre
1205 03/10/2022	253 SPESE POSTALI	0102103 - U.1.03.02.16.002	**1.427,20**	784 del 25/07/2022 COMPETENZA Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 55 del 21/07/2022
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030216002 Spese postali	**0,00** **0,00**	55 del 21/07/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 55 del 21/07/2022
Z20274682C SPESE AFFRANCATURA CORRISPONDENZA		*688 - Poste Italiane S.p.A.*	**1.427,20**	Pagamento Fattura Nr. 1022247706 del 26/09/2022: 31214923-002 mese agosto 2022. Pagata.
1206 03/10/2022	142 ACQUISTO ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO-SERVIZI GENERALI	0111103 - U.1.03.01.02.999	**90,00**	52 del 19/01/2022 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	**0,00** **0,00**	88 del 03/10/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 88 del 03/10/2022
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**90,00**	Acquisto materiale sistemazione martello elettrico
1207 03/10/2022	140 ACQUISTO CARTA- CANCELLERIA- STAMPATI -SEGRETERIA GENERALE-	0102103 - U.1.03.01.02.001	**88,40**	150 del 11/02/2022 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030102001 Carta, cancelleria e stampati	**0,00** **0,00**	88 del 03/10/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 88 del 03/10/2022
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**88,40**	Fornitura formulari rifiuti
1208 03/10/2022	1551 ALTRI SERVIZI -MANUTENZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0902103 - U.1.03.02.99.999	**40,00**	520 del 05/05/2022 COMPETENZA
5.4 Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici	Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c.	**0,00** **0,00**	88 del 03/10/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 88 del 03/10/2022
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**40,00**	Acquisto tavolone per sistemazione panchine.
1209 04/10/2022	160 TRASEFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE -SPESE PER FESTE NAZ. E SOLEN. CIVILI FEST	0502104 - U.1.04.04.01.001	**1.000,00**	863 del 31/08/2022 COMPETENZA Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 70 del 22/08/2022
8.2 Attività culturali	Altre Spese	1040401001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	**0,00** **0,00**	70 del 22/08/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 70 del 22/08/2022
		608 - PRO LOCO "PITAGORA" SAMO - Presidente Bartolo Pietro.	**1.000,00**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 149 del 03/10/2022: Contributo economico organizzazione e svolgimento mese Agosto 2022 manifestazione Estate Samese.

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1210 06/10/2022	2564 RIMBORSO MUTUI QUOTA CAPITALE ANTICIPAZIONE CONCESSIONE ANTICIPAZIONE IN FAVORE DI ENTI DISSESTATI-AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI	5002403 - U.4.03.01.04.004	**3.770,62**	1119 del 06/10/2022 COMPETENZA
	1.7 Transazioni relative al debito pubblico / Altre Spese	4030104004 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro — **0,00** — **0,00**		del
		2835 - TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348	**3.770,62**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1102 del 06/10/2022: Quota Capitale Rata 17 su ANTIC.ART.33 DL 66/2014 ENTI DISSESTAT "A" MIN.INT
1211 06/10/2022	321 INTERESSI PASSIVI A MINISTERI PER CONCESSIONE ANTICIPAZIONE IN FAVORE DI ENTI LOCALI DISSESTATI.	5001107 - U.1.07.05.01.001	**629,54**	1120 del 06/10/2022 COMPETENZA
	1.7 Transazioni relative al debito pubblico / Altre Spese	1070501001 Interessi passivi a Ministeri su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine — **0,00** — **0,00**		del
		2835 - TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348	**629,54**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1103 del 06/10/2022: Quota Interessi Rata 17 su ANTIC.ART.33 DL 66/2014 ENTI DISSESTAT "A" MIN.INT
1212 06/10/2022	2564 RIMBORSO MUTUI QUOTA CAPITALE ANTICIPAZIONE CONCESSIONE ANTICIPAZIONE IN FAVORE DI ENTI DISSESTATI-AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI	5002403 - U.4.03.01.04.004	**8.356,35**	1121 del 06/10/2022 COMPETENZA
	1.7 Transazioni relative al debito pubblico / Altre Spese	4030104004 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro — **0,00** — **0,00**		del
		2835 - TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348	**8.356,35**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1104 del 06/10/2022: Quota Capitale Rata 16 su ANTIC.ART.33 DL 66/2014 ENTI DISSESTAT "B" MIN.INT
1213 06/10/2022	321 INTERESSI PASSIVI A MINISTERI PER CONCESSIONE ANTICIPAZIONE IN FAVORE DI ENTI LOCALI DISSESTATI.	5001107 - U.1.07.05.01.001	**1.458,12**	1122 del 06/10/2022 COMPETENZA
	1.7 Transazioni relative al debito pubblico / Altre Spese	1070501001 Interessi passivi a Ministeri su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine — **0,00** — **0,00**		del
		2835 - TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348	**1.458,12**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1105 del 06/10/2022: Quota Interessi Rata 16 su ANTIC.ART.33 DL 66/2014 ENTI DISSESTAT "B" MIN.INT

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1214 12/10/2022	8059 APQ BORGHI ED OSPITALITA' - IDEE DI FUTURO PER SAMO E PER IL BORGO ANTICO PRECACORE INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE BORGHI DELLA CALABRIA PROGRAMMA REGIONALE COLLEGATO AL CAP ENTRATA 8059	0501203 - U.2.03.01.02.003	**10.104,20**	403 del 14/04/2022 COMPETENZA Delibera di Giunta nr. 21 del 07/04/2022
	8.2 Attività culturali / Altre Spese	2030102003 Contributi agli investimenti a Comuni / **0,00**	**0,00**	130 del 11/10/2022 Determina Area Tecnica nr. 130 del 11/10/2022
	87705918A6 APQ Borghi ed Ospitalità Idee di futuro per Samo e per il Borgo Antico di Precacore / I13D21000550002 APQ Borghi ed Ospitalità Idee di futuro per Samo e per il Borgo Antico di Precacore	*6106 - Ing GIOVANNI CUSCUNA'*	**10.104,20**	Pagamento Fattura Nr. 2/PA del 11/07/2022: APQ BORGHI ED OSPITALITA' IDEE DI FUTURO PER SAMO E PERIL BORGO ANTI BORGHI ED OSPITALITA . Liquidazio...
1215 12/10/2022	8064 FONDO PER LA PROGETTAZIONE TERRITORIALE -DECRETO DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 17/12/2021	1005203 - U.2.03.01.02.003	**12.878,32**	798 del 28/07/2022 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 104 del 19/07/2022
	4.5 Trasporti / Altre Spese	2030102003 Contributi agli investimenti a Comuni / **0,00**	**0,00**	129 del 11/10/2022 Determina Area Tecnica nr. 129 del 11/10/2022
	9330674BC2 FONDO PER LA PROGETTAZIONE TERRITORIALE / I12C22000960001 FONDO PER LA PROGETTAZIONE TERRITORIALE	*6591 - SICILIANO GIROLAMO*	**12.878,32**	Pagamento Fattura Nr. 07/2022-PA del 07/10/2022: Contributo redazione progettazione di fattibilità tecnica ed economica per OPERE DI RIGENERAZIO...
1216 12/10/2022	8064 FONDO PER LA PROGETTAZIONE TERRITORIALE -DECRETO DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 17/12/2021	1005203 - U.2.03.01.02.003	**879,94**	798 del 28/07/2022 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 104 del 19/07/2022
	4.5 Trasporti / Altre Spese	2030102003 Contributi agli investimenti a Comuni / **0,00**	**0,00**	129 del 11/10/2022 Determina Area Tecnica nr. 129 del 11/10/2022
	9330674BC2 FONDO PER LA PROGETTAZIONE TERRITORIALE / I12C22000960001 FONDO PER LA PROGETTAZIONE TERRITORIALE	*146 - DIPENDENTI COMUNALI*	**879,94**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 154 del 12/10/2022: COMPETENZE TECNICHE INTERNE CONTRIBUTI PER PROGETTAZIONE OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA VIE D...
1217 12/10/2022	8064 FONDO PER LA PROGETTAZIONE TERRITORIALE -DECRETO DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 17/12/2021	1005203 - U.2.03.01.02.003	**209,43**	798 del 28/07/2022 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 104 del 19/07/2022
	4.5 Trasporti / Altre Spese	2030102003 Contributi agli investimenti a Comuni / **0,00**	**0,00**	129 del 11/10/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 129 del 11/10/2022
	9330674BC2 FONDO PER LA PROGETTAZIONE TERRITORIALE / I12C22000960001 FONDO PER LA PROGETTAZIONE TERRITORIALE	*356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO*	**209,43**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 155 del 12/10/2022: CONTRIBUTI CPDEL SU TECNICHE INTERNE CONTRIBUTI PER PROGETTAZIONE OPERE DI RIGENERAZIONE URBA...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1218 12/10/2022	8064 FONDO PER LA PROGETTAZIONE TERRITORIALE -DECRETO DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 17/12/2021	1005203 - U.2.03.01.02.003	**74,80**	798 del 28/07/2022 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 104 del 19/07/2022
4.5 Trasporti	Altre Spese	2030102003 Contributi agli investimenti a Comuni	**0,00** **0,00**	129 del 11/10/2022 Determina Area Tecnica nr. 129 del 11/10/2022
9330674BC2 FONDO PER LA PROGETTAZIONE TERRITORIALE	I12C22000960001 FONDO PER LA PROGETTAZIONE TERRITORIALE	*356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO*	**74,80**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 157 del 12/10/2022: VERSAMENTO IRAP SU TECNICHE INTERNE CONTRIBUTI PER PROGETTAZIONE OPERE DI RIGENERAZIONE URBAN...
1219 12/10/2022	700 Altre spese per consultazioni elettorali dell'Ente -SERVIZI ISTAT - COLLEGATO AL CAP ENTRATA - 320	0107110 - U.1.03.02.99.004	**546,42**	861 del 30/08/2022 COMPETENZA Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 63 del 01/08/2022
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030299004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	**0,00** **0,00**	90 del 05/10/2022 Determina Area Tecnica nr. 90 del 05/10/2022
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**546,42**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 153 del 12/10/2022: VERSAMENTO IRAP su LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI dal 01.08.2022 al 30.09.2022 Elezioni del...
1220 12/10/2022	700 Altre spese per consultazioni elettorali dell'Ente -SERVIZI ISTAT - COLLEGATO AL CAP ENTRATA - 320	0107110 - U.1.03.02.99.004	**6.428,61**	861 del 30/08/2022 COMPETENZA Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 63 del 01/08/2022
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030299004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	**0,00** **0,00**	90 del 05/10/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 90 del 05/10/2022
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**6.428,61**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 150 del 12/10/2022: LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI dal 01.08.2022 al 30.09.2022 Elezioni della Camera dei Deputa...
1221 12/10/2022	700 Altre spese per consultazioni elettorali dell'Ente -SERVIZI ISTAT - COLLEGATO AL CAP ENTRATA - 320	0107110 - U.1.03.02.99.004	**1.530,00**	861 del 30/08/2022 COMPETENZA Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 63 del 01/08/2022
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030299004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	**0,00** **0,00**	90 del 05/10/2022 Determina Area Tecnica nr. 90 del 05/10/2022
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**1.530,00**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 151 del 12/10/2022: CONTRIBUTI CPDEL LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI dal 01.08.2022 al 30.09.2022 Elezioni della ...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1222 12/10/2022	2570 VERSAMENTI DI RITENUTE PREV. E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 770	9901701 - U.7.01.02.02.001	**568,94**	1123 del 12/10/2022 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 90 del 05/10/2022
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi — **0,00**	**0,00**	90 del 05/10/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 90 del 05/10/2022
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**568,94**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 151 del 12/10/2022: CONTRIBUTI CPDEL LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI dal 01.08.2022 al 30.09.2022 Elezioni della ...
1223 12/10/2022	2570 VERSAMENTI DI RITENUTE PREV. E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 770	9901701 - U.7.01.02.02.001	**22,50**	1123 del 12/10/2022 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 90 del 05/10/2022
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi — **0,00**	**0,00**	90 del 05/10/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 90 del 05/10/2022
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**22,50**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 152 del 12/10/2022: CONTRIBUTI F.P.C. LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI dal 01.08.2022 al 30.09.2022 Elezioni della...
1224 12/10/2022	2570 VERSAMENTI DI RITENUTE PREV. E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 770	9901701 - U.7.01.02.02.001	**77,88**	1124 del 12/10/2022 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 129 del 11/10/2022
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi — **0,00**	**0,00**	129 del 11/10/2022 Determina Area Tecnica nr. 129 del 11/10/2022
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**77,88**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 155 del 12/10/2022: CONTRIBUTI CPDEL SU TECNICHE INTERNE CONTRIBUTI PER PROGETTAZIONE OPERE DI RIGENERAZIONE URBA...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1225 12/10/2022	2570 VERSAMENTI DI RITENUTE PREV. E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 770	9901701 - U.7.01.02.02.001	**3,08**	1124 del 12/10/2022 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 129 del 11/10/2022
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi — **0,00**	**0,00**	129 del 11/10/2022 Determina Area Tecnica nr. 129 del 11/10/2022
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**3,08**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 156 del 12/10/2022: CONTRIBUTI F.P.C. SU TECNICHE INTERNE CONTRIBUTI PER PROGETTAZIONE OPERE DI RIGENERAZIONE URBA...
1226 12/10/2022	2580 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 780	9901701 - U.7.01.02.01.001	**1.704,27**	1125 del 12/10/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**1.704,27**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 158 del 12/10/2022: VERSAMENTO IRPEF SU LAVORO STRAORDINARIO ELEZ. POLITICHE EURO 1520.51 E SU COMPETENZE TECNICHE...
1227 13/10/2022	256 NOLEGGIO ARCHIVIO DIGITALE	0102103 - U.1.03.02.07.004	**439,20**	6 del 14/05/2020 COMPETENZA Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 102 del 04/10/2019
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030207004 Noleggi di hardware — **79,20**	**0,00**	102 del 04/10/2019 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 102 del 04/10/2019
	ZF92A08AC1 Noleggio sotware per la creazione di un archivio documentale digitale	*2942 - DWORLD S.R.L.*	**360,00**	Pagamento Fattura Nr. 432/PA del 26/09/2022: CANONE DI NOLEGGIO TRIMESTRALE DAL 01.07.2022 AL 01.10.2022. SOFTWARE ARCHIVIAZIONE DWG02 . Pagata.
1228 13/10/2022	254 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICI SEGRETERIA	0103103 - U.1.03.02.07.004	**322,08**	14 del 04/02/2021 COMPETENZA Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 2 del 18/01/2021
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	1030207004 Noleggi di hardware — **58,08**	**0,00**	2 del 18/01/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 2 del 18/01/2021
	ZDC3038218 noleggio fotocopiatrice ufficio tributi e Ragioneria	*692 - ACP SERVICE S.R.L.*	**264,00**	Pagamento Fattura Nr. 58/. del 30/09/2022: NOLEGGIO SISTEMA MULTIFUNZIONE DIGITALE PERIODO DAL 01.10.2022. al 31.12.2022 . Pagata.

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1229 13/10/2022	930 GAS - SPESA PER RISCALDAMENTO SCUOLA ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0401103 - U.1.03.02.05.006	**12,82**	499 del 04/05/2022 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 56 del 03/05/2022
9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	1030205006 Gas	**0,61** **0,00**	131 del 13/10/2022 Determina Area Tecnica nr. 131 del 13/10/2022
Z213636A98 FORNITURA GAS NATURALE		*2897 - Enel Energia SpA*	**12,21**	Pagamento Fattura Nr. 004256102827 del 09/09/2022: Fornitura gas naturale per impianto riscaldamento SCUOLA INFANZIA periodo AGOSTO 2022. Pagata.
1230 13/10/2022	930 GAS - SPESA PER RISCALDAMENTO SCUOLA ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0401103 - U.1.03.02.05.006	**12,82**	499 del 04/05/2022 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 56 del 03/05/2022
9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	1030205006 Gas	**0,61** **0,00**	131 del 13/10/2022 Determina Area Tecnica nr. 131 del 13/10/2022
Z213636A98 FORNITURA GAS NATURALE		*2897 - Enel Energia SpA*	**12,21**	Pagamento Fattura Nr. 004240041578 del 10/07/2022: Fornitura gas naturale per impianto riscaldamento SCUOLA INFANZIA periodo GIUGNO 2022. Pagata.
1231 13/10/2022	930 GAS - SPESA PER RISCALDAMENTO SCUOLA ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0401103 - U.1.03.02.05.006	**12,82**	499 del 04/05/2022 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 56 del 03/05/2022
9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	1030205006 Gas	**0,61** **0,00**	131 del 13/10/2022 Determina Area Tecnica nr. 131 del 13/10/2022
Z213636A98 FORNITURA GAS NATURALE		*2897 - Enel Energia SpA*	**12,21**	Pagamento Fattura Nr. 004248040401 del 08/08/2022: Fornitura gas naturale per impianto riscaldamento SCUOLA INFANZIA periodo LUGLIO 2022. Pagata.
1232 13/10/2022	930 GAS - SPESA PER RISCALDAMENTO SCUOLA ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0401103 - U.1.03.02.05.006	**238,31**	499 del 04/05/2022 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 56 del 03/05/2022
9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	1030205006 Gas	**11,35** **0,00**	131 del 13/10/2022 Determina Area Tecnica nr. 131 del 13/10/2022
Z213636A98 FORNITURA GAS NATURALE		*2897 - Enel Energia SpA*	**226,96**	Pagamento Fattura Nr. 004208090260 del 10/03/2022: Fornitura gas naturale per impianto riscaldamento SCUOLA INFANZIA periodo FEBBRAIO 2022. Pagata.
1233 13/10/2022	930 GAS - SPESA PER RISCALDAMENTO SCUOLA ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0401103 - U.1.03.02.05.006	**478,65**	499 del 04/05/2022 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 56 del 03/05/2022
9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	1030205006 Gas	**22,79** **0,00**	131 del 13/10/2022 Determina Area Tecnica nr. 131 del 13/10/2022
Z213636A98 FORNITURA GAS NATURALE		*2897 - Enel Energia SpA*	**455,86**	Pagamento Fattura Nr. 004215147939 del 09/04/2022: Fornitura gas naturale per impianto riscaldamento SCUOLA INFANZIA periodo MARZO 2022. Pagata.

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1234 13/10/2022	930 GAS - SPESA PER RISCALDAMENTO SCUOLA ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0401103 - U.1.03.02.05.006	**154,28**	499 del 04/05/2022 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 56 del 03/05/2022
9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	1030205006 Gas	**7,35** **0,00**	131 del 13/10/2022 Determina Area Tecnica nr. 131 del 13/10/2022
Z213636A98 FORNITURA GAS NATURALE		*2897 - Enel Energia SpA*	**146,93**	Pagamento Fattura Nr. 004225789312 del 11/05/2022: Fornitura gas naturale per impianto riscaldamento SCUOLA INFANZIA periodo APRILE 2022. Pagata.
1235 13/10/2022	930 GAS - SPESA PER RISCALDAMENTO SCUOLA ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0401103 - U.1.03.02.05.006	**12,82**	499 del 04/05/2022 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 56 del 03/05/2022
9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	1030205006 Gas	**0,61** **0,00**	131 del 13/10/2022 Determina Area Tecnica nr. 131 del 13/10/2022
Z213636A98 FORNITURA GAS NATURALE		*2897 - Enel Energia SpA*	**12,21**	Pagamento Fattura Nr. 004230605987 del 10/06/2022: Fornitura gas naturale per impianto riscaldamento SCUOLA INFANZIA periodo MAGGIO 2022. Pagata.
1236 13/10/2022	980 SPESA PER RISCALDAMENTO GAS - ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	0402103 - U.1.03.02.05.006	**12,82**	500 del 04/05/2022 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 56 del 03/05/2022
9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	1030205006 Gas	**0,61** **0,00**	131 del 13/10/2022 Determina Area Tecnica nr. 131 del 13/10/2022
Z213636A98 FORNITURA GAS NATURALE		*2897 - Enel Energia SpA*	**12,21**	Pagamento Fattura Nr. 004232014595 del 11/06/2022: Fornitura gas naturale per impianto riscaldamento SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA PRIMO GRADO peri...
1237 13/10/2022	980 SPESA PER RISCALDAMENTO GAS - ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	0402103 - U.1.03.02.05.006	**12,82**	500 del 04/05/2022 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 56 del 03/05/2022
9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	1030205006 Gas	**0,61** **0,00**	131 del 13/10/2022 Determina Area Tecnica nr. 131 del 13/10/2022
Z213636A98 FORNITURA GAS NATURALE		*2897 - Enel Energia SpA*	**12,21**	Pagamento Fattura Nr. 004238936442 del 09/07/2022: Fornitura gas naturale per impianto riscaldamento SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA PRIMO GRADO peri...
1238 13/10/2022	980 SPESA PER RISCALDAMENTO GAS - ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	0402103 - U.1.03.02.05.006	**66,98**	500 del 04/05/2022 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 56 del 03/05/2022
9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	1030205006 Gas	**3,19** **0,00**	131 del 13/10/2022 Determina Area Tecnica nr. 131 del 13/10/2022
Z213636A98 FORNITURA GAS NATURALE		*2897 - Enel Energia SpA*	**63,79**	Pagamento Fattura Nr. 004225789313 del 11/05/2022: Fornitura gas naturale per impianto riscaldamento SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA PRIMO GRADO peri...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1239 13/10/2022	980 SPESA PER RISCALDAMENTO GAS - ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	0402103 - U.1.03.02.05.006	**469,94**	500 del 04/05/2022 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 56 del 03/05/2022
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria / Altre Spese	1030205006 Gas	**22,38** **0,00**	131 del 13/10/2022 Determina Area Tecnica nr. 131 del 13/10/2022
	Z213636A98 FORNITURA GAS NATURALE	*2897 - Enel Energia SpA*	**447,56**	Pagamento Fattura Nr. 004215147940 del 09/04/2022: Fornitura gas naturale per impianto riscaldamento SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA PRIMO GRADO per...
1240 13/10/2022	980 SPESA PER RISCALDAMENTO GAS - ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	0402103 - U.1.03.02.05.006	**12,82**	500 del 04/05/2022 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 56 del 03/05/2022
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria / Altre Spese	1030205006 Gas	**0,61** **0,00**	131 del 13/10/2022 Determina Area Tecnica nr. 131 del 13/10/2022
	Z213636A98 FORNITURA GAS NATURALE	*2897 - Enel Energia SpA*	**12,21**	Pagamento Fattura Nr. 004250807538 del 10/08/2022: Fornitura gas naturale per impianto riscaldamento SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA PRIMO GRADO peri...
1241 13/10/2022	980 SPESA PER RISCALDAMENTO GAS - ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	0402103 - U.1.03.02.05.006	**12,82**	500 del 04/05/2022 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 56 del 03/05/2022
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria / Altre Spese	1030205006 Gas	**0,61** **0,00**	131 del 13/10/2022 Determina Area Tecnica nr. 131 del 13/10/2022
	Z213636A98 FORNITURA GAS NATURALE	*2897 - Enel Energia SpA*	**12,21**	Pagamento Fattura Nr. 004256102828 del 09/09/2022: Fornitura gas naturale per impianto riscaldamento SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA PRIMO GRADO peri...
1242 13/10/2022	260 ALTRI SPESE PER SERVIZI-	0111103 - U.1.03.02.99.999	**610,00**	641 del 17/06/2022 COMPETENZA Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 46 del 17/06/2022
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c.	**110,00** **0,00**	93 del 13/10/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 93 del 13/10/2022
	Z0A36D88AD Istruttorie richieste dalla Corte dei Conti con nota n. 2263/2022 del 22/04/2022.	*403 - Kibernetes Srl*	**500,00**	Pagamento Fattura Nr. 0000334/PAE del 30/09/2022: CIG Z0A36D88AD SERVIZIO DI SUPPORTO PER LE ATTIVITA RICHIESTE DALLA NOTA DELLA Corte dei Conti n...
1243 13/10/2022	286 BUONI PASTO E MENSA PER IL PERSONALE	0110101 - U.1.01.01.02.002	**3.968,33**	890 del 14/09/2022 COMPETENZA Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 80 del 14/09/2022
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010102002 Buoni pasto	**152,63** **0,00**	94 del 13/10/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 94 del 13/10/2022
	ZE637BE005 Fornitura buoni pasto per i dipendenti comunale annualità 2022	*3734 - E.P. SPA*	**3.815,70**	Pagamento Fattura Nr. 177/TE del 23/09/2022: FATTURA Fornitura buoni pasto per i dipendenti comunale annualita 2022 .Pagata.

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1244 13/10/2022	700 Altre spese per consultazioni elettorali dell'Ente -SERVIZI ISTAT - COLLEGATO AL CAP ENTRATA - 320	0107110 - U.1.03.02.99.004	**41,40**	1118 del 05/10/2022 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 91 del 05/10/2022
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030299004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	**0,00** **0,00**	91 del 05/10/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 91 del 05/10/2022
		671 - PALUMBO ANTONIO	**41,40**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 159 del 13/10/2022: RIMBORSO SPESE VIAGGIO MISSIONI Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubbli...
1245 13/10/2022	700 Altre spese per consultazioni elettorali dell'Ente -SERVIZI ISTAT - COLLEGATO AL CAP ENTRATA - 320	0107110 - U.1.03.02.99.004	**56,40**	1118 del 05/10/2022 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 91 del 05/10/2022
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030299004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	**0,00** **0,00**	91 del 05/10/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 91 del 05/10/2022
		3269 - BRUZZANITI MAURIZIO	**56,40**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 160 del 13/10/2022: RIMBORSO SPESE VIAGGIO MISSIONI Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubbli...
1246 18/10/2022	1000 BORSA DI STUDIO ALUNNI S. ELEMENT.	0402104 - U.1.04.02.05.999	**116,00**	1116 del 04/10/2022 COMPETENZA Determina Area Amministrativa -Finanziaria nr. 89 del 03/10/2022
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria / Altre Spese	1040205999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	**0,00** **0,00**	89 del 03/10/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 89 del 03/10/2022
		314 - SCABELLONE FRANCESCA	**116,00**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 162 del 18/10/2022: Assegnazione borse di studio a favore degli alunni della scuola DI SAMO per la propria figlia ...
1247 18/10/2022	1210 BORSE DI STUDIOALUNNI SCUOLA MEDIA	0407103 - U.1.04.02.05.999	**116,00**	1117 del 04/10/2022 COMPETENZA Determina Area Amministrativa -Finanziaria nr. 89 del 03/10/2022
	9.6 Servizi ausiliari dell'istruzione / Altre Spese	1040205999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	**0,00** **0,00**	89 del 03/10/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 89 del 03/10/2022
		736 - IACOPINO GIOVANNA	**116,00**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 163 del 18/10/2022: Assegnazione borse di studio a favore degli alunni della scuola DI SAMO per il proprio figlio ...
1248 18/10/2022	1210 BORSE DI STUDIOALUNNI SCUOLA MEDIA	0407103 - U.1.04.02.05.999	**116,00**	1117 del 04/10/2022 COMPETENZA Determina Area Amministrativa -Finanziaria nr. 89 del 03/10/2022
	9.6 Servizi ausiliari dell'istruzione / Altre Spese	1040205999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	**0,00** **0,00**	89 del 03/10/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 89 del 03/10/2022
		314 - SCABELLONE FRANCESCA	**116,00**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 161 del 18/10/2022: Assegnazione borse di studio a favore degli alunni della scuola DI SAMO per il proprio figlio ...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1249 18/10/2022	1000 BORSA DI STUDIO ALUNNI S. ELEMENT.	0402104 - U.1.04.02.05.999	**116,00**	1116 del 04/10/2022 COMPETENZA Determina Area Amministrativa -Finanziaria nr. 89 del 03/10/2022
9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	1040205999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	**0,00** **0,00**	89 del 03/10/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 89 del 03/10/2022
		293 - PIZZATI DANIELA GIOVANNA	**116,00**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 164 del 18/10/2022: Assegnazione borse di studio a favore degli alunni della scuola DI SAMO per la propria figlia ...
1250 18/10/2022	1570 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO-SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO.	0904101 - U.1.01.01.01.002	**1.667,24**	1144 del 18/10/2022 COMPETENZA
6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**1.667,24**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1125 del 18/10/2022: Stipendi Cedolino di 31/10/2022
1251 18/10/2022	1660 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO -RIFIUTI -	0903101 - U.1.01.01.01.002	**1.667,24**	1145 del 18/10/2022 COMPETENZA
5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**1.667,24**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1126 del 18/10/2022: Stipendi Cedolino di 31/10/2022
1252 18/10/2022	1662 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO -RIFIUTI-	0903101 - U.1.01.01.01.006	**867,80**	1146 del 18/10/2022 COMPETENZA
5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1010101006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**867,80**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1127 del 18/10/2022: Stipendi Cedolino di 31/10/2022
1253 18/10/2022	340 VOCE STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GESTIONE ECONOMICA.FINANZIARIA-	0103101 - U.1.01.01.01.002	**2.858,54**	1147 del 18/10/2022 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**2.858,54**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1128 del 18/10/2022: Stipendi Cedolino di 31/10/2022

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1254 18/10/2022	491 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE-	0104101 - U.1.01.01.01.002	**4.083,78**	1148 del 18/10/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato / **0,00**	**0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**4.083,78**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1129 del 18/10/2022: Stipendi Cedolino di 31/10/2022
1255 18/10/2022	570 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO-UFFICIO TECNICO-	0106101 - U.1.01.01.01.002	**1.361,26**	1149 del 18/10/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato / **0,00**	**0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**1.361,26**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1130 del 18/10/2022: Stipendi Cedolino di 31/10/2022
1256 18/10/2022	571 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO-UFFICIO TECNICO-	0106101 - U.1.01.01.01.006	**1.415,96**	1150 del 18/10/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010101006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato / **0,00**	**0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**1.415,96**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1131 del 18/10/2022: Stipendi Cedolino di 31/10/2022
1257 18/10/2022	630 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO-UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE-	0107101 - U.1.01.01.01.002	**1.361,26**	1151 del 18/10/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato / **0,00**	**0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**1.361,26**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1132 del 18/10/2022: Stipendi Cedolino di 31/10/2022
1258 18/10/2022	710 INDENNITA' LAVORATORI L.R. 15/2008 collegato alla scheda peg entrata 242	0111101 - U.1.03.02.12.999	**932,73**	1152 del 18/10/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030212999 Altre forme di lavoro flessibile n.a.c. / **0,00**	**0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**932,73**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1133 del 18/10/2022: Stipendi Cedolino di 31/10/2022

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1259 18/10/2022	711 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO -SERVIZI GENERALI-	0111101 - U.1.01.01.01.002	**1.148,55**	1153 del 18/10/2022 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**1.148,55**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1134 del 18/10/2022: Stipendi Cedolino di 31/10/2022
1260 18/10/2022	90 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - STIPENDI SEGRETERIA GENERALE-	0102101 - U.1.01.01.01.002	**2.722,52**	1154 del 18/10/2022 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**2.722,52**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1135 del 18/10/2022: Stipendi Cedolino di 31/10/2022
1261 18/10/2022	100 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE -SEGRETERIA GENERALE-	0102101 - U.1.01.02.01.001	**660,66**	1155 del 18/10/2022 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**660,66**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1136 del 18/10/2022: Stipendi Cedolino di 31/10/2022
1262 18/10/2022	1575 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO.	0904101 - U.1.01.02.01.001	**404,59**	1156 del 18/10/2022 COMPETENZA
6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**404,59**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1137 del 18/10/2022: Stipendi Cedolino di 31/10/2022
1263 18/10/2022	1670 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE -RIFIUTI-	0903101 - U.1.01.02.01.001	**615,17**	1157 del 18/10/2022 COMPETENZA
5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**615,17**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1138 del 18/10/2022: Stipendi Cedolino di 31/10/2022

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1264 18/10/2022	2570 VERSAMENTI DI RITENUTE PREV. E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 770	9901701 - U.7.01.02.02.001	**894,21**	1158 del 18/10/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**894,21**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1139 del 18/10/2022: Stipendi Cedolino di 31/10/2022
1265 18/10/2022	350 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE -GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA-	0103101 - U.1.01.02.01.001	**680,33**	1159 del 18/10/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**680,33**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1140 del 18/10/2022: Stipendi Cedolino di 31/10/2022
1266 18/10/2022	494 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE-	0104101 - U.1.01.02.01.001	**990,99**	1160 del 18/10/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**990,99**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1141 del 18/10/2022: Stipendi Cedolino di 31/10/2022
1267 18/10/2022	580 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- UFFICIO TECNICO-	0106101 - U.1.01.02.01.001	**674,12**	1161 del 18/10/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**674,12**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1142 del 18/10/2022: Stipendi Cedolino di 31/10/2022
1268 18/10/2022	641 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE-	0107101 - U.1.01.02.01.001	**330,33**	1162 del 18/10/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**330,33**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1143 del 18/10/2022: Stipendi Cedolino di 31/10/2022

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1269 18/10/2022	713 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE SERVIZI GENERALI	0111101 - U.1.01.02.01.001	**278,70**	1163 del 18/10/2022 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**278,70**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1144 del 18/10/2022: Stipendi Cedolino di 31/10/2022
1270 18/10/2022	100 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE -SEGRETERIA GENERALE-	0102101 - U.1.01.02.01.001	**130,24**	1164 del 18/10/2022 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**130,24**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1145 del 18/10/2022: Stipendi Cedolino di 31/10/2022
1271 18/10/2022	1575 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO.	0904101 - U.1.01.02.01.001	**79,87**	1165 del 18/10/2022 COMPETENZA
6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**79,87**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1146 del 18/10/2022: Stipendi Cedolino di 31/10/2022
1272 18/10/2022	1670 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE -RIFIUTI-	0903101 - U.1.01.02.01.001	**121,25**	1166 del 18/10/2022 COMPETENZA
5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**121,25**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1147 del 18/10/2022: Stipendi Cedolino di 31/10/2022
1273 18/10/2022	2570 VERSAMENTI DI RITENUTE PREV. E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 770	9901701 - U.7.01.02.02.001	**41,32**	1167 del 18/10/2022 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**41,32**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1148 del 18/10/2022: Stipendi Cedolino di 31/10/2022

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1274 18/10/2022	350 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE -GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA-	0103101 - U.1.01.02.01.001	**59,49**	1168 del 18/10/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**59,49**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1149 del 18/10/2022: Stipendi Cedolino di 31/10/2022
1275 18/10/2022	494 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE-	0104101 - U.1.01.02.01.001	**195,36**	1169 del 18/10/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**195,36**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1150 del 18/10/2022: Stipendi Cedolino di 31/10/2022
1276 18/10/2022	580 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- UFFICIO TECNICO-	0106101 - U.1.01.02.01.001	**146,78**	1170 del 18/10/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**146,78**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1151 del 18/10/2022: Stipendi Cedolino di 31/10/2022
1277 18/10/2022	641 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE-	0107101 - U.1.01.02.01.001	**65,12**	1171 del 18/10/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**65,12**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1152 del 18/10/2022: Stipendi Cedolino di 31/10/2022
1278 18/10/2022	713 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE SERVIZI GENERALI	0111101 - U.1.01.02.01.001	**54,82**	1172 del 18/10/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**54,82**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1153 del 18/10/2022: Stipendi Cedolino di 31/10/2022

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1279 18/10/2022	2570 VERSAMENTI DI RITENUTE PREV. E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 770	9901701 - U.7.01.02.02.001	**68,18**	1173 del 18/10/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**68,18**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1154 del 18/10/2022: Stipendi Cedolino di 31/10/2022
1280 18/10/2022	2580 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 780	9901701 - U.7.01.02.01.001	**1.799,23**	1174 del 18/10/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**1.799,23**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1155 del 18/10/2022: Stipendi Cedolino di 31/10/2022
1281 18/10/2022	2580 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 780	9901701 - U.7.01.02.01.001	**445,53**	1175 del 18/10/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**445,53**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1156 del 18/10/2022: Stipendi Cedolino di 31/10/2022
1282 18/10/2022	2580 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 780	9901701 - U.7.01.02.01.001	**134,27**	1176 del 18/10/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**134,27**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1157 del 18/10/2022: Stipendi Cedolino di 31/10/2022

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1283 18/10/2022	2590 ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 790	9901701 - U.7.01.02.99.999	**39,91**	1177 del 18/10/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi — **0,00**	**0,00**	del
		177 - FPS CISL - REGGIO CALABRIA	**39,91**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1158 del 18/10/2022: Stipendi Cedolino di 31/10/2022
1284 18/10/2022	1637 IRAP - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO.	0904102 - U.1.02.01.01.001	**144,50**	1178 del 18/10/2022 COMPETENZA
	6.3 Approvvigionamento idrico — Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**144,50**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1159 del 18/10/2022: Stipendi Cedolino di 31/10/2022
1285 18/10/2022	1752 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE IRAP -RIFIUTI	0903102 - U.1.02.01.01.001	**219,70**	1179 del 18/10/2022 COMPETENZA
	5.1 Trattamento dei rifiuti — Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**219,70**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1160 del 18/10/2022: Stipendi Cedolino di 31/10/2022
1286 18/10/2022	325 IRAP- IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE -SEGRETERIA GENERALE-	0102102 - U.1.02.01.01.001	**235,96**	1180 del 18/10/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali — Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**235,96**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1161 del 18/10/2022: Stipendi Cedolino di 31/10/2022
1287 18/10/2022	465 IRAP-IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE-GESTIONE ECONOMICA.FINANZIARIA-	0103102 - U.1.02.01.01.001	**242,98**	1181 del 18/10/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali — Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**242,98**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1162 del 18/10/2022: Stipendi Cedolino di 31/10/2022

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1288 18/10/2022	505 IRAP-IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE -GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	0104102 - U.1.02.01.01.001	**353,94**	1182 del 18/10/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**353,94**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1163 del 18/10/2022: Stipendi Cedolino di 31/10/2022
1289 18/10/2022	622 IRAP -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- UFFICIO TECNICO-	0106102 - U.1.02.01.01.001	**240,76**	1183 del 18/10/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**240,76**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1164 del 18/10/2022: Stipendi Cedolino di 31/10/2022
1290 18/10/2022	695 IRAP-IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE-PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE-	0107102 - U.1.02.01.01.001	**117,98**	1184 del 18/10/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**117,98**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1165 del 18/10/2022: Stipendi Cedolino di 31/10/2022
1291 18/10/2022	714 IRAP PERSONALE SERVIZI GENERALI	0111102 - U.1.02.01.01.001	**99,54**	1185 del 18/10/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**99,54**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1166 del 18/10/2022: Stipendi Cedolino di 31/10/2022
1292 18/10/2022	85 (IRAP)-IMPOSTE REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE -ORGANI ISTITUZIONALI -	0101102 - U.1.02.01.01.001	**32,84**	1186 del 18/10/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**32,84**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1167 del 18/10/2022: Stipendi Cedolino di 31/10/2022

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1293 18/10/2022	10 ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE INDENNITA' -	0101110 - U.1.03.02.01.001	**2.594,40**	1187 del 18/10/2022 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030201001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	**0,00** **0,00**	del
		9 - AMMINISTRATORI	**2.594,40**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1168 del 18/10/2022: Stipendi Cedolino di 31/10/2022
1294 18/10/2022	2590 ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 790	9901701 - U.7.01.02.99.999	**193,00**	1188 del 18/10/2022 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	**0,00** **0,00**	del
		3710 - BANCA DI SCONTO E CONTI CORRENTI DI SANTA MARIA CAPUA VETERE S.p.A.	**193,00**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1169 del 18/10/2022: Stipendi Cedolino di 31/10/2022
1295 18/10/2022	2580 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 780	9901701 - U.7.01.02.01.001	**391,00**	1189 del 18/10/2022 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**391,00**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 165 del 18/10/2022: RIMBORSO 730/4 - 2022 STIPENDI MESE OTTOBRE 2022.
1296 25/10/2022	160 TRASEFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE -SPESE PER FESTE NAZ. E SOLEN. CIVILI FEST	0502104 - U.1.04.04.01.001	**1.000,00**	863 del 31/08/2022 COMPETENZA Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 70 del 22/08/2022
8.2 Attività culturali	Altre Spese	1040401001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	**0,00** **0,00**	70 del 22/08/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 70 del 22/08/2022
		2932 - Parrocchia San Giovanni Battista rappresentante Legale P. Pietro Lonni	**1.000,00**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 166 del 25/10/2022: Saldo Contributo per organizzazione festa del Santo Patrono del 27 28 29 Agosto 2022
1297 27/10/2022	1000 BORSA DI STUDIO ALUNNI S. ELEMENT.	0402104 - U.1.04.02.05.999	**116,00**	1116 del 04/10/2022 COMPETENZA Determina Area Amministrativa -Finanziaria nr. 89 del 03/10/2022
9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	1040205999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	**0,00** **0,00**	89 del 03/10/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 89 del 03/10/2022
		3131 - BRUZZANITI LEO	**116,00**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 167 del 27/10/2022: Assegnazione borse di studio a favore degli alunni della scuola DI SAMO per la propria figlia ...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1298 27/10/2022	1210 BORSE DI STUDIOALUNNI SCUOLA MEDIA	0407103 - U.1.04.02.05.999	**116,00**	1117 del 04/10/2022 COMPETENZA Determina Area Amministrativa -Finanziaria nr. 89 del 03/10/2022
9.6 Servizi ausiliari dell'istruzione	Altre Spese	1040205999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	**0,00** **0,00**	89 del 03/10/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 89 del 03/10/2022
		4310 - BERRAOU REDOUANE	**116,00**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 168 del 27/10/2022: Assegnazione borse di studio a favore degli alunni della scuola DI SAMO per il proprio figlio ...
1299 27/10/2022	251 SPESE PER TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' - UFFICI COMUNALI	0111103 - U.1.03.02.05.001	**537,43**	16 del 13/07/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 134 del 23/09/2021
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030205001 Telefonia fissa	**96,91** **0,00**	128 del 22/09/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 128 del 22/09/2022
Z32310F5C3 AFFIDAMENTO SERVIZI CONNETTIVITA'		*615 - Wit.italia s.a.s.*	**440,52**	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 98_22 del 09/09/2022: Servizi di connettivita WI.FI . fonia degli uffici comunali VOIP. degli uffici scolastici e WI....
1300 28/10/2022	1551 ALTRI SERVIZI -MANUTENZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0902103 - U.1.03.02.99.999	**185,50**	1195 del 28/10/2022 COMPETENZA
5.4 Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici	Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c.	**0,00** **0,00**	136 del 27/10/2022 Determina Area Tecnica nr. 136 del 27/10/2022
		3719 - Autorità Idrica della Calabria	**185,50**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 169 del 28/10/2022: Pagamento costi di funzionamento degli organi e della struttura operativa. Annualita 2021.
1301 28/10/2022	235 OSL COMM.STRAOD. LIQU.RESTITUZIONE SOMME -COLLEGATO CAPITOLO -465- CONTENZIOSO CON DEBITORI NON PAGATI DAL COMMISSARIO LIQUIDATORE-	0111110 - U.1.10.99.99.999	**23.948,58**	1800 del 03/12/2016 RESIDUO 2016 Spese obbligatorie nr. 70 del 19/10/2016
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1109999999 Altre spese correnti n.a.c.	**0,00** **0,00**	135 del 27/10/2022 Determina Area Tecnica nr. 135 del 27/10/2022
		309 - REGIONE CALABRIA	**23.948,58**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 170 del 28/10/2022: PAGAMENTO CONGUAGLIO TARIFFA CONFERIMENTO RIFIUTI 2016-2017
1302 03/11/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**0,61**	1129 del 13/10/2022 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	**0,00** **0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**0,61**	Liquidazione IVA Istituzionale di ottobre

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1303 03/11/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**0,61**	1130 del 13/10/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**0,61**	Liquidazione IVA Istituzionale di ottobre
1304 03/11/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**0,61**	1131 del 13/10/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**0,61**	Liquidazione IVA Istituzionale di ottobre
1305 03/11/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**0,61**	1135 del 13/10/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**0,61**	Liquidazione IVA Istituzionale di ottobre
1306 03/11/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**0,61**	1136 del 13/10/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**0,61**	Liquidazione IVA Istituzionale di ottobre
1307 03/11/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**0,61**	1137 del 13/10/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**0,61**	Liquidazione IVA Istituzionale di ottobre

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1308 03/11/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**0,61**	1140 del 13/10/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**0,61**	Liquidazione IVA Istituzionale di ottobre
1309 03/11/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**0,61**	1141 del 13/10/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**0,61**	Liquidazione IVA Istituzionale di ottobre
1310 03/11/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**3,19**	1138 del 13/10/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**3,19**	Liquidazione IVA Istituzionale di ottobre
1311 03/11/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**7,35**	1134 del 13/10/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**7,35**	Liquidazione IVA Istituzionale di ottobre
1312 03/11/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**11,35**	1132 del 13/10/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**11,35**	Liquidazione IVA Istituzionale di ottobre

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1313 03/11/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**22,38**	1139 del 13/10/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**22,38**	Liquidazione IVA Istituzionale di ottobre
1314 03/11/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**22,79**	1133 del 13/10/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**22,79**	Liquidazione IVA Istituzionale di ottobre
1315 03/11/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**58,08**	1128 del 13/10/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**58,08**	Liquidazione IVA Istituzionale di ottobre
1316 03/11/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**79,20**	1127 del 13/10/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**79,20**	Liquidazione IVA Istituzionale di ottobre
1317 03/11/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**96,91**	1194 del 27/10/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**96,91**	Liquidazione IVA Istituzionale di ottobre

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1318 03/11/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**110,00**	1142 del 13/10/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**110,00**	Liquidazione IVA Istituzionale di ottobre
1319 03/11/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**152,63**	1143 del 13/10/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**152,63**	Liquidazione IVA Istituzionale di ottobre
1320 03/11/2022	160 TRASEFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE -SPESE PER FESTE NAZ. E SOLEN. CIVILI FEST	0502104 - U.1.04.04.01.001	**1.000,00**	870 del 06/09/2022 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 113 del 08/08/2022
	8.2 Attività culturali / Altre Spese	1040401001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **0,00**	**0,00**	97 del 26/10/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 97 del 26/10/2022
		675 - Associazione Italiana Le Pantere Verdi Rappresentante legale Bonfà Antonia	**1.000,00**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 171 del 03/11/2022: Attivita di volontariato supporto sicurezza urbana periodo estivo - I Agosto-21 settembre 2022.
1321 03/11/2022	1755 TASSA E/O TARIFFA REGIONALE (SMALTIMENTO RIFIUTI)-RIFIUTI-	0903102 - U.1.04.01.02.001	**8.938,92**	325 del 18/03/2022 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 29 del 17/03/2022
	5.1 Trattamento dei rifiuti / Altre Spese	1040102001 Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome **0,00**	**0,00**	138 del 03/11/2022 Determina Area Tecnica nr. 138 del 03/11/2022
		2809 - Città Metropolitana di Reggio Calabria	**8.938,92**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 172 del 03/11/2022: Città Metropolitana . Pagamento Tariffa conferimento rifiuti indifferenziati SESTO Bimestre 2022.
1322 08/11/2022	1690 SPESE RIFIUTI-MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI	0903103 - U.1.03.02.09.001	**2.444,04**	1109 del 23/09/2022 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 125 del 22/09/2022
	5.1 Trattamento dei rifiuti / Altre Spese	1030209001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico **440,73**	**0,00**	139 del 03/11/2022 Determina Area Tecnica nr. 139 del 03/11/2022
	ZAE37DC5F2 Manutenzione Straordinaria autocompattatore servizio R.S.U.	*2855 - Crisafi Roberto*	**2.003,31**	Pagamento Fattura Nr. 19/PA del 10/10/2022: Manutenzione veicolo autocompattatore servizio r.s.u. targato RC 389425. Pagata.

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1323 08/11/2022	990 FORNITURA GRAT. LIBRI ALUNNI S. ELEMENTARI. -	0402103 - U.1.03.01.02.007	**83,40**	1112 del 29/09/2022 COMPETENZA Determina Area Amministrativa -Finanziaria nr. 86 del 29/09/2022
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria / Altre Spese	1030102007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari / **0,00**	**0,00**	100 del 03/11/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 100 del 03/11/2022
	ZA437F37D4 fornitura libri di testo alunni Scuola Primaria A.S. 2022/2023.	*223 - MACRI' BEATRICE (CARTOLIBRERIA)*	**83,40**	Pagamento Fattura Nr. 37 del 28/10/2022: ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA DI CARAFFA DEL BIANCO MA RESIDENTI A SAMO. PAGATA.
1324 08/11/2022	990 FORNITURA GRAT. LIBRI ALUNNI S. ELEMENTARI. -	0402103 - U.1.03.01.02.007	**51,47**	1112 del 29/09/2022 COMPETENZA Determina Area Amministrativa -Finanziaria nr. 86 del 29/09/2022
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria / Altre Spese	1030102007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari / **0,00**	**0,00**	100 del 03/11/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 100 del 03/11/2022
	ZA437F37D4 fornitura libri di testo alunni Scuola Primaria A.S. 2022/2023.	*223 - MACRI' BEATRICE (CARTOLIBRERIA)*	**51,47**	Pagamento Fattura Nr. 36 del 28/10/2022: ALUNNO FREQUENTANTE LA SCUOLA PRIMARIA DI BIANCO MA RESIDENTE A SAMO. Pagata.
1325 08/11/2022	990 FORNITURA GRAT. LIBRI ALUNNI S. ELEMENTARI. -	0402103 - U.1.03.01.02.007	**684,65**	1112 del 29/09/2022 COMPETENZA Determina Area Amministrativa -Finanziaria nr. 86 del 29/09/2022
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria / Altre Spese	1030102007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari / **0,00**	**0,00**	100 del 03/11/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 100 del 03/11/2022
	ZA437F37D4 fornitura libri di testo alunni Scuola Primaria A.S. 2022/2023.	*223 - MACRI' BEATRICE (CARTOLIBRERIA)*	**684,65**	Pagamento Fattura Nr. 35 del 28/10/2022: ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA DI SAMO E RESIDENTI A SAMO. Pagata.
1326 16/11/2022	260 ALTRI SPESE PER SERVIZI-	0111103 - U.1.03.02.99.999	**305,00**	797 del 28/07/2022 COMPETENZA Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 62 del 28/07/2022
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c. / **55,00**	**0,00**	104 del 15/11/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 104 del 15/11/2022
	ZCF374F4FA certificato digitale X509 per Siope+ triennio 2022/2024	*403 - Kibernetes Srl*	**250,00**	Pagamento Fattura Nr. 0000399/PAE del 17/10/2022: Acquisizione certificato digitale anno 2022. Pagata
1327 18/11/2022	250 SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	0111103 - U.1.03.02.09.011	**391,62**	15 del 14/04/2021 COMPETENZA Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 33 del 13/04/2021
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030209011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali / **70,62**	**0,00**	105 del 15/11/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 105 del 15/11/2022
	ZA9315290E Assistenza manutenzione Hardware & Software	*616 - ITALIA CARLO (CENTRO ASSISTENZA INFORMATICA)*	**321,00**	Pagamento Fattura Nr. 203 del 19/10/2022: Assistenza Tecnica CANONE TRIMESTRALE ANTICIPATO DAL 13.10.2022 AL 13.01.2023 . ASSISTENZA MANUTENZIONE ...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1328 18/11/2022	260 ALTRI SPESE PER SERVIZI-	0111103 - U.1.03.02.99.999	**624,00**	1126 del 13/10/2022 COMPETENZA Determina Area Amministrativa -Finanziaria nr. 92 del 13/10/2022
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c. / **24,00**	**0,00**	106 del 15/11/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 106 del 15/11/2022
	Z1B382478E Abbonamento a banca dati Formula di Myo Spa	*653 - MyO S.P.A.*	**600,00**	Pagamento Fattura Nr. 2040/220029304 del 21/10/2022: CLI 00607396 acquisizione dell'abbonamento a banca dati FORMULA di MyO spa . Pagata.
1329 19/11/2022	1570 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO-SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO.	0904101 - U.1.01.01.01.002	**1.667,24**	1302 del 19/11/2022 COMPETENZA
	6.3 Approvvigionamento idrico / Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato / **0,00**	**0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**1.667,24**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1306 del 19/11/2022: Stipendi Cedolino di 30/11/2022
1330 19/11/2022	1660 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO -RIFIUTI -	0903101 - U.1.01.01.01.002	**1.667,24**	1303 del 19/11/2022 COMPETENZA
	5.1 Trattamento dei rifiuti / Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato / **0,00**	**0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**1.667,24**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1307 del 19/11/2022: Stipendi Cedolino di 30/11/2022
1331 19/11/2022	1662 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO -RIFIUTI-	0903101 - U.1.01.01.01.006	**867,80**	1304 del 19/11/2022 COMPETENZA
	5.1 Trattamento dei rifiuti / Altre Spese	1010101006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato / **0,00**	**0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**867,80**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1308 del 19/11/2022: Stipendi Cedolino di 30/11/2022
1332 19/11/2022	340 VOCE STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GESTIONE ECONOMICA.FINANZIARIA-	0103101 - U.1.01.01.01.002	**2.858,54**	1305 del 19/11/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato / **0,00**	**0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**2.858,54**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1309 del 19/11/2022: Stipendi Cedolino di 30/11/2022

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1333 19/11/2022	491 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE-	0104101 - U.1.01.01.01.002	**4.083,78**	1306 del 19/11/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato / **0,00**	**0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**4.083,78**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1310 del 19/11/2022: Stipendi Cedolino di 30/11/2022
1334 19/11/2022	570 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO-UFFICIO TECNICO-	0106101 - U.1.01.01.01.002	**1.361,26**	1307 del 19/11/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato / **0,00**	**0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**1.361,26**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1311 del 19/11/2022: Stipendi Cedolino di 30/11/2022
1335 19/11/2022	571 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO-UFFICIO TECNICO-	0106101 - U.1.01.01.01.006	**1.415,96**	1308 del 19/11/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010101006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato / **0,00**	**0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**1.415,96**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1312 del 19/11/2022: Stipendi Cedolino di 30/11/2022
1336 19/11/2022	630 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO-UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE-	0107101 - U.1.01.01.01.002	**1.361,26**	1309 del 19/11/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato / **0,00**	**0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**1.361,26**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1313 del 19/11/2022: Stipendi Cedolino di 30/11/2022
1337 19/11/2022	710 INDENNITA' LAVORATORI L.R. 15/2008 collegato alla scheda peg entrata 242	0111101 - U.1.03.02.12.999	**932,73**	1310 del 19/11/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030212999 Altre forme di lavoro flessibile n.a.c. / **0,00**	**0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**932,73**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1314 del 19/11/2022: Stipendi Cedolino di 30/11/2022

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1338 19/11/2022	711 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO -SERVIZI GENERALI-	0111101 - U.1.01.01.01.002	**1.148,55**	1311 del 19/11/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato / **0,00**	**0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**1.148,55**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1315 del 19/11/2022: Stipendi Cedolino di 30/11/2022
1339 19/11/2022	90 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - STIPENDI SEGRETERIA GENERALE-	0102101 - U.1.01.01.01.002	**2.722,52**	1312 del 19/11/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato / **0,00**	**0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**2.722,52**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1316 del 19/11/2022: Stipendi Cedolino di 30/11/2022
1340 19/11/2022	100 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE -SEGRETERIA GENERALE-	0102101 - U.1.01.02.01.001	**15,25**	1313 del 19/11/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale / **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**15,25**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1317 del 19/11/2022: Stipendi Cedolino di 30/11/2022
1341 19/11/2022	1670 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE -RIFIUTI-	0903101 - U.1.01.02.01.001	**615,17**	1314 del 19/11/2022 COMPETENZA
	5.1 Trattamento dei rifiuti / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale / **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**615,17**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1318 del 19/11/2022: Stipendi Cedolino di 30/11/2022
1342 19/11/2022	2570 VERSAMENTI DI RITENUTE PREV. E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 770	9901701 - U.7.01.02.02.001	**1.391,14**	1315 del 19/11/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi / **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**1.391,14**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1319 del 19/11/2022: Stipendi Cedolino di 30/11/2022

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1343 19/11/2022	350 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE -GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA-	0103101 - U.1.01.02.01.001	**680,33**	1316 del 19/11/2022 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** / **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**680,33**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1320 del 19/11/2022: Stipendi Cedolino di 30/11/2022
1344 19/11/2022	494 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE-	0104101 - U.1.01.02.01.001	**990,99**	1317 del 19/11/2022 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** / **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**990,99**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1321 del 19/11/2022: Stipendi Cedolino di 30/11/2022
1345 19/11/2022	580 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- UFFICIO TECNICO-	0106101 - U.1.01.02.01.001	**674,12**	1318 del 19/11/2022 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** / **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**674,12**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1322 del 19/11/2022: Stipendi Cedolino di 30/11/2022
1346 19/11/2022	641 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE-	0107101 - U.1.01.02.01.001	**330,33**	1319 del 19/11/2022 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** / **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**330,33**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1323 del 19/11/2022: Stipendi Cedolino di 30/11/2022
1347 19/11/2022	713 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE SERVIZI GENERALI	0111101 - U.1.01.02.01.001	**278,70**	1320 del 19/11/2022 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** / **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**278,70**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1324 del 19/11/2022: Stipendi Cedolino di 30/11/2022
1348 19/11/2022	100 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE -SEGRETERIA GENERALE-	0102101 - U.1.01.02.01.001	**130,24**	1321 del 19/11/2022 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** / **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**130,24**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1325 del 19/11/2022: Stipendi Cedolino di 30/11/2022

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1349 19/11/2022	1575 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO.	0904101 - U.1.01.02.01.001	**79,87**	1322 del 19/11/2022 COMPETENZA
	6.3 Approvvigionamento idrico / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale / **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**79,87**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1326 del 19/11/2022: Stipendi Cedolino di 30/11/2022
1350 19/11/2022	1670 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE -RIFIUTI-	0903101 - U.1.01.02.01.001	**121,25**	1323 del 19/11/2022 COMPETENZA
	5.1 Trattamento dei rifiuti / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale / **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**121,25**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1327 del 19/11/2022: Stipendi Cedolino di 30/11/2022
1351 19/11/2022	2570 VERSAMENTI DI RITENUTE PREV. E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 770	9901701 - U.7.01.02.02.001	**41,32**	1324 del 19/11/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi / **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**41,32**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1328 del 19/11/2022: Stipendi Cedolino di 30/11/2022
1352 19/11/2022	350 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE -GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA-	0103101 - U.1.01.02.01.001	**59,49**	1325 del 19/11/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale / **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**59,49**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1329 del 19/11/2022: Stipendi Cedolino di 30/11/2022
1353 19/11/2022	494 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE-	0104101 - U.1.01.02.01.001	**195,36**	1326 del 19/11/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale / **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**195,36**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1330 del 19/11/2022: Stipendi Cedolino di 30/11/2022

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1354 19/11/2022	580 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- UFFICIO TECNICO-	0106101 - U.1.01.02.01.001	**146,78**	1327 del 19/11/2022 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**146,78**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1331 del 19/11/2022: Stipendi Cedolino di 30/11/2022
1355 19/11/2022	641 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE-	0107101 - U.1.01.02.01.001	**65,12**	1328 del 19/11/2022 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**65,12**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1332 del 19/11/2022: Stipendi Cedolino di 30/11/2022
1356 19/11/2022	713 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE SERVIZI GENERALI	0111101 - U.1.01.02.01.001	**54,82**	1329 del 19/11/2022 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**54,82**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1333 del 19/11/2022: Stipendi Cedolino di 30/11/2022
1357 19/11/2022	2570 VERSAMENTI DI RITENUTE PREV. E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 770	9901701 - U.7.01.02.02.001	**68,18**	1330 del 19/11/2022 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**68,18**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1334 del 19/11/2022: Stipendi Cedolino di 30/11/2022
1358 19/11/2022	2580 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 780	9901701 - U.7.01.02.01.001	**2.125,88**	1331 del 19/11/2022 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**2.125,88**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1335 del 19/11/2022: Stipendi Cedolino di 30/11/2022

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1359 19/11/2022	2580 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 780	9901701 - U.7.01.02.01.001	**445,63**	1332 del 19/11/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**445,63**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1336 del 19/11/2022: Stipendi Cedolino di 30/11/2022
1360 19/11/2022	2580 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 780	9901701 - U.7.01.02.01.001	**134,29**	1333 del 19/11/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**134,29**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1337 del 19/11/2022: Stipendi Cedolino di 30/11/2022
1361 19/11/2022	2590 ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 790	9901701 - U.7.01.02.99.999	**39,91**	1334 del 19/11/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi — **0,00**	**0,00**	del
		177 - FPS CISL - REGGIO CALABRIA	**39,91**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1338 del 19/11/2022: Stipendi Cedolino di 30/11/2022
1362 19/11/2022	1637 IRAP - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO.	0904102 - U.1.02.01.01.001	**144,50**	1335 del 19/11/2022 COMPETENZA
	6.3 Approvvigionamento idrico — Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**144,50**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1339 del 19/11/2022: Stipendi Cedolino di 30/11/2022
1363 19/11/2022	1752 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE IRAP -RIFIUTI	0903102 - U.1.02.01.01.001	**219,70**	1336 del 19/11/2022 COMPETENZA
	5.1 Trattamento dei rifiuti — Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**219,70**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1340 del 19/11/2022: Stipendi Cedolino di 30/11/2022

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1364 19/11/2022	325 IRAP- IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE -SEGRETERIA GENERALE-	0102102 - U.1.02.01.01.001	**235,96**	1337 del 19/11/2022 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**235,96**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1341 del 19/11/2022: Stipendi Cedolino di 30/11/2022
1365 19/11/2022	465 IRAP-IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE-GESTIONE ECONOMICA.FINANZIARIA-	0103102 - U.1.02.01.01.001	**242,98**	1338 del 19/11/2022 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**242,98**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1342 del 19/11/2022: Stipendi Cedolino di 30/11/2022
1366 19/11/2022	505 IRAP-IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE -GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	0104102 - U.1.02.01.01.001	**353,94**	1339 del 19/11/2022 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**353,94**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1343 del 19/11/2022: Stipendi Cedolino di 30/11/2022
1367 19/11/2022	622 IRAP -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- UFFICIO TECNICO-	0106102 - U.1.02.01.01.001	**240,76**	1340 del 19/11/2022 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**240,76**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1344 del 19/11/2022: Stipendi Cedolino di 30/11/2022
1368 19/11/2022	695 IRAP-IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE-PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE-	0107102 - U.1.02.01.01.001	**117,98**	1341 del 19/11/2022 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**117,98**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1345 del 19/11/2022: Stipendi Cedolino di 30/11/2022
1369 19/11/2022	714 IRAP PERSONALE SERVIZI GENERALI	0111102 - U.1.02.01.01.001	**99,54**	1342 del 19/11/2022 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**99,54**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1346 del 19/11/2022: Stipendi Cedolino di 30/11/2022

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1370 19/11/2022	85 (IRAP)-IMPOSTE REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE -ORGANI ISTITUZIONALI -	0101102 - U.1.02.01.01.001	**32,84**	1343 del 19/11/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**32,84**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1347 del 19/11/2022: Stipendi Cedolino di 30/11/2022
1371 19/11/2022	10 ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE INDENNITA' -	0101110 - U.1.03.02.01.001	**2.594,40**	1344 del 19/11/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	1030201001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità **0,00**	**0,00**	del
		9 - AMMINISTRATORI	**2.594,40**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1348 del 19/11/2022: Stipendi Cedolino di 30/11/2022
1372 19/11/2022	2590 ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 790	9901701 - U.7.01.02.99.999	**193,00**	1345 del 19/11/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi **0,00**	**0,00**	del
		3710 - BANCA DI SCONTO E CONTI CORRENTI DI SANTA MARIA CAPUA VETERE S.p.A.	**193,00**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1349 del 19/11/2022: Stipendi Cedolino di 30/11/2022
1373 25/11/2022	1420 ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	0601103 - U.1.03.02.05.004	**29,28**	366 del 08/04/2021 RESIDUO 2021
	8.1 Attività ricreative / Altre Spese	1030205004 Energia elettrica **5,28**	**0,00**	143 del 22/11/2022 Determina Area Tecnica nr. 143 del 22/11/2022
		3729 - HERA COMM S.p.A.	**24,00**	Pagamento Fattura Nr. 412210360014 del 11/10/2022: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO CDA MENSA PERIODO AGOSTO.SETTEMBRE 2022. Pa...
1374 25/11/2022	252 ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE-	0111103 - U.1.03.02.05.004	**1.464,68**	22 del 13/01/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030205004 Energia elettrica **264,12**	**0,00**	143 del 22/11/2022 Determina Area Tecnica nr. 143 del 22/11/2022
		3729 - HERA COMM S.p.A.	**1.200,56**	Pagamento Fattura Nr. 412210360011 del 11/10/2022: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE Via V. Emanuele PERIODO AGOSTO.SETTEMBRE 2...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1375 25/11/2022	1510 ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE STRADALE-	1005103 - U.1.03.02.05.004	**1.432,27**	112 del 26/01/2022 COMPETENZA
4.5 Trasporti	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**258,28** / **0,00**	143 del 22/11/2022 Determina Area Tecnica nr. 143 del 22/11/2022
		3729 - HERA COMM S.p.A.	**1.173,99**	Pagamento Fattura Nr. 412210360015 del 11/10/2022: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MICHELE BIANCHI 19 PERIODO SETT...
1376 25/11/2022	1510 ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE STRADALE-	1005103 - U.1.03.02.05.004	**62,54**	112 del 26/01/2022 COMPETENZA
4.5 Trasporti	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**11,28** / **0,00**	143 del 22/11/2022 Determina Area Tecnica nr. 143 del 22/11/2022
		3729 - HERA COMM S.p.A.	**51,26**	Pagamento Fattura Nr. 412210360010 del 11/10/2022: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA MICHELE BIANCHI N. 42 GARAGE COMUNALI PERIODO AGOSTO ....
1377 25/11/2022	1510 ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE STRADALE-	1005103 - U.1.03.02.05.004	**233,30**	112 del 26/01/2022 COMPETENZA
4.5 Trasporti	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**42,07** / **0,00**	143 del 22/11/2022 Determina Area Tecnica nr. 143 del 22/11/2022
		3729 - HERA COMM S.p.A.	**191,23**	Pagamento Fattura Nr. 412210360017 del 11/10/2022: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE CONTRADA SPORTA Periodo AGOSTO.SETT...
1378 25/11/2022	1510 ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE STRADALE-	1005103 - U.1.03.02.05.004	**1.439,89**	112 del 26/01/2022 COMPETENZA
4.5 Trasporti	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**259,65** / **0,00**	143 del 22/11/2022 Determina Area Tecnica nr. 143 del 22/11/2022
		3729 - HERA COMM S.p.A.	**1.180,24**	Pagamento Fattura Nr. 412210360007 del 11/10/2022: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA SPERANZA Periodo SETTEMBRE 2022...
1379 25/11/2022	1510 ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE STRADALE-	1005103 - U.1.03.02.05.004	**140,58**	112 del 26/01/2022 COMPETENZA
4.5 Trasporti	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**25,35** / **0,00**	143 del 22/11/2022 Determina Area Tecnica nr. 143 del 22/11/2022
		3729 - HERA COMM S.p.A.	**115,23**	Pagamento Fattura Nr. 412210360009 del 11/10/2022: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE C.DA PIRARELLA SNC Periodo AGOSTO.S...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1380 25/11/2022	1510 ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE STRADALE-	1005103 - U.1.03.02.05.004	**881,43**	112 del 26/01/2022 COMPETENZA
4.5 Trasporti	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**158,95** / **0,00**	143 del 22/11/2022 Determina Area Tecnica nr. 143 del 22/11/2022
		3729 - HERA COMM S.p.A.	**722,48**	Pagamento Fattura Nr. 412211426415 del 10/11/2022: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MICHELE BIANCHI 19 PERIODO OTTO...
1381 25/11/2022	1510 ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE STRADALE-	1005103 - U.1.03.02.05.004	**886,85**	112 del 26/01/2022 COMPETENZA
4.5 Trasporti	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**159,92** / **0,00**	143 del 22/11/2022 Determina Area Tecnica nr. 143 del 22/11/2022
		3729 - HERA COMM S.p.A.	**726,93**	Pagamento Fattura Nr. 412211426413 del 10/11/2022: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA SPERANZA Periodo OTTOBRE 2022. ...
1382 25/11/2022	1015 ENERGIA ELETTRICA ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	0402103 - U.1.03.02.05.004	**263,76**	326 del 18/03/2022 COMPETENZA
9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**47,56** / **0,00**	143 del 22/11/2022 Determina Area Tecnica nr. 143 del 22/11/2022
		3729 - HERA COMM S.p.A.	**216,20**	Pagamento Fattura Nr. 412210360013 del 11/10/2022: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO Via LA VERDE n. 46...
1383 25/11/2022	1576 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.	0904103 - U.1.03.02.05.004	**158,94**	327 del 18/03/2022 COMPETENZA
5.2 Trattamento delle acque reflue	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**28,66** / **0,00**	143 del 22/11/2022 Determina Area Tecnica nr. 143 del 22/11/2022
		3729 - HERA COMM S.p.A.	**130,28**	Pagamento Fattura Nr. 412210360012 del 11/10/2022: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO SOLLEVAMENTO RETE FOGNARIA VICO M. BIANCHI PERIOD...
1384 25/11/2022	1576 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.	0904103 - U.1.03.02.05.004	**87,55**	327 del 18/03/2022 COMPETENZA
5.2 Trattamento delle acque reflue	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**15,79** / **0,00**	143 del 22/11/2022 Determina Area Tecnica nr. 143 del 22/11/2022
		3729 - HERA COMM S.p.A.	**71,76**	Pagamento Fattura Nr. 412211426414 del 10/11/2022: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO SOLLEVAMENTO RETE FOGNARIA VICO M. BIANCHI PERIOD...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1385 25/11/2022	1576 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.	0904103 - U.1.03.02.05.004	**3.559,92**	327 del 18/03/2022 COMPETENZA
	5.2 Trattamento delle acque reflue / Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**641,95** / **0,00**	143 del 22/11/2022 Determina Area Tecnica nr. 143 del 22/11/2022
		3729 - HERA COMM S.p.A.	**2.917,97**	Pagamento Fattura Nr. 412210360016 del 11/10/2022: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE COMUNALE C.DA PRATO PERIODO AGOSTO.SETTEMBRE 20...
1386 25/11/2022	912 ENERGIA ELETTRICO ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0401103 - U.1.03.02.05.004	**94,22**	481 del 02/05/2022 COMPETENZA
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria / Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**16,99** / **0,00**	143 del 22/11/2022 Determina Area Tecnica nr. 143 del 22/11/2022
		3729 - HERA COMM S.p.A.	**77,23**	Pagamento Fattura Nr. 412210360008 del 11/10/2022: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA VIA LA VERDE Periodo AGOSTO.SETTEMBRE 2022...
1387 25/11/2022	1995 ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE	1209103 - U.1.03.02.05.004	**118,95**	1108 del 23/09/2022 COMPETENZA
	6.2 Assetto territoriale / Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**21,45** / **0,00**	143 del 22/11/2022 Determina Area Tecnica nr. 143 del 22/11/2022
		3729 - HERA COMM S.p.A.	**97,50**	Pagamento Fattura Nr. 412210360018 del 11/10/2022: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COMUNALE. PERIODO AGOSTO.SETTEMBRE 2022. Pagata.
1388 29/11/2022	20 COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE, DI CONTROLLO ED ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	0103110 - U.1.03.02.01.008	**2.420,87**	7 del 29/05/2020 COMPETENZA Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 21 del 25/02/2020
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030201008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	**381,60** / **0,00**	109 del 29/11/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 109 del 29/11/2022
		3732 - PERROTTA SANTE IVAN	**2.039,27**	Pagamento Fattura Nr. 27 del 28/11/2022: Compenso Revisore Unico dei Conti periodo al 31 DICEMBRE 2022. Pagata.
1389 29/11/2022	260 ALTRI SPESE PER SERVIZI-	0111103 - U.1.03.02.99.999	**10,55**	1364 del 29/11/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c.	**0,00** / **0,00**	del
		4853 - COMUNE DI PERO	**10,55**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 173 del 29/11/2022: Diritti di notifica n. 2 atti n. 3754.22 e 3231.22 Registro Not. 603.22 Reg. Dep. 923.2022 del...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1390 29/11/2022	2560 RIMBORSO MUTUI - QUOTE DI CAPIT. MUTUI E PREST. GESTIONE CDP-	5002403 - U.4.03.01.04.003	**4.446,98**	1365 del 29/11/2022 COMPETENZA
1.7 Transazioni relative al debito pubblico	Altre Spese	4030104003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA **0,00**	**0,00**	del
		109 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	**4.446,98**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1368 del 29/11/2022: Quota Capitale Rata 24 su IMMOBILE
1391 29/11/2022	320 INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	5001107 - U.1.07.05.04.003	**2.084,52**	1366 del 29/11/2022 COMPETENZA
1.7 Transazioni relative al debito pubblico	Altre Spese	1070504003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **0,00**	**0,00**	del
		109 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	**2.084,52**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1369 del 29/11/2022: Quota Interessi Rata 24 su IMMOBILE
1392 29/11/2022	2560 RIMBORSO MUTUI - QUOTE DI CAPIT. MUTUI E PREST. GESTIONE CDP-	5002403 - U.4.03.01.04.003	**187,61**	1367 del 29/11/2022 COMPETENZA
1.7 Transazioni relative al debito pubblico	Altre Spese	4030104003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA **0,00**	**0,00**	del
		109 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	**187,61**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1370 del 29/11/2022: Quota Capitale Rata 32 su EDIFICI SCOLASTICI VARI
1393 29/11/2022	1032 INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE - SCUOLE ELEMENTARI	5001107 - U.1.07.05.04.003	**38,49**	1368 del 29/11/2022 COMPETENZA
1.7 Transazioni relative al debito pubblico	Altre Spese	1070504003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **0,00**	**0,00**	del
		109 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	**38,49**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1371 del 29/11/2022: Quota Interessi Rata 32 su EDIFICI SCOLASTICI VARI

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1394 29/11/2022	2560 RIMBORSO MUTUI - QUOTE DI CAPIT. MUTUI E PREST. GESTIONE CDP-	5002403 - U.4.03.01.04.003	**1.540,29**	1369 del 29/11/2022 COMPETENZA
1.7 Transazioni relative al debito pubblico	Altre Spese	4030104003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	**0,00** **0,00**	del
		109 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	**1.540,29**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1372 del 29/11/2022: Quota Capitale Rata 9 su PROGRAMMI
1395 29/11/2022	1480 INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI EPRESTITI - GESTIONE TESORO SU MUTUI E ALTRIFINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	5001107 - U.1.07.05.04.004	**438,41**	1370 del 29/11/2022 COMPETENZA
1.7 Transazioni relative al debito pubblico	Altre Spese	1070504004 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	**0,00** **0,00**	del
		109 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	**438,41**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1373 del 29/11/2022: Quota Interessi Rata 9 su PROGRAMMI
1396 29/11/2022	2560 RIMBORSO MUTUI - QUOTE DI CAPIT. MUTUI E PREST. GESTIONE CDP-	5002403 - U.4.03.01.04.003	**1.457,59**	1371 del 29/11/2022 COMPETENZA
1.7 Transazioni relative al debito pubblico	Altre Spese	4030104003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	**0,00** **0,00**	del
		109 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	**1.457,59**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1374 del 29/11/2022: Quota Capitale Rata 8 su AUTOMEZZI PUBBLICI
1397 29/11/2022	725 INTERESSI PASSIVI- A CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA SU MUTUI E ALTRRI FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE	5001107 - U.1.07.05.04.003	**673,39**	1372 del 29/11/2022 COMPETENZA
1.7 Transazioni relative al debito pubblico	Altre Spese	1070504003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	**0,00** **0,00**	del
		109 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	**673,39**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1375 del 29/11/2022: Quota Interessi Rata 8 su AUTOMEZZI PUBBLICI

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1398 29/11/2022	2560 RIMBORSO MUTUI - QUOTE DI CAPIT. MUTUI E PREST. GESTIONE CDP-	5002403 - U.4.03.01.04.003	**840,66**	1373 del 29/11/2022 COMPETENZA
	1.7 Transazioni relative al debito pubblico / Altre Spese	4030104003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA — **0,00**	**0,00**	del
		389 - MEF - MUTUI	**840,66**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1376 del 29/11/2022: Quota Capitale Rata 40 su RETE IDRICA
1399 29/11/2022	1635 INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRSTITI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE- MUTUI RETE IDRICA	5001107 - U.1.07.05.04.003	**21,47**	1374 del 29/11/2022 COMPETENZA
	1.7 Transazioni relative al debito pubblico / Altre Spese	1070504003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine — **0,00**	**0,00**	del
		389 - MEF - MUTUI	**21,47**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1377 del 29/11/2022: Quota Interessi Rata 40 su RETE IDRICA
1400 29/11/2022	551 CONTRIBUTO CITTA' METROPOLITANA PER MANUTENZIONE ORDINARIA (SFALCIO ERBA E/O PULIZIA CUNETTE) COLLEGATO CAPITOLO ENTRATA 551.	1005103 - U.1.03.02.09.008	**831,78**	728 del 13/07/2022 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 79 del 19/05/2022
	4.5 Trasporti / Altre Spese	1030209008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili — **0,00**	**0,00**	145 del 29/11/2022 Determina Area Tecnica nr. 145 del 29/11/2022
	Z773677794 SFALCIO ERBA	*675 - Associazione Italiana Le Pantere Verdi Rappresentante legale Bonfà Antonia*	**831,78**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 174 del 29/11/2022: Interventi di manutenzione ordinaria sfalcio erba e o pulizia cunette della rete viaria metrop...
1401 29/11/2022	910 -TELEFONIA FISSA - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0401103 - U.1.03.02.05.001	**105,33**	704 del 30/06/2022 COMPETENZA
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria / Altre Spese	1030205001 Telefonia fissa — **18,99**	**0,00**	1 del 29/11/2022 Spese obbligatorie nr. 1 del 29/11/2022
		354 - TELECOM ITALIA SPA	**86,34**	Pagamento Fattura Nr. 8U00232540 del 10/11/2022: Fattura Novembre 22: Periodo 6.22 Set . Ott 0964977036 SCUOLA INFANZIA. Pagata.
1402 29/11/2022	1010 TELEFONIA FISSA ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA-	0402103 - U.1.03.02.05.001	**96,72**	705 del 30/06/2022 COMPETENZA
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria / Altre Spese	1030205001 Telefonia fissa — **17,44**	**0,00**	1 del 29/11/2022 Spese obbligatorie nr. 1 del 29/11/2022
		354 - TELECOM ITALIA SPA	**79,28**	Pagamento Fattura Nr. 8U00232467 del 10/11/2022: Fattura Novembre 22: Periodo 6.22 Set -.Ott SCUOLA PRIMARIA Contratto 0964977039 Pagata.

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1403 29/11/2022	253 SPESE POSTALI	0102103 - U.1.03.02.16.002	**96,94**	784 del 25/07/2022 COMPETENZA Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 55 del 21/07/2022
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030216002 Spese postali	**0,00** **0,00**	55 del 21/07/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 55 del 21/07/2022
	Z20274682C SPESE AFFRANCATURA CORRISPONDENZA	*688 - Poste Italiane S.p.A.*	**96,94**	Pagamento Fattura Nr. 1022305215 del 28/11/2022: 31214923.002 OTTOBRE 2022. Pagata.
1404 29/11/2022	253 SPESE POSTALI	0102103 - U.1.03.02.16.002	**24,40**	784 del 25/07/2022 COMPETENZA Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 55 del 21/07/2022
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030216002 Spese postali	**4,40** **0,00**	55 del 21/07/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 55 del 21/07/2022
	Z20274682C SPESE AFFRANCATURA CORRISPONDENZA	*688 - Poste Italiane S.p.A.*	**20,00**	Pagamento Fattura Nr. 2022098104 del 28/11/2022: versamento diretto dell IVA verso Erario a carico del committente CANONE SERVIZIO BRG MESE mesi ...
1405 29/11/2022	253 SPESE POSTALI	0102103 - U.1.03.02.16.002	**73,20**	784 del 25/07/2022 COMPETENZA Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 55 del 21/07/2022
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030216002 Spese postali	**13,20** **0,00**	75 del 21/07/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 75 del 21/07/2022
	Z20274682C SPESE AFFRANCATURA CORRISPONDENZA	*688 - Poste Italiane S.p.A.*	**60,00**	Pagamento Fattura Nr. 2022056262 del 17/10/2022: versamento diretto dell VA verso l Erario a carico del committente CANONE SERVIZIO BRG gennaio ....
1406 29/11/2022	253 SPESE POSTALI	0102103 - U.1.03.02.16.002	**1.629,66**	784 del 25/07/2022 COMPETENZA Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 55 del 21/07/2022
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030216002 Spese postali	**0,00** **0,00**	55 del 21/07/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 55 del 21/07/2022
	Z20274682C SPESE AFFRANCATURA CORRISPONDENZA	*688 - Poste Italiane S.p.A.*	**1.629,66**	Pagamento Fattura Nr. 1022276045 del 27/10/2022: 31214923.002 settembre 2022. Pagata.
1407 29/11/2022	1855 INTERVENTI IN FAVORE DEGLI ANZIANI. CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF COLL. CAP 72 ENTRATE.	1203103 - U.1.03.02.99.999	**2.000,00**	1201 del 07/11/2022 COMPETENZA Determina Area Amministrativa -Finanziaria nr. 102 del 07/11/2022
	10.2 Vecchiaia / Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c.	**0,00** **0,00**	112 del 29/11/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 112 del 29/11/2022
	Z083877BCB GITA ANZIANI OVER 65 E PERSONE CON DISABILITA'	*24 - BONFA' & TALIA SRL*	**2.000,00**	Pagamento Fattura Nr. FA PA A12 2022 del 21/11/2022: Servizi di trasporto e pranzo per gita OVER 65 e persone con disabilità da Samo a Tropea e vi...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1408 29/11/2022	661 STAMPA E RILEGATURA REGISTRI SERVIZI DEMOGRAFICI.	0107103 - U.1.03.02.13.004	**497,76**	1205 del 10/11/2022 COMPETENZA Determina Area Amministrativa -Finanziaria nr. 103 del 07/11/2022
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030213004 Stampa e rilegatura **89,76**	**0,00**	111 del 29/11/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 111 del 29/11/2022
	ZE03877C2A Registri Stato Civile anno 2023 formato A4 rilegatura Registri di Stato Civile anno 2022	*190 - GRAFICHE F.LLI PEDULLA' s.r.l.*	**408,00**	Pagamento Fattura Nr. 96/FPA 2022 del 16/11/2022: REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2023 e RILEGATURE STATO CIVILE ANNO 2022. Pagata.
1409 30/11/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**4,40**	1380 del 29/11/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**4,40**	Liquidazione IVA Istituzionale di novembre
1410 30/11/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**5,28**	1348 del 25/11/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**5,28**	Liquidazione IVA Istituzionale di novembre
1411 30/11/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**11,28**	1351 del 25/11/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**11,28**	Liquidazione IVA Istituzionale di novembre
1412 30/11/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**13,20**	1381 del 29/11/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**13,20**	Liquidazione IVA Istituzionale di novembre

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1413 30/11/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**16,99**	1361 del 25/11/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**16,99**	Liquidazione IVA Istituzionale di novembre
1414 30/11/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**17,44**	1379 del 29/11/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**17,44**	Liquidazione IVA Istituzionale di novembre
1415 30/11/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**18,99**	1378 del 29/11/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**18,99**	Liquidazione IVA Istituzionale di novembre
1416 30/11/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**21,45**	1362 del 25/11/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**21,45**	Liquidazione IVA Istituzionale di novembre
1417 30/11/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**24,00**	1256 del 18/11/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**24,00**	Liquidazione IVA Istituzionale di novembre

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1418 30/11/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**25,35**	1354 del 25/11/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**25,35**	Liquidazione IVA Istituzionale di novembre
1419 30/11/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**42,07**	1352 del 25/11/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**42,07**	Liquidazione IVA Istituzionale di novembre
1420 30/11/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**47,56**	1357 del 25/11/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**47,56**	Liquidazione IVA Istituzionale di novembre
1421 30/11/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**55,00**	1208 del 16/11/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**55,00**	Liquidazione IVA Istituzionale di novembre
1422 30/11/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**70,62**	1255 del 18/11/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**70,62**	Liquidazione IVA Istituzionale di novembre

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1423 30/11/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**89,76**	1382 del 29/11/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**89,76**	Liquidazione IVA Istituzionale di novembre
1424 30/11/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**158,95**	1355 del 25/11/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**158,95**	Liquidazione IVA Istituzionale di novembre
1425 30/11/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**159,92**	1356 del 25/11/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**159,92**	Liquidazione IVA Istituzionale di novembre
1426 30/11/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**258,28**	1350 del 25/11/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**258,28**	Liquidazione IVA Istituzionale di novembre
1427 30/11/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**259,65**	1353 del 25/11/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**259,65**	Liquidazione IVA Istituzionale di novembre

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1428 30/11/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**264,12**	1349 del 25/11/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**264,12**	Liquidazione IVA Istituzionale di novembre
1429 30/11/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**440,73**	1204 del 08/11/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**440,73**	Liquidazione IVA Istituzionale di novembre
1430 30/11/2022	2620 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT) COLL. CAP. - 820	9901701 - U.7.01.01.02.001	**28,66**	1358 del 25/11/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		700 - COMUNE DI SAMO-	**28,66**	Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di novembre
1431 30/11/2022	2620 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT) COLL. CAP. - 820	9901701 - U.7.01.01.02.001	**15,79**	1359 del 25/11/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		700 - COMUNE DI SAMO-	**15,79**	Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di novembre
1432 30/11/2022	2620 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT) COLL. CAP. - 820	9901701 - U.7.01.01.02.001	**641,95**	1360 del 25/11/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		700 - COMUNE DI SAMO-	**641,95**	Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di novembre

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1433 30/11/2022	2585 VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI-COLL. AL CAP- 785	9901701 - U.7.01.03.01.001	**381,60**	1375 del 29/11/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010301001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi / **0,00** / **0,00**		del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**381,60**	Liquidazione Ritenute d'Acconto di novembre
1434 09/12/2022	1470 ALTRI SERVIZI DIVERSI - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI-	1005103 - U.1.03.02.09.008	**2.750,00**	624 del 29/06/2021 RESIDUO 2021 Determina Area Tecnica nr. 69 del 08/06/2021
	4.5 Trasporti / Altre Spese	1030209008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili / **250,00** / **0,00**		153 del 09/12/2022 Determina Area Tecnica nr. 153 del 09/12/2022
	ZD5320AF61 Inserito da acquisizione fattura da SDI	*96 - CARACCIOLO GIOVANNI*	**2.500,00**	Pagamento Fattura Nr. 9 del 09/11/2022: Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla viabilita nel territorio comunale. Pagata.
1435 09/12/2022	1720 SERVIZI PER LA RACCOLTA RIFIUTI-PREST. DI SERVIZI - SMAL. RIF. SOL. URB.	0903103 - U.1.03.02.99.999	**4.600,00**	1193 del 27/10/2022 COMPETENZA Determina Area Amministrativa -Finanziaria nr. 133 del 25/10/2022
	5.1 Trattamento dei rifiuti / Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c. / **418,18** / **0,00**		151 del 06/12/2022 Determina Area Tecnica nr. 151 del 06/12/2022
	Z02384D5A7 Inserito da acquisizione fattura da SDI	*2845 - TECNO SERVICE ITALIA S.R.L.S.*	**4.181,82**	Pagamento Fattura Nr. 000023-0CPAPA del 02/12/2022: Servizio di ritiro trasporto e smaltimento rifiuti ingombranti in ambito urbana. Pagata.
1436 09/12/2022	555 GESTIONE DEL PATRIMONIO E DEMANIO-MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI BENI IMMOBILI-	0105103 - U.1.03.02.09.008	**1.399,99**	1388 del 09/12/2022 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 151 del 06/12/2022
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030209008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili / **127,27** / **0,00**		151 del 06/12/2022 Determina Area Tecnica nr. 151 del 06/12/2022
	Z02384D5A7 Inserito da acquisizione fattura da SDI	*2845 - TECNO SERVICE ITALIA S.R.L.S.*	**1.272,72**	Pagamento Fattura Nr. 000023-0CPAPA del 02/12/2022: Servizio di ritiro trasporto e smaltimento rifiuti ingombranti in ambito urbana. Pagata.
1437 13/12/2022	260 ALTRI SPESE PER SERVIZI-	0111103 - U.1.03.02.99.999	**643,55**	12 del 01/09/2020 COMPETENZA Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 23 del 05/03/2019
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c. / **116,05** / **0,00**		114 del 09/12/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 114 del 09/12/2022
	ZE8276C80B CONVENZIONE NUCLEO DI VALUTAZIONE	*3722 - COIM IDEA SRL*	**527,50**	Pagamento Fattura Nr. 281 del 13/10/2022: DETERMINAZIONE N. 23 DEL 05/03/2019 - CIG. ZE8276280B ORGANISMO DI VALUTAZIONE QUOTE MENSILI LUGLIO . S...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1438 15/12/2022	251 SPESE PER TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' - UFFICI COMUNALI	0111103 - U.1.03.02.05.001	**537,43**	16 del 13/07/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 134 del 23/09/2021
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030205001 Telefonia fissa / **96,91**	**0,00**	158 del 15/12/2022 Determina Area Tecnica nr. 158 del 15/12/2022
	Z32310F5C3 AFFIDAMENTO SERVIZI CONNETTIVITA'	*615 - Wit.italia s.a.s.*	**440,52**	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 103_22 del 12/10/2022: Servizi di connettivita WI.FI . fonia degli uffici comunali VOIP. degli uffici scolastici e W...
1439 15/12/2022	251 SPESE PER TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' - UFFICI COMUNALI	0111103 - U.1.03.02.05.001	**537,43**	16 del 13/07/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 134 del 23/09/2021
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030205001 Telefonia fissa / **96,91**	**0,00**	158 del 15/12/2022 Determina Area Tecnica nr. 158 del 15/12/2022
	Z32310F5C3 AFFIDAMENTO SERVIZI CONNETTIVITA'	*615 - Wit.italia s.a.s.*	**440,52**	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 123_22 del 12/11/2022: Servizi di connettivita WI.FI . fonia degli uffici comunali VOIP. degli uffici scolastici e WI...
1440 15/12/2022	251 SPESE PER TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' - UFFICI COMUNALI	0111103 - U.1.03.02.05.001	**537,43**	16 del 13/07/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 134 del 23/09/2021
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030205001 Telefonia fissa / **96,91**	**0,00**	158 del 15/12/2022 Determina Area Tecnica nr. 158 del 15/12/2022
	Z32310F5C3 AFFIDAMENTO SERVIZI CONNETTIVITA'	*615 - Wit.italia s.a.s.*	**440,52**	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 126_22 del 06/12/2022: Servizi di connettivita WI.FI . fonia degli uffici comunali VOIP. degli uffici scolastici e WI...
1441 15/12/2022	310 CONTRIBUTI QUOTE ASSOCIATIVE	0111104 - U.1.03.02.99.003	**610,00**	1190 del 26/10/2022 COMPETENZA Determina Area Amministrativa -Finanziaria nr. 97 del 26/10/2022
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030299003 Quote di associazioni / **110,00**	**0,00**	118 del 14/12/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 118 del 14/12/2022
	ZC83852C5B QUOTA ANNO 2022 PER IL MANTENIMENTO DEI SERVIZI BASE CST - ASMENET CALABRIA -IMPEGNO DI SPESA- CIG: ZC83852C5B	*2785 - ASMENET CALABRIA SCARL*	**500,00**	Pagamento Fattura Nr. 291 del 05/12/2022: MANTENIMENTO SERVIZI CST ANNO 2022. Pagata.
1442 15/12/2022	1580 ALTRI MATERIALI TECNICO - SPECIALISTICI-SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0904103 - U.1.03.01.02.007	**55,14**	1403 del 14/12/2022 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 155 del 13/12/2022
	6.3 Approvvigionamento idrico / Altre Spese	1030102007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari / **9,94**	**0,00**	155 del 13/12/2022 Determina Area Tecnica nr. 155 del 13/12/2022
	Z3F1F8B195 FORNITURA ipoclorito sodio	*3450 - UNIDET S.R.L.S.*	**45,20**	Pagamento Fattura Nr. 10/PA/2022 del 26/04/2022: Fornitura ipoclorito di sodio per la disinfestazione degli acquedotti comunali. Saldo. Pagato.

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1443 15/12/2022	931 SPESE FUNZIONAMENTO MENSA SCUOLA INFANZIA ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0401103 - U.1.03.02.15.006	**171,12**	19 del 19/11/2021 COMPETENZA Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 107 del 19/11/2021
9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	1030215006 Contratti di servizio per le mense scolastiche / **6,58**	**0,00**	117 del 14/12/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 117 del 14/12/2022
Z4133E0FE2 Servizio Mensa Scolastica A.S. 2021/2022 Scuola Infanzia e Scuola Primaria (classe I e II) di Samo.		*3765 - SCAMAR SRL*	**164,54**	Pagamento Fattura Nr. 513/PA del 31/10/2022: Fornitura pasti mensa scolastica periodo di OTTOBRE 2022. Pagata.
1444 15/12/2022	935 SPESE FUNZIONAMENTO MENSA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA	0402103 - U.1.03.02.15.006	**535,88**	1404 del 14/12/2022 COMPETENZA
9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	1030215006 Contratti di servizio per le mense scolastiche / **20,61**	**0,00**	117 del 14/12/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 117 del 14/12/2022
Z4133E0FE2 Servizio Mensa Scolastica A.S. 2021/2022 Scuola Infanzia e Scuola Primaria (classe I e II) di Samo.		*3765 - SCAMAR SRL*	**515,27**	Pagamento Fattura Nr. 513/PA del 31/10/2022: Fornitura pasti mensa scolastica periodo di OTTOBRE 2022. Pagata.
1445 15/12/2022	583 INDENNITA' DI MISSIONE E DI TRASFERTA AL PERSONALE AREA TECNICA	0106103 - U.1.03.02.02.002	**4.800,00**	20 del 29/11/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 158 del 25/11/2021
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030202002 Indennità di missione e di trasferta / **0,00**	**0,00**	149 del 06/12/2022 Determina Area Tecnica nr. 149 del 06/12/2022
		577 - MONTELEONE MARIO	**4.800,00**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 175 del 09/12/2022: Incarico collaborazione titolo gratuito ai sensi dell art. 5 comma 9 del D.L. n. 95.2012 conve...
1446 15/12/2022	900 ALTRI BENI DI CONSUMO-ISTRUZIONE PRESCOLASTICA-	0401103 - U.1.03.01.02.999	**200,00**	1405 del 15/12/2022 COMPETENZA Determina Area Amministrativa -Finanziaria nr. 119 del 15/12/2022
9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. / **0,00**	**0,00**	119 del 15/12/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 119 del 15/12/2022
		2807 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "M. MACRI'"	**200,00**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 176 del 15/12/2022: Contributo adesione realizzazione Calendario scolastico 2023.
1447 15/12/2022	615 PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI- ALTRI SERVIZI GENERALI-AUTOVETTURA COMUNALE-	0111103 - U.1.10.04.01.003	**760,00**	1408 del 15/12/2022 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 157 del 15/12/2022
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1100401003 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi / **0,00**	**0,00**	157 del 15/12/2022 Determina Area Tecnica nr. 157 del 15/12/2022
Z203917D5D POLZZA RCA AUTOVETTURA COMUNALE TARGATA BE 083 TJ		*2827 - FRANCO SRL*	**760,00**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 177 del 15/12/2022: CIG Z203917D5D RINNOVO POLIZZA RCA N. 15990259 ZURIgò - ZURICH Autovettura comunale targata...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1448 15/12/2022	12 ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA	0101103 - U.1.03.02.02.002	**99,66**	1409 del 15/12/2022 COMPETENZA Determina Area Amministrativa -Finanziaria nr. 120 del 15/12/2022
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030202002 Indennità di missione e di trasferta	**0,00** **0,00**	120 del 15/12/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 120 del 15/12/2022
		660 - BRUZZANITI GREGORIO	**99,66**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 178 del 15/12/2022: Rimborso spese viaggio al vice Sindaco per il periodo al 15.12.2022.
1449 15/12/2022	12 ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA	0101103 - U.1.03.02.02.002	**101,18**	1410 del 15/12/2022 COMPETENZA Determina Area Amministrativa -Finanziaria nr. 121 del 15/12/2022
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030202002 Indennità di missione e di trasferta	**0,00** **0,00**	121 del 15/12/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 121 del 15/12/2022
		681 - BRANCATISANO GIOVANNI	**101,18**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 179 del 15/12/2022: Rimborso spese viaggio Presidente del Consiglio Missione al 15.12.2022.
1450 16/12/2022	1570 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO-SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO.	0904101 - U.1.01.01.01.002	**3.599,50**	1775 del 16/12/2022 COMPETENZA
6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**3.599,50**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1750 del 16/12/2022: Stipendi Cedolino di 31/12/2022
1451 16/12/2022	1660 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO -RIFIUTI -	0903101 - U.1.01.01.01.002	**3.919,06**	1776 del 16/12/2022 COMPETENZA
5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**3.919,06**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1751 del 16/12/2022: Stipendi Cedolino di 31/12/2022
1452 16/12/2022	1662 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO -RIFIUTI-	0903101 - U.1.01.01.01.006	**2.034,60**	1777 del 16/12/2022 COMPETENZA
5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1010101006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**2.034,60**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1752 del 16/12/2022: Stipendi Cedolino di 31/12/2022

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1453 16/12/2022	2590 ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 790	9901701 - U.7.01.02.99.999	**5.464,41**	1778 del 16/12/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**5.464,41**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1753 del 16/12/2022: Stipendi Cedolino di 31/12/2022
1454 16/12/2022	2590 ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 790	9901701 - U.7.01.02.99.999	**5.438,37**	1779 del 16/12/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**5.438,37**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1754 del 16/12/2022: Stipendi Cedolino di 31/12/2022
1455 16/12/2022	340 VOCE STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GESTIONE ECONOMICA.FINANZIARIA-	0103101 - U.1.01.01.01.002	**6.701,27**	1780 del 16/12/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**6.701,27**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1755 del 16/12/2022: Stipendi Cedolino di 31/12/2022
1456 16/12/2022	491 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE-	0104101 - U.1.01.01.01.002	**9.560,88**	1781 del 16/12/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**9.560,88**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1756 del 16/12/2022: Stipendi Cedolino di 31/12/2022
1457 16/12/2022	570 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO-UFFICIO TECNICO-	0106101 - U.1.01.01.01.002	**3.186,96**	1782 del 16/12/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**3.186,96**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1757 del 16/12/2022: Stipendi Cedolino di 31/12/2022

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1458 16/12/2022	571 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO-UFFICIO TECNICO-	0106101 - U.1.01.01.01.006	**3.147,22**	1783 del 16/12/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010101006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**3.147,22**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1758 del 16/12/2022: Stipendi Cedolino di 31/12/2022
1459 16/12/2022	630 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO-UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE-	0107101 - U.1.01.01.01.002	**3.186,96**	1784 del 16/12/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**3.186,96**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1759 del 16/12/2022: Stipendi Cedolino di 31/12/2022
1460 16/12/2022	710 INDENNITA' LAVORATORI L.R. 15/2008 collegato alla scheda peg entrata 242	0111101 - U.1.03.02.12.999	**932,73**	1785 del 16/12/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030212999 Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**932,73**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1760 del 16/12/2022: Stipendi Cedolino di 31/12/2022
1461 16/12/2022	711 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO -SERVIZI GENERALI-	0111101 - U.1.01.01.01.002	**2.679,80**	1786 del 16/12/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**2.679,80**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1761 del 16/12/2022: Stipendi Cedolino di 31/12/2022
1462 16/12/2022	716 ARRETRATI CONTRATTUALI CCNL AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO 2016/2018 ANNUALITA' 2016 E 2017.	0111101 - U.1.01.01.01.001	**9.112,01**	1787 del 16/12/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010101001 Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**9.112,01**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1762 del 16/12/2022: Stipendi Cedolino di 31/12/2022

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1463 16/12/2022	90 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - STIPENDI SEGRETERIA GENERALE-	0102101 - U.1.01.01.01.002	**6.652,80**	1788 del 16/12/2022 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**6.652,80**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1763 del 16/12/2022: Stipendi Cedolino di 31/12/2022
1464 16/12/2022	100 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE -SEGRETERIA GENERALE-	0102101 - U.1.01.02.01.001	**2.850,55**	1789 del 16/12/2022 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**2.850,55**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1764 del 16/12/2022: Stipendi Cedolino di 31/12/2022
1465 16/12/2022	1575 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO.	0904101 - U.1.01.02.01.001	**955,72**	1790 del 16/12/2022 COMPETENZA
6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**955,72**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1765 del 16/12/2022: Stipendi Cedolino di 31/12/2022
1466 16/12/2022	1670 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE -RIFIUTI-	0903101 - U.1.01.02.01.001	**1.351,56**	1791 del 16/12/2022 COMPETENZA
5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**1.351,56**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1766 del 16/12/2022: Stipendi Cedolino di 31/12/2022
1467 16/12/2022	641 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE-	0107101 - U.1.01.02.01.001	**100,00**	1792 del 16/12/2022 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**100,00**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1767 del 16/12/2022: Stipendi Cedolino di 31/12/2022

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1468 16/12/2022	2570 VERSAMENTI DI RITENUTE PREV. E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 770	9901701 - U.7.01.02.02.001	**4.476,09**	1793 del 16/12/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**4.476,09**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1768 del 16/12/2022: Stipendi Cedolino di 31/12/2022
1469 16/12/2022	350 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE -GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA-	0103101 - U.1.01.02.01.001	**1.594,90**	1794 del 16/12/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**1.594,90**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1769 del 16/12/2022: Stipendi Cedolino di 31/12/2022
1470 16/12/2022	494 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE-	0104101 - U.1.01.02.01.001	**2.329,80**	1795 del 16/12/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**2.329,80**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1770 del 16/12/2022: Stipendi Cedolino di 31/12/2022
1471 16/12/2022	580 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- UFFICIO TECNICO-	0106101 - U.1.01.02.01.001	**1.542,94**	1796 del 16/12/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**1.542,94**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1771 del 16/12/2022: Stipendi Cedolino di 31/12/2022
1472 16/12/2022	641 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE-	0107101 - U.1.01.02.01.001	**776,60**	1797 del 16/12/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**776,60**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1772 del 16/12/2022: Stipendi Cedolino di 31/12/2022

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1473 16/12/2022	580 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- UFFICIO TECNICO-	0106101 - U.1.01.02.01.001	**653,00**	1798 del 16/12/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**653,00**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1773 del 16/12/2022: Stipendi Cedolino di 31/12/2022
1474 16/12/2022	718 CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU ARRETRATI CCNL 2016/2018 ANNUALITA' 2016/2017 AL PERSONALE-	0111101 - U.1.01.02.01.001	**2.168,67**	1799 del 16/12/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**2.168,67**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1774 del 16/12/2022: Stipendi Cedolino di 31/12/2022
1475 16/12/2022	641 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE-	0107101 - U.1.01.02.01.001	**328,03**	1800 del 16/12/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**328,03**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1775 del 16/12/2022: Stipendi Cedolino di 31/12/2022
1476 16/12/2022	1575 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO.	0904101 - U.1.01.02.01.001	**192,87**	1801 del 16/12/2022 COMPETENZA
	6.3 Approvvigionamento idrico / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**192,87**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1776 del 16/12/2022: Stipendi Cedolino di 31/12/2022
1477 16/12/2022	1670 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE -RIFIUTI-	0903101 - U.1.01.02.01.001	**292,75**	1802 del 16/12/2022 COMPETENZA
	5.1 Trattamento dei rifiuti / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**292,75**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1777 del 16/12/2022: Stipendi Cedolino di 31/12/2022

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1478 16/12/2022	2570 VERSAMENTI DI RITENUTE PREV. E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 770	9901701 - U.7.01.02.02.001	**130,66**	1803 del 16/12/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**130,66**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1778 del 16/12/2022: Stipendi Cedolino di 31/12/2022
1479 16/12/2022	350 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE -GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA-	0103101 - U.1.01.02.01.001	**148,65**	1804 del 16/12/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**148,65**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1779 del 16/12/2022: Stipendi Cedolino di 31/12/2022
1480 16/12/2022	494 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE-	0104101 - U.1.01.02.01.001	**469,86**	1805 del 16/12/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**469,86**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1780 del 16/12/2022: Stipendi Cedolino di 31/12/2022
1481 16/12/2022	580 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- UFFICIO TECNICO-	0106101 - U.1.01.02.01.001	**336,97**	1806 del 16/12/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**336,97**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1781 del 16/12/2022: Stipendi Cedolino di 31/12/2022
1482 16/12/2022	641 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE-	0107101 - U.1.01.02.01.001	**156,62**	1807 del 16/12/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**156,62**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1782 del 16/12/2022: Stipendi Cedolino di 31/12/2022

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1483 16/12/2022	713 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE SERVIZI GENERALI	0111101 - U.1.01.02.01.001	**131,56**	1808 del 16/12/2022 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**131,56**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1783 del 16/12/2022: Stipendi Cedolino di 31/12/2022
1484 16/12/2022	718 CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU ARRETRATI CCNL 2016/2018 ANNUALITA' 2016/2017 AL PERSONALE-	0111101 - U.1.01.02.01.001	**417,24**	1809 del 16/12/2022 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**417,24**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1784 del 16/12/2022: Stipendi Cedolino di 31/12/2022
1485 16/12/2022	2570 VERSAMENTI DI RITENUTE PREV. E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 770	9901701 - U.7.01.02.02.001	**210,60**	1810 del 16/12/2022 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**210,60**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1785 del 16/12/2022: Stipendi Cedolino di 31/12/2022
1486 16/12/2022	2580 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 780	9901701 - U.7.01.02.01.001	**12.616,73**	1811 del 16/12/2022 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**12.616,73**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1786 del 16/12/2022: Stipendi Cedolino di 31/12/2022
1487 16/12/2022	718 CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU ARRETRATI CCNL 2016/2018 ANNUALITA' 2016/2017 AL PERSONALE-	0111101 - U.1.01.02.01.001	**4,27**	1812 del 16/12/2022 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**4,27**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1787 del 16/12/2022: Stipendi Cedolino di 31/12/2022

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1488 16/12/2022	2590 ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 790	9901701 - U.7.01.02.99.999	**41,17**	1813 del 16/12/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi — **0,00**	**0,00**	del
		177 - FPS CISL - REGGIO CALABRIA	**41,17**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1788 del 16/12/2022: Stipendi Cedolino di 31/12/2022
1489 16/12/2022	1637 IRAP - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO.	0904102 - U.1.02.01.01.001	**341,33**	1814 del 16/12/2022 COMPETENZA
	6.3 Approvvigionamento idrico — Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**341,33**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1789 del 16/12/2022: Stipendi Cedolino di 31/12/2022
1490 16/12/2022	1752 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE IRAP -RIFIUTI	0903102 - U.1.02.01.01.001	**518,41**	1815 del 16/12/2022 COMPETENZA
	5.1 Trattamento dei rifiuti — Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**518,41**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1790 del 16/12/2022: Stipendi Cedolino di 31/12/2022
1491 16/12/2022	325 IRAP- IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE -SEGRETERIA GENERALE-	0102102 - U.1.02.01.01.001	**1.017,10**	1816 del 16/12/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali — Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**1.017,10**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1791 del 16/12/2022: Stipendi Cedolino di 31/12/2022
1492 16/12/2022	465 IRAP-IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE-GESTIONE ECONOMICA.FINANZIARIA-	0103102 - U.1.02.01.01.001	**569,61**	1817 del 16/12/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali — Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**569,61**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1792 del 16/12/2022: Stipendi Cedolino di 31/12/2022

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1493 16/12/2022	505 IRAP-IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE -GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	0104102 - U.1.02.01.01.001	**832,08**	1818 del 16/12/2022 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**832,08**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1793 del 16/12/2022: Stipendi Cedolino di 31/12/2022
1494 16/12/2022	622 IRAP -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- UFFICIO TECNICO-	0106102 - U.1.02.01.01.001	**551,05**	1819 del 16/12/2022 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**551,05**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1794 del 16/12/2022: Stipendi Cedolino di 31/12/2022
1495 16/12/2022	695 IRAP-IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE-PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE-	0107102 - U.1.02.01.01.001	**277,36**	1820 del 16/12/2022 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**277,36**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1795 del 16/12/2022: Stipendi Cedolino di 31/12/2022
1496 16/12/2022	714 IRAP PERSONALE SERVIZI GENERALI	0111102 - U.1.02.01.01.001	**233,21**	1821 del 16/12/2022 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**233,21**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1796 del 16/12/2022: Stipendi Cedolino di 31/12/2022
1497 16/12/2022	719 IRAP IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE-SU ARRETRATI CCNL 2016/2018 ANNUALITA' 2016-2017.	0111102 - U.1.02.01.01.001	**774,48**	1822 del 16/12/2022 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**774,48**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1797 del 16/12/2022: Stipendi Cedolino di 31/12/2022

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1498 16/12/2022	85 (IRAP)-IMPOSTE REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE -ORGANI ISTITUZIONALI -	0101102 - U.1.02.01.01.001	**220,52**	1823 del 16/12/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**220,52**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1798 del 16/12/2022: Stipendi Cedolino di 31/12/2022
1499 16/12/2022	10 ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE INDENNITA' -	0101110 - U.1.03.02.01.001	**2.594,40**	1824 del 16/12/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	1030201001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità **0,00**	**0,00**	del
		9 - AMMINISTRATORI	**2.594,40**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1799 del 16/12/2022: Stipendi Cedolino di 31/12/2022
1500 16/12/2022	2590 ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 790	9901701 - U.7.01.02.99.999	**193,00**	1825 del 16/12/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi **0,00**	**0,00**	del
		3710 - BANCA DI SCONTO E CONTI CORRENTI DI SANTA MARIA CAPUA VETERE S.p.A.	**193,00**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1800 del 16/12/2022: Stipendi Cedolino di 31/12/2022
1501 16/12/2022	1610 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO-	0904103 - U.1.03.02.09.011	**1.242,48**	10 del 31/08/2020 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 104 del 23/07/2020
	6.3 Approvvigionamento idrico / Altre Spese	1030209011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali **112,95**	**0,00**	160 del 15/12/2022 Determina Area Tecnica nr. 160 del 15/12/2022
	Z262D6B971 GESTIONE DEPURATORE COMUNALE	*2854 - MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.*	**1.129,53**	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 313_22 del 03/09/2022: Manutenzione e gestione ordinaria impianto di depurazione del Comune di Samo. Periodo AGOSTO ...
1502 16/12/2022	1610 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO-	0904103 - U.1.03.02.09.011	**1.242,48**	10 del 31/08/2020 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 104 del 23/07/2020
	6.3 Approvvigionamento idrico / Altre Spese	1030209011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali **112,95**	**0,00**	160 del 15/12/2022 Determina Area Tecnica nr. 160 del 15/12/2022
	Z262D6B971 GESTIONE DEPURATORE COMUNALE	*2854 - MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.*	**1.129,53**	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 358_22 del 01/10/2022: Manutenzione e gestione ordinaria impianto di depurazione del Comune di Samo. Periodo SETTEMBR...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1503 16/12/2022	1610 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO-	0904103 - U.1.03.02.09.011	**1.242,48**	10 del 31/08/2020 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 104 del 23/07/2020
6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030209011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	**112,95** **0,00**	160 del 15/12/2022 Determina Area Tecnica nr. 160 del 15/12/2022
Z262D6B971 GESTIONE DEPURATORE COMUNALE		*2854 - MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.*	**1.129,53**	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 393_22 del 03/11/2022: Manutenzione e gestione ordinaria impianto di depurazione del Comune di Samo. Periodo OTTOBRE ...
1504 16/12/2022	8055 DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO DEL29/01/2021 MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' - COLLEGATO AL CAP ENTRATA N. 8055	1005203 - U.2.03.01.02.003	**36.190,19**	1826 del 16/12/2022 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 156 del 15/12/2022
4.5 Trasporti	Altre Spese	2030102003 Contributi agli investimenti a Comuni	**3.290,02** **0,00**	156 del 15/12/2022 Determina Area Tecnica nr. 156 del 15/12/2022
886382756F INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA BENI DI ESCLUSIVA PROPRIETA' COMUNALE RECUPERO E VALORIZZAZIONE URBANA	IT7H21000900005 INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA BENI DI ESCLUSIVA PROPRIETA' COMUNALE RECUPERO E VALORIZZAZIONE URBANA	*467 - TALIA ANTONIO (Impresa Edile e Stradale)*	**32.900,17**	Pagamento Fattura Nr. 1/FE del 11/12/2022: Interventi di messa in sicurezza beni esclusivi proprieta Comunale recupero r valorizzazione urbana . ...
1505 16/12/2022	1610 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO-	0904103 - U.1.03.02.09.011	**1.242,48**	10 del 31/08/2020 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 104 del 23/07/2020
6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030209011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	**112,95** **0,00**	160 del 15/12/2022 Determina Area Tecnica nr. 160 del 15/12/2022
Z262D6B971 GESTIONE DEPURATORE COMUNALE		*2854 - MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.*	**1.129,53**	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 435_22 del 01/12/2022: Manutenzione e gestione ordinaria impianto di depurazione del Comune di Samo. Periodo NOVEMBRE...
1506 20/12/2022	12 ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA	0101103 - U.1.03.02.02.002	**197,78**	1833 del 20/12/2022 COMPETENZA Determina Area Amministrativa -Finanziaria nr. 127 del 20/12/2022
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030202002 Indennità di missione e di trasferta	**0,00** **0,00**	127 del 20/12/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 127 del 20/12/2022
		3191 - PULITANO' PAOLO	**197,78**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 180 del 20/12/2022: Rimborso spese viaggio per missioni al Sindaco al 20.12.2022.

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1507 20/12/2022	555 GESTIONE DEL PATRIMONIO E DEMANIO-MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI BENI IMMOBILI-	0105103 - U.1.03.02.09.008	**2.347,68**	1191 del 27/10/2022 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 132 del 20/10/2022
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030209008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili / **423,35**	**0,00**	161 del 15/12/2022 Determina Area Tecnica nr. 161 del 15/12/2022
	ZB0381B181 posa in opera saracinesca	*2854 - MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.*	**1.924,33**	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 373_22 del 26/10/2022: lavori di manutenzione straordinaria presso impianto di depurazione sito in C.da Scina e forni...
1508 20/12/2022	1580 ALTRI MATERIALI TECNICO - SPECIALISTICI-SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0904103 - U.1.03.01.02.007	**939,40**	1192 del 27/10/2022 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 132 del 20/10/2022
	6.3 Approvvigionamento idrico / Altre Spese	1030102007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari / **169,40**	**0,00**	161 del 15/12/2022 Determina Area Tecnica nr. 161 del 15/12/2022
	ZB0381B181 posa in opera saracinesca	*2854 - MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.*	**770,00**	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 373_22 del 26/10/2022: lavori di manutenzione straordinaria presso impianto di depurazione sito in C.da Scina e forni...
1509 20/12/2022	660 SERVIZI PER LE POSTAZIONI DI LAVORO E RELATIVA MANUTENZIONE - INTERVENTI SOFTWARE SERVIZI DEMOGRAFICI	0107103 - U.1.03.02.19.009	**1.000,00**	1202 del 08/11/2022 COMPETENZA Determina Area Amministrativa -Finanziaria nr. 98 del 03/11/2022
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030219009 Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione / **180,33**	**0,00**	125 del 16/12/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 125 del 16/12/2022
	Z4F3852055 SERVIZIO PER IL PASSAGGIO ALLA GESTIONE DEGLI ATTI DI STATO CIVILE IN A4	*403 - Kibernetes Srl*	**819,67**	Pagamento Fattura Nr. 0000522/PAE del 14/12/2022: SERVIZIO PER PASSAGGIO ALLA GESTIONE DEGLI ATTI DI STATO CIVILE IN A4. Pagata.
1510 20/12/2022	640 Accessori per uffici e alloggi SERVIZI DEMOGRAFICI	0107103 - U.1.03.01.02.005	**159,00**	1203 del 08/11/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030102005 Accessori per uffici e alloggi / **28,67**	**0,00**	125 del 16/12/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 125 del 16/12/2022
	Z4F3852055 SERVIZIO PER IL PASSAGGIO ALLA GESTIONE DEGLI ATTI DI STATO CIVILE IN A4	*403 - Kibernetes Srl*	**130,33**	Pagamento Fattura Nr. 0000522/PAE del 14/12/2022: SERVIZIO PER PASSAGGIO ALLA GESTIONE DEGLI ATTI DI STATO CIVILE IN A4. Pagata.
1511 20/12/2022	145 ACQUISTO BENI UFFICIO SEGRETERIA	0102103 - U.1.03.01.02.005	**600,70**	1347 del 24/11/2022 COMPETENZA Determina Area Amministrativa -Finanziaria nr. 108 del 22/11/2022
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030102005 Accessori per uffici e alloggi / **108,32**	**0,00**	123 del 15/12/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 123 del 15/12/2022
	ZBB38B4B90 Acquisto materiale per riparazione PC	*6600 - Novepuntosei srl*	**492,38**	Pagamento Fattura Nr. 48 del 06/12/2022: Riparazione N. 2 PC e fornitura N. 2 gruppi di continuita. pagata.

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1512 20/12/2022	172 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO SERVIZI DEMOGRAFICI	0107103 - U.1.03.01.02.006	**489,00**	1376 del 29/11/2022 COMPETENZA Determina Area Amministrativa -Finanziaria nr. 110 del 29/11/2022
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030102006 Materiale informatico	**88,18** **0,00**	126 del 17/12/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 126 del 17/12/2022
Z9338D2427 STAMPANTE A4 MULTIFUNZIONE HP PER STATO CIVILE.		*6600 - Novepuntosei srl*	**400,82**	Pagamento Fattura Nr. 52 del 14/12/2022: MULTIFUNZIONE HP BUSINESS LASER PRO LJ-M428FDW 38PPM 512MB 250FF 100 piu 150 FAX I .pagata.
1513 21/12/2022	8054 CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE A VALERE SUL FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE - ATIGIANALI E COMMERCIALI (DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 24 SETTEMBRE 2020. CAP ENTRATA 251	1402202 - U.2.02.01.05.999	**2.373,00**	1834 del 20/12/2022 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 165 del 20/12/2022
4.7 Altri settori	Altre Spese	2020105999 Attrezzature n.a.c.	**0,00** **0,00**	165 del 20/12/2022 Determina Area Tecnica nr. 165 del 20/12/2022
		6990 - IACOPINO BRUNO	**2.373,00**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 181 del 20/12/2022: Concessione di contributi per la realizzazione di azioni di sostegno economico in favore di pi...
1514 21/12/2022	8054 CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE A VALERE SUL FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE - ATIGIANALI E COMMERCIALI (DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 24 SETTEMBRE 2020. CAP ENTRATA 251	1402202 - U.2.02.01.05.999	**3.577,00**	1835 del 20/12/2022 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 165 del 20/12/2022
4.7 Altri settori	Altre Spese	2020105999 Attrezzature n.a.c.	**0,00** **0,00**	165 del 20/12/2022 Determina Area Tecnica nr. 165 del 20/12/2022
		3740 - PACILEO PLACIDO	**3.577,00**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 182 del 20/12/2022: Concessione di contributi per la realizzazione di azioni di sostegno economico in favore di pi...
1515 21/12/2022	8054 CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE A VALERE SUL FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE - ATIGIANALI E COMMERCIALI (DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 24 SETTEMBRE 2020. CAP ENTRATA 251	1402202 - U.2.02.01.05.999	**5.000,00**	1836 del 20/12/2022 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 165 del 20/12/2022
4.7 Altri settori	Altre Spese	2020105999 Attrezzature n.a.c.	**0,00** **0,00**	165 del 20/12/2022 Determina Area Tecnica nr. 165 del 20/12/2022
		2802 - ASPROMONTE Società Cooperativa	**5.000,00**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 183 del 20/12/2022: Concessione di contributi per la realizzazione di azioni di sostegno economico in favore di pi...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1516 21/12/2022	260 ALTRI SPESE PER SERVIZI-	0111103 - U.1.03.02.99.999	**8,14**	1844 del 21/12/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c. / **0,00**	**0,00**	1 del 21/12/2022 Spese obbligatorie nr. 1 del 21/12/2022
		699 - AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	**8,14**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 184 del 21/12/2022: interessi sul ravvedimento iva III TRIM 2022 cod. 138 E
1517 21/12/2022	260 ALTRI SPESE PER SERVIZI-	0111103 - U.1.03.02.99.999	**65,06**	1844 del 21/12/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c. / **0,00**	**0,00**	1 del 21/12/2022 Spese obbligatorie nr. 1 del 21/12/2022
		699 - AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	**65,06**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 185 del 21/12/2022: SANZIONE PECUNIARIA IVA TERZO TRIM 2022 COD. 801E
1518 21/12/2022	288 VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LA GESTIONE COMMERCIALE-COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 460.	0111102 - U.1.10.03.01.001	**3.895,76**	1845 del 21/12/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1100301001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali / **0,00**	**0,00**	1 del 21/12/2022 Spese obbligatorie nr. 1 del 21/12/2022
		699 - AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	**3.895,76**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 186 del 21/12/2022: VERSAMENTO IVA TERZO TRIM. 2022 COD. 616E
1519 21/12/2022	142 ACQUISTO ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO-SERVIZI GENERALI	0111103 - U.1.03.01.02.999	**8,00**	52 del 19/01/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. / **0,00**	**0,00**	128 del 21/12/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 128 del 21/12/2022
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**8,00**	Copia CHiavi per scuola Primaria.
1520 21/12/2022	142 ACQUISTO ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO-SERVIZI GENERALI	0111103 - U.1.03.01.02.999	**20,00**	52 del 19/01/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. / **0,00**	**0,00**	128 del 21/12/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 128 del 21/12/2022
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**20,00**	Acquisto filo per decespugliatore
1521 21/12/2022	142 ACQUISTO ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO-SERVIZI GENERALI	0111103 - U.1.03.01.02.999	**30,00**	52 del 19/01/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. / **0,00**	**0,00**	128 del 21/12/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 128 del 21/12/2022
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**30,00**	Acquisto materiale per sistemazione decespugliatore

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1522 21/12/2022	142 ACQUISTO ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO-SERVIZI GENERALI	0111103 - U.1.03.01.02.999	**90,00**	52 del 19/01/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. / **0,00**	**0,00**	128 del 21/12/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 128 del 21/12/2022
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**90,00**	Acquisto materiale elettrico
1523 21/12/2022	142 ACQUISTO ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO-SERVIZI GENERALI	0111103 - U.1.03.01.02.999	**5,00**	52 del 19/01/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. / **0,00**	**0,00**	128 del 21/12/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 128 del 21/12/2022
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**5,00**	Acquisto materiale pulizia RDC
1524 21/12/2022	142 ACQUISTO ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO-SERVIZI GENERALI	0111103 - U.1.03.01.02.999	**60,00**	52 del 19/01/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. / **0,00**	**0,00**	128 del 21/12/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 128 del 21/12/2022
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**60,00**	Acquisto n. 2 Serrature per porte
1525 21/12/2022	142 ACQUISTO ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO-SERVIZI GENERALI	0111103 - U.1.03.01.02.999	**26,50**	52 del 19/01/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. / **0,00**	**0,00**	128 del 21/12/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 128 del 21/12/2022
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**26,50**	Acquisto chiavatura porta ufficio segretario.
1526 21/12/2022	142 ACQUISTO ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO-SERVIZI GENERALI	0111103 - U.1.03.01.02.999	**38,50**	52 del 19/01/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. / **0,00**	**0,00**	128 del 21/12/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 128 del 21/12/2022
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**38,50**	Acquisto materiale per pulizia.
1527 21/12/2022	142 ACQUISTO ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO-SERVIZI GENERALI	0111103 - U.1.03.01.02.999	**80,00**	52 del 19/01/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. / **0,00**	**0,00**	128 del 21/12/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 128 del 21/12/2022
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**80,00**	Acquisto fertilizzante per verde pubblico.

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1528 21/12/2022	142 ACQUISTO ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO-SERVIZI GENERALI	0111103 - U.1.03.01.02.999	**90,00**	52 del 19/01/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. / **0,00**	**0,00**	128 del 21/12/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 128 del 21/12/2022
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**90,00**	Acquisto corona fiori per commemorazione defunti
1529 21/12/2022	1470 ALTRI SERVIZI DIVERSI - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI-	1005103 - U.1.03.02.09.008	**90,00**	108 del 21/01/2022 COMPETENZA
	4.5 Trasporti / Altre Spese	1030209008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili / **0,00**	**0,00**	128 del 21/12/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 128 del 21/12/2022
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**90,00**	Fornitura carburante per automezzi servizi viabilità.
1530 21/12/2022	1720 SERVIZI PER LA RACCOLTA RIFIUTI-PREST. DI SERVIZI - SMAL. RIF. SOL. URB.	0903103 - U.1.03.02.99.999	**80,00**	109 del 21/01/2022 COMPETENZA
	5.1 Trattamento dei rifiuti / Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c. / **0,00**	**0,00**	128 del 21/12/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 128 del 21/12/2022
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**80,00**	Fornitura carburante servizio rifiuti
1531 21/12/2022	1720 SERVIZI PER LA RACCOLTA RIFIUTI-PREST. DI SERVIZI - SMAL. RIF. SOL. URB.	0903103 - U.1.03.02.99.999	**71,00**	109 del 21/01/2022 COMPETENZA
	5.1 Trattamento dei rifiuti / Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c. / **0,00**	**0,00**	128 del 21/12/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 128 del 21/12/2022
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**71,00**	Fornitura carburante per servizio rifiuti
1532 21/12/2022	140 ACQUISTO CARTA- CANCELLERIA-STAMPATI -SEGRETERIA GENERALE-	0102103 - U.1.03.01.02.001	**80,00**	150 del 11/02/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	1030102001 Carta, cancelleria e stampati / **0,00**	**0,00**	128 del 21/12/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 128 del 21/12/2022
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**80,00**	Acquisto etichette protocollo
1533 21/12/2022	260 ALTRI SPESE PER SERVIZI-	0111103 - U.1.03.02.99.999	**6,00**	253 del 18/02/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c. / **0,00**	**0,00**	128 del 21/12/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 128 del 21/12/2022
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**6,00**	Spese postali per versamenti avvisi PAGOPA UI1-UI2-UI3-UI4 idrico anno 2021 mandati nn. 1134-1135-1136-

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1534 21/12/2022	1551 ALTRI SERVIZI -MANUTENZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0902103 - U.1.03.02.99.999	**45,00**	520 del 05/05/2022 COMPETENZA
	5.4 Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici / Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c. / **0,00** / **0,00**		128 del 21/12/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 128 del 21/12/2022
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**45,00**	Acquisto terriccio per sistemazione aiuole.
1535 21/12/2022	1551 ALTRI SERVIZI -MANUTENZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0902103 - U.1.03.02.99.999	**90,00**	520 del 05/05/2022 COMPETENZA
	5.4 Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici / Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c. / **0,00** / **0,00**		128 del 21/12/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 128 del 21/12/2022
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**90,00**	Acquisto materiale per sistemazione verde pubblico.
1536 21/12/2022	1580 ALTRI MATERIALI TECNICO - SPECIALISTICI-SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0904103 - U.1.03.01.02.007	**48,80**	530 del 17/05/2022 COMPETENZA
	6.3 Approvvigionamento idrico / Altre Spese	1030102007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari / **0,00** / **0,00**		128 del 21/12/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 128 del 21/12/2022
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**48,80**	Fornitura CLOREX 15 SODIO IPOCLORITO
1537 21/12/2022	13 ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE -ALTRI BENI DI CONSUMO	0101103 - U.1.03.01.02.999	**50,00**	687 del 20/06/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. / **0,00** / **0,00**		128 del 21/12/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 128 del 21/12/2022
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**50,00**	Acquisto targhe ricordo per ricorrenze Centesimo compleanno cittadino di Samo SIg. Pacileo Vincenzo e ricorrenza Quarantacinquesimo anniversario S...
1538 21/12/2022	13 ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE -ALTRI BENI DI CONSUMO	0101103 - U.1.03.01.02.999	**90,00**	687 del 20/06/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. / **0,00** / **0,00**		128 del 21/12/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 128 del 21/12/2022
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**90,00**	Acquisto corona di alloro per ricorrenza del 4 Novembre.

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1539 21/12/2022	990 FORNITURA GRAT. LIBRI ALUNNI S. ELEMENTARI. -	0402103 - U.1.03.01.02.007	**67,40**	1196 del 28/10/2022 COMPETENZA
9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	1030102007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	**0,00** **0,00**	128 del 21/12/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 128 del 21/12/2022
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**67,40**	Rimborso spesa per acquisto libri di testo.
1540 21/12/2022	640 Accessori per uffici e alloggi SERVIZI DEMOGRAFICI	0107103 - U.1.03.01.02.005	**89,00**	1393 del 12/12/2022 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030102005 Accessori per uffici e alloggi	**0,00** **0,00**	128 del 21/12/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 128 del 21/12/2022
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**89,00**	Acquisto raccoglitori e materiale servizio Stato Civile
1541 21/12/2022	1690 SPESE RIFIUTI-MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI	0903103 - U.1.03.02.09.001	**50,00**	1843 del 21/12/2022 COMPETENZA
5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1030209001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	**0,00** **0,00**	128 del 21/12/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 128 del 21/12/2022
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**50,00**	Fornitura carburante per servizio rifiuti
1542 21/12/2022	1690 SPESE RIFIUTI-MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI	0903103 - U.1.03.02.09.001	**90,00**	1843 del 21/12/2022 COMPETENZA
5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1030209001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	**0,00** **0,00**	128 del 21/12/2022 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 128 del 21/12/2022
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**90,00**	Fornitura carburante per servizio rifiuti
1543 21/12/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**9,94**	1415 del 15/12/2022 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	**0,00** **0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**9,94**	Liquidazione IVA Istituzionale di dicembre

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1544 21/12/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**28,67**	1840 del 20/12/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**28,67**	Liquidazione IVA Istituzionale di dicembre
1545 21/12/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**88,18**	1842 del 20/12/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**88,18**	Liquidazione IVA Istituzionale di dicembre
1546 21/12/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**96,91**	1411 del 15/12/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**96,91**	Liquidazione IVA Istituzionale di dicembre
1547 21/12/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**96,91**	1412 del 15/12/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**96,91**	Liquidazione IVA Istituzionale di dicembre
1548 21/12/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**96,91**	1413 del 15/12/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**96,91**	Liquidazione IVA Istituzionale di dicembre

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1549 21/12/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**108,32**	1841 del 20/12/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**108,32**	Liquidazione IVA Istituzionale di dicembre
1550 21/12/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**110,00**	1414 del 15/12/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**110,00**	Liquidazione IVA Istituzionale di dicembre
1551 21/12/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**116,05**	1394 del 13/12/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**116,05**	Liquidazione IVA Istituzionale di dicembre
1552 21/12/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**127,27**	1392 del 09/12/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**127,27**	Liquidazione IVA Istituzionale di dicembre
1553 21/12/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**180,33**	1839 del 20/12/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**180,33**	Liquidazione IVA Istituzionale di dicembre

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1554 21/12/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**250,00**	1390 del 09/12/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**250,00**	Liquidazione IVA Istituzionale di dicembre
1555 21/12/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**418,18**	1391 del 09/12/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**418,18**	Liquidazione IVA Istituzionale di dicembre
1556 21/12/2022	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**3.290,02**	1830 del 16/12/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**3.290,02**	Liquidazione IVA Istituzionale di dicembre
1557 21/12/2022	2620 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT) COLL. CAP. - 820	9901701 - U.7.01.01.02.001	**6,58**	1416 del 15/12/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		700 - COMUNE DI SAMO-	**6,58**	Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di dicembre
1558 21/12/2022	2620 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT) COLL. CAP. - 820	9901701 - U.7.01.01.02.001	**20,61**	1417 del 15/12/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		700 - COMUNE DI SAMO-	**20,61**	Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di dicembre

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1559 21/12/2022	2620 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT) COLL. CAP. - 820	9901701 - U.7.01.01.02.001	**112,95**	1827 del 16/12/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** — **0,00**		del
		700 - COMUNE DI SAMO-	**112,95**	Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di dicembre
1560 21/12/2022	2620 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT) COLL. CAP. - 820	9901701 - U.7.01.01.02.001	**112,95**	1828 del 16/12/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** — **0,00**		del
		700 - COMUNE DI SAMO-	**112,95**	Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di dicembre
1561 21/12/2022	2620 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT) COLL. CAP. - 820	9901701 - U.7.01.01.02.001	**112,95**	1829 del 16/12/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** — **0,00**		del
		700 - COMUNE DI SAMO-	**112,95**	Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di dicembre
1562 21/12/2022	2620 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT) COLL. CAP. - 820	9901701 - U.7.01.01.02.001	**112,95**	1831 del 16/12/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** — **0,00**		del
		700 - COMUNE DI SAMO-	**112,95**	Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di dicembre
1563 21/12/2022	2620 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT) COLL. CAP. - 820	9901701 - U.7.01.01.02.001	**423,35**	1837 del 20/12/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** — **0,00**		del
		700 - COMUNE DI SAMO-	**423,35**	Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di dicembre

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1564 21/12/2022	2620 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT) COLL. CAP. - 820	9901701 - U.7.01.01.02.001	**169,40**	1838 del 20/12/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		700 - COMUNE DI SAMO-	**169,40**	Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di dicembre
1565 31/12/2022	2650 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI DI TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 850-IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI	9901701 - U.7.01.99.99.999	**245,00**	1397 del 13/12/2022 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7019999999 Altre uscite per partite di giro n.a.c. — **0,00**	**0,00**	1 del 31/12/2022 Spese obbligatorie nr. 1 del 31/12/2022
		4836 - Agenzia Delle Entrate Riscossione	**245,00**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 193 del 31/12/2022: REGOLARIZZO PROVVISORIO USCITA IN TESORERIA N. 69 DEL 23.12.2022.ADDEBITO RELATIVO AL PAGAMEN... N.Sospeso 69
1566 31/12/2022	260 ALTRI SPESE PER SERVIZI-	0111103 - U.1.03.02.99.999	**1,50**	1851 del 31/12/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c. — **0,00**	**0,00**	1 del 31/12/2022 Spese obbligatorie nr. 1 del 31/12/2022
		134 - CREDITORI E DEBITORI DIVERSI	**1,50**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 187 del 31/12/2022: REGOLARIZZO PROVVISORIO USCITA IN TESORERIA N. 23 DEL 21.06.2022. N.Sospeso 23
1567 31/12/2022	260 ALTRI SPESE PER SERVIZI-	0111103 - U.1.03.02.99.999	**7,50**	1851 del 31/12/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c. — **0,00**	**0,00**	1 del 31/12/2022 Spese obbligatorie nr. 1 del 31/12/2022
		134 - CREDITORI E DEBITORI DIVERSI	**7,50**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 188 del 31/12/2022: REGOLARIZZO PROVVISORIO USCITA IN TESORERIA N. 24 DEL 21.06.2022. N.Sospeso 24
1568 31/12/2022	260 ALTRI SPESE PER SERVIZI-	0111103 - U.1.03.02.99.999	**1,50**	1851 del 31/12/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c. — **0,00**	**0,00**	1 del 31/12/2022 Spese obbligatorie nr. 1 del 31/12/2022
		134 - CREDITORI E DEBITORI DIVERSI	**1,50**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 189 del 31/12/2022: REGOLARIZZO PROVVISORIO USCITA IN TESORERIA N. 45 DEL 01.09.2022. N.Sospeso 45

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1569 31/12/2022	260 ALTRI SPESE PER SERVIZI-	0111103 - U.1.03.02.99.999	**7,50**	1851 del 31/12/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c. / **0,00**	**0,00**	1 del 31/12/2022 Spese obbligatorie nr. 1 del 31/12/2022
		134 - CREDITORI E DEBITORI DIVERSI	**7,50**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 190 del 31/12/2022: REGOLARIZZO PROVVISORIO USCITA IN TESORERIA N. 46 DEL 01.09.2022. N.Sospeso 46
1570 31/12/2022	260 ALTRI SPESE PER SERVIZI-	0111103 - U.1.03.02.99.999	**1,50**	1851 del 31/12/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c. / **0,00**	**0,00**	1 del 31/12/2022 Spese obbligatorie nr. 1 del 31/12/2022
		134 - CREDITORI E DEBITORI DIVERSI	**1,50**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 191 del 31/12/2022: REGOLARIZZO PROVVISORIO USCITA IN TESORERIA N. 61 DEL 14.12.2022. N.Sospeso 61
1571 31/12/2022	260 ALTRI SPESE PER SERVIZI-	0111103 - U.1.03.02.99.999	**7,50**	1851 del 31/12/2022 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c. / **0,00**	**0,00**	1 del 31/12/2022 Spese obbligatorie nr. 1 del 31/12/2022
		134 - CREDITORI E DEBITORI DIVERSI	**7,50**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 192 del 31/12/2022: REGOLARIZZO PROVVISORIO USCITA IN TESORERIA N. 62 DEL 14.12.2022. N.Sospeso 62

Totale movimenti competenza	**1.205.125,08**
Totale movimenti a residuo	**294.314,39**
Totale generale dei mandati	**1.499.439,47**