

STAMPA GIORNALE DI CASSA

Data emiss.	E/U	Ord.	Data val.	Cod. Sogg. Descrizione Soggetto	Descrizione ordinativo	Competenza		Fondo di Cassa Iniziale:		Saldo
						Entrate	Spese	Entrate	Spese	
09/01/2023	E	1		5500 VECCHIGIUSEPPE	Saldo iniziale at: 01/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1.766.252,10
09/01/2023	E	2		5843 LAMEZIA GAS SRL	Riscossione	170,74				1.766.422,84
09/01/2023	E	3		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	115,50				1.766.538,34
09/01/2023	E	4		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	3,10				1.766.541,44
09/01/2023	E	5		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	10,51				1.766.551,95
09/01/2023	E	6		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	10,71				1.766.562,66
09/01/2023	E	7		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	29,91				1.766.592,57
09/01/2023	E	8		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	39,86				1.766.632,43
09/01/2023	E	9		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	46,47				1.766.678,90
09/01/2023	E	10		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	118,59				1.766.797,49
09/01/2023	E	11		5363 UTENTI INTROTTIDIVERSI	LAMPADE VOTIVE	308,96				1.767.106,45
09/01/2023	E	12		5363 UTENTI INTROTTIDIVERSI	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	45,00				1.767.151,45
09/01/2023	U	1		5500 VECCHIGIUSEPPE	CIGZ2F38E1BBB Documento Nr. :32/2022 del 07-12-2022 Det.			951,46		1.768.102,91
09/01/2023	U	2		5843 LAMEZIA GAS SRL	CIGZ9638785A2 Documento Nr. :4147 del 30-11-2022 Det. n.				946,83	1.767.156,08
09/01/2023	U	3		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr. :412210267375 del 11-10-2022 FORNITURA				640,50	1.766.515,58
09/01/2023	U	4		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr. :412210267384 del 11-10-2022 FORNITURA				17,19	1.766.498,39
Totali per riporto						899,35	0,00	951,46	1.662,81	1.766.440,10

Data emiss.	E/U	Ord	Data val.	Cod. Sogg. Descrizione Soggetto	Descrizione ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
						Entrate	Spese	Entrate	Spese	
09/01/2023	U	5		7696 HERA COMM S.P.A.	Ripporto Documento Nr.:412209192950 del 10-09-2022 FORNITURA	899,35	0,00	951,46	1.662,81	1.766.440,10
09/01/2023	U	6		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr.:412210267381 del 11-10-2022 FORNITURA				59,41	1.766.380,69
09/01/2023	U	7		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr.:412210267374 del 11-10-2022 FORNITURA				165,86	1.766.214,83
09/01/2023	U	8		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr.:412210267367 del 11-10-2022 FORNITURA				221,06	1.765.993,77
09/01/2023	U	9		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr.:412210267365 del 11-10-2022 FORNITURA				257,71	1.765.736,06
09/01/2023	U	10		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr.:412209192949 del 10-09-2022 FORNITURA				657,63	1.765.078,43
09/01/2023	U	11		5991 ASSOCIAZIONE CULTURALE	DET. AA.GG. 2023 - SPETTACOLO TEATRALE				1.713,33	1.763.365,10
12/01/2023	E	13		5843 LAMEZIA GAS SRL	Riscossione	132,00			1.000,00	1.762.365,10
12/01/2023	E	14		7244 STELLA DEL SUD	Riscossione	340,00				1.762.497,10
12/01/2023	E	15		7481 AZ S.P.A.	Riscossione	18,14				1.762.837,10
12/01/2023	E	16		7244 STELLA DEL SUD	Riscossione	450,00				1.762.855,24
12/01/2023	E	17		7244 STELLA DEL SUD	Riscossione	170,00				1.763.305,24
12/01/2023	E	18		7170 DOLCIARIA MONARDO	Riscossione	25,00				1.763.475,24
12/01/2023	E	19		6378 OPENJOBMETIS SPA	Riscossione	13,64				1.763.500,24
12/01/2023	E	20		6378 OPENJOBMETIS SPA	Riscossione	17,38				1.763.513,88
12/01/2023	E	21		6378 OPENJOBMETIS SPA	Riscossione	17,38				1.763.531,26
12/01/2023	E	22		6378 OPENJOBMETIS SPA	Riscossione	17,38				1.763.548,64
12/01/2023	E	23		6378 OPENJOBMETIS SPA	Riscossione	12,32				1.763.566,02
12/01/2023	E	24		6378 OPENJOBMETIS SPA	Riscossione	13,64				1.763.578,34
Totali per riporto						2.126,23	0,00	951,46	5.737,81	1.763.591,98

Data emiss.	E/U	Ord	Data val.	Cod. Sogg. Descrizione Soggetto	Descrizione ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
						Entrate	Spese	Entrate	Spese	
12/01/2023	E	25		6378 OPENJOBMETIS SPA	Riscossione	2.126,23	0,00	951,46	5.737,81	1.763.591,98
12/01/2023	E	26		6378 OPENJOBMETIS SPA	Riscossione	20,90				1.763.612,88
12/01/2023	E	27		6378 OPENJOBMETIS SPA	Riscossione	22,22				1.763.635,10
12/01/2023	E	28		6378 OPENJOBMETIS SPA	Riscossione	22,88				1.763.657,98
12/01/2023	E	29		6378 OPENJOBMETIS SPA	Riscossione	23,54				1.763.681,52
12/01/2023	E	30		6378 OPENJOBMETIS SPA	Riscossione	24,42				1.763.705,94
12/01/2023	E	31		6378 OPENJOBMETIS SPA	Riscossione	44,44				1.763.750,38
12/01/2023	E	32		6378 OPENJOBMETIS SPA	Riscossione	46,20				1.763.796,58
12/01/2023	E	33		7839 CORSARORAFFAELE	Riscossione	46,64				1.763.843,22
12/01/2023	E	34		7700 KREA CONSORZIO STABILE	Riscossione	450,00				1.764.293,22
12/01/2023	E	35		7838 CINERARICARMINE	Riscossione	12.448,14				1.776.741,36
12/01/2023	E	36		7838 CINERARICARMINE	Riscossione	117,00				1.776.858,36
12/01/2023	E	37		218 PLATINICOLINO	Riscossione	123,00				1.776.981,36
12/01/2023	E	38		698 PASCALEGRAZIANO	Riscossione	8,91				1.776.990,27
12/01/2023	E	39		1845 SANZONICOLA	Riscossione	21,26				1.777.011,53
12/01/2023	E	40		1851 CARNOVALEDOMENICO	Riscossione	17,72				1.777.029,25
12/01/2023	E	41		1987 BARBIERAGNESE	Riscossione	43,54				1.777.072,79
12/01/2023	E	42		2069 DE GIORGIOSALVATORE	Riscossione	17,72				1.777.090,51
12/01/2023	E	43		2201 CHIEFARIVINCENZO	Riscossione	43,54				1.777.134,05
12/01/2023	E	43			Riscossione	17,72				1.777.151,77
Totali per riporto						15.686,02	0,00	951,46	5.737,81	1.777.151,77

Data emiss.	E/U	Ord	Data val.	Cod. Sogg. Descrizione Soggetto	Descrizione ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
						Entrate	Spese	Entrate	Spese	
12/01/2023	E	44		2640 RAIMONDOVANESSA	Riscossione	15.686,02	0,00	951,46	5.737,81	1.777.151,77
12/01/2023	E	45		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	39,09				1.777.190,86
12/01/2023	E	46		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	59,99				1.777.250,85
12/01/2023	E	47		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	63,25				1.777.314,10
12/01/2023	E	48		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	158,90				1.777.473,00
12/01/2023	E	49		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	185,64				1.777.658,64
12/01/2023	E	50		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	194,81				1.777.853,45
12/01/2023	E	51		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	198,83				1.778.052,28
12/01/2023	E	52		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	224,40				1.778.276,68
12/01/2023	E	53		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	254,39				1.778.531,07
12/01/2023	E	54		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	255,76				1.778.786,83
12/01/2023	E	55		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	680,54				1.779.467,37
12/01/2023	E	56		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	690,17				1.780.157,54
12/01/2023	E	57		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	730,25				1.780.887,79
12/01/2023	E	58		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	1,59				1.780.889,38
12/01/2023	E	59		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	8,88				1.780.898,26
12/01/2023	E	60		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	14,57				1.780.912,83
12/01/2023	E	61		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	17,02				1.780.929,85
12/01/2023	E	62		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	42,70				1.780.972,55
						66,76				1.781.039,31
Totali per riporto						19.573,56	0,00	951,46	5.737,81	1.781.039,31

Data emiss.	E/U	Ord	Data val.	Cod. Sogg. Descrizione Soggetto	Descrizione ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
						Entrate	Spese	Entrate	Spese	
12/01/2023	E	63		7696 HERA COMM S.P.A.	Ripporto Riscossione	19.573,56	0,00	951,46	5.737,81	1.781.039,31
12/01/2023	E	64		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	105,67				1.781.144,98
12/01/2023	E	65		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	317,67				1.781.462,65
12/01/2023	E	66		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	318,58				1.781.781,23
12/01/2023	E	67		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	474,62				1.782.255,85
12/01/2023	E	68		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	493,17				1.782.749,02
12/01/2023	E	69		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	597,22				1.783.346,24
12/01/2023	E	69		7169 STALTARIFERNANDO	Riscossione	138,50				1.783.484,74
12/01/2023	U	12		5843 LAMEZIA GAS SRL	CIGZ9638785A2 Documento Nr. :4148 del 30-11-2022					1.783.132,96
12/01/2023	U	13		7244 STELLA DEL SUD	CIG74525284A8 Documento Nr. :17/R del 28-02-2022 Det. n.		3.740,00		351,78	1.779.392,96
12/01/2023	U	14		7481 AZ S.P.A.	CIGZ673423A17 Documento Nr. :FV2022042899 del 15-12-				199,50	1.779.193,46
12/01/2023	U	15		6001 SANZOVINCENZO	CIGZE4337CBA6 Documento Nr. :10 del 19-12-2022 Det. n. 251				11.358,44	1.767.835,02
12/01/2023	U	16		7244 STELLA DEL SUD	CIG74525284A8 Documento Nr. :16/R del 28-02-2022 Det. n.		4.950,00			1.762.885,02
12/01/2023	U	17		7244 STELLA DEL SUD	CIG74525284A8 Documento Nr. :25/R del 31-03-2022 Det. n.		1.870,00			1.761.015,02
12/01/2023	U	18		7170 DOLCIARIA MONARDO	CIGZ673423A17 Documento Nr. :31/ 3 del 19-12-2022 Det. n.				275,00	1.760.740,02
12/01/2023	U	19		6378 OPENJOBMETIS SPA	CIGZA53562979 Documento Nr. :001194DE del 31-08-2022				1.457,97	1.759.282,05
12/01/2023	U	20		6378 OPENJOBMETIS SPA	CIGZA53562979 Documento Nr. :001410DE del 30-09-2022				1.705,76	1.757.576,29
12/01/2023	U	21		6378 OPENJOBMETIS SPA	CIGZA53562979 Documento Nr. :001556DE del 31-10-2022				1.705,76	1.755.870,53
12/01/2023	U	22		6378 OPENJOBMETIS SPA	CIGZA53562979 Documento Nr. :001744DE del 30-11-2022				1.734,68	1.754.135,85
12/01/2023	U	23		6378 OPENJOBMETIS SPA	CIGZB3377581B Documento Nr. :001748DE del 30-11-2022				1.130,40	1.753.005,45
Totali per ripporto						22.018,99	10.560,00	951,46	25.657,10	1.753.005,45

Data emiss.	E/U	Ord	Data val.	Cod. Sogg. Descrizione Soggetto	Descrizione ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
						Entrate	Spese	Entrate	Spese	
12/01/2023	U	24		6378 OPENJOBMETIS SPA	CIGZB3377581B Documento Nr. :001412DE del 30-09-2022	Riparto 22.018,99	10.560,00	951,46	25.657,10	1.753.005,45
12/01/2023	U	25		6378 OPENJOBMETIS SPA	CIGZB3377581B Documento Nr. :001548DE del 31-10-2022				1.274,30	1.751.731,15
12/01/2023	U	26		6378 OPENJOBMETIS SPA	CIGZB3377581B Documento Nr. :001554DE del 31-10-2022				1.939,91	1.749.791,24
12/01/2023	U	27		6378 OPENJOBMETIS SPA	CIGZB3377581B Documento Nr. :001747DE del 30-11-2022				1.962,65	1.747.828,59
12/01/2023	U	28		6378 OPENJOBMETIS SPA	CIGZB3377581B Documento Nr. :001405DE del 30-09-2022				2.201,60	1.745.626,99
12/01/2023	U	29		6378 OPENJOBMETIS SPA	CIGZB3377581B Documento Nr. :001188DE del 31-08-2022				2.094,71	1.743.532,28
12/01/2023	U	30		6378 OPENJOBMETIS SPA	CIGZB3377581B Documento Nr. :001555DE del 31-10-2022				2.154,35	1.741.377,93
12/01/2023	U	31		6378 OPENJOBMETIS SPA	CIGZB3377581B Documento Nr. :001407DE del 30-09-2022				3.923,30	1.737.454,63
12/01/2023	U	32		6378 OPENJOBMETIS SPA	CIGZB3377581B Documento Nr. :001746DE del 30-11-2022				4.076,66	1.733.377,97
12/01/2023	U	33		7839 CORSARORAFFAELE	CIGZ5738BE118 Documento Nr. :31 del 13-12-2022 Det. n. 255				4.273,80	1.729.104,17
12/01/2023	U	34		7700 KREA CONSORZIO STABILE	CIG89400380BF Documento Nr. :373 del 23-12-2022 Det. n.				4.950,00	1.724.154,17
12/01/2023	U	35		7838 CINERARICARMINE	Documento Nr. :FPA 12/22 del 05-12-2022 Det. n. 92 del		742,25		136.929,56	1.587.224,61
12/01/2023	U	36		7838 CINERARICARMINE	Documento Nr. :FPA 13/22 del 05-12-2022 Det. n. 92 del		780,31			1.586.482,36
12/01/2023	U	37		218 PLATINICOLINO	Det. n. 86 del 01/12/2022. Liquidazione gettoni di				38,58	1.585.702,05
12/01/2023	U	38		698 PASCALEGRAZIANO	Det. n. 87 del 01/12/2022. Liquidazione gettoni di				92,04	1.585.663,47
12/01/2023	U	39		1845 SANZONICOLA	Det. n. 87 del 01/12/2022. Liquidazione gettoni di				76,70	1.585.571,43
12/01/2023	U	40		1851 CARNOVALEDOMENICO	Det. n. 86 del 01/12/2022. Det. n. 87 del 01/12/2022.				188,49	1.585.494,73
12/01/2023	U	41		1987 BARBIERIAGNESE	Det. n. 87 del 01/12/2022. Liquidazione gettoni di				76,70	1.585.306,24
12/01/2023	U	42		2069 DE GIORGIOSALVATORE	Det. n. 86 del 01/12/2022. Det. n. 87 del 01/12/2022.				188,49	1.585.229,54
Totali per riparto						22.018,99	12.082,56	951,46	192.098,94	1.585.041,05

Data emiss.	E/U	Ord	Data val.	Cod. Sogg. Descrizione Soggetto	Descrizione ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
						Entrate	Spese	Entrate	Spese	
12/01/2023	U	43		2201 CHIEFARIVINCENZO	Det. n. 87 del 01/12/2022. Liquidazione gettoni di	22.018,99	12.082,56	951,46	192.098,94	1.585.041,05
12/01/2023	U	44		2640 RAIMONDOVANESSA	Det. n. 86 del 01/12/2022. Det. n. 87 del 01/12/2022.				76,70	1.584.964,35
12/01/2023	U	45		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr. :412210267369 del 11-10-2022 Det. n.213 del		332,69		169,20	1.584.795,15
12/01/2023	U	46		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr. :412210267370 del 11-10-2022 Det. n.213 del		350,76			1.584.462,46
12/01/2023	U	47		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr. :412210267366 del 11-10-2022 Det. n. 213 del		881,19			1.583.230,51
12/01/2023	U	48		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr. :412210267383 del 11-10-2022 Det. n.213 del		1.029,48			1.582.201,03
12/01/2023	U	49		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr. :412210267364 del 11-10-2022 Det. n.213 del		1.080,33			1.581.120,70
12/01/2023	U	50		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr. :412210267362 del 11-10-2022 Det. n.213 del		1.102,59			1.580.018,11
12/01/2023	U	51		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr. :412210267361 del 11-10-2022 Det. n.213 del		1.244,42			1.578.773,69
12/01/2023	U	52		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr. :412210267380 del 11-10-2022 Det. n.213 del		1.410,72			1.577.362,97
12/01/2023	U	53		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr. :412210267377 del 11-10-2022 Det. n. 213 del		1.418,30			1.575.944,67
12/01/2023	U	54		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr. :412209192947 del 10-09-2022 Det. n. 192 del		3.773,90			1.572.170,77
12/01/2023	U	55		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr. :412209192948 del 10-09-2022 Det. 192 del		3.827,31			1.568.343,46
12/01/2023	U	56		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr. :412210267363 del 11-10-2022 Det. n. 192		4.049,59			1.564.293,87
12/01/2023	U	57		7597 ASSICOM SRL S AG GEN	POLIZZA RC Tirocini di Inclusione Sociale rivolti a				430,00	1.563.863,87
12/01/2023	U	58		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr. :412210267373 del 11-10-2022 Det. n.213 del		8,82			1.563.855,05
12/01/2023	U	59		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr. :412210267385 del 11-10-2022 Det. n.213 del		49,26			1.563.805,79
12/01/2023	U	60		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr. :412210267371 del 11-10-2022 Det. n.213 del		80,80			1.563.724,99
12/01/2023	U	61		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr. :412211109393 del 25-10-2022 Det. n. 213		94,37			1.563.630,62
Totali per riporto						22.018,99	32.817,09	951,46	192.774,84	1.563.630,62

Data emiss.	E/U	Ord	Data val.	Cod. Sogg. Descrizione Soggetto	Descrizione ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
						Entrate	Spese	Entrate	Spese	
12/01/2023	U	62		7696 HERA COMM S.P.A.	Riparto Documento Nr. :412211109394 del 25-10-2022 Det. n. 213 del	22.018,99	32.817,09	951,46	192.774,84	1.563.630,62
12/01/2023	U	63		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr. :412210267382 del 11-10-2022 Det. n.213 del		236,80			1.563.393,82
12/01/2023	U	64		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr. :412210267372 del 11-10-2022 Det. n.213 del		370,23			1.563.023,59
12/01/2023	U	65		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr. :412211109392 del 25-10-2022 Det. n.213 del		585,97			1.562.437,62
12/01/2023	U	66		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr. :412210267379 del 11-10-2022 Det. n.213 del		1.761,64			1.560.675,98
12/01/2023	U	67		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr. :412211109391 del 25-10-2022 Det. n.213 del		1.766,68			1.558.909,30
12/01/2023	U	68		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr. :412210267378 del 11-10-2022 Det. n.213 del		2.631,99			1.556.277,31
12/01/2023	U	69		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr. :412210267376 del 11-10-2022 Det. n.213 del		2.734,85			1.553.542,46
12/01/2023	U	70		7169 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr. :412210267375 del 11-10-2022 Det. n.213 del		3.311,84			1.550.230,62
12/01/2023	U	70		7169 STALTARIFERNANDO	CIGZ921EE09BD Documento Nr. :8PA/2020 del 27-07-2020				768,04	1.549.462,58
16/01/2023	E	70		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	69,17				1.549.531,75
16/01/2023	E	71		7679 EASY TECH SRLS	Riscossione	47,30				1.549.579,05
16/01/2023	U	71		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr. :412210267368 del 11-10-2022 FORNITURA		383,58			1.549.195,47
16/01/2023	U	72		3294 CHIEFARIPIETRO ANTONIO	DEL C.C.30-2022 SENT. CAUSA CIVILE N. 100-2020 EUROSCAVI		3.064,50			1.546.130,97
16/01/2023	U	73		5216 IMPRESA COSTRUZIONI	DEL - C.C. 29-2022 SENTENZA CAUSA CIVILE 787-2022		17.441,95			1.528.689,02
16/01/2023	U	74		5843 LAMEZIA GAS SRL	CIGZ9638785A2 Documento Nr. :4148 del 30-11-2022		380,22			1.528.308,80
16/01/2023	U	75		7187 TESORERIA DI ROMA SUCC. N.	Versamento dei diritti relativi alle CIE		621,23			1.527.687,57
16/01/2023	U	76		7679 EASY TECH SRLS	CIGZ4437F27C2 Documento Nr. :35 del 29-09-2022 Det. n. 187				262,30	1.527.425,27
19/01/2023	E	72		6535 MYO S.R.L.	Riscossione	55,00				1.527.480,27
19/01/2023	E	73		7599 MULTISERVIZI SOCIETA'	Riscossione	136,05				1.527.616,32
Totali per riparto						22.326,51	68.108,57	951,46	193.805,18	1.527.616,32

Data emiss.	E/U	Ord	Data val.	Cod. Sogg. Descrizione Soggetto	Descrizione ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
						Entrate	Spese	Entrate	Spese	
19/01/2023	E	74		7569 MULTISERVIZI SOCIETA'	Riparto	22.326,51	68.108,57	951,46	193.805,18	1.527.616,32
19/01/2023	E	75		7600 ENEL ENERGIA SPA	Riscossione	136,05				1.527.752,37
19/01/2023	E	76		7600 ENEL ENERGIA SPA	Riscossione	0,61				1.527.752,98
19/01/2023	E	77		7600 ENEL ENERGIA SPA	Riscossione	0,61				1.527.753,59
19/01/2023	E	78		7600 ENEL ENERGIA SPA	Riscossione	0,61				1.527.754,20
19/01/2023	E	79		7600 ENEL ENERGIA SPA	Riscossione	2,48				1.527.756,68
19/01/2023	E	80		7788 TAVANO GIUSEPPE S.R.L.	Riscossione	14,14				1.527.770,82
19/01/2023	E	81		5598 AGENZIA DELLE ENTRATE	Riscossione	4.183,57				1.531.954,39
19/01/2023	E	82		4939 REGIONE CALABRIA	IMU	5.429,84				1.537.384,23
19/01/2023	E	83		5456 TESORERIA PROVINCIALE	RIMBORSO RATE MUTUI LR 24-1987	40.963,07				1.578.347,30
19/01/2023	E	84		5598 AGENZIA DELLE ENTRATE	INTERESSI ATTIVI	2,09				1.578.349,39
19/01/2023	E	85		5363 UTENTI INTROTTI DIVERSI	TARI			1.008,05		1.579.357,44
19/01/2023	U	77		6535 MYO S.R.L.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO			1.570,57		1.580.928,01
19/01/2023	U	78		7569 MULTISERVIZI SOCIETA'	CIGZE13562BEB Documento Nr. :2040/220026276 del 28-09-		305,00			1.580.623,01
19/01/2023	U	79		7569 MULTISERVIZI SOCIETA'	CIG8297423212 Documento Nr. :FATTPA 441_22 del 01-12-		1.496,59			1.579.126,42
19/01/2023	U	80		7600 ENEL ENERGIA SPA	CIG8297423212 Documento Nr. :FATTPA 28_23 del 02-01-2023		1.496,59			1.577.629,83
19/01/2023	U	81		7600 ENEL ENERGIA SPA	Documento Nr. :004257368048 del 10-09-2022 Det.n. 193 del		12,82			1.577.617,01
19/01/2023	U	82		7600 ENEL ENERGIA SPA	Documento Nr. :004257491580 del 10-09-2022 Det.n. 193 del		12,82			1.577.604,19
19/01/2023	U	83		7600 ENEL ENERGIA SPA	Documento Nr. :004257368049 del 10-09-2022 Det.n. 193 del		12,82			1.577.591,37
19/01/2023	U			7600 ENEL ENERGIA SPA	Documento Nr. :004257368047 del 10-09-2022 Det.n. 193 del		52,10			1.577.539,27
Totali per riparto						73.059,58	71.497,31	3.530,08	193.805,18	1.577.539,27

Data emiss.	E/U	Ord	Data val.	Cod. Sogg. Descrizione Soggetto	Descrizione ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
						Entrate	Spese	Entrate	Spese	
19/01/2023	U	84		7600 ENEL ENERGIA SPA	Riparto Documento Nr. :004257368046 del 10-09-2022 Det.n. 193 del	73.059,58	71.497,31	3.530,08	193.805,18	1.577.539,27
19/01/2023	U	85		6823 ASSOCIAZIONE NAZIONALE	Det. n. 249 del 29/12/2022. Servizio di supporto all'area		78,42			1.577.460,85
19/01/2023	U	86		7788 TAVANO GIUSEPPE S.R.L.	Documento Nr. :59 del 27-12-2022 Det. 253 del 29/12/2022		1.800,00		970,00	1.575.660,85
19/01/2023	U	87		7788 TAVANO GIUSEPPE S.R.L.	CIG9380713940 Documento Nr. :59 del 27-12-2022 Det. 253					1.574.690,85
23/01/2023	E	86		1068 ROTIVITO BRUNO	Riscossione	251,72				1.529.893,28
23/01/2023	E	87		1119 MALETTAVINCENZO	Riscossione	37,76			45.049,29	1.529.931,04
23/01/2023	E	88		521 BARBIERIMARIO	Riscossione	58,52				1.529.989,56
23/01/2023	E	89		494 RAIMONDOGABRIELE	Riscossione	25,64				1.530.015,20
23/01/2023	E	90		594 TRECCOZZIFRANCESCO	Riscossione	213,64				1.530.228,84
23/01/2023	E	91		594 TRECCOZZIFRANCESCO	Riscossione	243,67				1.530.472,51
23/01/2023	E	92		594 TRECCOZZIFRANCESCO	Riscossione	583,00				1.531.055,51
23/01/2023	E	93		1579 IOZZONICOLA SALVATORE	Riscossione	150,18				1.531.205,69
23/01/2023	E	94		1579 IOZZONICOLA SALVATORE	Riscossione	137,59				1.531.343,28
23/01/2023	E	95		1555 DE GIORGIOMARIA TERESA	Riscossione	150,18				1.531.493,46
23/01/2023	E	96		1555 DE GIORGIOMARIA TERESA	Riscossione	144,21				1.531.637,67
23/01/2023	E	97		2149 AFONEDOMENICO	Riscossione	163,40				1.531.801,07
23/01/2023	E	98		2149 AFONEDOMENICO	Riscossione	183,18				1.531.984,25
23/01/2023	E	99		1799 GAGLIARDINICOLA	Riscossione	128,53				1.532.112,78
23/01/2023	E	100		1799 GAGLIARDINICOLA	Riscossione	56,83				1.532.169,61
Totali per riparto						75.587,63	73.375,73	3.530,08	239.824,47	1.532.169,61

Data emiss.	E/U	Ord	Data val.	Cod. Sogg. Descrizione Soggetto	Descrizione ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
						Entrate	Spese	Entrate	Spese	
23/01/2023	E	101		1799 GAGLIARDINICOLA	Ripporto Riscossione	75.567,63	73.375,73	3.530,08	239.824,47	1.532.169,61
23/01/2023	E	102		1804 GAGLIARDIMARIO	Riscossione	10,63				1.532.180,24
23/01/2023	E	103		1804 GAGLIARDIMARIO	Riscossione	150,18				1.532.330,42
23/01/2023	E	104		1804 GAGLIARDIMARIO	Riscossione	150,52				1.532.480,94
23/01/2023	E	105		1584 IOZZONATALIZIA	Riscossione	15,50				1.532.496,44
23/01/2023	E	106		1584 IOZZONATALIZIA	Riscossione	150,18				1.532.646,62
23/01/2023	E	107		7040 FOTICLAUDIO	Riscossione	137,63				1.532.784,25
23/01/2023	E	108		7040 FOTICLAUDIO	Riscossione	112,14				1.532.896,39
23/01/2023	E	109		4771 IOZZOVINCENZO	Riscossione	150,03				1.533.046,42
23/01/2023	E	110		3481 SERVELLONATASCIA	Riscossione	481,47				1.533.527,89
23/01/2023	E	111		5842 IDEA SRL	Riscossione	48,74				1.533.576,63
23/01/2023	U	88		1068 ROTIVITO BRUNO	INDENNITA' DI CARICA MESE DI GENNAIO	47,96				1.533.624,59
23/01/2023	U	89		1119 MALETTAVINCENZO	INDENNITA' DI CARICA MESE DI GENNAIO		1.016,22			1.532.608,37
23/01/2023	U	90		521 BARBIERIMARIO	INDENNITA' DI CARICA MESE DI GENNAIO		152,43			1.532.455,94
23/01/2023	U	91		494 RAIMONDGABRIELE	INDENNITA' DI CARICA MESE DI GENNAIO		203,44			1.532.252,50
23/01/2023	U	92		594 TRECCOZZIFRANCESCO	RETRIBUZIONE MESE DI GENNAIO		101,62			1.532.150,88
23/01/2023	U	93		1579 IOZZONICOLA SALVATORE	RETRIBUZIONE MESE DI GENNAIO		1.918,86			1.530.232,02
23/01/2023	U	94		1555 DE GIORGIOMARIA TERESA	RETRIBUZIONE MESE DI GENNAIO		1.601,03			1.528.630,99
23/01/2023	U	95		2149 AFONEDOMENICO	RETRIBUZIONE MESE DI GENNAIO		1.601,03			1.527.029,96
					Totali per ripporto	77.042,61	81.712,23	3.530,08	239.824,47	1.525.288,09

Data emiss.	E/U	Ord	Data val.	Cod. Sogg. Descrizione Soggetto	Descrizione ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
						Entrate	Spese	Entrate	Spese	
23/01/2023	U	96		1799 GAGLIARDINICOLA	RETRIBUZIONE MESE DI GENNAIO	77.042,61	81.712,23	3.530,08	239.824,47	1.525.288,09
23/01/2023	U	97		1804 GAGLIARDIMARIO	RETRIBUZIONE MESE DI GENNAIO		1.370,12			1.523.917,97
23/01/2023	U	98		1584 IOZZONATALIZIA	RETRIBUZIONE MESE DI GENNAIO		1.601,03			1.522.316,94
23/01/2023	U	99		7040 FOTICLAUDIO	RETRIBUZIONE MESE DI GENNAIO		1.601,03			1.520.715,91
23/01/2023	U	100		4771 IOZZOVINCENZO	COMPENSO COLLABORAZIONE		1.200,17			1.519.515,74
23/01/2023	U	101		3481 SERVELLONATASCIA	RETRIBUZIONE MESE DI GENNAIO		519,69			1.517.196,05
23/01/2023	U	102		7590 UNICREDIT S.P.A.	CONTRATTO CQ00000010229856 RATA N.				583,00	1.516.613,05
23/01/2023	U	103		5842 IDEA SRL	CIGZ7B380B301 Documento Nr. 47/E del 14-10-2022 Det. n.				265,96	1.516.347,09
26/01/2023	E	112		7678 VALCOM CALABRIA	Riscossione	14,43				1.516.361,52
26/01/2023	U	104		5076 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	CDP00800003713				23.177,68	1.493.183,84
26/01/2023	U	105		5076 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	CDP00800003713				20.260,07	1.472.923,77
26/01/2023	U	106		5076 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	CDP 0080003713		231,68			1.472.692,09
26/01/2023	U	107		7199 PUGLIESELUCA	CIGZE2296EA85 Documento Nr. :FPA 12322 del 09-09-2022				190,00	1.472.502,09
26/01/2023	U	108		7678 VALCOM CALABRIA	Documento Nr. :FATTPA 61/2022 del 01-12-2022				80,00	1.472.422,09
26/01/2023	U	109		5711 COMUNE DI SERRA SAN	CONVENZIONE SERVIZIO SEGRETERIA PERIODO MAGGIO		12.801,29			1.459.620,80
30/01/2023	E	113		5500 VECCHIGIUSEPPE	Riscossione					1.459.793,68
30/01/2023	E	114		7244 STELLA DEL SUD	Riscossione	172,88				1.459.933,68
30/01/2023	E	115		7679 EASY TECH SRLS	Riscossione	140,00				1.461.690,00
30/01/2023	E	116		7725 PAL IFM SRL	Riscossione	1.756,32				1.462.091,50
Totali per riporto						79.527,74	102.837,24	3.530,08	284.381,18	1.462.091,50

Data emiss.	E/U	Ord.	Data val.	Cod. Sogg. Descrizione Soggetto	Descrizione ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
						Entrate	Spese	Entrate	Spese	
30/01/2023	E	117		7725 PAL IFM SRL	Ripporto	79.527,74	102.837,24	3.530,08	284.381,18	1.462.091,50
30/01/2023	E	118		7592 CASA DEL VIGILE DI ANTONIO	Riscossione	277,20				1.462.368,70
30/01/2023	E	119		7578 PINETA SRL	Riscossione	322,08				1.462.690,78
30/01/2023	E	120		7578 PINETA SRL	Riscossione	76,46				1.462.767,24
30/01/2023	E	121		6378 OPENJOBMETIS SPA	Riscossione	122,36				1.462.889,60
30/01/2023	E	122		6378 OPENJOBMETIS SPA	Riscossione	13,20				1.462.902,80
30/01/2023	E	123		5598 AGENZIA DELLE ENTRATE	Riscossione	47,30				1.462.950,10
30/01/2023	E	124		5598 AGENZIA DELLE ENTRATE	IMU	2.546,60				1.465.496,70
30/01/2023	E	125		2149 ARONEDOMENICO	TARI			1.049,69		1.466.546,39
30/01/2023	E	126		5363 UTENTI INTROTTIDIVERSI	PROVENTI CASA DELL'ACQUA			270,00		1.466.816,39
30/01/2023	U	110		5500 VECCHIGIUSEPPE	SERVIZIO IDRICO			640,53		1.467.456,92
30/01/2023	U	111		7244 STELLA DEL SUD	CIGZ2F38E1BBB Documento Nr. :1/2023 del 09-01-2023 Det.				958,68	1.466.498,24
30/01/2023	U	112		7679 EASY TECH SRLS	CIG922648611D Documento Nr. :99/R del 23-12-2022 Det. n.		1.540,00			1.464.958,24
30/01/2023	U	113		7725 PAL IFM SRL	CIGZ023865409 Documento Nr. :2 del 13-01-2023 Det. n. 4 del				9.739,61	1.455.218,63
30/01/2023	U	114		7725 PAL IFM SRL	CIGZ26318EFC9 Documento Nr. :115 del 21-07-2022 ADESIONE		2.226,50			1.452.992,13
30/01/2023	U	115		7592 CASA DEL VIGILE DI ANTONIO	CIGZ58382D098 Documento Nr. :151 del 15-11-2022 Det. n. 04		1.537,20			1.451.454,93
30/01/2023	U	116		7592 CASA DEL VIGILE DI ANTONIO	CIGZ6836D296A Documento Nr. :94 del 11-11-2022 Det. 227				418,46	1.451.036,47
30/01/2023	U	117		7592 CASA DEL VIGILE DI ANTONIO	CIGZ6836D296A Documento Nr. :94 del 11-11-2022 Det. 227		1.018,04			1.450.018,43
30/01/2023	U	118		7578 PINETA SRL	CIGZ6836D296A Documento Nr. :94 del 11-11-2022 Det. 227				349,58	1.449.668,85
30/01/2023	U	118		7578 PINETA SRL	CIGZF137F1D65 Documento Nr. :FPA 84/22 del 30-11-2022				1.682,50	1.447.986,35
Totali per riporto						82.932,94	109.158,98	5.490,30	297.530,01	1.447.986,35

Data emiss.	E/U	Ord	Data val.	Cod. Sogg. Descrizione Soggetto	Descrizione ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
						Entrate	Spese	Entrate	Spese	
30/01/2023	U	119		7578 PINETA SRL	Riporto CIGZF137F1D85 Documento Nr. :FPA 99/22 del 31-12-2022	82.932,94	109.158,98	5.490,30	297.530,01	1.447.986,35
30/01/2023	U	120		7578 PINETA SRL	CIGZF137F1D85 Documento Nr. :FPA 99/22 del 31-12-2022				1.735,14	1.446.251,21
30/01/2023	U	121		7578 PINETA SRL	CIGZF137F1D85 Documento Nr. :FPA 84/22 del 30-11-2022				252,72	1.445.998,49
30/01/2023	U	122		6378 OPENJOBMETIS SPA	CIGZB3377581B Documento Nr. :001985DE del 31-12-2022				1.498,86	1.444.499,63
30/01/2023	U	123		6378 OPENJOBMETIS SPA	CIGZB3377581B Documento Nr. :001987DE del 31-12-2022 N.				1.334,25	1.443.165,38
30/01/2023	U	124		6378 OPENJOBMETIS SPA	CIGZB3377581B Documento Nr. :001985DE del 31-12-2022				1.211,00	1.441.954,38
02/02/2023	E	127		145 PULLANOTERESA	Riscossione			77,50	3.000,00	1.438.954,38
02/02/2023	E	128		764 DANIELENICOLINA	Riscossione					1.439.031,88
02/02/2023	E	129		6357 DONATOMARINA	Riscossione			20,82		1.439.052,70
02/02/2023	E	130		6357 DONATOMARINA	Riscossione			59,09		1.439.111,79
02/02/2023	E	131		6357 DONATOMARINA	Riscossione			79,55		1.439.191,34
02/02/2023	E	132		6586 AGRINOVA DI CORRADO	Riscossione			46,00		1.439.237,34
02/02/2023	E	133		5733 NISTICO' GIUSEPPE	Riscossione			59,33		1.439.296,67
02/02/2023	E	134		7549 NOVAFER DI TAVERNA	Riscossione			74,64		1.439.371,31
02/02/2023	E	135		7549 NOVAFER DI TAVERNA	Riscossione			13,83		1.439.385,14
02/02/2023	E	136		6378 OPENJOBMETIS SPA	Riscossione			24,90		1.439.410,04
02/02/2023	E	137		6378 OPENJOBMETIS SPA	Riscossione			16,28		1.439.426,32
02/02/2023	E	138		7600 ENEL ENERGIA SPA	Riscossione			16,72		1.439.443,04
02/02/2023	E	139		7600 ENEL ENERGIA SPA	Riscossione			0,50		1.439.443,54
					Totali per riporto	83.422,71	109.158,98	5.490,30	306.561,98	1.439.444,15

Data emiss.	E/U	Ord	Data val.	Cod. Sogg. Descrizione Soggetto	Descrizione ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
						Entrate	Spese	Entrate	Spese	
02/02/2023	E	140		7600 ENEL ENERGIA SPA	Riscossione	83.422,71	109.158,98	5.490,30	306.561,98	1.439.444,15
02/02/2023	E	141		7600 ENEL ENERGIA SPA	Riscossione	0,61				1.439.444,76
02/02/2023	E	142		7600 ENEL ENERGIA SPA	Riscossione	0,61				1.439.445,37
02/02/2023	E	143		7600 ENEL ENERGIA SPA	Riscossione	0,61				1.439.445,98
02/02/2023	E	144		7600 ENEL ENERGIA SPA	Riscossione	2,48				1.439.448,46
02/02/2023	E	145		7600 ENEL ENERGIA SPA	Riscossione	14,45				1.439.462,91
02/02/2023	E	146		7600 ENEL ENERGIA SPA	Riscossione	25,28				1.439.488,19
02/02/2023	E	147		7600 ENEL ENERGIA SPA	Riscossione	51,78				1.439.539,97
02/02/2023	E	148		7616 GIGLIOTTIANTONIO	Riscossione	52,17				1.439.592,14
02/02/2023	E	149		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	395,20				1.439.987,34
02/02/2023	E	150		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	2,85				1.439.990,19
02/02/2023	E	151		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	4,06				1.439.994,25
02/02/2023	E	152		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	8,83				1.440.003,08
02/02/2023	E	153		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	9,00				1.440.012,08
02/02/2023	E	154		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	9,11				1.440.021,19
02/02/2023	E	155		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	9,69				1.440.030,88
02/02/2023	E	156		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	9,92				1.440.040,80
02/02/2023	E	157		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	11,11				1.440.051,91
02/02/2023	E	158		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	13,39				1.440.065,30
						20,19				1.440.085,49
Totali per riporto						84.064,05	109.158,98	5.490,30	306.561,98	1.440.085,49

Data emiss.	E/U	Ord	Data val.	Cod. Sogg. Descrizione Soggetto	Descrizione ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
						Entrate	Spese	Entrate	Spese	
02/02/2023	E	159		7696 HERA COMM S.P.A.	Ripporto	84.064,05	109.158,98	5.490,30	306.561,98	1.440.085,49
02/02/2023	E	160		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	35,90				1.440.121,39
02/02/2023	E	161		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	39,78				1.440.161,17
02/02/2023	E	162		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	43,84				1.440.205,01
02/02/2023	E	163		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	51,82				1.440.256,83
02/02/2023	E	164		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	61,73				1.440.318,56
02/02/2023	E	165		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	62,37				1.440.380,93
02/02/2023	E	166		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	77,91				1.440.458,84
02/02/2023	E	167		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	89,89				1.440.548,73
02/02/2023	E	168		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	94,25				1.440.642,98
02/02/2023	E	169		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	101,26				1.440.744,24
02/02/2023	E	170		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	102,21				1.440.846,45
02/02/2023	E	171		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	116,84				1.440.963,29
02/02/2023	E	172		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	140,33				1.441.103,62
02/02/2023	E	173		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	142,23				1.441.245,85
02/02/2023	E	174		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	155,38				1.441.401,23
02/02/2023	E	175		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	162,31				1.441.563,54
02/02/2023	E	176		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	179,68				1.441.743,22
02/02/2023	E	177		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	182,15				1.441.925,37
02/02/2023	E	177		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	253,54				1.442.178,91
Totali per ripporto						86.157,47	109.158,98	5.490,30	306.561,98	1.442.178,91

Data emiss.	E/U	Ord.	Data val.	Cod. Sogg. Descrizione Soggetto	Descrizione ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
						Entrate	Spese	Entrate	Spese	
02/02/2023	E	178		7696 HERA COMM S.P.A.	Riparto Riscossione	86.157,47	109.158,98	5.490,30	306.561,98	1.442.178,91
02/02/2023	E	179		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	272,02				1.442.450,93
02/02/2023	E	180		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	309,95				1.442.760,88
02/02/2023	E	181		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	354,33				1.443.115,21
02/02/2023	E	182		5678 EDILVONO SRL	Riscossione	369,62				1.443.484,83
02/02/2023	E	183		5678 EDILVONO SRL	Riscossione	45,14				1.443.529,97
02/02/2023	E	184		5678 EDILVONO SRL	Riscossione	55,00				1.443.584,97
02/02/2023	U	125		7845 AUTORITA' RIFIUTIE RISORSE	TARIFFA 1'BM 2023	31,91				1.443.616,88
02/02/2023	U	126		145 PULLANOTERESA	Documento Nr. :2/A del 15-09-2020 Det. n. 5 del 19/01/2023.		6.000,00			1.437.616,88
02/02/2023	U	127		764 DANIELENICOLINA	CIGZ6B36D3BDF Documento Nr. :37 del 05-12-2022 Det. n. 5		852,50			1.436.764,38
02/02/2023	U	128		6357 DONATOMARINA	Documento Nr. : 1 del 11-04-2022 Det. n. 5 del 19/01/2023.		229,00			1.436.535,38
02/02/2023	U	129		6357 DONATOMARINA	Documento Nr. :5 del 06-06-2022 Pranzo per manifestazione		650,01			1.435.885,37
02/02/2023	U	130		6357 DONATOMARINA	Documento Nr. :8 del 01-07-2022 Eserciziazione Int.		875,00			1.435.010,37
02/02/2023	U	131		6586 AGRINOVA DI CORRADO	CIGZFA34CDF37 Documento Nr. :78 del 28-11-2022 Det. n. 12		506,00			1.434.504,37
02/02/2023	U	132		5733 NISTICO' GIUSEPPE	CIGZFA34CDF37 Documento Nr. :25 del 25-11-2022 Det. n. 12		329,00			1.434.175,37
02/02/2023	U	133		7549 NOVAFER DI TAVERNA	CIGZFA34CDF37 Documento Nr. :1/162 del 31-05-2022 Det. n.				413,92	1.433.761,45
02/02/2023	U	134		7549 NOVAFER DI TAVERNA	CIGZFA34CDF37 Documento Nr. :1/232 del 30-06-2022 Det. n.				78,55	1.433.682,90
02/02/2023	U	135		6378 OPENJOBMETIS SPA	CIGZA53562979 Documento Nr. :001986DE del 31-12-2022				138,06	1.433.544,84
02/02/2023	U	136		6378 OPENJOBMETIS SPA	CIGZB3377581B Documento Nr. :001988DE del 31-12-2022				1.583,38	1.431.961,46
					Totali per riparto	87.595,44	118.600,49	5.490,30	310.570,89	1.430.166,46

Data emiss.	E/U	Ord.	Data val.	Cod. Sogg. Descrizione Soggetto	Descrizione ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
						Entrate	Spese	Entrate	Spese	
02/02/2023	U	137		7600 ENEL ENERGIA SPA	Ripporto Documento Nr. :004273306057 del 09-11-2022 Det. n. 14 del	87.595,44	118.600,49	5.490,30	310.570,89	1.430.166,46
02/02/2023	U	138		7600 ENEL ENERGIA SPA	Documento Nr. :004285061064 del 10-12-2022 Det. n. 14 del		10,52			1.430.155,94
02/02/2023	U	139		7600 ENEL ENERGIA SPA	Documento Nr. :004283991411 del 09-12-2022 Det. n. 14 del		12,82			1.430.143,12
02/02/2023	U	140		7600 ENEL ENERGIA SPA	Documento Nr. :004273306056 del 09-11-2022 Det. n. 14 del		12,82			1.430.130,30
02/02/2023	U	141		7600 ENEL ENERGIA SPA	Documento Nr. :004273614161 del 09-11-2022 Det. n. 14 del		12,82			1.430.117,48
02/02/2023	U	142		7600 ENEL ENERGIA SPA	Documento Nr. :004274881436 del 10-11-2022 Det. n. 14 del		12,82			1.430.104,66
02/02/2023	U	143		7600 ENEL ENERGIA SPA	Documento Nr. :004274881435 del 10-11-2022 Det. n. 14 del		52,10			1.430.052,56
02/02/2023	U	144		7600 ENEL ENERGIA SPA	Documento Nr. :004283176367 del 09-12-2022 Det. n. 14 del		80,15			1.429.972,41
02/02/2023	U	145		7600 ENEL ENERGIA SPA	Documento Nr. :004287935759 del 12-12-2022 Det. n. 14 del		530,95			1.429.441,46
02/02/2023	U	146		7600 ENEL ENERGIA SPA	Documento Nr. :004283176366 del 09-12-2022 Det. n. 14 del		287,15			1.429.154,31
02/02/2023	U	147		7616 GIGLIOTTIANTONIO	CIGZCE2B41A2F Documento Nr. :14-PA del 08-10-2022 Det. n.		1.095,50		2.507,15	1.428.058,81
02/02/2023	U	148		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr. :422210228779 del 21-12-2022 Det. n. 15 del		10,00			1.425.541,66
02/02/2023	U	149		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr. :422210228780 del 21-12-2022 Det. n. 15 del		10,00			1.425.531,66
02/02/2023	U	150		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr. :412212631580 del 10-12-2022 Det. n. 15 del		15,81			1.425.515,85
02/02/2023	U	151		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr. :412212631586 del 10-12-2022 Det. n. 15 del		22,51			1.425.493,34
02/02/2023	U	152		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr. :412213602438 del 22-12-2022 Det. n. 15 del		48,95			1.425.444,39
02/02/2023	U	153		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr. :412212631590 del 10-12-2022 Det. n. 15 del		49,91			1.425.394,48
02/02/2023	U	154		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr. :412211376249 del 10-11-2022 Det. n. 15 del		50,53			1.425.343,95
02/02/2023	U	155		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr. :412212631585 del 10-12-2022 Det. n. 15 del		53,74			1.425.290,21
Totali per riporto						87.595,44	120.969,59	5.490,30	313.078,04	1.425.290,21

Data emiss.	E/U	Ord.	Data val.	Cod. Sogg. Descrizione Soggetto	Descrizione ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
						Entrate	Spese	Entrate	Spese	
					Riparto	87.595,44	120.969,59	5.490,30	313.078,04	1.425.290,21
02/02/2023	U	156		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr. :412212631589 del 10-12-2022 Det. n. 15 del					1.425.235,21
02/02/2023	U	157		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr. :412212631577 del 10-12-2022 Det. n. 15 del		55,00			1.425.173,62
02/02/2023	U	158		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr. :412213602437 del 22-12-2022 Det. n. 15 del		61,59			1.425.099,37
02/02/2023	U	159		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr. :412212631579 del 10-12-2022 Det. n. 15 del		74,25			1.424.987,41
02/02/2023	U	160		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr. :412212631574 del 10-12-2022 Det. n. 15 del		111,96			1.424.788,31
02/02/2023	U	161		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr. :412212631576 del 10-12-2022 Det. n. 15 del		199,10			1.424.567,70
02/02/2023	U	162		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr. :412212631573 del 10-12-2022 Det. n. 15 del		220,61			1.424.324,57
02/02/2023	U	163		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr. :412212631587 del 10-12-2022 Det. n. 15 del		243,13			1.424.037,20
02/02/2023	U	164		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr. :412212631571 del 10-12-2022 Det. n. 15 del		287,37			1.423.694,88
02/02/2023	U	165		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr. :412212631575 del 10-12-2022 Det. n. 15 del		342,32			1.423.349,02
02/02/2023	U	166		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr. :412212631588 del 10-12-2022 Det. n. 15 del		345,86			1.422.916,98
02/02/2023	U	167		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr. :412212631578 del 10-12-2022 Det. n. 15 del		432,04			1.422.418,51
02/02/2023	U	168		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr. :412212631572 del 10-12-2022 Det. n. 15 del		498,47			1.421.895,85
02/02/2023	U	169		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr. :412212631567 del 10-12-2022 Det. n. 15 del		522,66			1.421.334,34
02/02/2023	U	170		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr. :412212631570 del 10-12-2022 Det. n. 15 del		561,51			1.420.767,55
02/02/2023	U	171		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr. :412212631568 del 10-12-2022 Det. n. 15 del		566,79			1.420.119,60
02/02/2023	U	172		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr. :412213602436 del 22-12-2022 Det. n. 15 del		647,95			1.419.341,39
02/02/2023	U	173		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr. :412212631584 del 10-12-2022 Det. n. 15 del		778,21			1.418.552,68
02/02/2023	U	174		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr. :412211378248 del 10-11-2022 Det. n. 15 del		788,71			1.417.691,01
					Totali per riparto	87.595,44	128.568,79	5.490,30	313.078,04	1.417.691,01

Data emiss.	E/U	Ord.	Data val.	Cod. Sogg. Descrizione Soggetto	Descrizione ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
						Entrate	Spese	Entrate	Spese	
02/02/2023	U	175		7696 HERA COMM S.P.A.	Riparto Documento Nr.:412212631569 del 10-12-2022 Det. n. 15 del	87.595,44	128.568,79	5.490,30	313.078,04	1.417.691,01
02/02/2023	U	176		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr.:412212631581 del 10-12-2022 Det. n. 15 del		900,08			1.416.790,93
02/02/2023	U	177		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr.:412212631583 del 10-12-2022 Det. n. 15 del		996,42			1.415.794,51
02/02/2023	U	178		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr.:412212631582 del 10-12-2022 Det. n. 15 del		1.010,10			1.414.784,41
02/02/2023	U	179		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr.:412211376246 del 10-11-2022 Det. n. 15 del		1.406,01			1.413.378,40
02/02/2023	U	180		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr.:412213602439 del 22-12-2022 Det. n. 15 del		1.508,46			1.411.869,94
02/02/2023	U	181		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr.:412212631566 del 10-12-2022 Det. n. 15 del		1.718,83			1.410.151,11
02/02/2023	U	182		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr.:412211376247 del 10-11-2022 Det. n. 15 del		1.964,91			1.408.186,20
02/02/2023	U	183		5678 EDILVONO SRL	CIGZ60348F3DE Documento Nr. :177/C del 30-10-2021 Det. n.		2.049,71			1.406.136,49
02/02/2023	U	184		5678 EDILVONO SRL	CIGZ60348F3DE Documento Nr. :208/C del 30-11-2021 Det. n.		250,34			1.405.886,15
02/02/2023	U	185		5678 EDILVONO SRL	CIGZ60348F3DE Documento Nr. :6/C del 31-01-2022 Det. n. 11		305,00			1.405.581,15
06/02/2023	E	185		5598 AGENZIA DELLE ENTRATE	IMU				176,95	1.405.404,20
06/02/2023	E	186		5598 AGENZIA DELLE ENTRATE	TARI	3.291,41				1.408.695,61
06/02/2023	E	187		5363 UTENTI INTROTTI DIVERSI	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO			77,23		1.408.772,84
06/02/2023	E	188		6972 G. G. S. R. L.	Riscossione			497,16		1.409.270,00
06/02/2023	U	186		6972 G. G. S. R. L.	CIGZA836EA95C Documento Nr. :FPA 6/22 del 06-07-2022 Det.	35,00				1.409.305,00
06/02/2023	U	187		7049 TAMOIL ITALIA S.P.A.	GASOLIO					1.408.920,00
06/02/2023	U	188		7582 INTESA SANPAOLO	COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA 1' SEM 2022 SALDO		528,83			1.408.391,17
09/02/2023	E	189		5363 UTENTI INTROTTI DIVERSI	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		3.000,00			1.405.391,17
Totali per riparto						90.921,85	144.207,48	35.764,69	313.639,99	1.435.091,17

Data emiss.	E/U	Ord.	Data val.	Cod. Sogg. Descrizione Soggetto	Descrizione ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
						Entrate	Spese	Entrate	Spese	
09/02/2023	E	190		5363 UTENTI INTROTTIDIVERSI	Riparto PROVENTI PER DIRITTI SEGRETERIA	90.921,85	144.207,48	35.764,69	313.639,99	1.435.091,17
09/02/2023	E	191		5363 UTENTI INTROTTIDIVERSI	CONTRIBUTI			1.950,00		1.437.041,17
09/02/2023	E	192		5363 UTENTI INTROTTIDIVERSI	PROVENTI PER DIRITTI CIMITERIALI			4.387,84		1.441.429,01
13/02/2023	E	193		5381 MAMMONE DOMENICO	Riscossione	12,09		2.962,16		1.444.391,17
13/02/2023	E	194		5381 MAMMONE DOMENICO	Riscossione	32,46				1.444.403,26
13/02/2023	E	195		7345 DETAS SPA	Riscossione	19,80				1.444.435,72
13/02/2023	E	196		7461 GIGI SERVICE S.R.L.	Riscossione	17,13				1.444.455,52
13/02/2023	E	197		145 PULLANOTERESA	RESTITUZIONE MANDATO	775,00				1.444.472,65
13/02/2023	E	198		4953 MINISTERO INTERNO	FUNZIONI FONDANTALI	6.527,79				1.445.247,65
13/02/2023	U	189		5381 MAMMONE DOMENICO	CIGZ303834837 Documento Nr. :21/A del 18-05-2022 Det. n.				79,00	1.451.775,44
13/02/2023	U	190		5381 MAMMONE DOMENICO	CIGZ303834837 Documento Nr. :37 del 19-12-2022 Det. n. 13				180,00	1.451.696,44
13/02/2023	U	191		7345 DETAS SPA	CIGZD738E026B Documento Nr. :7828/00 del 16-12-2022 Det.		109,80			1.451.516,44
13/02/2023	U	192		7461 GIGI SERVICE S.R.L.	CIGZ6337F274A Documento Nr. :323/AG del 04-10-2022 Det.				140,00	1.451.406,64
13/02/2023	U	193		145 PULLANOTERESA	RIEMMISSIONE FATTURA 2/A2020		775,00			1.451.266,64
16/02/2023	E	199		7061 SUD MOVI LEGNAME DI	Riscossione	330,00				1.450.491,64
16/02/2023	E	200		145 PULLANOTERESA	Riscossione	118,90				1.450.821,64
16/02/2023	E	201		5141 NUOVA ELSCAR	Riscossione	38,50				1.450.940,54
16/02/2023	E	202		5666 TELECOM ITALIA S.P.A.	Riscossione	36,96				1.450.979,04
16/02/2023	E	203		7678 VALCOM CALABRIA	Riscossione	14,43				1.451.016,00
Totali per riparto						98.844,91	145.092,28	45.064,69	314.038,99	1.451.030,43

Data emiss.	E/U	Ord	Data val.	Cod. Sogg. Descrizione Soggetto	Descrizione ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
						Entrate	Spese	Entrate	Spese	
16/02/2023	U	194		7061 SUD.MOVI.LEGNAMI DI	Ripporto CIGZBA34E96DD Documento Nr. :2 del 26-01-2022 DET. UT	98.844,91	145.092,28	45.064,69	314.038,99	1.451.030,43
16/02/2023	U	195		7848 ASSOC.CULTURALE	Det. n. 8 13/02/2023. Intrattenimento musicale di		3.630,00			1.447.400,43
16/02/2023	U	196		145 PULLANOTERESA	Documento Nr. :3/A del 08-09-2021 Det. n. 5 del		1.307,90		200,00	1.447.200,43
16/02/2023	U	197		750 BARBIERIALESSIA FABIOLA	DET. N. 2 DEL 13/02/2023. Legge 448/98 art. 27 -		127,50			1.445.892,53
16/02/2023	U	198		1324 PITAROGREGORIO	DET. N. 2 DEL 13/02/2023. Legge 448/98 art. 27 -		192,00			1.445.765,03
16/02/2023	U	199		1428 PETROLANTONIETTE	DET. N. 2 DEL 13/02/2023. Legge 448/98 art. 27 -		174,25			1.445.573,03
16/02/2023	U	200		1511 CAPARROTTIMARIA GRAZIA	DET. N. 2 DEL 13/02/2023. Legge 448/98 art. 27 -		127,60			1.445.398,78
16/02/2023	U	201		2336 CARCHIESTER NICOLINA	DET. N. 2 DEL 13/02/2023. Legge 448/98 art. 27 -		284,00			1.445.271,18
16/02/2023	U	202		2581 GARIERIPATRIZIA	DET. N. 2 DEL 13/02/2023. Legge 448/98 art. 27 -		184,85			1.444.987,18
16/02/2023	U	203		5960 TINOELISA	DET. N. 2 DEL 13/02/2023. Legge 448/98 art. 27 -		165,41			1.444.802,33
16/02/2023	U	204		7701 FIORENTELENA	DET. N. 2 DEL 13/02/2023. Legge 448/98 art. 27 -		146,75			1.444.636,92
16/02/2023	U	205		5141 NUOVA ELSCAR	CIGZF83988BC2 Documento Nr. :21/PA del 08-02-2023 Det. n.7		213,50			1.444.490,17
16/02/2023	U	206		5666 TELECOM ITALIA S.P.A.	Documento Nr. :8U00116521 del 08-07-2020 4BIM 2020				204,96	1.444.276,67
16/02/2023	U	207		7678 VALCOM CALABRIA	Documento Nr. :FATTPA 10/2023 del 01-02-2023				80,00	1.444.071,71
16/02/2023	U	208		5201 COMUNE DI SOVERATO-	DELIBERA G.M. 6-2023 CONTRIBUTO 2022 SERVIZI		1.133,98			1.443.991,71
16/02/2023	U	209		5673 ARNOVINCENZO	DECRETO INGIUNTIVO 734-2022		309,75			1.442.857,73
20/02/2023	E	204		7550 COSTRUZIONI LUCIA S.R.L.	Riscossione	3.015,00				1.442.547,98
20/02/2023	E	205		7850 MORELLO MASSIMO	Riscossione	625,00				1.445.562,98
20/02/2023	U	210		7550 COSTRUZIONI LUCIA S.R.L.	CIGZ4E36CE2AD Documento Nr. :355 del 21-10-2022 Det. n. 19				33.165,00	1.446.187,98
Totali per riporto						102.484,91	153.089,77	45.064,69	347.688,95	1.413.022,98

Data emiss.	E/U	Ord.	Data val.	Cod. Sogg. Descrizione Soggetto	Descrizione ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
						Entrate	Spese	Entrate	Spese	
20/02/2023	U	211		2222 GARIERIGIUSY	Ripporto Documento Nr. 1/E del 30-01-2023 REALIZZAZIONE	102.484,91	153.089,77	45.064,69	347.688,95	1.413.022,98
20/02/2023	U	212		7850 MORELLO MASSIMO	CIGZ1738C1B57 Documento Nr. 1 del 12-12-2022 DET. UT				7.000,00	1.406.022,98
23/02/2023	E	206		494 RAMONDO GABRIELE	Riscossione				3.125,00	1.402.897,98
23/02/2023	E	207		521 BARBIERIMARIO	Riscossione	25,64				1.402.923,62
23/02/2023	E	208		1068 ROTIVITO BRUNO	Riscossione	58,52				1.402.982,14
23/02/2023	E	209		1119 MALETTAVINCENZO	Riscossione	251,70				1.403.233,84
23/02/2023	E	210		594 TRECCOZZIFRANCESCO	Riscossione	37,76				1.403.271,60
23/02/2023	E	211		594 TRECCOZZIFRANCESCO	Riscossione	463,77				1.403.735,37
23/02/2023	E	212		594 TRECCOZZIFRANCESCO	Riscossione	850,86				1.404.586,23
23/02/2023	E	213		772 GARITOGRAZIANO	Riscossione	583,00				1.405.169,23
23/02/2023	E	214		772 GARITOGRAZIANO	Riscossione	17,06				1.405.186,29
23/02/2023	E	215		1172 ROTIROTIPIETRO	Riscossione	31,11				1.405.217,40
23/02/2023	E	216		1172 ROTIROTIPIETRO	Riscossione	69,10				1.405.286,50
23/02/2023	E	217		1555 DE GIORGIOMARIA TERESA	Riscossione	135,62				1.405.422,12
23/02/2023	E	218		1555 DE GIORGIOMARIA TERESA	Riscossione	274,70				1.405.696,82
23/02/2023	E	219		1579 IOZZONICOLA SALVATORE	Riscossione	539,20				1.406.236,02
23/02/2023	E	220		1579 IOZZONICOLA SALVATORE	Riscossione	274,70				1.406.510,72
23/02/2023	E	221		1584 IOZZONATALIZIA	Riscossione	533,72				1.407.044,44
23/02/2023	E	222		1584 IOZZONATALIZIA	Riscossione	274,70				1.407.319,14
					Totale per riporto	107.438,83	153.089,77	45.064,69	357.813,95	1.407.851,90

Data emiss.	E/U	Ord.	Data val.	Cod. Sogg. Descrizione Soggetto	Descrizione ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
						Entrate	Spese	Entrate	Spese	
23/02/2023	E	223		1799 GAGLIARDINICOLA	Ripporto Riscossione	107.438,83	153.089,77	45.064,69	357.813,95	1.407.851,90
23/02/2023	E	224		1799 GAGLIARDINICOLA	Riscossione	278,90				1.408.130,80
23/02/2023	E	225		1799 GAGLIARDINICOLA	Riscossione	493,42				1.408.624,22
23/02/2023	E	226		1804 GAGLIARDIMARIO	Riscossione	11,19				1.408.635,41
23/02/2023	E	227		1804 GAGLIARDIMARIO	Riscossione	286,46				1.408.921,87
23/02/2023	E	228		1804 GAGLIARDIMARIO	Riscossione	458,39				1.409.380,26
23/02/2023	E	229		2149 ARONEDOMENICO	Riscossione	16,32				1.409.396,58
23/02/2023	E	230		2149 ARONEDOMENICO	Riscossione	290,96				1.409.687,54
23/02/2023	E	231		3481 SERVELLONATASCIA	Riscossione	599,95				1.410.287,49
23/02/2023	E	232		4771 IOZZOVINCENZO	Riscossione	7,47				1.410.294,96
23/02/2023	E	233		4808 PITTELLILUCIANO	Riscossione	425,00				1.410.719,96
23/02/2023	E	234		7040 FOTICLAUDIO	Riscossione	1.282,62				1.412.002,58
23/02/2023	E	235		7040 FOTICLAUDIO	Riscossione	153,38				1.412.155,96
23/02/2023	E	236		3678 MACRI'STEFANIA	Riscossione	404,23				1.412.560,19
23/02/2023	U	213		494 RAIMONDOGABRIELE	indennità di carica febbraio 2023	29,07				1.412.589,26
23/02/2023	U	214		521 BARBIERIMARIO	indennità di carica febbraio 2023		101,62			1.412.487,64
23/02/2023	U	215		1068 ROTIVITO BRUNO	indennità di carica febbraio 2023		203,44			1.412.284,20
23/02/2023	U	216		1119 MALETTAVINCENZO	indennità di carica febbraio 2023		1.016,22			1.411.267,98
23/02/2023	U	217		594 TRECCOZZIFRANCESCO	Retribuzione febbraio 2023 + arretrati contratto 2019/2022		152,43			1.411.115,55
Totali per ripporto						112.176,19	159.094,12	45.064,69	357.813,95	1.406.584,91

Data emiss.	E/U	Ord.	Data val.	Cod. Sogg. Descrizione Soggetto	Descrizione ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
						Entrate	Spese	Entrate	Spese	
23/02/2023	U	218		772 GARITOGRAZIANO	Riparto arretrati contratto 2019/2022	112.176,19	159.094,12	45.064,69	357.813,95	1.406.584,91
23/02/2023	U	219		1172 ROTIROTIPIETRO	arretrati contratto 2019/2022		152,31			1.406.432,60
23/02/2023	U	220		1172 ROTIROTIPIETRO	determine n. 97 e 195/2021 Incentivo progettazione		424,91			1.406.007,69
23/02/2023	U	221		1555 DE GIORGIOMARIA TERESA	Ripartizione febbraio 2023 + arretrati contratto 2019/2022		3.224,34		233,60	1.405.774,09
23/02/2023	U	222		1579 IOZZONICOLA SALVATORE	Ripartizione febbraio 2023 + arretrati contratto 2019/2022		3.224,34			1.402.549,75
23/02/2023	U	223		1584 IOZZONATALIZIA	Ripartizione febbraio 2023 + arretrati contratto 2019/2022		3.224,34			1.399.325,41
23/02/2023	U	224		1799 GAGLIARDINICOLA	Ripartizione febbraio 2023 + arretrati contratto 2019/2022		3.222,68			1.396.101,07
23/02/2023	U	225		1804 GAGLIARDIMARIO	Ripartizione febbraio 2023 + arretrati contratto 2019/2022		3.224,34			1.392.878,39
23/02/2023	U	226		1804 GAGLIARDIMARIO	Determina n. 195/2021 Incentivo progettazione				127,80	1.389.654,05
23/02/2023	U	227		2149 ARONEDOMENICO	Ripartizione febbraio 2023 + arretrati contratto 2019/2022		3.447,02			1.386.079,23
23/02/2023	U	228		3481 SERVELLONATASCIA	Ripartizione febbraio 2023		186,04			1.385.893,19
23/02/2023	U	229		3678 MACRI'STEFANIA	Ripartizione febbraio 2023		459,93			1.385.433,26
23/02/2023	U	230		4771 IOZZOVINCENZO	Compenso febbraio 2023		1.800,00			1.383.633,26
23/02/2023	U	231		4808 PITTELLILUCIANO	Compenso febbraio 2023		3.128,33			1.380.504,93
23/02/2023	U	232		7040 FOTICLAUDIO	Ripartizione febbraio 2023 + arretrati contratto 2019/2022		2.165,04			1.378.339,89
23/02/2023	U	233		7040 FOTICLAUDIO	Determina n. 195/2021 Incentivo progettazione				313,00	1.378.026,89
24/02/2023	U	234		7590 UNICREDIT S.P.A.	CONTRATTO CQ00000010229856 RATA N.				583,00	1.377.443,89
24/02/2023	U	235		4808 PITTELLILUCIANO	Prot. n. 0165 del 13/02/2023. Liquidazione rimborso spese		318,78			1.377.125,11
27/02/2023	E	237		7244 STELLA DEL SUD	Riscossione	1.000,00				1.378.125,11
Totali per riparto						113.176,19	187.296,52	45.064,69	359.071,35	1.378.125,11

Data emiss.	E/U	Ord.	Data val.	Cod. Sogg. Descrizione Soggetto	Descrizione ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
						Entrate	Spese	Entrate	Spese	
27/02/2023	E	238		7244 STELLA DEL SUD	Ripporto	113.176,19	187.296,52	45.064,69	359.071,35	1.378.125,11
27/02/2023	E	239		7174 PARISIAS DIGIUSEPPE	Riscossione	1.000,00				1.379.125,11
27/02/2023	E	240		5561 MAGGIOLI S.P.A.	Riscossione	278,00				1.379.403,11
27/02/2023	E	241		5561 MAGGIOLI S.P.A.	Riscossione	88,66				1.379.491,77
27/02/2023	E	242		5561 MAGGIOLI S.P.A.	Riscossione	42,44				1.379.534,21
27/02/2023	E	243		5561 MAGGIOLI S.P.A.	Riscossione	43,70				1.379.577,91
27/02/2023	E	244		4953 MINISTERO INTERNO	ANTICIPAZIONE IMU 2023	47.660,08				1.427.237,99
27/02/2023	E	244		5363 UTENTI INTROTTIDIVERSI	LAMPAD VOTIVE	105,00				1.427.342,99
27/02/2023	E	245		1642 AVERSAMARIO	PROVENTI BUCALOSSI	616,00				1.427.958,99
27/02/2023	E	246		5598 AGENZIA DELLE ENTRATE	IMU			1.703,57		1.429.662,56
27/02/2023	E	247		5598 AGENZIA DELLE ENTRATE	TARI			445,66		1.430.108,22
27/02/2023	E	248		5363 UTENTI INTROTTIDIVERSI	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO			1.103,86		1.431.212,08
27/02/2023	E	249		6818 ESI LAB S.R.L.	Riscossione	174,17				1.431.386,25
27/02/2023	E	250		7204 TERMOCASA S.R.L.	Riscossione	219,56				1.431.605,81
27/02/2023	U	236		7845 AUTORITA' RIFIUTIE RISORSE	CONFERIMENTO RIFIUTI SALDO 2 BM 2023					1.423.196,11
27/02/2023	U	237		7851 CILIBERTOANTONIO	Documento Nr. :FPA 18/22 del 27- 07-2022 Det. n. 9 del		8.409,70			1.420.696,11
27/02/2023	U	238		7244 STELLA DEL SUD	CIG922648611D Documento Nr. :102/R del 30-12-2022 Det. n.				2.500,00	1.409.696,11
27/02/2023	U	239		7244 STELLA DEL SUD	CIG922648611D Documento Nr. :6/R del 31-01-2023 Appalto		11.000,00			1.398.696,11
27/02/2023	U	240		7174 PARISIAS DIGIUSEPPE	CIGZA3388FAC6 Documento Nr. :53PA del 01-12-2022 Det. n.		11.000,00			1.395.638,11
27/02/2023	U	241		5561 MAGGIOLI S.P.A.	CIGZ90374A57E Documento Nr. :0002146684 del 30-09-2022		491,66			1.395.146,45
Totali per ripporto						163.403,80	221.255,88	48.317,78	361.571,35	1.395.146,45

Data emiss.	E/U	Ord.	Data val.	Cod. Sogg. Descrizione Soggetto	Descrizione ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
						Entrate	Spese	Entrate	Spese	
27/02/2023	U	242		5561 MAGGIOLI S.P.A.	Riparto CIGZ343862A9B Documento Nr. :0002159744 del 13-12-2022	163.403,80	221.255,88	48.317,78	361.571,35	1.395.146,45
27/02/2023	U	243		5561 MAGGIOLI S.P.A.	CIGZ343862A9B Documento Nr. :0002154172 del 15-11-2022				235,36	1.394.911,09
27/02/2023	U	244		5561 MAGGIOLI S.P.A.	CIGZ343862A9B Documento Nr. :0001168314 del 19-12-2022				242,34	1.394.668,75
27/02/2023	U	245		5561 MAGGIOLI S.P.A.	CIGZ343862A9B Documento Nr. :0001163792 del 30-11-2022				443,50	1.394.225,25
27/02/2023	U	246		6818 ESI LAB S.R.L.	CIGZA83707824 Documento Nr. :1/1112 del 05-12-2023 Det.				455,97	1.393.769,28
27/02/2023	U	247		7204 TERMOCASA S.R.L.	CIGZ10383E44F Documento Nr. :2/PA del 10-01-2023 Det. n.		1.217,56			1.392.803,44
02/03/2023	E	251		2057 GARITODAMIANO	Riscossione					1.391.585,88
02/03/2023	E	252		6987 MARTEN S.R.L.	Riscossione	275,00				1.391.860,88
02/03/2023	E	253		5843 LAMEZIA GAS SRL	Riscossione	67,32				1.391.928,20
02/03/2023	E	254		5843 LAMEZIA GAS SRL	Riscossione	107,25				1.392.035,45
02/03/2023	E	255		6425 PET SERVICE SRL	Riscossione	107,25				1.392.142,70
02/03/2023	E	256		6425 PET SERVICE SRL	Riscossione	118,80				1.392.261,50
02/03/2023	E	257		6425 PET SERVICE SRL	Riscossione	122,76				1.392.384,26
02/03/2023	E	258		6425 PET SERVICE SRL	Riscossione	122,76				1.392.507,02
02/03/2023	U	248		2057 GARITODAMIANO	CIGZB7391FD53 Documento Nr. :40/2021 del 31-12-2021 Det.					1.392.801,38
02/03/2023	U	249		6987 MARTEN S.R.L.	CIGZ35386F8C6 Documento Nr. :39 del 17-01-2023 Det. n. 29		1.525,00			1.391.276,38
02/03/2023	U	250		5843 LAMEZIA GAS SRL	CIGZ9638785A2 Documento Nr. :473 del 31-01-2023 Det. n. 27		373,32			1.390.903,06
02/03/2023	U	251		5843 LAMEZIA GAS SRL	CIGZ9638785A2 Documento Nr. :474 del 31-01-2023 Det. n. 27		594,75			1.390.308,31
02/03/2023	U	252		7853 IACONETTIGIOVANNI	CIGZ5936FF6FF Documento Nr. :FPA 1/23 del 14-02-2023 Det.		4.940,00			1.389.713,56
Totali per riparto						164.619,30	230.501,26	48.317,78	363.914,36	1.384.773,56

Data emiss.	E/U	Ord.	Data val.	Cod. Sogg. Descrizione Soggetto	Descrizione ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
						Entrate	Spese	Entrate	Spese	
02/03/2023	U	253		6425 PET SERVICE SRL	Riparto CIGZD83797483 Documento Nr. :E574 del 30-11-2022 Det. n.	164.619,30	230.501,26	48.317,78	363.914,36	1.384.773,56
02/03/2023	U	254		6425 PET SERVICE SRL	CIGZD83797483 Documento Nr. :E631 del 31-12-2022 Det. n.		658,80			1.384.114,76
02/03/2023	U	255		6425 PET SERVICE SRL	CIGZD83797483 Documento Nr. :E518 del 31-10-2022 Det. n.		528,08			1.383.586,68
02/03/2023	U	256		6425 PET SERVICE SRL	CIGZD83797483 Documento Nr. :E524 del 22-11-2022 Det. n.		680,76			1.382.905,92
02/03/2023	U	257		6425 PET SERVICE SRL	CIGZD83797483 Documento Nr. :E631 del 31-12-2022 Det. n.		1.632,36			1.381.273,56
11/03/2023	E	259		6909 BELLUZZIFELICE GIANLUCA	Riscossione				152,68	1.381.120,88
11/03/2023	U	258		5587 PARROCCHIA SANTA	Rimborso somme anticipate per consumi energetici	1.705,19				1.382.826,07
11/03/2023	U	259		6909 BELLUZZIFELICE GIANLUCA	CIGZ8B29674F2 Documento Nr. :1 del 27-02-2023 Det. n. 16		1.506,50			1.381.319,57
13/03/2023	U	260		4943 AMMINISTRAZIONE	Det. n. 252 del 29/12/2022. Esecuzione opere urgenti sulla		11.223,71			1.370.095,86
13/03/2023	U	261		4943 AMMINISTRAZIONE	INTERVENTI PROCEDURA ORDINARIA - NUOVE		1.008,00			1.369.087,86
13/03/2023	U	262		7806 COMANDO POLIZIA	SOLLECITO 114342 DEL 2023 PRATICA 9002020017742482				100,00	1.368.987,86
13/03/2023	U	263		1460 SANGIULIANONICOLA	CIGZ9B2CFE56D Documento Nr. :2 del 15-06-2021 INTERVENTO				614,44	1.368.373,42
20/03/2023	E	260		7578 PINETA SRL	Riscossione				3.993,60	1.364.379,82
20/03/2023	E	261		7244 STELLA DEL SUD	Riscossione	103,51				1.364.483,33
20/03/2023	E	262		5843 LAMEZIA GAS SRL	Riscossione	1.000,00				1.365.483,33
20/03/2023	E	263		5843 LAMEZIA GAS SRL	Riscossione	99,00				1.365.582,33
20/03/2023	E	264		5486 OMNIA NET S.A.S.	Riscossione	132,00				1.365.714,33
20/03/2023	E	265		494 RAIMONDGABRIELE	Riscossione	33,00				1.365.747,33
20/03/2023	E	266		521 BARBIERIMARIO	Riscossione	25,95				1.365.773,28
Totali per riparto						167.776,47	247.739,47	48.317,78	368.775,08	1.365.831,80

Data emiss.	E/U	Ord.	Data val.	Cod. Sogg. Descrizione Soggetto	Descrizione ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
						Entrate	Spese	Entrate	Spese	
20/03/2023	E	267		594 TRECCOZZIFRANCESCO	Riscossione	167.776,47	247.739,47	48.317,78	368.775,08	1.365.831,80
20/03/2023	E	268		594 TRECCOZZIFRANCESCO	Riscossione	185,11				1.366.016,91
20/03/2023	E	269		594 TRECCOZZIFRANCESCO	Riscossione	296,17				1.366.313,08
20/03/2023	E	270		1068 ROTIVITO BRUNO	Riscossione	583,00				1.366.896,08
20/03/2023	E	271		1119 MALETTAVINCENZO	Riscossione	251,72				1.367.147,80
20/03/2023	E	272		1555 DE GIORGIOMARIA TERESA	Riscossione	37,76				1.367.185,56
20/03/2023	E	273		1555 DE GIORGIOMARIA TERESA	Riscossione	105,70				1.367.291,26
20/03/2023	E	274		1579 IOZZONICOLA SALVATORE	Riscossione	188,23				1.367.479,49
20/03/2023	E	275		1579 IOZZONICOLA SALVATORE	Riscossione	105,70				1.367.585,19
20/03/2023	E	276		1584 IOZZONATALIZIA	Riscossione	178,12				1.367.763,31
20/03/2023	E	277		1584 IOZZONATALIZIA	Riscossione	105,70				1.367.869,01
20/03/2023	E	278		1799 GAGLIARDINICOLA	Riscossione	178,16				1.368.047,17
20/03/2023	E	279		1799 GAGLIARDINICOLA	Riscossione	90,47				1.368.137,64
20/03/2023	E	280		1799 GAGLIARDINICOLA	Riscossione	91,37				1.368.229,01
20/03/2023	E	281		1804 GAGLIARDIMARIO	Riscossione	11,19				1.368.240,20
20/03/2023	E	282		1804 GAGLIARDIMARIO	Riscossione	115,47				1.368.355,67
20/03/2023	E	283		1804 GAGLIARDIMARIO	Riscossione	248,80				1.368.604,47
20/03/2023	E	284		2149 AFONEDOMENICO	Riscossione	16,32				1.368.620,79
20/03/2023	E	285		2149 AFONEDOMENICO	Riscossione	115,57				1.368.736,36
20/03/2023	E	285		2149 AFONEDOMENICO	Riscossione	230,33				1.368.966,69
Totali per riporto						170.911,36	247.739,47	48.317,78	368.775,08	1.368.966,69

Data emiss.	E/U	Ord.	Data val.	Cod. Sogg. Descrizione Soggetto	Descrizione ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
						Entrate	Spese	Entrate	Spese	
20/03/2023	E	285		3678 MACRI STEFANIA	Riparto Riscossione	170.911,36	247.739,47	48.317,78	368.775,08	1.368.966,69
20/03/2023	E	287		4771 IOZZOVINCENZO	Riscossione	34,36				1.369.001,05
20/03/2023	E	288		4808 PITTELLILUCIANO	Riscossione	487,87				1.369.488,92
20/03/2023	E	289		7040 FOTICLAUDIO	Riscossione	583,01				1.370.071,93
20/03/2023	E	290		7040 FOTICLAUDIO	Riscossione	117,33				1.370.189,26
20/03/2023	U	284		7578 PINETA SRL	CIGZF137F1D85 Documento Nr. :FPA 13/23 del 31-01-2023		2.691,31			1.367.775,64
20/03/2023	U	285		7244 STELLA DEL SUD	CIG922648611D Documento Nr. :10/R del 28-02-2023 Det. n.		11.000,00			1.356.775,64
20/03/2023	U	286		7243 UNIPOL SAI ASSICURAZIONI	CIGZAF3A40628 Servizio di assicurazione RCA + infortuni		475,00			1.356.300,64
20/03/2023	U	287		7134 ANAC AUTORITA	Det. n. 31 del 20/02/2023 Procedimento Collegio Arbitrale		2.247,84			1.354.052,80
20/03/2023	U	288		5843 LAMEZIA GAS SRL	CIGZ9638785A2 Documento Nr. :890 del 24-02-2023 Det. n. 38		549,00			1.353.503,80
20/03/2023	U	289		5843 LAMEZIA GAS SRL	CIGZ9638785A2 Documento Nr. :891 del 24-02-2023 Det. n. 38		732,00			1.352.771,80
20/03/2023	U	270		5486 OMNIA NET S.A.S.	CIGZC73888ED2 Documento Nr. :7/129 del 28-11-2022 Det. n.				183,00	1.352.588,80
20/03/2023	U	271		494 RAIMONDO GABRIELE	Indennità di carica marzo 2023		101,62			1.352.487,18
20/03/2023	U	272		521 BARBIERIMARIO	Indennità di carica marzo 2023		203,44			1.352.283,74
20/03/2023	U	273		594 TRECCOZZI FRANCESCO	Retribuzione marzo 2023		2.028,20			1.350.255,54
20/03/2023	U	274		1068 ROTIVITO BRUNO	Indennità di carica marzo 2023		1.016,22			1.349.239,32
20/03/2023	U	275		1119 MALETTAVINCENZO	Indennità di carica marzo 2023		152,43			1.349.086,89
20/03/2023	U	276		1555 DE GIORGIOMARIA TERESA	Retribuzione marzo 2023		1.672,02			1.347.414,87
20/03/2023	U	277		1579 IOZZONICOLA SALVATORE	Retribuzione marzo 2023		1.672,02			1.345.742,85
Totali per riparto						172.411,62	272.280,57	48.317,78	368.958,08	1.345.742,85

Data emiss.	E/U	Ord.	Data val.	Cod. Sogg. Descrizione Soggetto	Descrizione ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
						Entrate	Spese	Entrate	Spese	
20/03/2023	U	278		1584 IOZZONATALIZIA	Riparto Retribuzione marzo 2023	172.411,62	272.280,57	48.317,78	366.958,08	1.345.742,85
20/03/2023	U	279		1799 GAGLIARDINICOLA	Retribuzione marzo 2023		1.672,02			1.344.070,83
20/03/2023	U	280		1804 GAGLIARDIMARIO	Retribuzione marzo 2023		1.430,96			1.342.639,87
20/03/2023	U	281		1804 GAGLIARDIMARIO	Det. n. 36 del 02/03/2023 Incentivo		1.672,02			1.340.967,85
20/03/2023	U	282		2149 AFONEDOMENICO	Retribuzione marzo 2023				157,51	1.340.810,34
20/03/2023	U	283		3678 MACRI STEFANIA	Retribuzione marzo 2023		1.828,36			1.338.981,98
20/03/2023	U	284		4771 IOZZOVINCENZO	compenso collaborazione marzo 2023		543,54			1.338.438,44
20/03/2023	U	285		4808 PITTELLILUCIANO	Compenso collaborazione marzo 2023		1.800,00			1.336.638,44
20/03/2023	U	286		7040 FOTICLAUDIO	Retribuzione marzo 2023		1.421,97			1.335.216,47
20/03/2023	U	287		7040 FOTICLAUDIO	Det. n. 36 del 02/03/2023 Incentivo		1.243,05			1.333.973,42
20/03/2023	U	288		7590 UNICREDIT S.P.A.	CONTRATTO CQ00000010229856 RATA N.				630,03	1.333.343,39
27/03/2023	U	289		5869 GIORGIO FRANCESCO	CIGZ0F36D28F5 Documento Nr. 13 del 14-07-2022 Det. n. 24				583,00	1.332.760,39
27/03/2023	U	290		7187 TESORERIA DI ROMA SUCC. N.	Versamento dei diritti relativi alle CIE		307,90			1.332.452,49
06/04/2023	E	291		5223 GARIERIGRAZIANO	Riscossione		587,65			1.331.864,84
06/04/2023	E	292		5678 EDILVONO SRL	Riscossione	50,03				1.331.914,87
06/04/2023	E	293		5678 EDILVONO SRL	Riscossione	10,82				1.331.925,69
06/04/2023	E	294		5678 EDILVONO SRL	Riscossione	15,78				1.331.941,47
06/04/2023	E	295		5678 EDILVONO SRL	Riscossione	27,74				1.331.969,21
06/04/2023	E	296		5678 EDILVONO SRL	Riscossione	33,01				1.332.002,22
06/04/2023	E	296		5678 EDILVONO SRL	Riscossione	66,56				1.332.068,78
Totali per riparto						172.615,56	284.788,04	48.317,78	370.328,62	1.332.068,78

Data emiss.	E/U	Ord.	Data val.	Cod. Sogg. Descrizione Soggetto	Descrizione ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
						Entrate	Spese	Entrate	Spese	
06/04/2023	E	297		5678 EDIL VONO SRL	Riscossione	172.615,56	284.788,04	48.317,78	370.328,62	1.332.068,78
06/04/2023	E	298		5678 EDIL VONO SRL	Riscossione	83,65				1.332.152,43
06/04/2023	E	299		5827 DE FRANCESCOGIUSEPPE	Riscossione	91,80				1.332.244,23
06/04/2023	E	300		6378 OPENJOBMETIS SPA	Riscossione	99,72				1.332.343,95
06/04/2023	E	301		6378 OPENJOBMETIS SPA	Riscossione	10,56				1.332.354,51
06/04/2023	E	302		6378 OPENJOBMETIS SPA	Riscossione	15,84				1.332.370,35
06/04/2023	E	303		6378 OPENJOBMETIS SPA	Riscossione	18,48				1.332.388,83
06/04/2023	E	304		6378 OPENJOBMETIS SPA	Riscossione	18,70				1.332.407,53
06/04/2023	E	305		6378 OPENJOBMETIS SPA	Riscossione	42,24				1.332.449,77
06/04/2023	E	306		6378 OPENJOBMETIS SPA	Riscossione	18,92				1.332.468,69
06/04/2023	E	307		6378 OPENJOBMETIS SPA	Riscossione	11,66				1.332.480,35
06/04/2023	E	308		7600 ENEL ENERGIA SPA	Riscossione	48,40				1.332.528,75
06/04/2023	E	309		7600 ENEL ENERGIA SPA	Riscossione	0,61				1.332.529,36
06/04/2023	E	310		7600 ENEL ENERGIA SPA	Riscossione	0,61				1.332.529,97
06/04/2023	E	311		7600 ENEL ENERGIA SPA	Riscossione	0,61				1.332.530,58
06/04/2023	E	312		7600 ENEL ENERGIA SPA	Riscossione	0,61				1.332.531,19
06/04/2023	E	313		7600 ENEL ENERGIA SPA	Riscossione	0,63				1.332.531,82
06/04/2023	E	314		7600 ENEL ENERGIA SPA	Riscossione	0,81				1.332.532,63
06/04/2023	E	315		7600 ENEL ENERGIA SPA	Riscossione	2,48				1.332.535,11
06/04/2023	E	315		7600 ENEL ENERGIA SPA	Riscossione	10,14				1.332.545,25
Totali per riporto						173.092,03	284.788,04	48.317,78	370.328,62	1.332.545,25

Data emiss.	E/U	Ord.	Data val.	Cod. Sogg. Descrizione Soggetto	Descrizione ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
						Entrate	Spese	Entrate	Spese	
06/04/2023	E	316		7600 ENEL ENERGIA SPA	Riparto Riscossione	173.092,03	284.788,04	48.317,78	370.328,62	1.332.545,25
06/04/2023	E	317		7600 ENEL ENERGIA SPA	Riscossione	15,46				1.332.560,71
06/04/2023	E	318		7600 ENEL ENERGIA SPA	Riscossione	22,29				1.332.583,00
06/04/2023	E	319		7600 ENEL ENERGIA SPA	Riscossione	36,10				1.332.619,10
06/04/2023	E	320		7600 ENEL ENERGIA SPA	Riscossione	42,88				1.332.661,98
06/04/2023	E	321		7600 ENEL ENERGIA SPA	Riscossione	52,86				1.332.714,84
06/04/2023	E	322		7600 ENEL ENERGIA SPA	Riscossione	67,82				1.332.782,66
06/04/2023	E	323		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	125,82				1.332.908,48
06/04/2023	E	324		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	716,12				1.333.624,60
06/04/2023	E	325		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	3,01				1.333.627,61
06/04/2023	E	326		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	3,74				1.333.631,35
06/04/2023	E	327		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	4,57				1.333.635,92
06/04/2023	E	328		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	5,45				1.333.641,37
06/04/2023	E	329		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	13,39				1.333.654,76
06/04/2023	E	330		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	13,52				1.333.668,28
06/04/2023	E	331		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	14,82				1.333.683,10
06/04/2023	E	332		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	16,01				1.333.699,11
06/04/2023	E	333		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	17,36				1.333.716,47
06/04/2023	E	334		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	39,25				1.333.755,72
					Totali per riparto	174.344,37	284.788,04	48.317,78	370.328,62	1.333.797,59

Data emiss.	E/U	Ord.	Data val.	Cod. Sogg. Descrizione Soggetto	Descrizione ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
						Entrate	Spese	Entrate	Spese	
06/04/2023	E	335		7696 HERA COMM S.P.A.	Ripporto	174.344,37	284.788,04	48.317,78	370.328,62	1.333.797,59
06/04/2023	E	336		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	45,01				1.333.842,60
06/04/2023	E	337		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	45,76				1.333.888,36
06/04/2023	E	338		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	62,75				1.333.951,11
06/04/2023	E	339		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	84,11				1.334.035,22
06/04/2023	E	340		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	88,72				1.334.123,94
06/04/2023	E	341		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	88,85				1.334.212,79
06/04/2023	E	342		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	105,34				1.334.318,13
06/04/2023	E	343		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	110,64				1.334.428,77
06/04/2023	E	344		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	117,41				1.334.546,18
06/04/2023	E	345		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	117,65				1.334.663,83
06/04/2023	E	346		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	123,51				1.334.787,34
06/04/2023	E	347		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	150,04				1.334.937,38
06/04/2023	E	348		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	162,82				1.335.100,20
06/04/2023	E	349		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	182,99				1.335.283,19
06/04/2023	E	350		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	209,22				1.335.492,41
06/04/2023	E	351		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	213,50				1.335.705,91
06/04/2023	E	352		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	246,06				1.335.951,97
06/04/2023	E	353		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	311,72				1.336.263,69
06/04/2023	E	353		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	379,16				1.336.642,85
Totali per ripporto						177.189,63	284.788,04	48.317,78	370.328,62	1.336.642,85

Data emiss.	E/U	Ord	Data val.	Cod. Sogg. Descrizione Soggetto	Descrizione ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
						Entrate	Spese	Entrate	Spese	
06/04/2023	E	354		7696 HERA COMM S.P.A.	Riparto Riscossione	177.189,63	284.788,04	48.317,78	370.328,62	1.336.642,85
06/04/2023	U	291		5587 PARROCCHIA SANTA	DEL. G. M. 16-2023 CONTRIBUTO ALLA CHIESA PER	425,47				1.337.068,32
06/04/2023	U	292		777 PITAROANTONIO	Det. n. 18 del 14/03/2023 Misure urgenti di solidarietà e		4.500,00			1.332.568,32
06/04/2023	U	293		1511 CAPAROTTIMARIA GRAZIA	Det. n. 18 del 14/03/2023 Misure urgenti di solidarietà e		200,00			1.332.368,32
06/04/2023	U	294		3359 STAGLIANO GIUSEPPINA	Det. n. 18 del 14/03/2023 Misure urgenti di solidarietà e		200,00			1.332.168,32
06/04/2023	U	295		5223 GARIERIGRAZIANO	CIGZFA34CDF37 Documento Nr. : 1 del 07-03-2023 Det. n. 47		277,43			1.331.968,32
06/04/2023	U	296		5678 EDILVONO SRL	CIGZFA34CDF37 Documento Nr. : 208/S del 08-02-2023 Det. n.		60,00			1.331.630,89
06/04/2023	U	297		5678 EDILVONO SRL	CIGZFA34CDF37 Documento Nr. : 210/S del 08-02-2023 Det. n.		87,50			1.331.543,39
06/04/2023	U	298		5678 EDILVONO SRL	CIGZFA34CDF37 Documento Nr. : 205/S del 08-02-2023		153,83			1.331.389,56
06/04/2023	U	299		5678 EDILVONO SRL	CIGZFA34CDF37 Documento Nr. : 209/S del 08-02-2023 Det. n.		183,05			1.331.206,51
06/04/2023	U	300		5678 EDILVONO SRL	CIGZFA34CDF37 Documento Nr. : 206/S del 08-02-2023 Det. n.		369,09			1.330.837,42
06/04/2023	U	301		5678 EDILVONO SRL	CIGZFA34CDF37 Documento Nr. : 207/S del 08-02-2023 Det. n.		463,88			1.330.373,54
06/04/2023	U	302		5678 EDILVONO SRL	CIGZFA34CDF37 Documento Nr. : 203/S del 08-02-2023 Det. n.		509,09			1.329.864,45
06/04/2023	U	303		5827 DE FRANCESCO GIUSEPPE	CIGZFA34CDF37 Documento Nr. : 19 del 30-12-2022 Det. n. 47		553,00			1.329.311,45
06/04/2023	U	304		6378 OPENJOBMETIS SPA	CIGZ1B2320361 Documento Nr. : 000250DE del 28-02-2023		993,30			1.328.318,15
06/04/2023	U	305		6378 OPENJOBMETIS SPA	CIGZ1B2320361 Documento Nr. : 000248DE del 28-02-2023		1.580,53			1.326.737,62
06/04/2023	U	306		6378 OPENJOBMETIS SPA	CIGZ1B2320361 Documento Nr. : 000253DE del 28-02-2023		1.879,08			1.324.858,54
06/04/2023	U	307		6378 OPENJOBMETIS SPA	CIGZ1B2320361 Documento Nr. : 000094DE del 31-01-2023		1.991,83			1.322.866,71
06/04/2023	U	308		6378 OPENJOBMETIS SPA	CIGZ1B2320361 Documento Nr. : 000251DE del 28-02-2023		3.962,23			1.318.904,48
Totali per riparto						177.615,10	302.951,88	48.317,78	370.328,62	1.318.904,48

Data emiss.	E/U	Ord.	Data val.	Cod. Sogg. Descrizione Soggetto	Descrizione ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
						Entrate	Spese	Entrate	Spese	
06/04/2023	U	309		6378 OPENJOBMETIS SPA	Riparto CIGZA53562979 Documento Nr. :000098DE del 31-01-2023	177.615,10	302.951,88	48.317,78	370.328,62	1.318.904,48
06/04/2023	U	310		6378 OPENJOBMETIS SPA	CIGZB3377581B Documento Nr. :000106DE del 31-01-2023		2.266,14			1.316.638,34
06/04/2023	U	311		6378 OPENJOBMETIS SPA	CIGZB3377581B Documento Nr. :000104DE del 31-01-2023		1.500,70			1.315.137,64
06/04/2023	U	312		7570 ISTITUTO COMPRENSIVO DI	Det. 23 del 30/03/2023. L.R. 27/85 Á Piano diritto allo		5.223,28			1.309.914,36
06/04/2023	U	313		7600 ENEL ENERGIA SPA	Documento Nr. : 004291430548 del 12-01-2023 Det. n. 44 del		1.872,21			1.308.042,15
06/04/2023	U	314		7600 ENEL ENERGIA SPA	Documento Nr. : 004265346798 del 10-10-2022 Det. n. 214 del		12,82			1.308.029,33
06/04/2023	U	315		7600 ENEL ENERGIA SPA	Documento Nr. : 004268852163 del 12-10-2022 Det. n. 214 del		12,82			1.308.016,51
06/04/2023	U	316		7600 ENEL ENERGIA SPA	Documento Nr. : 004268705501 del 12-10-2022 Det. n. 214 del		12,82			1.308.003,69
06/04/2023	U	317		7600 ENEL ENERGIA SPA	Documento Nr. : 004301884376 del 09-02-2023 Det. n. 44 del		12,82			1.307.990,87
06/04/2023	U	318		7600 ENEL ENERGIA SPA	Documento Nr. : 004300963664 del 08-02-2023 Det. n. 44 del		13,17			1.307.977,70
06/04/2023	U	319		7600 ENEL ENERGIA SPA	Documento Nr. : 004265346797 del 10-10-2022 Det. n. 214 del		16,97			1.307.960,73
06/04/2023	U	320		7600 ENEL ENERGIA SPA	Documento Nr. : 004291656522 del 12-01-2023 Det. n. 44 del		52,10			1.307.908,63
06/04/2023	U	321		7600 ENEL ENERGIA SPA	Documento Nr. : 004296369719 del 15-01-2023 Det. n. 44 del		212,84			1.307.695,79
06/04/2023	U	322		7600 ENEL ENERGIA SPA	Documento Nr. : 004263326701 del 08-10-2022 Det. n. 214 del		85,75			1.307.610,04
06/04/2023	U	323		7600 ENEL ENERGIA SPA	Documento Nr. : 004290017654 del 11-01-2023 Det. n. 44 del		123,61			1.307.486,43
06/04/2023	U	324		7600 ENEL ENERGIA SPA	Documento Nr. : 004300034296 del 08-02-2023 Det. n. 40 del		758,00			1.306.728,43
06/04/2023	U	325		7600 ENEL ENERGIA SPA	Documento Nr. : 004290017653 del 11-01-2023 Det. n. 44 del		900,41			1.305.828,02
06/04/2023	U	326		7600 ENEL ENERGIA SPA	Documento Nr. : 004300034295 del 08-02-2023 Det. n. 44 del		1.110,10			1.304.717,92
06/04/2023	U	327		7600 ENEL ENERGIA SPA	Documento Nr. : 004306951716 del 13-02-2023 Det. n. 44 del		1.424,14			1.303.293,78
Totali per riparto						177.615,10	319.260,32	48.317,78	370.328,62	1.302.596,04

Data emiss.	E/U	Ord.	Data val.	Cod. Sogg. Descrizione Soggetto	Descrizione ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
						Entrate	Spese	Entrate	Spese	
06/04/2023	U	328		7696 HERA COMM S.P.A.	Riparto Documento Nr.:412300165356 del 11-01-2023 Det. n. 46 del	177.615,10	319.260,32	48.317,78	370.328,62	1.302.596,04
06/04/2023	U	329		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr.:422310061348 del 20-02-2023 Det. n. 46 del		3.971,20			1.298.624,84
06/04/2023	U	330		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr.:422310061349 del 20-02-2023 Det. n. 46 del		10,00			1.298.614,84
06/04/2023	U	331		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr.:412301434265 del 08-02-2023 Det. n. 46 del		10,00			1.298.604,84
06/04/2023	U	332		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr.:412301434272 del 08-02-2023 Det. n. 46 del		16,67			1.298.588,17
06/04/2023	U	333		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr.:412301434272 del 08-02-2023 Det. n. 46 del		20,76			1.298.567,41
06/04/2023	U	334		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr.:412300165358 del 11-01-2023 Det. n. 46 del		26,45			1.298.540,96
06/04/2023	U	335		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr.:412301434271 del 08-02-2023 Det. n. 46 del		30,24			1.298.510,72
06/04/2023	U	336		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr.:412302463506 del 22-02-2023 Det. n. 46 del		74,24			1.298.436,48
06/04/2023	U	337		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr.:412301434275 del 08-02-2023 Det. n. 46 del		74,99			1.298.361,49
06/04/2023	U	338		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr.:412301434276 del 08-02-2023 Det. n. 46 del		82,20			1.298.279,29
06/04/2023	U	339		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr.:412301434264 del 08-02-2023 Det. n. 46 del		88,78			1.298.190,51
06/04/2023	U	340		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr.:412301434259 del 08-02-2023 Det. n. 46 del		97,60			1.298.092,91
06/04/2023	U	341		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr.:412301434258 del 08-02-2023 Det. n. 46 del		217,66			1.297.875,25
06/04/2023	U	342		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr.:412301434260 del 08-02-2023 Det. n. 46 del		232,21			1.297.643,04
06/04/2023	U	343		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr.:412301434261 del 08-02-2023 Det. n. 46 del		249,58			1.297.393,46
06/04/2023	U	344		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr.:412302463505 del 22-02-2023 Det. n. 46 del		253,75			1.297.139,71
06/04/2023	U	345		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr.:412301434273 del 08-02-2023 Det. n. 46 del		347,98			1.296.791,73
06/04/2023	U	346		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr.:412301434256 del 08-02-2023 Det. n. 46 del		466,42			1.296.325,31
					Totale per riparto	177.615,10	326.023,03	48.317,78	370.328,62	1.295.833,33

Data emiss.	E/U	Ord.	Data val.	Cod. Sogg. Descrizione Soggetto	Descrizione ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
						Entrate	Spese	Entrate	Spese	
06/04/2023	U	347		7696 HERA COMM S.P.A.	Riparto Documento Nr.:412301434252 del 08-02-2023 Det. n. 46 del	177.615,10	326.023,03	48.317,78	370.328,62	1.295.833,33
06/04/2023	U	348		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr.:412301434274 del 08-02-2023 Det. n. 46 del		492,70			1.295.340,63
06/04/2023	U	349		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr.:412301434255 del 08-02-2023 Det. n. 46 del		587,94			1.294.752,69
06/04/2023	U	350		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr.:412301434254 del 08-02-2023 Det. n. 46 del		613,55			1.294.139,14
06/04/2023	U	351		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr.:412301434263 del 08-02-2023 Det. n. 46 del		651,10			1.293.488,04
06/04/2023	U	352		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr.:412301434257 del 08-02-2023 Det. n. 46 del		652,40			1.292.835,64
06/04/2023	U	353		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr.:412301434253 del 08-02-2023 Det. n. 46 del		684,93			1.292.150,71
06/04/2023	U	354		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr.:412301434270 del 08-02-2023 Det. n. 46 del		832,06			1.291.318,65
06/04/2023	U	355		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr.:412301434267 del 08-02-2023 Det. n. 46 del		902,90			1.290.415,75
06/04/2023	U	356		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr.:412302463504 del 22-02-2023 Det. n. 46 del		1.014,76			1.289.400,99
06/04/2023	U	357		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr.:412301434269 del 08-02-2023 Det. n. 46 del		1.160,20			1.288.240,79
06/04/2023	U	358		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr.:412300165357 del 11-01-2023 Det. n. 46 del		1.183,96			1.287.056,83
06/04/2023	U	359		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr.:412301434268 del 08-02-2023 Det. n. 46 del		1.364,53			1.285.692,30
06/04/2023	U	360		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr.:412301138182 del 25-01-2023 Det. n. 46 del		1.728,65			1.283.963,65
06/04/2023	U	361		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr.:412301434266 del 08-02-2023 Det. n. 46 del		2.120,09			1.281.843,56
06/04/2023	U	362		7746 BASILE GIOVANNI	Documento Nr.:1/PA del 04-04- 2023 COMPENSO INCARICO		2.359,44			1.279.484,12
13/04/2023	E	355		7856 SQUILLACIOTICATERINA	Riscossione	65,08				1.277.300,12
13/04/2023	E	356		6535 MYO S.R.L.	Riscossione	106,92				1.277.365,20
13/04/2023	U	363		7856 SQUILLACIOTICATERINA	COMPENSO PER INCARICO		282,96			1.277.189,16
Totali per riparto						177.787,10	344.839,20	48.317,78	370.328,62	1.277.189,16

Data emiss.	E/U	Ord.	Data val.	Cod. Sogg. Descrizione Soggetto	Descrizione ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
						Entrate	Spese	Entrate	Spese	
13/04/2023	U	364		583 BARBERIGIOVANNI ANTONIO	Riparto Det. n. 18 del 14/03/2023 Misure urgenti di solidarietà e	177.787,10	344.839,20	48.317,78	370.328,62	1.277.189,16
13/04/2023	U	365		2032 LENTINIANNUNZIATA	et. n. 18 del 14/03/2023 Misure urgenti di solidarietà e		200,00			1.276.989,16
13/04/2023	U	366		6535 MYO S.R.L.	CIGZ863A369FF Documento Nr. :2040/230008634 del 31-03-		592,92			1.276.789,16
20/04/2023	E	357		7170 DOLCIARIA MONARDO	Riscossione					1.276.196,24
20/04/2023	E	358		7678 VALCOM CALABRIA	Riscossione	21,84				1.276.218,08
20/04/2023	U	367		792 DE GIORGIOFRANCESCO	Det. n. 18 del 14/03/2023 Misure urgenti di solidarietà e	27,63				1.276.245,71
20/04/2023	U	368		2581 GARIERIPATRIZIA	Det. n. 18 del 14/03/2023 Misure urgenti di solidarietà e		200,00			1.276.045,71
20/04/2023	U	369		3473 GRENCIGIU SEPPE	Det. n. 18 del 14/03/2023 Misure urgenti di solidarietà e		200,00			1.275.845,71
20/04/2023	U	370		7170 DOLCIARIA MONARDO	Det. n. 18 del 14/03/2023 Misure urgenti di solidarietà e		200,00			1.275.645,71
20/04/2023	U	371		7678 VALCOM CALABRIA	CIGZ743A42747 Documento Nr. :10/ 3 del 03-04-2023 Det. n.		240,24			1.275.405,47
24/04/2023	E	359		4939 REGIONE CALABRIA	Documento Nr. :FATTPA 19/2023 del 03-04-2023				153,20	1.275.252,27
24/04/2023	E	360		494 RAIMONDOGABRIELE	CONTRIBUTO RIMBORSO RATE MUTUI			49.150,36		1.324.402,63
24/04/2023	E	361		521 BARBIERIMARIO	Riscossione		25,95			1.324.428,58
24/04/2023	E	362		594 TRECCOZZIFRANCESCO	Riscossione		58,52			1.324.487,10
24/04/2023	E	363		594 TRECCOZZIFRANCESCO	Riscossione		185,11			1.324.672,21
24/04/2023	E	364		594 TRECCOZZIFRANCESCO	Riscossione		302,41			1.324.974,62
24/04/2023	E	365		1068 ROTIVITO BRUNO	Riscossione		583,00			1.325.557,62
24/04/2023	E	366		1119 MALETTAVINCENZO	Riscossione		251,72			1.325.809,34
24/04/2023	E	367		1555 DE GIORGIOMARIA TERESA	Riscossione		37,76			1.325.847,10
					Totale per riparto	179.386,74	346.672,36	97.468,14	370.481,82	1.325.952,80

Data emiss.	E/U	Ord.	Data val.	Cod. Sogg. Descrizione Soggetto	Descrizione ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
						Entrate	Spese	Entrate	Spese	
24/04/2023	E	368		1555 DE GIORGIOMARIA TERESA	Riscossione	179.386,74	346.672,36	97.468,14	370.481,82	1.325.952,80
24/04/2023	E	369		1579 IOZZONICOLA SALVATORE	Riscossione	195,38				1.326.148,18
24/04/2023	E	370		1579 IOZZONICOLA SALVATORE	Riscossione	105,70				1.326.253,88
24/04/2023	E	371		1584 IOZZONATALIZIA	Riscossione	185,27				1.326.439,15
24/04/2023	E	372		1584 IOZZONATALIZIA	Riscossione	105,70				1.326.544,85
24/04/2023	E	373		1799 GAGLIARDINICOLA	Riscossione	185,31				1.326.730,16
24/04/2023	E	374		1799 GAGLIARDINICOLA	Riscossione	90,47				1.326.820,63
24/04/2023	E	375		1804 GAGLIARDIMARIO	Riscossione	110,45				1.326.931,08
24/04/2023	E	376		1804 GAGLIARDIMARIO	Riscossione	105,70				1.327.036,78
24/04/2023	E	377		1804 GAGLIARDIMARIO	Riscossione	204,07				1.327.240,85
24/04/2023	E	378		2149 ARONEDOMENICO	Riscossione	16,32				1.327.257,17
24/04/2023	E	379		2149 ARONEDOMENICO	Riscossione	115,57				1.327.372,74
24/04/2023	E	380		3678 MACRI'STEFANIA	Riscossione	237,00				1.327.609,74
24/04/2023	E	381		3918 RIZZUTODOMENICO	Riscossione	10,68				1.327.620,42
24/04/2023	E	382		4771 IOZZOVINCENZO	Riscossione	22,14				1.327.642,56
24/04/2023	E	383		4808 PITTELLILUCIANO	Riscossione	487,87				1.328.130,43
24/04/2023	E	384		7040 FOTICLAUDIO	Riscossione	583,01				1.328.713,44
24/04/2023	E	385		7040 FOTICLAUDIO	Riscossione	78,28				1.328.791,72
24/04/2023	U	372		494 RAIMONDOGABRIELE	Indennità di carica aprile 2023	80,37	101,62			1.328.872,09
Totali per riporto						182.306,03	346.773,98	97.468,14	370.481,82	1.328.770,47

Data emiss.	E/U	Ord.	Data val.	Cod. Sogg. Descrizione Soggetto	Descrizione ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
						Entrate	Spese	Entrate	Spese	
24/04/2023	U	373		521 BARBIERIMARIO	Ripporto Indennità di carica aprile 2023	182.306,03	346.773,98	97.468,14	370.481,82	1.328.770,47
24/04/2023	U	374		594 TRECCOZZIFRANCESCO	Retribuzione Aprile 2023		203,44			1.328.567,03
24/04/2023	U	375		1068 ROTIVITO BRUNO	Indennità di carica aprile 2023		2.028,20			1.326.538,83
24/04/2023	U	376		1119 MALETTAVINCENZO	Indennità di carica aprile 2023		1.016,22			1.325.522,61
24/04/2023	U	377		1555 DE GIORGIOMARIA TERESA	Retribuzione Aprile 2023		152,43			1.325.370,18
24/04/2023	U	378		1579 IOZZONICOLA SALVATORE	Retribuzione Aprile 2023		1.672,02			1.323.698,16
24/04/2023	U	379		1584 IOZZONATALIZIA	Retribuzione Aprile 2023		1.672,02			1.322.026,14
24/04/2023	U	380		1799 GAGLIARDINICOLA	Retribuzione Aprile 2023		1.672,02			1.320.354,12
24/04/2023	U	381		1804 GAGLIARDIMARIO	Retribuzione Aprile 2023		1.430,96			1.318.923,16
24/04/2023	U	382		2149 ARONEDOMENICO	Retribuzione Aprile 2023		1.672,02			1.317.251,14
24/04/2023	U	383		3678 MACRI STEFANIA	Retribuzione Aprile 2023 + tredecimesa		1.828,36			1.315.422,78
24/04/2023	U	384		3918 RIZZUTODOMENICO	Retribuzione Aprile 2023		169,08			1.315.253,70
24/04/2023	U	385		4771 IOZZOVINCENZO	Compenso collaborazione		350,20			1.314.903,50
24/04/2023	U	386		4808 PITTELLILUCIANO	Compenso collaborazione aprile 2023		1.800,00			1.313.103,50
24/04/2023	U	387		7040 FOTICLAUDIO	Retribuzione Aprile 2023		1.421,97			1.311.681,53
27/04/2023	E	386		1139 PALAMARAFRANCESCO	Riscossione		1.243,05			1.310.438,48
27/04/2023	E	387		4953 MINISTERO INTERNO	IMU ATTIVITA' PRODUTTIVE	4.912,09			40,00	1.310.478,48
27/04/2023	E	388		4953 MINISTERO INTERNO	IMU					1.315.390,57
27/04/2023	E	389		4939 REGIONE CALABRIA	DIRITTO ALLO STUDIO	320,75				1.315.711,32
					Totali per ripporto	189.411,08	365.105,97	97.508,14	370.481,82	1.317.583,53

Data emiss.	E/U	Ord.	Data val.	Cod. Sogg. Descrizione Soggetto	Descrizione ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
						Entrate	Spese	Entrate	Spese	
27/04/2023	E	390		7244 STELLA DEL SUD	DIRITTI DI SEGRETERIA	189.411,08	365.105,97	97.508,14	370.481,82	1.317.583,53
27/04/2023	E	391		5076 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	INTERESSI ATTIVI	1.954,92				1.319.538,45
27/04/2023	E	392		7795 BANCA CENTRO CALABRIA	RIMBORSO CONSUMI ENERGETICI	101,72				1.319.640,17
27/04/2023	E	393		5598 AGENZIA DELLE ENTRATE	IMU	40,00				1.319.680,17
27/04/2023	E	394		5598 AGENZIA DELLE ENTRATE	TARI			1.818,27		1.321.498,44
27/04/2023	E	395		5363 UTENTI INTROTTIDIVERSI	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO			747,35		1.322.245,79
27/04/2023	E	396		4953 MINISTERO INTERNO	SALDO CONTRIBUTO MARCIAPIEDI			2.039,44		1.324.285,23
27/04/2023	U	388		1139 PALAMARA FRANCESCO	Det. n. 18 del 14/03/2023 Misure urgenti di solidarietà e		200,00			1.326.085,23
04/05/2023	E	397		186 CARELLOSALVATORE	Riscossione					1.326.156,81
04/05/2023	E	398		7244 STELLA DEL SUD	Riscossione	1.000,00				1.327.156,81
04/05/2023	E	399		7395 AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE	Riscossione	93,50				1.327.250,31
04/05/2023	E	400		7395 AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE	Riscossione	122,32				1.327.372,63
04/05/2023	E	401		7480 ASSOCIAZIONE IISBE ITALIA	Riscossione	198,00				1.327.570,63
04/05/2023	E	402		7756 B.L. COSTRUZIONI SRL	Riscossione	12.410,50				1.339.981,13
04/05/2023	U	389		186 CARELLOSALVATORE	Det. n. 18 del 14/03/2023 Misure urgenti di solidarietà e		200,00			1.339.781,13
04/05/2023	U	390		7244 STELLA DEL SUD	CIG922648611D Documento Nr. :19/R del 31-03-2023 Det. n.		11.000,00			1.328.781,13
04/05/2023	U	391		7395 AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE	CIG5238B15C5 Documento Nr. :1920000388 del 28-02-2023		518,50			1.328.262,63
04/05/2023	U	392		7395 AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE	CIG5238B15C5 Documento Nr. :1920000505 del 28-02-2023		678,32			1.327.584,31
04/05/2023	U	393		7480 ASSOCIAZIONE IISBE ITALIA	CIGZEF364FD34 Documento Nr. :FATTPA 113_22 del 12-12-		1.098,00			1.326.486,31
Totali per riporto						205.332,04	378.800,79	104.184,78	370.481,82	1.326.486,31

Data emiss.	E/U	Ord	Data val.	Cod. Sogg. Descrizione Soggetto	Descrizione ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
						Entrate	Spese	Entrate	Spese	
04/05/2023	U	394		7756 B. L. COSTRUZIONI SRL	Riparto CIG894383809B Documento Nr. :36/001 del 20-04-2023 Det	205.332,04	378.800,79	104.184,78	370.481,82	1.326.486,31
08/05/2023	E	403		5598 AGENZIA DELLE ENTRATE	IMU		136.515,50			1.189.970,81
08/05/2023	E	404		4953 MINISTERO INTERNO	CONTRIBUTO ANPR - SUPPORTO AI COMUNI	1.147,36				1.191.118,17
08/05/2023	E	405		7049 TAMOIL ITALIA S.P.A.	RIMBORSO ECCEDENZE	1.500,00				1.192.618,17
08/05/2023	E	406		7756 B. L. COSTRUZIONI SRL	IMPOSTE REGISTRAZIONE CONTRATTO	38,12				1.192.656,29
08/05/2023	E	407		5363 UTENTI INTROTTIDIVERSI	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	245,00				1.192.901,29
08/05/2023	U	395		7049 TAMOIL ITALIA S.P.A.	FORNITURA GASOLIO		1.750,04	321,99		1.193.223,28
08/05/2023	U	396		5598 AGENZIA DELLE ENTRATE	VERAMENTO CONTRIBUTI MESE DI NOVEMBRE 2022				10.525,30	1.180.947,94
08/05/2023	U	397		5598 AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO TRIBUTI				245,00	1.180.702,94
08/05/2023	U	398		5598 AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 TELEMATICO CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2022		10.095,55			1.170.607,39
08/05/2023	U	399		5598 AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 TELEMATICO CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2022				1.974,23	1.168.633,16
08/05/2023	U	400		5598 AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 TELEMATICO CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2022				643,84	1.167.989,32
08/05/2023	U	401		5598 AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 TELEMATICO CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2022				6.000,00	1.161.989,32
08/05/2023	U	402		5598 AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 TELEMATICO CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2022				7.601,07	1.154.388,25
08/05/2023	U	403		5598 AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 TELEMATICO CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2022				7.067,77	1.147.320,48
08/05/2023	U	404		5598 AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 TELEMATICO CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2022				443,99	1.146.876,49
08/05/2023	U	405		7590 UNICREDIT S.P.A.	CONTRATTO CQ00000010229856 RATA N.		583,00			1.146.293,49
08/05/2023	U	406		5598 AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 TELEMATICO CONTRIBUTI DI GENNAIO		10.204,09			1.136.089,40
08/05/2023	U	407		5598 AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 TELEMATICO CONTRIBUTI MESE DI FEBBRAIO		20.913,83			1.115.175,57
Totali per riparto						208.262,52	558.862,80	104.506,77	404.983,02	1.115.175,57

Data emiss.	E/U	Ord.	Data val.	Cod. Sogg. Descrizione Soggetto	Descrizione ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
						Entrate	Spese	Entrate	Spese	
08/05/2023	U	408		5598 AGENZIA DELLE ENTRATE	Riparto F24 TELEMATICO VERSAMENTO CONTRIBUTO OBBLIGATORI	208.262,52	558.862,80	104.506,77	404.983,02	1.115.175,57
08/05/2023	U	409		7795 BANCA CENTRO CALABRIA	RIMBORSO TENUTA CONTO		11.588,99			1.103.586,58
11/05/2023	E	408		2036 MOSCATELLOMARIA	Riscossione		1,00			1.103.585,58
11/05/2023	E	409		6378 OPENJOBMETIS SPA	Riscossione			200,00		1.103.785,58
11/05/2023	E	410		6378 OPENJOBMETIS SPA	Riscossione	78,76				1.103.864,34
11/05/2023	E	411		7653 CARPINOROBERTO	Riscossione	23,76				1.103.888,10
11/05/2023	U	410		5598 AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 TELEMATICO ONERI PREVIDENZIALIED ASSI	2.062,49				1.105.950,59
11/05/2023	U	411		5598 AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 TELEMATICO IRAP MESE DI APRILE 2023		37,57			1.105.913,02
11/05/2023	U	412		5598 AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 TELEMATICO ONERI PREVIDENZIALIED ASSI		1.200,00			1.104.713,02
11/05/2023	U	413		2036 MOSCATELLOMARIA	Det. n. 18 del 14/03/2023 Misure urgenti di solidarietà e		8.187,48			1.096.525,54
11/05/2023	U	414	11/05/2023	6378 OPENJOBMETIS SPA	CIGZ5B395E51E Documento Nr. :000414DE del 31-03-2023		200,00			1.096.325,54
11/05/2023	U	415	11/05/2023	6378 OPENJOBMETIS SPA	CIGZ5B395E51E Documento Nr. :000413DE del 31-03-2023		7.484,65			1.088.840,89
11/05/2023	U	416		6378 OPENJOBMETIS SPA	CIGZ232DD9E75 Documento Nr. :000095DE del 31-01-2023		2.311,97			1.086.528,92
11/05/2023	U	417	11/05/2023	6378 OPENJOBMETIS SPA	CIGZA130B5304 Documento Nr. :000101DE del 31-01-2023		396,30			1.086.132,62
11/05/2023	U	418	11/05/2023	6378 OPENJOBMETIS SPA	CIGZ4434E8BA6 Documento Nr. :000102DE del 31-01-2023		399,52			1.085.733,10
11/05/2023	U	419		6378 OPENJOBMETIS SPA	CIGZ4434E8BA6 Documento Nr. :000099DE del 31-01-2023		518,73			1.085.214,37
11/05/2023	U	420		6378 OPENJOBMETIS SPA	CIGZ4434E8BA6 Documento Nr. :000097DE del 31-01-2023		809,26			1.084.405,11
11/05/2023	U	421	11/05/2023	6378 OPENJOBMETIS SPA	CIGZ4F374A65B Documento Nr. :000100DE del 31-01-2023		850,28			1.083.554,83
11/05/2023	U	422		7653 CARPINOROBERTO	CIGZ3434F34E1 Documento Nr. :FPA/3-2023 del 24-04-2023		50,25			1.083.504,58
					Totale per riparto	210.427,53	605.894,49	104.706,77	404.983,02	1.070.508,89

Data emiss.	E/U	Ord.	Data val.	Cod. Sogg. Descrizione Soggetto	Descrizione ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
						Entrate	Spese	Entrate	Spese	
11/05/2023	U	423		6947 STEFANUCCIDOMENICO	DELIBERA CC28-2022 RICONOSCIMENTO DEBITO	Riparto 210.427,53	605.894,49	104.706,77	404.983,02	1.070.508,89
11/05/2023	U	424		6947 STEFANUCCIDOMENICO	DELIBERA CC28-2022 RICONOSCIMENTO DEBITO		72,45			1.070.436,44
11/05/2023	U	425		6947 STEFANUCCIDOMENICO	DELIBERA CC28-2022 RICONOSCIMENTO DEBITO				4.212,00	1.066.224,44
11/05/2023	U	426		7845 AUTORITA' RIFIUTI E RISORSE	TARIFFA CONFERIMENTO 3 BM 2023		7.200,00		11.183,26	1.055.041,18
15/05/2023	E	412		215 PALAMARAMARIA GRAZIA	Riscossione			200,00		1.047.841,18
15/05/2023	E	413		3873 VONOROSALBA	Riscossione			200,00		1.048.041,18
15/05/2023	U	427		215 PALAMARAMARIA GRAZIA	Det. n. 18 del 14/03/2023 Misure urgenti di solidarietà e					1.048.041,18
15/05/2023	U	428		5407 FABIANO LEGNAMI SRL	DET. UT 64-2023 RESTITUZIONE MAGGIORI COMPENSI LOTTO		200,00		7.898,33	1.040.142,85
15/05/2023	U	429		5717 COMUNE DI CHIARAVALLE	Riversamento ai comuni degli incassi IMU incompetenti.				1.428,00	1.038.714,85
15/05/2023	U	430		6381 COMUNE DI VICENZA	Riversamento ai comuni degli incassi IMU incompetenti.				122,70	1.038.592,15
15/05/2023	U	431		6381 COMUNE DI VICENZA	Riversamento ai comuni degli incassi IMU incompetenti.				122,70	1.038.469,45
15/05/2023	U	432		6990 COMUNE DI SANTA MARIA DI	Riversamento ai comuni degli incassi IMU incompetenti.				494,00	1.037.975,45
15/05/2023	U	433		7869 COMUNE DI BUCCINASCO	Riversamento ai comuni degli incassi IMU-TASI incompetenti.				27,50	1.037.947,95
15/05/2023	U	434		3873 VONOROSALBA	Det. n. 18 del 14/03/2023 Misure urgenti di solidarietà e		200,00			1.037.747,95
18/05/2023	E	414		1100 CRISTELLO DAVID	Riscossione					1.039.584,53
18/05/2023	E	415		7352 ELECTRONIC COPIES	Riscossione	1.836,58				1.039.699,37
18/05/2023	E	416		7871 FACETTARAFFAELE	Riscossione	114,84				1.042.940,40
18/05/2023	U	436		1100 CRISTELLO DAVID	CIG9681713251 Documento Nr. 4 del 27-03-2023 Det. n. 53	3.241,03				1.031.177,10
18/05/2023	U	437		7352 ELECTRONIC COPIES	CIGZ0A28F8DDF Documento Nr. :132/2023 del 01-02-2023		636,84			1.030.540,26
Totali per riparto						215.619,98	625.967,08	105.106,77	430.471,51	1.030.540,26

Data emiss.	E/U	Ord.	Data val.	Cod. Sogg. Descrizione Soggetto	Descrizione ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
						Entrate	Spese	Entrate	Spese	
18/05/2023	U	438		7871 RACHETTARAFFAELE	Riporto CIG9681713251 Documento Nr. :2/PA del 28-03-2023 Det. n.	215.619,98	625.967,08	105.106,77	430.471,51	1.030.540,26
18/05/2023	U	439		7872 LAVALLEANGELO	CIG9681713251 Documento Nr. :FPA 5/23 del 29-03-2023 Det.		20.561,07			1.009.979,19
18/05/2023	U	440		7873 PELLEGRINO GIUSEPPE	CIG9681713251 Documento Nr. :3 del 03-04-2023 Det. n. 53		842,67			1.009.136,52
22/05/2023	E	417		1068 ROTIVITO BRUNO	Riscossione					1.008.293,85
22/05/2023	E	418		521 BARBIERIMARIO	Riscossione	251,72				1.008.545,57
22/05/2023	E	419		494 RAIMONDO GABRIELE	Riscossione	58,52				1.008.604,09
22/05/2023	E	420		1119 MALETTAVINCENZO	Riscossione	25,95				1.008.630,04
22/05/2023	E	421		594 TRECCOZZIFRANCESCO	Riscossione	37,76				1.008.667,80
22/05/2023	E	422		594 TRECCOZZIFRANCESCO	Riscossione	185,11				1.008.852,91
22/05/2023	E	423		594 TRECCOZZIFRANCESCO	Riscossione	296,17				1.009.149,08
22/05/2023	E	424		1555 DE GIORGIOMARIA TERESA	Riscossione	583,00				1.009.732,08
22/05/2023	E	425		1555 DE GIORGIOMARIA TERESA	Riscossione	105,70				1.009.837,78
22/05/2023	E	426		1579 IOZZONICOLA SALVATORE	Riscossione	188,23				1.010.026,01
22/05/2023	E	427		1579 IOZZONICOLA SALVATORE	Riscossione	105,70				1.010.131,71
22/05/2023	E	428		1584 IOZZONATALIZIA	Riscossione	178,12				1.010.309,83
22/05/2023	E	429		1584 IOZZONATALIZIA	Riscossione	105,70				1.010.415,53
22/05/2023	E	430		1799 GAGLIARDINICOLA	Riscossione	178,16				1.010.593,69
22/05/2023	E	431		1799 GAGLIARDINICOLA	Riscossione	90,47				1.010.684,16
22/05/2023	E	432		1804 GAGLIARDIMARIO	Riscossione	102,56				1.010.786,72
						105,70				1.010.892,42
Totali per riporto						218.218,55	648.213,49	105.106,77	430.471,51	1.010.892,42

Data emiss.	E/U	Ord.	Data val.	Cod. Sogg. Descrizione Soggetto	Descrizione ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
						Entrate	Spese	Entrate	Spese	
22/05/2023	E	433		1804 GAGLIARDIMARIO	Riscossione	218.218,55	648.213,49	105.106,77	430.471,51	1.010.892,42
22/05/2023	E	434		1804 GAGLIARDIMARIO	Riscossione	196,92				1.011.089,34
22/05/2023	E	435		2149 ARONEDOMENICO	Riscossione	16,32				1.011.105,66
22/05/2023	E	436		2149 ARONEDOMENICO	Riscossione	115,57				1.011.221,23
22/05/2023	E	437		3918 RIZZUTODOMENICO	Riscossione	230,33				1.011.451,56
22/05/2023	E	438		4771 IOZZOVINCENZO	Riscossione	33,86				1.011.485,42
22/05/2023	E	439		4808 PITTELLILUCIANO	Riscossione	487,87				1.011.973,29
22/05/2023	E	440		7040 FOTICLAUDIO	Riscossione	583,01				1.012.556,30
22/05/2023	E	441		7040 FOTICLAUDIO	Riscossione	78,28				1.012.634,58
22/05/2023	E	442		650 DONATOMARIA RITA	Riscossione	71,91				1.012.706,49
22/05/2023	E	443		7244 STELLA DEL SUD	Riscossione			200,00		1.012.906,49
22/05/2023	E	444		6555 ASMENET CALABRIA	Riscossione	1.000,00				1.013.906,49
22/05/2023	E	445		6425 PET SERVICE SRL	Riscossione	110,00				1.014.016,49
22/05/2023	E	446		6170 ZAFFINOMICHELE	Riscossione	366,08				1.014.382,57
22/05/2023	E	447		5843 LAMEZIA GAS SRL	Riscossione	191,40				1.014.573,97
22/05/2023	E	448		5843 LAMEZIA GAS SRL	Riscossione	49,50				1.014.623,47
22/05/2023	E	449		6378 OPENJOBMETIS SPA	Riscossione	49,50				1.014.672,97
22/05/2023	E	450		6378 OPENJOBMETIS SPA	Riscossione	17,60				1.014.690,57
22/05/2023	U	435		650 DONATOMARIA RITA	Del. n. 18 del 14/03/2023. Misure urgenti di solidarietà e	53,90	200,00			1.014.744,47
Totali per riporto						221.870,60	648.413,49	105.306,77	430.471,51	1.014.544,47

Data emiss.	E/U	Ord.	Data val.	Cod. Sogg. Descrizione Soggetto	Descrizione ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
						Entrate	Spese	Entrate	Spese	
22/05/2023	U	441		1068 ROTIVITO BRUNO	Riparto Indennità di carica maggio 2023	221.870,60	648.413,49	105.306,77	430.471,51	1.014.544,47
22/05/2023	U	442		521 BARBIERIMARIO	Indennità di carica maggio 2023		1.016,22			1.013.528,25
22/05/2023	U	443		494 RAIMONDOGABRIELE	Indennità di carica maggio 2023		203,44			1.013.324,81
22/05/2023	U	444		1119 MALETTAVINCENZO	Indennità di carica maggio 2023		101,62			1.013.223,19
22/05/2023	U	445		594 TRECOCOZZIFRANCESCO	Retribuzione mese di maggio 2023		152,43			1.013.070,76
22/05/2023	U	446		1555 DE GIORGIOMARIA TERESA	Retribuzione mese di maggio 2023		2.028,20			1.011.042,56
22/05/2023	U	447		1579 IOZZONICOLA SALVATORE	Retribuzione mese di maggio 2023		1.672,02			1.009.370,54
22/05/2023	U	448		1584 IOZZONATALIZIA	Retribuzione mese di maggio 2023		1.672,02			1.007.698,52
22/05/2023	U	449		1799 GAGLIARDINICOLA	Retribuzione mese di maggio 2023		1.672,02			1.006.026,50
22/05/2023	U	450		1804 GAGLIARDIMARIO	Retribuzione mese di maggio 2023		1.430,96			1.004.595,54
22/05/2023	U	451		2149 ARONEDOMENICO	Retribuzione mese di maggio 2023		1.672,02			1.002.923,52
22/05/2023	U	452		3918 RIZZUTODOMENICO	Retribuzione mese di maggio 2023		1.828,36			1.001.095,16
22/05/2023	U	453		4771 IOZZOVINCENZO	Compenso collaborazione maggio 2023		535,61			1.000.559,55
22/05/2023	U	454		4808 PITTELLILUCIANO	compenso collaborazione maggio 2023		1.800,00			998.759,55
22/05/2023	U	455		7040 FOTICLAUDIO	Retribuzione mese di maggio 2023		1.421,97			997.337,58
22/05/2023	U	456		7590 UNICREDIT S.P.A.	CONTRATTO CQ00000010229856 RATA N.		1.243,05			996.094,53
22/05/2023	U	457		7049 TAMOIL ITALIA S.P.A.	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE		583,00			995.511,53
22/05/2023	U	458		5263 REGIONE CALABRIA-SERVIZIO	DIRITTI DI SEGRETERIA		113,37			995.398,16
22/05/2023	U	459		6828 MERCURIOSI GIUSEPPE	CIGZE23584A63 Documento Nr. :01-23 PA del 19-04-2023 Det.		600,00		550,00	994.848,16
Totali per riparto						221.870,60	668.159,80	105.306,77	431.021,51	994.248,16

Data emiss.	E/U	Ord.	Data val.	Cod. Sogg. Descrizione Soggetto	Descrizione ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
						Entrate	Spese	Entrate	Spese	
22/05/2023	U	460		7244 STELLA DEL SUD	Ripporto CIG922648611D Documento Nr. :22/R del 30-04-2023 Det. n.	221.870,60	668.159,80	105.306,77	431.021,51	994.248,16
22/05/2023	U	461		6555 ASMENET CALABRIA	CIGZ333E33892 Documento Nr. :227 del 28-04-2023 Det. n. 33		11.000,00			983.248,16
22/05/2023	U	462		6425 PET SERVICE SRL	CIGZD83797483 Documento Nr. :E 142 del 31-03-2023 Det. n.		610,00			982.638,16
22/05/2023	U	463		6170 ZAFFINOMICHELE	CIGZ4236556DC Documento Nr. :13/FE del 19-05-2022 Det. n.		2.030,08		1.061,40	980.608,08
22/05/2023	U	464		5843 LAMEZIA GAS SRL	CIGZ9638785A2 Documento Nr. :1733 del 28-04-2023 Det. n.		274,50			979.546,68
22/05/2023	U	465		5843 LAMEZIA GAS SRL	CIGZ9638785A2 Documento Nr. :1732 del 28-04-2023 Det. n.		274,50			979.272,18
22/05/2023	U	466		6378 OPENJOBMETIS SPA	CIGZ5B395E51E Documento Nr. :000591DE del 30-04-2023		1.834,81			978.997,68
22/05/2023	U	467		6378 OPENJOBMETIS SPA	CIGZ5B395E51E Documento Nr. :000597DE del 30-04-2023		5.144,41			977.162,87
25/05/2023	E	451		4953 MINISTERO INTERNO	ACCONTO SU CONTRIBUTO SPORT E INCLUSIONE SOCIALE	2.100,00				972.018,46
25/05/2023	E	452		7174 PARISI SAS DI GIUSEPPE	Riscossione					974.118,46
25/05/2023	E	453		7569 MULTISERVIZI SOCIETA'	Riscossione	125,00				974.243,46
25/05/2023	E	454		7569 MULTISERVIZI SOCIETA'	Riscossione	136,05				974.379,51
25/05/2023	E	455		7569 MULTISERVIZI SOCIETA'	Riscossione	136,05				974.515,56
25/05/2023	E	456		7569 MULTISERVIZI SOCIETA'	Riscossione	136,05				974.651,61
25/05/2023	E	457		4939 REGIONE CALABRIA	CONTRIBUTI SOCIO ASSISTENZIALI	136,05				974.787,66
25/05/2023	E	458		5666 TELECOM ITALIA S.P.A.	DIRITTI DI SEGRETERIA	804,85				975.592,51
25/05/2023	E	459		5598 AGENZIA DELLE ENTRATE	IMU	30,00				975.622,51
25/05/2023	E	460		5598 AGENZIA DELLE ENTRATE	TARI			1.438,22		977.060,73
25/05/2023	E	461		5363 UTENTI INTROTTI DIVERSI	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				371,86	978.252,73
Totali per riporto						225.474,65	689.328,10	108.308,85	432.082,91	978.624,59

Data emiss.	E/U	Ord.	Data val.	Cod. Sogg. Descrizione Soggetto	Descrizione ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
						Entrate	Spese	Entrate	Spese	
25/05/2023	U	468		7174 PARISI SAS DI GIUSEPPE	Riparto CIGZBF396E38A Documento Nr. :14PA del 27-03-2023 Det. n.	225.474,65	689.328,10	108.308,85	432.082,91	978.624,59
25/05/2023	U	469		7569 MULTISERVIZI SOCIETA'	CIGZ8939B9D97 Documento Nr. :FATTPA 65_23 del 02-02-2023		1.496,59		1.375,00	977.249,59
25/05/2023	U	470		7569 MULTISERVIZI SOCIETA'	CIGZ8939B9D97 Documento Nr. :FATTPA 95_23 del 01-03-2023		1.496,59			975.753,00
25/05/2023	U	471		7569 MULTISERVIZI SOCIETA'	CIGZ8939B9D97 Documento Nr. :FATTPA 151_23 del 03-04-		1.496,59			974.256,41
25/05/2023	U	472		7569 MULTISERVIZI SOCIETA'	CIGZ8939B9D97 Documento Nr. :FATTPA 187_23 del 02-05-		1.496,59			972.759,82
29/05/2023	E	462		4939 REGIONE CALABRIA	RIMBORSO RATA MUTUO CENTRO CONGRESSI	9.273,93				980.537,16
29/05/2023	E	463		4939 REGIONE CALABRIA	RIMBORSO RATA MUTUO CENTRO CONGRESSI			2.726,07		983.263,23
30/05/2023	E	464		83 BARBIERICOSIMINA	Riscossione			200,00		983.463,23
30/05/2023	U	473		83 BARBIERICOSIMINA	Det. n. 18 del 14/03/2023 Misure urgenti di solidarietà e		200,00			983.263,23
05/06/2023	U	474		5712 COMUNE DI PETRIZZI	DET. UT 81-2022 CANONI BIM ANNO 2022				29.133,00	954.130,23
05/06/2023	U	475		1251 IMENEONICOLA	Det. n. 34 del 25/05/2023 Misure urgenti di solidarietà e		400,00			953.730,23
05/06/2023	U	476		5711 COMUNE DI SERRA SAN	DET. UT 79-2021 BIM ANNO 2021					920.531,23
05/06/2023	U	477		5711 COMUNE DI SERRA SAN	DET. UT 79-2021 BIM ANNO 2021				33.199,00	893.438,23
05/06/2023	U	478		7049 TAMOIL ITALIA S.P.A.	FORNITURA GASOLIO CARTA PREPAGATA				27.093,00	893.108,66
05/06/2023	U	479		5263 REGIONE CALABRIA-SERVIZIO	DIRITTI DI SEGRETERIA		329,57			892.758,66
08/06/2023	E	465		6947 STEFANUCCIDOMENICO	RESTITUZIONE ECCEDEXENZE SU DECRETO INGIUNTIVO				350,00	892.962,83
08/06/2023	E	466		7795 BANCA CENTRO CALABRIA	RITENUTA IVA	204,17				893.201,52
08/06/2023	E	467		5598 AGENZIA DELLE ENTRATE	IMU	238,69				895.345,14
08/06/2023	E	468		5598 AGENZIA DELLE ENTRATE	TARI			2.143,62		895.437,54
Totali per riparto						235.191,44	696.244,03	113.470,94	523.232,91	895.437,54

Data emiss.	E/U	Ord.	Data val.	Cod. Sogg. Descrizione Soggetto	Descrizione ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
						Entrate	Spese	Entrate	Spese	
08/06/2023	E	469		5363 UTENTI INTROTTI DIVERSI	Riparto SERVIZIO IDRICO	235.191,44	696.244,03	113.470,94	523.232,91	895.437,54
08/06/2023	E	470		2149 ARONEDOMENICO	PROVENTI ACQUEDOTTO			856,60		896.294,14
08/06/2023	U	480		5263 REGIONE CALABRIA-SERVIZIO	INTERVENTI SERVICOLURA LOC. SANT'AGNESE 29,24			350,00		896.644,14
12/06/2023	E	471		6825 NTG TEST S.R.L.	Riscossione		54,24			896.589,90
12/06/2023	E	472		7569 MULTISERVIZI SOCIETA'	Riscossione	462,00				897.051,90
12/06/2023	E	473		7678 VALCOM CALABRIA	Riscossione	136,05				897.187,95
12/06/2023	U	481		6825 NTG TEST S.R.L.	CIGZAD38A5A84 Documento Nr. :2/3 del 08-02-2023 Det. n.	14,43				897.202,38
12/06/2023	U	482		7187 TESORERIA DI ROMA SUCC. N.	Versamento dei diritti relativi alle CIE		2.562,00			894.640,38
12/06/2023	U	483		7795 BANCA CENTRO CALABRIA	COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2022		537,28			894.103,10
12/06/2023	U	484		5598 AGENZIA DELLE ENTRATE	PER CPDEL DOVUTA ALL'ENTE PREVIDENZIALE				1.323,62	892.779,48
12/06/2023	U	485		5598 AGENZIA DELLE ENTRATE	PER IRPEF DOVUTA ALL'ERARIO				568,07	892.211,41
12/06/2023	U	486		5598 AGENZIA DELLE ENTRATE	PER IRAP DOVUTA ALL'ERARIO		10.110,00			882.101,41
12/06/2023	U	487		5598 AGENZIA DELLE ENTRATE	PER IRAP DOVUTA ALL'ERARIO				1.466,76	880.634,65
12/06/2023	U	488		5598 AGENZIA DELLE ENTRATE	PER IRAP DOVUTA ALL'ERARIO				805,10	879.829,55
12/06/2023	U	489		7569 MULTISERVIZI SOCIETA'	PER IRAP DOVUTA ALL'ERARIO				3.499,77	876.329,78
12/06/2023	U	490		7678 VALCOM CALABRIA	CIGZ8939B9D97 Documento Nr. :FATTPA 229_23 del 01-06- Documento Nr. :FATTPA 30/2023 del 01-06-2023		1.496,59			874.833,19
12/06/2023	U	491		7049 TAMOIL ITALIA S.P.A.	FORNITURA GASOLIO				80,00	874.753,19
15/06/2023	U	492		7582 MANTELLOFRANCESCO	Documento Nr. :12 del 13-07-2022 Det. n. 127 del					874.753,09
19/06/2023	E	474		4939 REGIONE CALABRIA	ANTICIPAZIONE SU LAVORI SEDE MUNICIPALE	30.083,56				873.137,89
Totali per riparto						265.887,48	711.572,31	114.677,54	532.023,36	903.221,45

Data emiss.	E/U	Ord.	Data val.	Cod. Sogg. Descrizione Soggetto	Descrizione ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
						Entrate	Spese	Entrate	Spese	
19/06/2023	E	475		4939 REGIONE CALABRIA	Riparto RIMBORSO SPESE ELETTORALI	265.867,48	711.572,31	114.677,54	532.023,36	903.221,45
19/06/2023	E	476		5598 AGENZIA DELLE ENTRATE	IMU			3.115,33		906.336,78
19/06/2023	E	477		5363 UTENTI INTROTTI DIVERSI	SERVIZIO IDRICO			281,79		906.618,57
19/06/2023	E	478		4953 MINISTERO INTERNO	CONTRIBUTI SVILUPPO INVESTIMENTI			711,03		907.329,60
19/06/2023	U	493		7049 TAMOIL ITALIA S.P.A.	FORNITURA GASOLIO		172,73	25.000,00		932.329,60
22/06/2023	E	479		1068 ROTIVITO BRUNO	Riscossione					932.156,87
22/06/2023	E	480		521 BARBIERIMARIO	Riscossione	251,72				932.408,59
22/06/2023	E	481		494 RAIMONDOGABRIELE	Riscossione	58,52				932.467,11
22/06/2023	E	482		1119 MALETTAVINCENZO	Riscossione	25,95				932.493,06
22/06/2023	E	483		7040 FOTICLAUDIO	Riscossione	37,76				932.530,82
22/06/2023	E	484		7040 FOTICLAUDIO	Riscossione	78,28				932.609,10
22/06/2023	E	485		4808 PITTELLILUCIANO	Riscossione	80,37				932.689,47
22/06/2023	E	486		4771 IOZZOVINCENZO	Riscossione	583,01				933.272,48
22/06/2023	E	487		3918 RIZZUTODOMENICO	Riscossione	487,87				933.760,35
22/06/2023	E	488		2149 ARONEDOMENICO	Riscossione	17,23				933.777,58
22/06/2023	E	489		2149 ARONEDOMENICO	Riscossione	115,57				933.893,15
22/06/2023	E	490		1804 GAGLIARDIMARIO	Riscossione	237,00				934.130,15
22/06/2023	E	491		1804 GAGLIARDIMARIO	Riscossione	105,70				934.235,85
22/06/2023	E	492		1804 GAGLIARDIMARIO	Riscossione	204,07				934.439,92
						16,32				934.456,24
Totali per riparto						268.186,85	711.745,04	143.785,69	532.023,36	934.456,24

Data emiss.	E/U	Ord	Data val.	Cod. Sogg. Descrizione Soggetto	Descrizione ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
						Entrate	Spese	Entrate	Spese	
22/06/2023	E	493		594 TRECCOZZIFRANCESCO	Ripporto Riscossione	268.186,85	711.745,04	143.785,69	532.023,36	934.456,24
22/06/2023	E	494		594 TRECCOZZIFRANCESCO	Riscossione	185,11				934.641,35
22/06/2023	E	495		594 TRECCOZZIFRANCESCO	Riscossione	302,41				934.943,76
22/06/2023	E	496		1555 DE GIORGIOMARIA TERESA	Riscossione	583,00				935.526,76
22/06/2023	E	497		1555 DE GIORGIOMARIA TERESA	Riscossione	105,70				935.632,46
22/06/2023	E	498		1579 IOZZONICOLA SALVATORE	Riscossione	195,38				935.827,84
22/06/2023	E	499		1579 IOZZONICOLA SALVATORE	Riscossione	105,70				935.933,54
22/06/2023	E	500		1584 IOZZONATALIZIA	Riscossione	185,27				936.118,81
22/06/2023	E	501		1584 IOZZONATALIZIA	Riscossione	105,70				936.224,51
22/06/2023	E	502		1799 GAGLIARDINICOLA	Riscossione	185,31				936.409,82
22/06/2023	E	503		1799 GAGLIARDINICOLA	Riscossione	90,47				936.500,29
22/06/2023	E	504		1799 GAGLIARDINICOLA	Riscossione	99,26				936.599,55
22/06/2023	U	494		1068 ROTIVITO BRUNO	Indennità di carica mese di giugno 2023		1.016,22			936.610,74
22/06/2023	U	495		521 BARBIERIMARIO	Indennità di carica mese di giugno 2023		203,44			935.594,52
22/06/2023	U	496		494 RAIMONDOGABRIELE	Indennità di carica mese di giugno 2023		101,62			935.391,08
22/06/2023	U	497		1119 MALETTAVINCENZO	Indennità di carica mese di giugno 2023		152,43			935.289,46
22/06/2023	U	498		7040 FOTICLAUDIO	Ributizione mese di giugno 2023		1.243,05			935.137,03
22/06/2023	U	499		4808 PITTELLILU CIANO	Compenso collaborazione mese di giugno 2023		1.421,97			933.893,98
22/06/2023	U	500		4771 IOZZOVINCENZO	Compenso collaborazione mese di giugno 2023		1.800,00			932.472,01
Totali per ripporto						270.341,35	717.683,77	143.785,69	532.023,36	930.672,01

Data emiss.	E/U	Ord	Data val.	Cod. Sogg. Descrizione Soggetto	Descrizione ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
						Entrate	Spese	Entrate	Spese	
22/06/2023	U	501		3918 RIZZUTODOMENICO	Riparto Retribuzione mese di giugno 2023	270.341,35	717.683,77	143.785,69	532.023,36	930.672,01
22/06/2023	U	502		2149 ARONEDOMENICO	Retribuzione mese di giugno 2023		272,42			930.399,59
22/06/2023	U	503		1804 GAGLIARDIMARIO	Retribuzione mese di giugno 2023		1.828,36			928.571,23
22/06/2023	U	504		594 TRECCOZZIFRANCESCO	Retribuzione mese di giugno 2023		1.672,02			926.899,21
22/06/2023	U	505		1555 DE GIORGIOMARIA TERESA	Retribuzione mese di giugno 2023		2.028,20			924.871,01
22/06/2023	U	506		1579 IOZZONICOLA SALVATORE	Retribuzione mese di giugno 2023		1.672,02			923.198,99
22/06/2023	U	507		1584 IOZZONATALIZIA	Retribuzione mese di giugno 2023		1.672,02			921.526,97
22/06/2023	U	508		1799 GAGLIARDINICOLA	Retribuzione mese di giugno 2023		1.672,02			919.854,95
22/06/2023	U	509		7590 UNICREDIT S.P.A.	Retribuzione mese di giugno 2023		1.430,96			918.423,99
22/06/2023	U	510		6381 COMUNE DI VICENZA	CONTRATTO CQ00000010229856 RATA N.		583,00			917.840,99
22/06/2023	U	511		7889 GULLI'ANTONELLA	Det. n. 7 del 15/06/2023. Riversamento ai comui degli CUPG58B23000140004 DET. UT 85-2023 - ADEGUAMENTO		3.161,41			914.679,58
26/06/2023	E	505		7805 SERVICE SRL	Riscossione		60.852,54			853.827,04
26/06/2023	E	506		4010 VONOCATERINA	Riscossione	3.753,38				857.580,42
26/06/2023	E	507		7600 ENEL ENERGIA SPA	Riscossione			200,00		857.780,42
26/06/2023	E	508		7600 ENEL ENERGIA SPA	Riscossione	53,70				857.834,12
26/06/2023	E	509		7600 ENEL ENERGIA SPA	Riscossione					857.834,75
26/06/2023	E	510		7600 ENEL ENERGIA SPA	Riscossione					857.835,38
26/06/2023	E	511		7600 ENEL ENERGIA SPA	Riscossione					857.836,01
26/06/2023	E	512		7600 ENEL ENERGIA SPA	Riscossione					857.839,63
					Totale per riparto	274.160,92	794.528,74	143.985,69	532.023,36	857.846,61

Data emiss.	E/U	Ord	Data val.	Cod. Sogg. Descrizione Soggetto	Descrizione ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
						Entrate	Spese	Entrate	Spese	
26/06/2023	E	513		7600 ENEL ENERGIA SPA	Ripporto Riscossione	274.160,92	794.528,74	143.985,69	532.023,36	857.846,61
26/06/2023	E	514		7600 ENEL ENERGIA SPA	Riscossione	12,29				857.858,90
26/06/2023	E	515		7600 ENEL ENERGIA SPA	Riscossione	19,90				857.878,80
26/06/2023	E	516		7600 ENEL ENERGIA SPA	Riscossione	22,27				857.901,07
26/06/2023	E	517		7600 ENEL ENERGIA SPA	Riscossione	23,44				857.924,51
26/06/2023	E	518		7600 ENEL ENERGIA SPA	Riscossione	29,71				857.954,22
26/06/2023	E	519		7600 ENEL ENERGIA SPA	Riscossione	37,41				857.991,63
26/06/2023	E	520		7600 ENEL ENERGIA SPA	Riscossione	75,63				858.067,26
26/06/2023	E	521		7600 ENEL ENERGIA SPA	Riscossione	76,72				858.143,98
26/06/2023	E	522		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	284,75				858.428,73
26/06/2023	E	523		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	0,07				858.428,80
26/06/2023	E	524		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	2,91				858.431,71
26/06/2023	E	525		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	3,48				858.435,19
26/06/2023	E	526		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	3,58				858.438,77
26/06/2023	E	527		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	5,38				858.444,15
26/06/2023	E	528		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	5,54				858.449,69
26/06/2023	E	529		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	9,43				858.459,12
26/06/2023	E	530		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	13,50				858.472,62
26/06/2023	E	531		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	13,90				858.486,52
						14,87				858.501,39
Totali per ripporto						274.815,70	794.528,74	143.985,69	532.023,36	858.501,39

Data emiss.	E/U	Ord.	Data val.	Cod. Sogg. Descrizione Soggetto	Descrizione ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
						Entrate	Spese	Entrate	Spese	
26/06/2023	E	532		7696 HERA COMM S.P.A.	Ripporto Riscossione	274.815,70	794.528,74	143.985,69	532.023,36	858.501,39
26/06/2023	E	533		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	15,45				858.516,84
26/06/2023	E	534		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	16,26				858.533,10
26/06/2023	E	535		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	24,42				858.557,52
26/06/2023	E	536		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	25,85				858.583,37
26/06/2023	E	537		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	30,10				858.613,47
26/06/2023	E	538		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	31,33				858.644,80
26/06/2023	E	539		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	37,89				858.682,69
26/06/2023	E	540		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	50,51				858.733,20
26/06/2023	E	541		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	56,53				858.789,73
26/06/2023	E	542		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	60,54				858.850,27
26/06/2023	E	543		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	61,98				858.912,25
26/06/2023	E	544		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	75,96				858.988,21
26/06/2023	E	545		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	78,09				859.066,30
26/06/2023	E	546		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	81,04				859.147,34
26/06/2023	E	547		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	101,34				859.248,68
26/06/2023	E	548		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	109,81				859.358,49
26/06/2023	E	549		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	138,92				859.497,41
26/06/2023	E	550		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	140,16				859.637,57
						159,05				859.796,62
Totali per ripporto						276.110,93	794.528,74	143.985,69	532.023,36	859.796,62

Data emiss.	E/U	Ord.	Data val.	Cod. Sogg. Descrizione Soggetto	Descrizione ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
						Entrate	Spese	Entrate	Spese	
26/06/2023	E	551		7696 HERA COMM S.P.A.	Ripporto	276.110,93	794.528,74	143.985,69	532.023,36	859.796,62
26/06/2023	E	552		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	164,42				859.961,04
26/06/2023	E	553		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	215,00				860.176,04
26/06/2023	E	554		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	280,18				860.456,22
26/06/2023	E	555		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	303,67				860.759,89
26/06/2023	E	556		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	309,25				861.069,14
26/06/2023	E	557		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	324,17				861.393,31
26/06/2023	E	558		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	352,01				861.745,32
26/06/2023	U	512		4010 VONOCATERINA	Det n. 18 del 14/03/2023	206,53				861.951,85
26/06/2023	U	513		7207 CRISEA	Misure urgenti di solidarietà e DE. CC. 2-2018 QUOTA ASSOCIATIVA 2019 - 2022		200,00			861.751,85
26/06/2023	U	514		7805 SERVICE SRL	CIG9301244D5A Documento Nr. :97 del 14-06-2023 Det		2.400,00			859.351,85
26/06/2023	U	515		7600 ENEL ENERGIA SPA	Documento Nr. : 004328374875 del 10-05-2023 Det. n. 91 del		41.287,15			818.064,70
26/06/2023	U	516		7600 ENEL ENERGIA SPA	Documento Nr. : 004311290060 del 10-03-2023 Det. n. 91 del		1.127,67			816.937,03
26/06/2023	U	517		7600 ENEL ENERGIA SPA	Documento Nr. : 004312958112 del 11-03-2023 Det. n. 91 del				13,17	816.923,86
26/06/2023	U	518		7600 ENEL ENERGIA SPA	Documento Nr. : 004321096582 del 10-04-2023 Det. n. 91 del				13,17	816.910,69
26/06/2023	U	519		7600 ENEL ENERGIA SPA	Documento Nr. : 004330180358 del 11-05-2023 Det. n. 91 del				13,17	816.897,52
26/06/2023	U	520		7600 ENEL ENERGIA SPA	Documento Nr. : 004327095500 del 09-05-2023 Det. n. 91 del				75,97	816.821,55
26/06/2023	U	521		7600 ENEL ENERGIA SPA	Documento Nr. : 004319584938 del 09-04-2023 Det. n. 91 del				146,49	816.675,06
26/06/2023	U	522		7600 ENEL ENERGIA SPA	Documento Nr. : 004308505120 del 08-03-2023 Det. n. 91 del				258,01	816.417,05
Totali per ripporto						276.266,16	839.543,56	143.985,69	532.653,71	816.306,68

Data emiss.	E/U	Ord.	Data val.	Cod. Sogg. Descrizione Soggetto	Descrizione ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
						Entrate	Spese	Entrate	Spese	
26/06/2023	U	523		7600 ENEL ENERGIA SPA	Riparto Documento Nr. :004326850848 del 09-05-2023 Det. n. 91 del	276.266,16	839.543,56	143.985,69	532.653,71	816.306,68
26/06/2023	U	524		7600 ENEL ENERGIA SPA	Documento Nr. :004326850849 del 09-05-2023 Det. n. 91 del				123,48	816.183,20
26/06/2023	U	525		7600 ENEL ENERGIA SPA	Documento Nr. :004321096581 del 10-04-2023 Det. n. 91 del				492,30	815.690,90
26/06/2023	U	526		7600 ENEL ENERGIA SPA	Documento Nr. :004311178313 del 10-03-2023 Det. n. 91 del				623,94	815.066,96
26/06/2023	U	527		7600 ENEL ENERGIA SPA	Documento Nr. :004311178312 del 10-03-2023 Det. n. 91 del				785,69	814.281,27
26/06/2023	U	528		7600 ENEL ENERGIA SPA	Documento Nr. :004317867038 del 08-04-2023 Det. n. 91 del				1.588,21	812.693,06
26/06/2023	U	529		7600 ENEL ENERGIA SPA	Documento Nr. :004317867037 del 08-04-2023 Det. n. 91 del				1.611,15	811.081,91
26/06/2023	U	530		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr. :422310105207 del 31-03-2023 Det. n. 90 del		10,00			809.502,83
26/06/2023	U	531		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr. :412305399495 del 20-04-2023 Det. n. 90 del		0,41			809.492,83
26/06/2023	U	532		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr. :412305399496 del 20-04-2023 Det. n. 90 del		16,15			809.476,27
26/06/2023	U	533		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr. :412302872623 del 10-03-2023 Det. n. 90 del		19,32			809.456,95
26/06/2023	U	534		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr. :412304256852 del 08-04-2023 Det. n. 90 del		19,86			809.437,09
26/06/2023	U	535		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr. :412304256851 del 08-04-2023 Det. n. 90 del		29,84			809.407,25
26/06/2023	U	536		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr. :412306931818 del 23-05-2023 Det. n. 90 del		32,99			809.374,26
26/06/2023	U	537		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr. :412304256845 del 08-04-2023 Det. n. 90 del		52,30			809.321,96
26/06/2023	U	538		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr. :412305399494 del 20-04-2023 Det. n. 90 del		74,86			809.247,10
26/06/2023	U	539		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr. :412304256854 del 08-04-2023 Det. n. 90 del		77,10			809.170,00
26/06/2023	U	540		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr. :412304256855 del 08-04-2023 Det. n. 90 del		82,45			809.087,55
26/06/2023	U	541		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr. :412305399491 del 20-04-2023 Det. n. 90 del		85,66			809.001,89
Totali per riparto						276.266,16	840.044,50	143.985,69	539.457,56	809.001,89

Data emiss.	E/U	Ord.	Data val.	Cod. Sogg. Descrizione Soggetto	Descrizione ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
						Entrate	Spese	Entrate	Spese	
26/06/2023	U	542		7696 HERA COMM S.P.A.	Riparto Documento Nr.:412304256847 del 08-04-2023 Det. n. 90 del	276.266,16	840.044,50	143.985,69	539.457,56	809.001,89
26/06/2023	U	543		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr.:412304256843 del 08-04-2023 Det. n. 90 del		90,17			808.911,72
26/06/2023	U	544		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr.:412304256839 del 08-04-2023 Det. n. 90 del		135,42			808.776,30
26/06/2023	U	545		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr.:412304256844 del 08-04-2023 Det. n. 90 del		143,36			808.632,94
26/06/2023	U	546		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr.:412305399493 del 20-04-2023 Det. n. 90 del		166,90			808.466,04
26/06/2023	U	547		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr.:412304256842 del 08-04-2023 Det. n. 90 del		173,72			808.292,32
26/06/2023	U	548		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr.:412304256853 del 08-04-2023 Det. n. 90 del		210,11			808.082,21
26/06/2023	U	549		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr.:412304256840 del 08-04-2023 Det. n. 90 del		280,12			807.802,09
26/06/2023	U	550		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr.:412305399499 del 20-04-2023 Det. n. 90 del		313,48			807.488,61
26/06/2023	U	551		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr.:412304256837 del 08-04-2023 Det. n. 90 del		335,72			807.152,89
26/06/2023	U	552		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr.:412304256846 del 08-04-2023 Det. n. 90 del		343,71			806.809,18
26/06/2023	U	553		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr.:412304256841 del 08-04-2023 Det. n. 90 del		421,24			806.387,94
26/06/2023	U	554		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr.:412305399492 del 20-04-2023 Det. n. 90 del		433,04			805.954,90
26/06/2023	U	555		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr.:412304256838 del 08-04-2023 Det. n. 90 del		449,39			805.505,51
26/06/2023	U	556		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr.:412305870899 del 06-05-2023 Det. n. 90 del		561,96			804.943,55
26/06/2023	U	557		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr.:412304256849 del 08-04-2023 Det. n. 90 del		623,25			804.320,30
26/06/2023	U	558		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr.:412304256848 del 08-04-2023 Det. n. 90 del		770,39			803.549,91
26/06/2023	U	559		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr.:412302872622 del 10-03-2023 Det. n. 90 del		777,24			802.772,67
26/06/2023	U	560		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr.:412304256850 del 08-04-2023 Det. n. 90 del		882,00			801.890,67
Totali per riparto						276.266,16	848.067,49	143.985,69	539.457,56	800.978,90

Data emiss.	E/U	Ord.	Data val.	Cod. Sogg. Descrizione Soggetto	Descrizione ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
						Entrate	Spese	Entrate	Spese	
26/06/2023	U	561		7696 HERA COMM S.P.A.	Riparto Documento Nr.:412306931816 del 23-05-2023 Det. n. 90 del	278.266,16	848.067,49	143.985,69	539.457,56	800.978,90
26/06/2023	U	562		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr.:412306931817 del 23-05-2023 Det. n. 90 del		1.254,43			799.724,47
26/06/2023	U	563		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr.:412305399497 del 20-04-2023 Det. n. 90 del		1.586,34			798.138,13
26/06/2023	U	564		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr.:412305399490 del 20-04-2023 Det. n. 90 del		1.684,01			796.454,12
26/06/2023	U	565		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr.:412303737003 del 24-03-2023 Det. n. 90 del		1.714,92			794.739,20
26/06/2023	U	566		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr.:41230287262 1 del 10-03-2023 Det. n. 90 del		1.797,66			792.941,54
26/06/2023	U	567		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr.:412305399498 del 20-04-2023 Det. n. 90 del		1.952,04		1.145,29	790.989,50
29/06/2023	E	559		5598 AGENZIA DELLE ENTRATE	IMU	7.999,76				789.844,21
29/06/2023	E	560		5363 UTENTI INTROTIDIVERSI	OCCUPAZIONE SUOLO - TERNA	800,00				797.843,97
29/06/2023	E	561		4953 MINISTERO INTERNO	FONDO DI SOLIDARIETA'	238.114,74				798.643,97
29/06/2023	E	562		5363 UTENTI INTROTIDIVERSI	DIRITTI DI SEGRETERIA	100,10				1.036.758,71
29/06/2023	E	563		7788 TAVANO GIUSEPPE S.R.L.	DIRITTI DI SEGRETERIA	1.200,79				1.036.858,81
29/06/2023	U	568		5076 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	QUOTA INTERESSI MUTUI 1 SEM 2023		22.815,81			1.038.059,60
29/06/2023	U	569		5076 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	QUOTA CAPITALE MUTUI 1 SEM 2023		20.621,84			1.015.243,79
29/06/2023	U	570		1068 ROTIVITO BRUNO	DEL. GM 21-2023 PROTOCOLLO COMUNI GEMELLATI - ANTICIPO		500,00			994.621,95
03/07/2023	E	564		7569 MULTISERVIZI SOCIETA'	Riscossione	136,05				994.121,95
03/07/2023	E	565		7082 ROMANA POZZI SERVICES	Riscossione	490,00				994.258,00
03/07/2023	U	571		5587 PARROCCHIA SANTA	Rimborso somme anticipate per consumi energetici				1.530,87	994.748,00
03/07/2023	U	572		7569 MULTISERVIZI SOCIETA'	CIGZ8939B9D97 Documento Nr. :FATTPA.263_23 del 01-07-		1.496,59			993.217,13
Totali per riporto						527.107,60	903.491,13	143.985,69	542.133,72	991.720,54

Data emiss.	E/U	Ord.	Data val.	Cod. Sogg. Descrizione Soggetto	Descrizione ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
						Entrate	Spese	Entrate	Spese	
03/07/2023	U	573		7082 ROMANA POZZI SERVICES	Ripporto CIGZ223922E63 Documento Nr. :13/B del 16-02-2023 Det. n.	527.107,60	903.491,13	143.985,69	542.133,72	991.720,54
10/07/2023	E	566		7082 ROMANA POZZI SERVICES	Riscossione		5.390,00			986.330,54
10/07/2023	E	567		7562 MANTELLOFRANCESCO	Riscossione	347,00				986.677,54
10/07/2023	E	568		7578 PINETA SRL	Riscossione	87,00				986.764,54
10/07/2023	E	569		7578 PINETA SRL	Riscossione	30,86				986.795,40
10/07/2023	E	570		7578 PINETA SRL	Riscossione	80,56				986.875,96
10/07/2023	E	571		7890 FEDA S.R.L.	Riscossione	150,18				987.026,14
10/07/2023	E	572		7244 STELLA DEL SUD	Riscossione	147,40				987.173,54
10/07/2023	E	573		5363 UTENTI INTROTTIDIVERSI	PROVENTI LAMPADE VOTIVE	1.000,00				988.173,54
10/07/2023	E	574		5363 UTENTI INTROTTIDIVERSI	TARI	11.000,00				999.173,54
10/07/2023	E	575		5363 UTENTI INTROTTIDIVERSI	PROVENTI SERVIZIO IDRICO			500,00		999.673,54
10/07/2023	E	576		7679 EASY TECH SRLS	Riscossione	429,57				1.014.173,54
10/07/2023	U	574		7845 AUTORITA' RIFIUTIE RISORSE	TARIFFA CONFERIMENTO RSU 4 BM 2023		7.200,00			1.014.603,11
10/07/2023	U	575		7082 ROMANA POZZI SERVICES	CIGZD83A80608 Documento Nr. :33/B del 25-05-2023 Det. 99		3.817,00			1.007.403,11
10/07/2023	U	576		7562 MANTELLOFRANCESCO	CIGZ0C3B99371 Documento Nr. :1PA del 19-06-2023 Det. n.		957,00			1.003.586,11
10/07/2023	U	577		7578 PINETA SRL	CIGZF137F1D85 Documento Nr. :FPA 81/23 del 24-06-2023		802,26			1.002.629,11
10/07/2023	U	578		7578 PINETA SRL	CIGZF137F1D85 Documento Nr. :FPA 58/23 del 30-04-2023		2.094,56			1.001.826,85
10/07/2023	U	579		7578 PINETA SRL	CIGZF137F1D85 Documento Nr. :FPA 73/23 del 31-05-2023		3.904,58			999.732,29
10/07/2023	U	580		7890 FEDA S.R.L.	CIGZ1A3B03220 Documento Nr. :FT-0247-2023 del 31-05-		817,40			995.827,71
Totali per ripporto						540.380,17	928.473,93	158.985,69	542.133,72	995.010,31

Data emiss.	E/U	Ord.	Data val.	Cod. Sogg. Descrizione Soggetto	Descrizione ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
						Entrate	Spese	Entrate	Spese	
10/07/2023	U	581		7244 STELLA DEL SUD	Riparto CIG74525284A8 Documento Nr. :31/R del 31-05-2023 Raccolta,	540.380,17	928.473,93	158.985,69	542.133,72	995.010,31
10/07/2023	U	582		7049 TAMOIL ITALIA S.P.A.	FORNITURA GASOLIO		11.000,00			984.010,31
10/07/2023	U	583		7795 BANCA CENTRO CALABRIA	DIRITTI DI SEGRETERIA RASMISSIONE MUD		338,01			983.672,30
10/07/2023	U	584		7679 EASY TECH SRLS	CIGZB43BAEEB5 Documento Nr. :27 del 27-06-2023 Det. n. 42		15,00			983.657,30
10/07/2023	U	585		7679 EASY TECH SRLS	CIGZB43BAEEB5 Documento Nr. :27 del 27-06-2023 Det. n. 42				70,97	983.586,33
13/07/2023	E	577		6909 BELLUZZIFELICE GIANLUCA	Riscossione				2.311,20	981.275,13
13/07/2023	E	578		1148 PASCALESABRINA	Riscossione	280,69				981.555,82
13/07/2023	E	579		4082 PERILLIVINCENZO	Riscossione			256,00		981.811,82
13/07/2023	E	580		6000 SINAPSYS SRL	Riscossione			321,08		982.132,90
13/07/2023	U	586		6909 BELLUZZIFELICE GIANLUCA	CIGZBE3BB2463 Documento Nr. :3 del 10-07-2023 Det. n. 45	528,00				982.660,90
13/07/2023	U	587		1148 PASCALESABRINA	Det. n. 34 del 25/05/2023 Misure urgenti di solidarietà e		256,00		1.780,70	980.880,20
13/07/2023	U	588		4082 PERILLIVINCENZO	Det. n. 18 del 14/03/2023 Misure urgenti di solidarietà e					980.624,20
13/07/2023	U	589		1148 PASCALESABRINA	Det. n. 34 del 25/05/2023 Misure urgenti di solidarietà e		321,08			980.303,12
13/07/2023	U	590		6000 SINAPSYS SRL	CIGZ9B3A1922B Documento Nr. :0002100066 del 31-05-2023		22,92			980.280,20
20/07/2023	E	581		6535 MYO S.R.L.	Riscossione		2.928,00			977.352,20
20/07/2023	U	591		6535 MYO S.R.L.	CIGZ723AB60E2 Documento Nr. :2040/230017177 del 07-07-	55,00				977.407,20
20/07/2023	U	592		4778 POSTE ITALIANE S.P.A.	Documento Nr. : 1022203181 del 27-07-2022 Liquidazione		305,00			977.102,20
20/07/2023	U	593		4778 POSTE ITALIANE S.P.A.	Documento Nr. : 102223598 del 02-09-2022 Liquidazione				10,93	977.091,27
20/07/2023	U	594		4778 POSTE ITALIANE S.P.A.	Documento Nr. : 1020348052 del 20-11-2020 Liquidazione				13,63	977.077,64
Totali per riparto						541.243,86	943.659,94	159.562,77	546.324,09	977.074,70

Data emiss.	E/U	Ord.	Data val.	Cod. Sogg. Descrizione Soggetto	Descrizione ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
						Entrate	Spese	Entrate	Spese	
20/07/2023	U	595		4778 POSTE ITALIANE S.P.A.	Riparto Documento Nr. :1020288650 del 13-10-2020 Liquidazione	541.243,86	943.659,94	159.562,77	546.324,09	977.074,70
20/07/2023	U	596		4778 POSTE ITALIANE S.P.A.	Documento Nr. :1021174997 del 20-07-2021 Liquidazione				6,27	977.068,43
20/07/2023	U	597		4778 POSTE ITALIANE S.P.A.	Documento Nr. :1021261440 del 13-10-2021 Liquidazione				6,44	977.061,99
20/07/2023	U	598		4778 POSTE ITALIANE S.P.A.	Documento Nr. :1020369163 del 14-12-2020 Liquidazione				7,82	977.054,17
20/07/2023	U	599		4778 POSTE ITALIANE S.P.A.	Documento Nr. :1021101585 del 23-04-2021 Liquidazione				8,40	977.045,77
20/07/2023	U	600		4778 POSTE ITALIANE S.P.A.	Documento Nr. :1021234982 del 20-09-2021 Liquidazione				12,77	977.033,00
20/07/2023	U	601		4778 POSTE ITALIANE S.P.A.	Documento Nr. :1021077019 del 31-03-2021 Liquidazione				18,88	977.014,12
20/07/2023	U	602		4778 POSTE ITALIANE S.P.A.	Documento Nr. :1021205169 del 27-08-2021 Liquidazione				21,85	976.992,27
20/07/2023	U	603		4778 POSTE ITALIANE S.P.A.	Documento Nr. :1021138417 del 03-06-2021 Liquidazione				24,32	976.967,95
20/07/2023	U	604		4778 POSTE ITALIANE S.P.A.	Documento Nr. :1021027227 del 10-02-2021 Liquidazione				32,37	976.935,58
20/07/2023	U	605		4778 POSTE ITALIANE S.P.A.	Documento Nr. :1022054028 del 02-03-2022 Liquidazione				344,89	976.590,69
20/07/2023	U	606		4778 POSTE ITALIANE S.P.A.	Documento Nr. :1020220768 del 03-08-2020 Liquidazione				5,87	976.584,82
20/07/2023	U	607		4778 POSTE ITALIANE S.P.A.	Documento Nr. :1022096357 del 12-04-2022 Liquidazione				6,27	976.578,55
20/07/2023	U	608		4778 POSTE ITALIANE S.P.A.	Documento Nr. :1021308404 del 06-12-2021 Liquidazione				8,40	976.570,15
20/07/2023	U	609		4778 POSTE ITALIANE S.P.A.	Documento Nr. :1021161891 del 25-06-2021 Liquidazione				11,84	976.558,31
20/07/2023	U	610		4778 POSTE ITALIANE S.P.A.	Documento Nr. :1022124883 del 03-05-2022 Liquidazione				13,51	976.544,80
20/07/2023	U	611		4778 POSTE ITALIANE S.P.A.	Documento Nr. :1020279826 del 30-09-2020 Liquidazione				26,46	976.518,34
20/07/2023	U	612		5065 PRO-LOCO TORRE DI	ATTIVITA' 2022 CONTRIBUTO PROT. 804-2023		1.000,00			976.489,76
24/07/2023	E	582		7756 B.L. COSTRUZIONI SRL	Riscossione	9.241,80				984.731,56
Totali per riparto						550.485,66	944.659,94	159.562,77	546.909,03	984.731,56

Data emiss.	E/U	Ord	Data val.	Cod. Sogg. Descrizione Soggetto	Descrizione ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
						Entrate	Spese	Entrate	Spese	
24/07/2023	E	583		7244 STELLA DEL SUD	Riscossione	550.485,66	944.659,94	159.562,77	546.909,03	984.731,56
24/07/2023	E	584		7700 KREA CONSORZIO STABILE	Riscossione	1.000,00				985.731,56
24/07/2023	E	585		6378 OPENJOBMETIS SPA	Riscossione	3.430,25				989.161,81
24/07/2023	E	586		6378 OPENJOBMETIS SPA	Riscossione	22,88				989.184,69
24/07/2023	E	587		6378 OPENJOBMETIS SPA	Riscossione	19,14				989.203,83
24/07/2023	E	588		494 RAIMONDOGABRIELE	Riscossione	23,10				989.226,93
24/07/2023	E	589		521 BARBIERIMARIO	Riscossione	25,95				989.252,88
24/07/2023	E	590		1068 ROTIVITO BRUNO	Riscossione	58,52				989.311,40
24/07/2023	E	591		594 TRECCOZZIFRANCESCO	Riscossione	251,72				989.563,12
24/07/2023	E	592		594 TRECCOZZIFRANCESCO	Riscossione	103,98				989.667,10
24/07/2023	E	593		594 TRECCOZZIFRANCESCO	Riscossione	324,66				989.991,76
24/07/2023	E	594		1119 MALETTAVINCENZO	Riscossione	583,00				990.574,76
24/07/2023	E	595		1555 DE GIORGIOMARIA TERESA	Riscossione	37,76				990.612,52
24/07/2023	E	596		1555 DE GIORGIOMARIA TERESA	Riscossione	37,51				990.650,03
24/07/2023	E	597		1579 IOZZONICOLA SALVATORE	Riscossione	212,18				990.862,21
24/07/2023	E	598		1579 IOZZONICOLA SALVATORE	Riscossione	37,51				990.899,72
24/07/2023	E	599		1584 IOZZONATALIZIA	Riscossione	202,07				991.101,79
24/07/2023	E	600		1584 IOZZONATALIZIA	Riscossione	37,51				991.139,30
24/07/2023	E	601		1799 GAGLIARDINICOLA	Riscossione	202,11				991.341,41
24/07/2023	E				Riscossione	32,11				991.373,52
Totali per riporto						557.127,62	944.659,94	159.562,77	546.909,03	991.373,52

Data emiss.	E/U	Ord.	Data val.	Cod. Sogg. Descrizione Soggetto	Descrizione ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
						Entrate	Spese	Entrate	Spese	
24/07/2023	E	602		1799 GAGLIARDINICOLA	Riparto Riscossione	557.127,62	944.659,94	159.562,77	546.909,03	991.373,52
24/07/2023	E	603		1804 GAGLIARDIMARIO	Riscossione	123,05				991.496,57
24/07/2023	E	604		1804 GAGLIARDIMARIO	Riscossione	37,51				991.534,08
24/07/2023	E	605		1804 GAGLIARDIMARIO	Riscossione	220,87				991.754,95
24/07/2023	E	606		2149 ARONEDOMENICO	Riscossione	16,32				991.771,27
24/07/2023	E	607		2149 ARONEDOMENICO	Riscossione	41,01				991.812,28
24/07/2023	E	608		4771 IOZZOVINCENZO	Riscossione	256,51				992.068,79
24/07/2023	E	609		4808 PITTELLILUCIANO	Riscossione	487,87				992.556,66
24/07/2023	E	610		7040 FOTICLAUDIO	Riscossione	583,01				993.139,67
24/07/2023	E	611		7040 FOTICLAUDIO	Riscossione	27,78				993.167,45
24/07/2023	E	612		4986 ISTAT	CONTRIBUTO CENSIMENTO	88,63				993.256,08
24/07/2023	E	613		4939 REGIONE CALABRIA	CONTRIBUTO LAVORI SEDE MUNICIPALE	330,00				993.586,08
24/07/2023	E	614		4953 MINISTERO INTERNO	CINQUE PER MILLE	40.626,53				1.034.212,61
24/07/2023	U	613		7756 B. L. COSTRUZIONI SRL	CIG894383809B Documento Nr. :55/001 del 10-07-2023 Det.			156,22		1.034.368,83
24/07/2023	U	614		7244 STELLA DEL SUD	CIG922648611D Documento Nr. :34/R del 30-06-2023 Det. n.		101.659,80			932.709,03
24/07/2023	U	615		7700 KREA CONSORZIO STABILE	CIG89400380BF Documento Nr. :263 del 04-07-2023 Det. n.		11.000,00			921.709,03
24/07/2023	U	616		7243 UNIPOL SALASSICURAZIONI	Det. n. 110 del 17/07/2023 GETTO: Servizio di		37.732,70			883.976,33
24/07/2023	U	617		6378 OPENJOBMETIS SPA	CIGZ4E3ABB83F Documento Nr. :000662DE del 31-05-2023		1.062,08			882.914,25
24/07/2023	U	618		6378 OPENJOBMETIS SPA	CIGZ4E3ABB83F Documento Nr. :000881DE del 30-06-2023		2.225,47			880.688,78
Totali per riparto						599.966,71	1.100.300,45	159.718,99	546.909,03	878.728,32

Data emiss.	E/U	Ord.	Data val.	Cod. Sogg. Descrizione Soggetto	Descrizione ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
						Entrate	Spese	Entrate	Spese	
24/07/2023	U	619		6378 OPENJOBMETIS SPA	Ripporto CIGZ4E3ABB83F Documento Nr. :0008800DE del 30-06-2023	599.966,71	1.100.300,45	159.718,99	546.909,03	878.728,32
24/07/2023	U	620		494 RAIMONDOGABRIELE	Retribuzione mese di luglio 2023		2.140,60			876.587,72
24/07/2023	U	621		521 BARBIERIMARIO	Retribuzione mese di luglio 2023		101,62			876.486,10
24/07/2023	U	622		1068 ROTIVITO BRUNO	Retribuzione mese di luglio 2023		203,44			876.282,66
24/07/2023	U	623		594 TRECCOZZIFRANCESCO	Retribuzione mese di Luglio 2023		1.016,22			875.266,44
24/07/2023	U	624		1119 MALETTAVINCENZO	Retribuzione mese di luglio 2023		2.028,20			873.238,24
24/07/2023	U	625		1555 DE GIORGIOMARIA TERESA	Retribuzione mese di Luglio 2023		152,43			873.085,81
24/07/2023	U	626		1579 IOZZONICOLA SALVATORE	Retribuzione mese di Luglio 2023		1.672,02			871.413,79
24/07/2023	U	627		1584 IOZZONATALIZIA	Retribuzione mese di Luglio 2023		1.672,02			869.741,77
24/07/2023	U	628		1799 GAGLIARDINICOLA	Retribuzione mese di Luglio 2023		1.672,02			868.069,75
24/07/2023	U	629		1804 GAGLIARDIMARIO	Retribuzione mese di luglio 2023		1.430,96			866.638,79
24/07/2023	U	630		2149 ARONEDOMENICO	Retribuzione mese di Luglio 2023		1.672,02			864.966,77
24/07/2023	U	631		4771 IOZZOVINCENZO	Retribuzione mese di Luglio 2023		1.828,36			863.138,41
24/07/2023	U	632		4808 PITTELLILUCIANO	Compenso collaborazione mese di Luglio 2023		1.800,00			861.338,41
24/07/2023	U	633		7040 FOTICLAUDIO	Compenso collaborazione mese di Luglio 2023		1.421,97			859.916,44
31/07/2023	E	615		7857 D.M.C. SRL	Riscossione		1.243,05			858.673,39
31/07/2023	E	616		7895 VONDOMENICO	Riscossione	165,00				858.838,39
31/07/2023	E	617		7578 PINETA SRL	Riscossione	63,80				858.902,19
31/07/2023	E	618		5843 LAMEZIA GAS SRL	Riscossione	148,05				859.050,24
Totali per ripporto						600.442,56	1.120.355,38	159.718,99	546.909,03	859.149,24

Data emiss.	E/U	Ord.	Data val.	Cod. Sogg. Descrizione Soggetto	Descrizione ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
						Entrate	Spese	Entrate	Spese	
31/07/2023	E	619		5843 LAMEZIA GAS SRL	Ripporto Riscossione	600.442,56	1.120.355,38	159.718,99	546.909,03	859.149,24
31/07/2023	E	620		5843 LAMEZIA GAS SRL	Riscossione	99,00				859.248,24
31/07/2023	E	621		5843 LAMEZIA GAS SRL	Riscossione	60,00				859.308,24
31/07/2023	E	622		2149 AFONDOMENICO	PROVENTI CASSETTA DELL'ACQUA	60,00				859.368,24
31/07/2023	E	623		5363 UTENTI INTROTTIDIVERSI	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO			190,00		859.558,24
31/07/2023	E	624		4953 MINISTERO INTERNO	SANIFICAZIONE SEGGI			351,61		859.909,85
31/07/2023	E	625		5598 AGENZIA DELLE ENTRATE	IMU	8.181,08		244,00		860.153,85
31/07/2023	E	626		7412 SEBEN SRLS	Riscossione	138,60				868.334,93
31/07/2023	E	627		7592 CASA DEL VIGILE DI ANTONIO	Riscossione	34,10				868.473,53
31/07/2023	U	634		7897 D.M.C. SRL	CIGZ0F3B52DB1 Documento Nr. :FT 2023/315 del 04-07-2023		915,00			867.592,63
31/07/2023	U	635		7895 VONDOMENICO	CIGZ1E3BAAFBA Documento Nr. :124 del 04-07-2023 Det. n.		353,80			867.238,83
31/07/2023	U	636		7578 PINETA SRL	CIGZF137F1D85 Documento Nr. :FPA 44/23 del 31-03-2023		3.849,25			863.389,58
31/07/2023	U	637		5843 LAMEZIA GAS SRL	CIGZ9638785A2 Documento Nr. :1368 del 31-03-2023 Det. n.		549,00			862.840,58
31/07/2023	U	638		5843 LAMEZIA GAS SRL	CIGZ9638785A2 Documento Nr. :1369 del 31-03-2023 Det. n.		549,00			862.291,58
31/07/2023	U	639		5843 LAMEZIA GAS SRL	CIGZF23B26935 Documento Nr. :2090 del 31-05-2023 Det. n.		660,00			861.631,58
31/07/2023	U	640		5843 LAMEZIA GAS SRL	CIGZF23B26935 Documento Nr. :2091 del 31-05-2023 Det. n.		660,00			860.971,58
31/07/2023	U	641		4943 AMMINISTRAZIONE	DIRITTI ALLA PROVINCIA PER AUTORIZZAZIONE		100,00			860.871,58
31/07/2023	U	642		7049 TAMOIL ITALIA S.P.A.	FORNITURA GASOLIO		472,05			860.399,53
31/07/2023	U	643		7412 SEBEN SRLS	CIGZB7391FD53 Documento Nr. :85 del 27-12-2022 Det. n. 6		768,60			859.630,93
Totali per riporto						609.015,34	1.129.232,08	160.504,60	546.909,03	859.630,93

Data emiss.	E/U	Ord.	Data val.	Cod. Sogg. Descrizione Soggetto	Descrizione ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
						Entrate	Spese	Entrate	Spese	
31/07/2023	U	644		7592 CASA DEL VIGILE DI ANTONIO	Riporto CIGZCA341CE73 Documento Nr. :10 del 07-03-2022 Det. n. 51	609.015,34	1.129.232,08	160.504,60	546.909,03	859.630,93
31/07/2023	U	645		5598 AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU F24 TELEMATICO MESE DI GIUGNO 2023		189,10			859.441,83
31/07/2023	U	646		5598 AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 TELEMATICO IMPOSTE E TASSE MESE DI GIUGNO 2023		1.800,00			857.641,83
07/08/2023	E	628		7578 PINETA SRL	Riscossione		7.447,15			850.194,68
07/08/2023	E	629		7569 MULTISERVIZI SOCIETA'	Riscossione	106,40				850.301,08
07/08/2023	E	630		7489 COSTRUZIONI MANTELLO SRL	Riscossione	136,05				850.437,13
07/08/2023	E	631		7446 ELETTIDRA SNC	Riscossione	138,60				850.575,73
07/08/2023	E	632		7446 ELETTIDRA SNC	Riscossione	223,75				850.799,48
07/08/2023	E	633		7204 TERMOCASA S.R.L.	Riscossione	223,75				851.023,23
07/08/2023	E	634		7204 TERMOCASA S.R.L.	Riscossione	66,00				851.089,23
07/08/2023	E	635		6378 OPENJOBMETIS SPA	Riscossione	55,00				851.144,23
07/08/2023	E	636		6378 OPENJOBMETIS SPA	Riscossione	60,28				851.204,51
07/08/2023	E	637		7893 NAZARETH SOCIETA'	Riscossione	35,64				851.240,15
07/08/2023	E	638		7700 KREA CONSORZIO STABILE	Riscossione	118,18				851.358,33
07/08/2023	U	647		7608 NISTICO ETTORE MARIA	Riscossione	10.502,71				861.861,04
07/08/2023	U	648		7578 PINETA SRL	CIGZB7385B3FB CUPG57H22000520001		5.572,58			856.288,46
07/08/2023	U	649		7569 MULTISERVIZI SOCIETA'	CIGZF137F1D85 Documento Nr. :FPA 27/23 del 28-02-2023		2.766,40			853.522,06
07/08/2023	U	650		7489 COSTRUZIONI MANTELLO SRL	CIGZ8939B9D97 Documento Nr. :FATTPA 301_23 del 02-08-		1.496,59			852.025,47
07/08/2023	U	651		7446 ELETTIDRA SNC	CIGZC73BBCF74 Documento Nr. :17 del 22-06-2023 Det. n. 116		768,60			851.256,87
					CIGZB73951845 Documento Nr. :25 del 30-06-2023 Det. n. 119		2.461,25			848.795,62
Totali per riporto						620.681,70	1.151.733,75	160.504,60	546.909,03	848.795,62

Data emiss.	E/U	Ord.	Data val.	Cod. Sogg. Descrizione Soggetto	Descrizione ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
						Entrate	Spese	Entrate	Spese	
07/08/2023	U	652		7446 ELETTIDRA SNC	Ripporto CIGZB73651845 Documento Nr. :1 del 16-01-2023 Det. 119	620.681,70	1.151.733,75	160.504,60	546.909,03	848.795,62
07/08/2023	U	653		7204 TERMOGASA S.R.L.	CIGZ0C3BA4BC5 Documento Nr. :12/PA del 03-07-2023 Det. n.		2.461,25			846.334,37
07/08/2023	U	654		7204 TERMOGASA S.R.L.	CIGZC43AE807F Documento Nr. :9/PA del 10-05-2023 Det. n.		366,00			845.968,37
07/08/2023	U	655		6378 OPENJOBMETIS SPA	CIGZ4E3ABB83F Documento Nr. :000665DE del 31-05-2023		305,00			845.663,37
07/08/2023	U	656		6378 OPENJOBMETIS SPA	CIGZC83BC1D2E Documento Nr. :000885DE del 30-06-2023		5.704,82		3.432,63	839.958,55
07/08/2023	U	657		5065 PRO-LOCO TORRE DI	DEL. GM 32-2023 ACCONTO CONTRIBUTO SU STAGIONE		4.000,00			836.525,92
07/08/2023	U	658		7893 NAZARETH SOCIETA'	Documento Nr. : 8 del 09-06-2023 Pranzo e cene festività				1.300,01	832.525,92
07/08/2023	U	659		7700 KREA CONSORZIO STABILE	CIG89400380BF CUPG54H20000740001				115.529,83	831.225,91
22/08/2023	E	639		7678 VALCOM CALABRIA	Riscossione	14,43				715.696,08
22/08/2023	E	640		5284 CONSORZIO METANIZZAZIONE	RIPARTO AVANZO 2022	5.000,00				715.710,51
22/08/2023	E	641		5598 AGENZIA DELLE ENTRATE	IMU	10.094,53				720.710,51
22/08/2023	E	642		5598 AGENZIA DELLE ENTRATE	TARI					730.805,04
22/08/2023	U	660		7049 TAMOIL ITALIA S.P.A.	FORNITURA CARBURANTE AUTOTRAZIONE		244,24		167,62	730.972,66
22/08/2023	U	661		7590 UNICREDIT S.P.A.	CONTRATTO CQ00000010229856 RATA N.		583,00			730.728,42
22/08/2023	U	662		5598 AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLYT 1' SEM 2023		67.444,00			730.145,42
22/08/2023	U	663		7678 VALCOM CALABRIA	Documento Nr. :FATTPA 39/2023 del 02-08-2023 FWA					662.701,42
22/08/2023	U	664		5598 AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 TELEMATICO ONERI IRAP MESE DI LUGLIO		1.400,00		80,00	662.621,42
22/08/2023	U	665		5598 AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 TELEMATICO ONERI CPDEL MESE DI LUGLIO		3.242,00			661.221,42
22/08/2023	U	666		5598 AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 TELEMATICO RPEF MESE DI LUGLIO		4.353,55			657.979,42
Totali per ripporto						635.790,66	1.241.837,61	160.672,22	667.251,50	653.625,87

Data emiss.	E/U	Ord	Data val.	Cod. Sogg. Descrizione Soggetto	Descrizione ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
						Entrate	Spese	Entrate	Spese	
23/08/2023	E	643		1068 ROTIVITO BRUNO	Riscossione	635.790,66	1.241.837,61	160.672,22	667.251,50	653.625,87
23/08/2023	E	644		1119 MALETTAVINCENZO	Riscossione	251,72				653.877,59
23/08/2023	E	645		521 BARBIERIMARIO	Riscossione	37,76				653.915,35
23/08/2023	E	646		494 RAIMONDOGABRIELE	Riscossione	58,52				653.973,87
23/08/2023	E	647		1555 DE GIORGIOMARIA TERESA	Riscossione	25,95				653.999,82
23/08/2023	E	648		1555 DE GIORGIOMARIA TERESA	Riscossione	37,51				654.037,33
23/08/2023	E	649		594 TRECCOZZIFRANCESCO	Riscossione	212,18				654.249,51
23/08/2023	E	650		594 TRECCOZZIFRANCESCO	Riscossione	103,98				654.353,49
23/08/2023	E	651		594 TRECCOZZIFRANCESCO	Riscossione	324,66				654.678,15
23/08/2023	E	652		1579 IOZZONICOLA SALVATORE	Riscossione	583,00				655.261,15
23/08/2023	E	653		1579 IOZZONICOLA SALVATORE	Riscossione	37,51				655.298,66
23/08/2023	E	654		1584 IOZZONATALIZIA	Riscossione	202,07				655.500,73
23/08/2023	E	655		1584 IOZZONATALIZIA	Riscossione	37,51				655.538,24
23/08/2023	E	656		1799 GAGLIARDINICOLA	Riscossione	202,11				655.740,35
23/08/2023	E	657		1799 GAGLIARDINICOLA	Riscossione	32,11				655.772,46
23/08/2023	E	658		1799 GAGLIARDINICOLA	Riscossione	111,86				655.884,32
23/08/2023	E	659		1804 GAGLIARDIMARIO	Riscossione	11,19				655.895,51
23/08/2023	E	660		1804 GAGLIARDIMARIO	Riscossione	81,07				655.976,58
23/08/2023	E	661		1804 GAGLIARDIMARIO	Riscossione	503,64				656.480,22
						16,32				656.496,54
Totali per riporto						638.661,33	1.241.837,61	160.672,22	667.251,50	656.496,54

Data emiss.	E/U	Ord.	Data val.	Cod. Sogg. Descrizione Soggetto	Descrizione ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
						Entrate	Spese	Entrate	Spese	
23/08/2023	E	662		2149 ARONEDOMENICO	Riparto	638.661,33	1.241.837,61	160.672,22	667.251,50	656.496,54
23/08/2023	E	663		2149 ARONEDOMENICO	Riscossione	41,01				656.537,55
23/08/2023	E	664		4771 IOZZOVINCENZO	Riscossione	256,51				656.794,06
23/08/2023	E	665		4808 PITTELLILUCIANO	Riscossione	487,87				657.281,93
23/08/2023	E	666		7040 FOTICLAUDIO	Riscossione	583,01				657.864,94
23/08/2023	E	667		7040 FOTICLAUDIO	Riscossione	489,52				658.354,46
23/08/2023	U	667		1068 ROTIVITO BRUNO	Riscossione	1.188,32				659.542,78
23/08/2023	U	668		1119 MALETTAVINCENZO	Indennità di carica mese di agosto 2023		1.016,22			658.526,56
23/08/2023	U	669		521 BARBIERIMARIO	Indennità di carica mese di agosto 2023		152,43			658.374,13
23/08/2023	U	670		494 RAIMONDOGABRIELE	Indennità di carica mese di agosto 2023		203,44			658.170,69
23/08/2023	U	671		1555 DE GIORGIOMARIA TERESA	Indennità di carica mese di agosto 2023		101,62			658.069,07
23/08/2023	U	672		594 TRECCOZZIFRANCESCO	Ripartizione mese di agosto 2023		1.672,02			656.397,05
23/08/2023	U	673		1579 IOZZONICOLA SALVATORE	Ripartizione mese di agosto 2023		2.028,20			654.368,85
23/08/2023	U	674		1579 IOZZONICOLA SALVATORE	Ripartizione mese di agosto 2023		1.672,02			652.696,83
23/08/2023	U	675		1584 IOZZONATALIZIA	Rimborso 730		762,00			651.934,83
23/08/2023	U	676		1584 IOZZONATALIZIA	Ripartizione mese di agosto 2023		1.672,02			650.262,81
23/08/2023	U	677		1799 GAGLIARDINICOLA	Rimborso 730		272,00			649.990,81
23/08/2023	U	678		1804 GAGLIARDIMARIO	Ripartizione mese di agosto 2023		1.430,96			648.559,85
23/08/2023	U	679		1804 GAGLIARDIMARIO	Ripartizione mese di agosto 2023		1.672,02			646.887,83
Totali per riparto						641.707,57	1.255.288,56	160.672,22	667.251,50	646.091,83

Data emiss.	E/U	Ord.	Data val.	Cod. Sogg. Descrizione Soggetto	Descrizione ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
						Entrate	Spese	Entrate	Spese	
23/08/2023	U	680		1804 GAGLIARDIMARIO	Riparto CUPG54H20000740001 Det. n. 241 del 14/12/2022.	641.707,57	1.255.288,56	160.672,22	667.251,50	646.091,83
23/08/2023	U	681		2149 ARONEDOMENICO	Retribuzione mese di agosto 2023				828,42	645.263,41
23/08/2023	U	682		4771 IOZZOVINCENZO	Compenso collaborazione agosto 2023		1.828,36			643.435,05
23/08/2023	U	683		4808 PITTELLILUCIANO	Compenso collaborazione agosto 2023		1.800,00			641.635,05
23/08/2023	U	684		7040 FOTICLAUDIO	Retribuzione mese di agosto 2023		1.421,97			640.213,08
23/08/2023	U	685		7040 FOTICLAUDIO	CUPG54H20000740001 Det. n. 241 del 14/12/2022.		1.243,05			638.970,03
23/08/2023	U	686		7590 UNICREDIT S.P.A.	CONTRATTO CQ00000010229856 RATA N.				3.313,68	635.656,35
23/08/2023	U	687		1068 ROTIVITO BRUNO	SPESE PAESI GEMELLATI SANTA DOMENICA TRASFERTA		583,00			635.073,35
28/08/2023	E	668		4953 MINISTERO INTERNO	CONTRIBUTO PER OPERE PUBBLICHE	41.895,26				676.468,61
28/08/2023	U	688		5185 CONFRATERNITA DI	Det. 49 del 17/07/2023 Affidamento servizio di		400,00			676.068,61
04/09/2023	E	669		7923 CONCERTI S.R.L.S.	Riscossione	580,00				676.648,61
04/09/2023	E	670		5011 TIPOLEGATORIA	Riscossione	44,88				676.693,49
04/09/2023	E	671		7781 S.I.A.E.	Riscossione					676.771,88
04/09/2023	E	672		6937 CERULLO ILLUMINAZIONE SRL	Riscossione	78,39				676.835,00
04/09/2023	E	673		5366 EDIL SUD DI PETROLO	Riscossione	63,12				676.835,00
04/09/2023	E	674		7410 LE VIE MEDITERRANEE SRL	QUOTA CANONE DIFITTO LOCALE	99,18				676.934,18
04/09/2023	E	675		7410 LE VIE MEDITERRANEE SRL	QUOTA CANONE DIFITTO LOCALE			1.971,30		678.905,48
04/09/2023	E	676		5363 UTENTI INTROTTI DIVERSI	PROVENTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO					681.934,18
04/09/2023	E	677		5598 AGENZIA DELLE ENTRATE	IMU	747,83				682.581,21
Totali per riparto						685.216,23	1.263.064,94	166.319,25	671.393,60	683.329,04

Data emiss.	E/U	Ord.	Data val.	Cod. Sogg. Descrizione Soggetto	Descrizione ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
						Entrate	Spese	Entrate	Spese	
04/09/2023	E	678		5363 UTENTI INTROITIDIVERSI	Riparto DIRITTI DI SEGRETERIA SUAP	685.216,23	1.263.064,94	166.319,25	671.393,60	683.329,04
04/09/2023	E	679		7569 MULTISERVIZI SOCIETA'	DIRITTI DI SEGRETERIA	94,24				683.423,28
04/09/2023	E	680		7927 IDROTERMICA DEI F.LLI	DIRITTI DI SEGRETERIA ROGITO CONTRATTO OOPP	445,22				683.868,50
04/09/2023	E	681		568 DONATORAFFAELE	IRROGAZIONE SANZIONE	1.112,67				684.981,17
04/09/2023	E	682		647 DONATOFRANCESCO	SANZIONE OPERE ABUSIVE	600,00				685.581,17
04/09/2023	E	683		7244 STELLA DEL SUD	Riscossione	700,00				686.281,17
04/09/2023	U	689		7923 CONCERTI S.R.L.S.	CIGZC23BCDDB2 Documento Nr. :8 del 11-07-2023 Det. n.	1.000,00	6.380,00			687.281,17
04/09/2023	U	690		7845 AUTORITA' RIFIUTIE RISORSE	TARIFFA CONFERIMENTO RSU 5 BM 2023		7.214,55			680.901,17
04/09/2023	U	691		5011 TIPOLEGATORIA	CIGZC23BCDDB2 Documento Nr. :29/PA del 04-08-2023 Det.		248,88			673.686,62
04/09/2023	U	692		7781 S.I.A.E.	CIGZC23BCDDB2 Documento Nr. :1623017886 del 04-07-		434,71			673.437,74
04/09/2023	U	693		6937 CERULLO ILLUMINAZIONE SRL	CIGZC23BCDDB2 Documento Nr. :35 del 31-07-2023 Det. n.		350,00			673.003,03
04/09/2023	U	694		5185 CONFRATERNITA DI	Det. n. 56 del 31/08/2023 Organizzazione manifestazione		500,00			672.653,03
04/09/2023	U	695		6823 ASSOCIAZIONE NAZIONALE	Det. n. 56 del 31/08/2023 Organizzazione manifestazione		300,00			671.853,03
04/09/2023	U	696		7782 ASS. NAZ. VIGILI DEL FUOCO	Det. n. 56 del 31/08/2023 Organizzazione manifestazione		240,00			671.613,03
04/09/2023	U	697		7187 TESORERIA DI ROMA SUCC. N.	Det. n. 54 del 31/08/2023 Versamento dei diritti relativi		302,22			671.310,81
04/09/2023	U	698		7870 COMUNE DI TRICERRO	Det. n. 14 del 20/10/2022 Riversamento ai onni degli		165,00			671.145,81
04/09/2023	U	699		5366 EDIL SUD DI PETROLO	CIGZC23BCDDB2 Documento Nr. :12 del 01-08-2023 Det. n.		550,00			670.595,81
04/09/2023	U	700		7244 STELLA DEL SUD	CIG922648611D Documento Nr. :41/R del 31-07-2023 Raccolta,		11.000,00			659.595,81
07/09/2023	E	684		7174 PARISAS DIGIUSEPPE	Riscossione	129,80				659.725,61
Totali per riparto						689.298,16	1.290.750,30	166.319,25	671.393,60	659.725,61

Data emiss.	E/U	Ord.	Data val.	Cod. Sogg. Descrizione Soggetto	Descrizione ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
						Entrate	Spese	Entrate	Spese	
07/09/2023	E	685		7412 SEBEN SRLS	Riparto	689.298,16	1.290.750,30	166.319,25	671.393,60	659.725,61
07/09/2023	E	686		6818 ESI LAB S.R.L.	Riscossione	506,00				660.231,61
07/09/2023	U	701		7174 PARISIAS DIGIUSEPPE	CIGZ92C58BDE Documento Nr. :22PA del 05-05-2020 Det. n.	209,00				660.440,61
07/09/2023	U	702		7412 SEBEN SRLS	CIGZ95350B6DB Documento Nr. :3 del 03-02-2023 Det. n. 130		2.806,00		719,80	659.720,81
07/09/2023	U	703		6818 ESI LAB S.R.L.	CIGZA83707824 Documento Nr. :1/532 del 05-06-2023 Det. n.		1.159,00			656.914,81
07/09/2023	U	704		7795 BANCA CENTRO CALABRIA	IMPOSTE E TASSE		442,87			655.755,81
07/09/2023	U	705		7049 TAMOIL ITALIA S.P.A.	SPESE PER CARBURANTE		223,68			655.312,94
07/09/2023	U	706		5598 AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO F24 CONTRIBUTI		101,76			655.089,26
11/09/2023	E	687		4939 REGIONE CALABRIA	RIMBORSO SPESE			21.222,00		654.987,50
11/09/2023	E	688		5598 AGENZIA DELLE ENTRATE	IMU	1.480,18				676.209,50
11/09/2023	E	689		5363 UTENTI INTROTTIDIVERSI	DIRITTI DI SEGRETERIA	89,79				677.689,68
11/09/2023	E	690		5598 AGENZIA DELLE ENTRATE	TARI					677.779,47
11/09/2023	U	707		5598 AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI AGOSTO F24		9.500,00	241,84		678.021,31
11/09/2023	U	708		5598 AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP MESE DI AGOSTO F24 TELEMATICO		632,87			668.521,31
11/09/2023	U	709		7746 BASILE GIOVANNI	Documento Nr. :2/PA del 04-09-2023 PARCELLA IN		2.308,80			667.888,44
14/09/2023	E	691		7059 MIRENZI SPORT DI MIRENZI	Riscossione	7.617,23				665.579,64
14/09/2023	U	710		7059 MIRENZI SPORT DI MIRENZI	CIG981216852E CUPG57D23000010001		83.789,48			673.196,87
14/09/2023	U	711		7571 ACCADEMIA JURIS DIRITTO	CIGZ0F3A81A5F Documento Nr. :174 del 31-08-2023 Det. n.		700,00			589.407,39
27/09/2023	E	692		494 FRAMONDO GABRIELE	Riscossione	25,95				588.707,39
Totali per riparto						699.226,31	1.392.414,76	187.783,09	672.113,40	588.733,34

Data emiss.	E/U	Ord	Data val.	Cod. Sogg. Descrizione Soggetto	Descrizione ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
						Entrate	Spese	Entrate	Spese	
27/09/2023	E	693		521 BARBIERIMARIO	Riscossione	699.226,31	1.392.414,76	187.783,09	672.113,40	568.733,34
27/09/2023	E	694		594 TRECCOZZIFRANCESCO	Riscossione	58,52				568.791,86
27/09/2023	E	695		594 TRECCOZZIFRANCESCO	Riscossione	103,98				568.895,84
27/09/2023	E	696		594 TRECCOZZIFRANCESCO	Riscossione	330,64				569.226,48
27/09/2023	E	697		1068 ROTIVITO BRUNO	Riscossione	583,00				569.809,48
27/09/2023	E	698		1119 MALETTAVINCENZO	Riscossione	251,72				590.061,20
27/09/2023	E	699		1555 DE GIORGIOMARIA TERESA	Riscossione	37,76				590.098,96
27/09/2023	E	700		1555 DE GIORGIOMARIA TERESA	Riscossione	37,51				590.136,47
27/09/2023	E	701		1579 IOZZONICOLA SALVATORE	Riscossione	219,10				590.355,57
27/09/2023	E	702		1579 IOZZONICOLA SALVATORE	Riscossione	37,51				590.393,08
27/09/2023	E	703		1584 IOZZONATALIZIA	Riscossione	208,99				590.602,07
27/09/2023	E	704		1584 IOZZONATALIZIA	Riscossione	37,51				590.639,58
27/09/2023	E	705		1731 SQUILLACEMARIA SANTA	Riscossione	209,03				590.848,61
27/09/2023	E	706		1799 GAGLIARDINICOLA	Riscossione	7,04				590.855,65
27/09/2023	E	707		1799 GAGLIARDINICOLA	Riscossione	32,11				590.887,76
27/09/2023	E	708		1799 GAGLIARDINICOLA	Riscossione	119,56				591.007,32
27/09/2023	E	709		1804 GAGLIARDIMARIO	Riscossione	11,19				591.018,51
27/09/2023	E	710		1804 GAGLIARDIMARIO	Riscossione	37,51				591.056,02
27/09/2023	E	711		1804 GAGLIARDIMARIO	Riscossione	227,79				591.283,81
						16,32				591.300,13
Totali per riporto						701.793,10	1.392.414,76	187.783,09	672.113,40	591.300,13

Data emiss.	E/U	Ord.	Data val.	Cod. Sogg. Descrizione Soggetto	Descrizione ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
						Entrate	Spese	Entrate	Spese	
27/09/2023	E	712		2149 ARONEDOMENICO	Riparto Riscossione	701.793,10	1.392.414,76	187.783,09	672.113,40	591.300,13
27/09/2023	E	713		2149 ARONEDOMENICO	Riscossione	41,01				591.341,14
27/09/2023	E	714		4771 IOZZOVINCENZO	Riscossione	262,94				591.604,08
27/09/2023	E	715		4808 PITTELLILUCIANO	Riscossione	487,87				592.091,95
27/09/2023	E	716		7040 FOTICLAUDIO	Riscossione	583,01				592.674,96
27/09/2023	E	717		7040 FOTICLAUDIO	Riscossione	27,78				592.702,74
27/09/2023	E	718		7948 AGRILEGNO DI PITARO	Riscossione	96,92				592.799,66
27/09/2023	U	712		494 RAIMONDOGABRIELE	Riscossione	980,40				593.780,06
27/09/2023	U	713		521 BARBIERIMARIO	Ripartizione mese di settembre 2023		101,62			593.678,44
27/09/2023	U	714		594 TRECCOZZIFRANCESCO	Indennità di carica mese di settembre 2023		199,85			593.478,59
27/09/2023	U	715		1088 ROTIVITO BRUNO	Ripartizione mese di settembre 2023		2.028,20			591.450,39
27/09/2023	U	716		1119 MALETTAVINCENZO	Indennità di carica settembre 2023		1.016,22			590.434,17
27/09/2023	U	717		1555 DE GIORGIOMARIA TERESA	Ripartizione mese di settembre 2023		152,43			590.281,74
27/09/2023	U	718		1579 IOZZONICOLA SALVATORE	Ripartizione mese di settembre 2023		1.672,02			588.609,72
27/09/2023	U	719		1584 IOZZONATALIZIA	Ripartizione mese di settembre 2023		1.672,02			586.937,70
27/09/2023	U	720		1731 SQUILLACEMARIA SANTA	Ripartizione mese di settembre 2023		1.672,02			585.265,68
27/09/2023	U	721		1799 GAGLIARDINICOLA	Ripartizione mese di settembre 2023		313,58			584.952,10
27/09/2023	U	722		1804 GAGLIARDIMARIO	Ripartizione mese di settembre 2023		1.430,96			583.521,14
27/09/2023	U	723		2149 ARONEDOMENICO	Ripartizione mese di settembre 2023		1.672,02			581.849,12
					Totale per riparto	704.273,03	1.406.174,06	187.783,09	672.113,40	580.020,76

Data emiss.	E/U	Ord.	Data val.	Cod. Sogg. Descrizione Soggetto	Descrizione ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
						Entrate	Spese	Entrate	Spese	
27/09/2023	U	724		4771 IOZZOVINCENZO	Riparto Ripartizione mese di settembre 2023	704.273,03	1.406.174,06	187.783,09	672.113,40	560.020,76
27/09/2023	U	725		4808 PITTELLILUCIANO	Ripartizione mese di settembre 2023		1.800,00			578.220,76
27/09/2023	U	726		7040 FOTICLAUDIO	Ripartizione mese di settembre 2023		1.421,97			576.798,79
27/09/2023	U	727		7948 AGRILEGNO DI PITARO	CIGZCE3BC1308 Documento Nr. .5 del 10-08-2023 Det. n. 136		1.243,05			575.555,74
27/09/2023	U	728		7243 UNIPOL SAI ASSICURAZIONI	Servizio di assicurazione RCA+infortuni conducente		10.784,40			564.771,34
27/09/2023	U	729		7590 UNICREDIT S.P.A.	CONTRATTO CQ00000010229856 RATAN.		436,47			564.334,87
12/10/2023	E	719		5363 UTENTI INTROTTIDIVERSI	PROVENTI MENSA SCOLASTICA	13.760,00	583,00			563.751,87
12/10/2023	E	720		5598 AGENZIA DELLE ENTRATE	tari					577.511,87
12/10/2023	E	721		5363 UTENTI INTROTTIDIVERSI	PROVENTI			33.843,55		611.355,42
12/10/2023	E	722		5363 UTENTI INTROTTIDIVERSI	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO			740,00		612.095,42
16/10/2023	E	723		5141 NUOVA ELSCAR	Riscossione			8.500,00		620.595,42
16/10/2023	E	724		7958 TINOANDREA	Riscossione	38,50				620.633,92
16/10/2023	E	725		5598 AGENZIA DELLE ENTRATE	IMU	300,00				620.933,92
16/10/2023	E	726		5366 EDIL SUD DI PETROLO	Riscossione	7.108,11				628.042,03
16/10/2023	E	727		6972 G. G. S. R. L.	Riscossione	30,00				628.072,03
16/10/2023	E	728		7061 SUD MOVI LE GNAME DI	Riscossione	219,81				628.291,84
16/10/2023	U	730		5141 NUOVA ELSCAR	CIGZF83988BC2 Documento Nr. .164/PA del 12-07-2023 Det. n.	104,70				628.396,54
16/10/2023	U	731		7958 TINOANDREA	CIGZD23BB1FF9 Documento Nr. .41 del 18-07-2023 Det. N. 144		213,50			628.183,04
16/10/2023	U	732		7049 TAMOIL ITALIA S.P.A.	GASOLIO AUTORIZAZIONE		3.300,00			624.883,04
					Totale per riparto	725.834,15	1.426.596,32	230.866,64	672.113,40	624.243,17

Data emiss.	E/U	Ord.	Data val.	Cod. Sogg. Descrizione Soggetto	Descrizione ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
						Entrate	Spese	Entrate	Spese	
16/10/2023	U	733		5598 AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTE E TASSE	725.834,15	1.426.596,32	230.866,64	672.113,40	624.243,17
16/10/2023	U	734		7795 BANCA CENTRO CALABRIA	RIMBORSO SPESE TENUTA CONTO		810,00			623.433,17
16/10/2023	U	735		5598 AGENZIA DELLE ENTRATE	ONERI SU RETRIBUZIONI MESE DI SETTEMBRE SU F24		1.048,60		4,00	623.429,17
16/10/2023	U	736		5598 AGENZIA DELLE ENTRATE	ONERI SU RETRIBUZIONI MESE DI SETTEMBRE SU F24		419,72			622.380,57
16/10/2023	U	737		5598 AGENZIA DELLE ENTRATE	ONERI SU RETRIBUZIONI MESE DI SETTEMBRE SU F24		1.267,13			621.960,85
16/10/2023	U	738		5598 AGENZIA DELLE ENTRATE	ONERI SU RETRIBUZIONI MESE DI SETTEMBRE SU F24		6.165,97			620.693,72
16/10/2023	U	739		5366 EDIL SUD DI PETROLO	CIGZ483E283F1 Documento Nr. :5 del 22-05-2023 Det. N. 143		330,00			614.527,75
16/10/2023	U	740		6972 G. G. S.R.L.	CIGZ483E283F1 Documento Nr. :FPA 3/23 del 24-05-2023 Det.		2.417,87			614.197,75
16/10/2023	U	741		7081 SUD.MOVI.LEGNAMI DI	CIGZ483E283F1 Documento Nr. :1 del 16-05-2023 Det. n. 143		1.151,74			611.779,88
19/10/2023	E	729		5598 AGENZIA DELLE ENTRATE	IMU					610.628,14
19/10/2023	E	730		2149 ARONEDOMENICO	PROVENTI CASETTA DELL'ACQUA	804,20				611.432,34
19/10/2023	E	731		4939 REGIONE CALABRIA	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO			860,00		612.292,34
19/10/2023	E	732		5363 UTENTI INTROTTIDIVERSI	DIRITTI DI SEGRETERIA	1.415,50				613.707,84
19/10/2023	E	733		5598 AGENZIA DELLE ENTRATE	TARI	400,00				614.107,84
19/10/2023	E	734		5363 UTENTI INTROTTIDIVERSI	PROVENTI SERVIZIO IDRICO			12.738,00		626.845,84
19/10/2023	U	742		5007 EQUITALIA SERVIZI DI	RATA UNICA ROTTAMAZIONE ATTO			1.149,97		627.995,81
23/10/2023	E	735		7805 SERVICE SRL	Riscossione					615.748,09
23/10/2023	E	736		494 RAIMONDOGABRIELE	Riscossione	7.238,88				622.986,97
23/10/2023	E	737		521 BARBIERIMARIO	Riscossione	25,95				623.012,92
					Totali per riporto	735.777,20	1.440.207,35	245.614,61	684.365,12	623.071,44

Data emiss.	E/U	Ord.	Data val.	Cod. Sogg. Descrizione Soggetto	Descrizione ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
						Entrate	Spese	Entrate	Spese	
23/10/2023	E	738		1068 ROTIVITO BRUNO	Riscossione	735.777,20	1.440.207,35	245.614,61	684.365,12	623.071,44
23/10/2023	E	739		1119 MALETTAVINCENZO	Riscossione	251,72				623.323,16
23/10/2023	E	740		1555 DE GIORGIOMARIA TERESA	Riscossione	37,76				623.360,92
23/10/2023	E	741		1555 DE GIORGIOMARIA TERESA	Riscossione	37,51				623.398,43
23/10/2023	E	742		1579 IOZZONICOLA SALVATORE	Riscossione	212,18				623.610,61
23/10/2023	E	743		1579 IOZZONICOLA SALVATORE	Riscossione	37,51				623.648,12
23/10/2023	E	744		1584 IOZZONATALIZIA	Riscossione	202,07				623.850,19
23/10/2023	E	745		1584 IOZZONATALIZIA	Riscossione	37,51				623.887,70
23/10/2023	E	746		1731 SQUILLACEMARIA SANTA	Riscossione	202,11				624.089,81
23/10/2023	E	747		1799 GAGLIARDINICOLA	Riscossione	12,20				624.102,01
23/10/2023	E	748		1799 GAGLIARDINICOLA	Riscossione	32,11				624.134,12
23/10/2023	E	749		1799 GAGLIARDINICOLA	Riscossione	111,86				624.245,98
23/10/2023	E	750		1804 GAGLIARDIMARIO	Riscossione	11,19				624.257,17
23/10/2023	E	751		1804 GAGLIARDIMARIO	Riscossione	37,51				624.294,68
23/10/2023	E	752		1804 GAGLIARDIMARIO	Riscossione	220,87				624.515,55
23/10/2023	E	753		2149 ARONEDOMENICO	Riscossione	16,32				624.531,87
23/10/2023	E	754		2149 ARONEDOMENICO	Riscossione	41,01				624.572,88
23/10/2023	E	755		4771 IOZZOVINCENZO	Riscossione	256,51				624.829,39
23/10/2023	E	756		4808 PITTELLILU CIANO	Riscossione	487,87				625.317,26
Totali per riporto						738.606,03	1.440.207,35	245.614,61	684.365,12	625.900,27

Data emiss.	E/U	Ord.	Data val.	Cod. Sogg. Descrizione Soggetto	Descrizione ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
						Entrate	Spese	Entrate	Spese	
23/10/2023	E	757		7040 FOTICLAUDIO	Riporto	738.606,03	1.440.207,35	245.614,61	684.365,12	625.900,27
23/10/2023	E	758		7040 FOTICLAUDIO	Riscossione	27,78				625.928,05
23/10/2023	E	759		594 TRECCOZZIFRANCESCO	Riscossione	88,63				626.016,68
23/10/2023	E	760		594 TRECCOZZIFRANCESCO	Riscossione	174,13				626.190,81
23/10/2023	E	761		594 TRECCOZZIFRANCESCO	Riscossione	324,66				626.515,47
23/10/2023	U	743		7805 SERVICE SRL	Riscossione	512,85				627.028,32
23/10/2023	U	744		7480 ASSOCIAZIONE IISBE ITALIA	CIG9301244D5A CUPG51C19000220002		79.627,68			547.400,64
23/10/2023	U	745		7590 UNICREDIT S.P.A.	CIGZE73545202 CUPG51C19000220002		1.830,00			545.570,64
23/10/2023	U	746		494 RAIMONDOGABRIELE	CONTRATTO CQ00000010229856 RATA N.		583,00			544.987,64
23/10/2023	U	747		521 BARBIERIMARIO	Indennità Funzioni Amministratori ottobre 2023		101,62			544.886,02
23/10/2023	U	748		1088 ROTIVITO BRUNO	Indennità Funzioni Amministratori ottobre 2023		203,44			544.682,58
23/10/2023	U	749		1119 MALETTAVINCENZO	Indennità Funzioni amministratori ottobre 2023		1.016,22			543.666,36
23/10/2023	U	750		1555 DE GIORGIOMARIA TERESA	Retribuzione mese di Ottobre 2023		152,43			543.513,93
23/10/2023	U	751		1579 IOZZONICOLA SALVATORE	Retribuzione mese di Ottobre 2023		1.672,02			541.841,91
23/10/2023	U	752		1584 IOZZONATALIZIA	Retribuzione mese di Ottobre 2023		1.672,02			540.169,89
23/10/2023	U	753		1731 SQUILLACEMARIA SANTA	Retribuzione mese di Ottobre 2023		1.672,02			538.497,87
23/10/2023	U	754		1799 GAGLIARDINICOLA	Retribuzione mese di ottobre 2023		543,54			537.954,33
23/10/2023	U	755		1804 GAGLIARDIMARIO	Retribuzione mese di Ottobre 2023		1.430,96			536.523,37
23/10/2023	U	756		2149 AFONEDOMENICO	Retribuzione mese di ottobre 2023		1.672,02			534.851,35
Totali per riporto						739.734,08	1.534.212,68	245.614,61	684.365,12	533.022,99

Data emiss.	E/U	Ord.	Data val.	Cod. Sogg. Descrizione Soggetto	Descrizione ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
						Entrate	Spese	Entrate	Spese	
23/10/2023	U	757		4771 IOZZOVINCENZO	Riparto Compenso collaborazione Ottobre 2023	739.734,08	1.534.212,68	245.614,61	684.365,12	533.022,99
23/10/2023	U	758		4808 PITTELLILUCIANO	Compenso collaborazione ottobre 2023		1.800,00			531.222,99
23/10/2023	U	759		7040 FOTICLAUDIO	Retribuzione mese di Ottobre 2023		1.421,97			529.801,02
23/10/2023	U	760		594 TRECCOZZIFRANCESCO	Retribuzione mese di ottobre 2023		1.243,05			528.557,97
26/10/2023	E	762		6378 OPENJOBMETIS SPA	Riscossione		2.028,20			526.529,77
26/10/2023	E	763		6378 OPENJOBMETIS SPA	Riscossione	61,82				526.591,59
26/10/2023	E	764		6378 OPENJOBMETIS SPA	Riscossione	67,32				526.658,91
26/10/2023	E	765		5906 A2A SPA	CANONE BIM ANNO 2023	5,28				526.664,19
26/10/2023	E	766		1579 IOZZONICOLA SALVATORE	DIRITTI SUL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	653.772,98				1.180.437,17
26/10/2023	U	761		6378	CIGZC83BC1D2E Documento Nr. :000953DE del 31-07-2023	2.230,00				1.182.667,17
26/10/2023	U	762		6378	CIGZC83BC1D2E Documento Nr. :001100DE del 31-08-2023		5.907,61			1.176.759,56
26/10/2023	U	763		6378	CIGZ3C3C73329 Documento Nr. :001191DE del 30-09-2023		6.427,33			1.170.332,23
26/10/2023	U	764		6378	CIGZ3C3C73329 Documento Nr. :001191DE del 30-09-2023		19,92			1.170.312,31
26/10/2023	U	765		6942	CIGZ3C3C73329 Documento Nr. :001239DE del 30-09-2023		491,03			1.169.821,28
26/10/2023	U	766		7845	TARIFFA CONFERIMENTO RSU 6A° BM 2023		1.372,65			1.168.448,63
30/10/2023	U	767		5263	TARIFFA RSU CONGUAGLIO TARIFFARIO ANNO 2018		7.204,85			1.161.243,78
30/10/2023	U	768		5263	TARIFFA RSU CONGUAGLIO TARIFFARIO ANNO 2019		1.311,20			1.159.932,58
30/10/2023	U	769		5263	TARIFFA RSU CONGUAGLIO TARIFFARIO 2016-2017		3.029,48			1.156.903,10
02/11/2023	E	767		4953 MINISTERO INTERNO	CONTRIBUTO EX ART. 42 DL 48-23	913,25				1.147.146,93
Totali per riparto						1.396.784,73	1.577.139,39	245.614,61	684.365,12	1.147.146,93

Data emiss.	E/U	Ord.	Data val.	Cod. Sogg. Descrizione Soggetto	Descrizione ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
						Entrate	Spese	Entrate	Spese	
02/11/2023	E	768		5598 AGENZIA DELLE ENTRATE	Riparto	1.396.784,73	1.577.139,39	245.614,61	684.365,12	1.147.146,93
02/11/2023	E	769		5598 AGENZIA DELLE ENTRATE	TARI			7.299,00		1.154.445,93
02/11/2023	U	770		7049 TAMOIL ITALIA S.P.A.	FORNITURA GASOLIO	258,86				1.154.704,79
02/11/2023	U	771		7049 TAMOIL ITALIA S.P.A.	FORNITURA GASOLIO		213,80			1.154.490,99
02/11/2023	U	772		5598 AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTE E TASSE		335,02			1.154.155,97
06/11/2023	E	770		4953 MINISTERO INTERNO	ACCONTO CONTRIBUTI DISABILI	45.000,00	200,00			1.153.955,97
06/11/2023	E	771		7700 KREA CONSORZIO STABILE	Riscossione					1.198.955,97
06/11/2023	U	773		7343 ENI GAS E LUCE SPA	5A° Fata Piano di Fientro debito luce e gas	12.679,23				1.211.635,20
06/11/2023	U	774		6990 COMUNE DI SANTA MARIA DI	Riversamento tributo incompetente contribuente:		10.000,00			1.201.635,20
06/11/2023	U	775		7525 COMUNE SANTA MARIA	Riversamento tributo incompetente contribuente:		127,00			1.201.508,20
06/11/2023	U	776		7700 KREA CONSORZIO STABILE	CIG89400380BF CUPG54H20000740001				139.471,52	1.061.981,68
06/11/2023	U	777		4943 AMMINISTRAZIONE	DET UT RILASCIO ATTO CONCESSORIO PROGETTO				103,00	1.061.878,68
06/11/2023	U	778		4943 AMMINISTRAZIONE	DET UT RILASCIO ATTO CONCESSORIO PROGETTO				4.407,00	1.057.471,68
06/11/2023	U	779		4943 AMMINISTRAZIONE	DET UT RILASCIO ATTO CONCESSORIO PROGETTO				3,00	1.057.468,68
09/11/2023	E	772		7756 B.L. COSTRUZIONI SRL	Riscossione					1.065.495,08
09/11/2023	E	773		7963 PRINCIPE SRL	Riscossione	8.026,40				1.065.495,08
09/11/2023	E	774		7982 KRIAL S.R.L.S.	Riscossione	472,80				1.065.967,88
09/11/2023	U	780		7756 B.L. COSTRUZIONI SRL	CIG894383809B CUPG57B18000480001	3.393,77	88.290,40			1.069.361,65
09/11/2023	U	781		4943 AMMINISTRAZIONE	DET. UT 156-2023 SOVRACANONIBIM		24.905,26			956.165,99
Totali per riparto						1.466.615,79	1.701.265,87	252.913,61	828.349,64	956.165,99

Data emiss.	E/U	Ord.	Data val.	Cod. Sogg. Descrizione Soggetto	Descrizione ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
						Entrate	Spese	Entrate	Spese	
09/11/2023	U	782		5138 COMUNE DI CARDINALE	Riparto DET. UT 156-2023 SOVRACANONI BIM 2023	1.466.615,79	1.701.265,87	252.913,61	828.349,64	956.165,99
09/11/2023	U	783		5642 COMUNE DI BADOLATO	DET. UT 156-2023 SOVRACANONI BIM 2023		136.423,00			819.742,99
09/11/2023	U	784		5705 COMUNE DI ARGUSTO	DET. UT 156-2023 SOVRACANONI BIM 2023		26.691,50			793.051,49
09/11/2023	U	785		5706 COMUNE DI DAVOLI	DET. UT 156-2023 SOVRACANONI BIM 2023		16.021,20			777.030,29
09/11/2023	U	786		5707 COMUNE DI SANT'ANDREA	DET. UT 156-2023 SOVRACANONI BIM 2023		24.757,80			752.272,49
09/11/2023	U	787		5708 COMUNE DI SAN SOSTENE	DET. UT 156-2023 SOVRACANONI BIM 2023		27.354,00			724.918,49
09/11/2023	U	788		5709 COMUNE DI SATRIANO	DET. UT 156-2023 SOVRACANONI BIM 2023		20.395,00			704.523,49
09/11/2023	U	789		5710 COMUNE DI SPADOLA	DET. UT 156-2023 SOVRACANONI BIM 2023		121.758,20			582.765,29
09/11/2023	U	790		5711 COMUNE DI SERRA SAN	DET. UT 156-2023 SOVRACANONI BIM 2023		13.511,30			569.253,99
09/11/2023	U	791		5712 COMUNE DI PETRIZZI	DET. UT 156-2023 SOVRACANONI BIM 2023		61.803,60			507.450,39
09/11/2023	U	792		5713 COMUNE DI BROGNATURO	DET. UT 156-2023 SOVRACANONI BIM 2023		22.715,60			484.734,79
09/11/2023	U	793		5716 COMUNE DI GAGLIATO	DET. UT 156-2023 SOVRACANONI BIM 2023		16.813,80			467.920,99
09/11/2023	U	794		5717 COMUNE DI CHIARAVALLE	DET. UT 156-2023 SOVRACANONI BIM 2023		46.933,90			420.987,09
09/11/2023	U	795		5719 COMUNE DI SIMBARIO	DET. UT 156-2023 SOVRACANONI BIM 2023		32.212,40			388.774,69
09/11/2023	U	796		7965 IL GIARDINO EPICUREO DI	CIGZ823C8C80A CUPG54H23000310002		18.273,30			370.501,39
09/11/2023	U	797		7964 ASSOCIAZIONE A REGOLA	CIGZ823C8C80A CUPG54H23000310002		2.928,00			367.573,39
09/11/2023	U	798		7963 PRINCIPE SRL	CIGZF73CADCE3 CUPG54H23000310002		2.502,00			365.071,39
09/11/2023	U	799		7962 KRIAL S.R.L.S.	CIGZF73CADCE3 CUPG54H23000310002		12.292,80			352.778,59
09/11/2023	U	800		7966 ASSOCIAZIONE INCANTO APS	Det. n. 159 del 08/11/2023 cig. Z123C8C744		1.220,00			333.958,59
Totali per riparto						1.466.615,79	2.324.693,27	252.913,61	828.349,64	332.738,59

Data emiss.	E/U	Ord.	Data val.	Cod. Sogg. Descrizione Soggetto	Descrizione ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
						Entrate	Spese	Entrate	Spese	
09/11/2023	U	801		7987 ASSOCIAZIONE BOSCHIPULITI	Riparto	1.466.615,79	2.324.693,27	252.913,61	828.349,64	332.738,59
10/11/2023	U	802		2222 GARIERIGIUSY	Det. n. 159 del 08/11/2023 Promuovere azioni di turismo		600,00			332.138,59
10/11/2023	U	803		7851 CILIBERTOANTONIO	CIGZ8F3CA8607 CUPG57H22000520001		1.750,00			330.388,59
13/11/2023	E	775		4953 MINISTERO INTERNO	CIGZ823CBC80A CUPG54H23000310002		6.000,00			324.388,59
13/11/2023	E	776		4953 MINISTERO INTERNO	CONTRIBUTO PER ONERI FUNZIONI FONDAMENTALI	13.908,47				338.297,06
13/11/2023	E	777		4953 MINISTERO INTERNO	CONTRIBUTO ASILO NIDO	15.336,08				353.633,14
13/11/2023	E	778		5363 UTENTI INTROTTIDIVERSI	CONTRIBUTO OPERE PUBBLICHE	25.400,93				379.034,07
13/11/2023	E	779		5598 AGENZIA DELLE ENTRATE	RESTITUZIONE SOMME	330,00				379.364,07
13/11/2023	E	780		5598 AGENZIA DELLE ENTRATE	TARI			6.393,93		385.758,00
13/11/2023	E	781		4953 MINISTERO INTERNO	IMU	107,75				385.865,75
13/11/2023	E	782		7505 EDELWEISS	CONTRIBUTI BIBLIOTECHE	1.813,75				387.679,50
13/11/2023	E	783		5076 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	CANONE FITTO 2023	500,00				388.179,50
16/11/2023	E	784		5598 AGENZIA DELLE ENTRATE	INTERESSI ATTIVI	982,04				389.161,54
20/11/2023	E	785		494 RAIMONDOGABRIELE	TARI			5.058,48		394.220,02
20/11/2023	E	786		521 BARBIERIMARIO	Riscossione	25,94				394.245,96
20/11/2023	E	787		594 TRECCOZZIFRANCESCO	Riscossione	58,54				394.304,50
20/11/2023	E	788		594 TRECCOZZIFRANCESCO	Riscossione	686,98				394.991,48
20/11/2023	E	789		937 LOMBARDOVALERIA	Riscossione	330,71				395.322,19
20/11/2023	E	790		1068 ROTIVITO BRUNO	Riscossione	7,04				395.329,23
Totali per riparto						1.526.355,72	2.333.043,27	264.366,02	828.349,64	395.580,93

Data emiss.	E/U	Ord.	Data val.	Cod. Sogg. Descrizione Soggetto	Descrizione ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
						Entrate	Spese	Entrate	Spese	
20/11/2023	E	791		1119 MALETTAVINCENZO	Ripporto Riscossione	1.526.355,72	2.333.043,27	264.366,02	828.349,64	395.580,93
20/11/2023	E	792		1555 DE GIORGIOMARIA TERESA	Riscossione	37,74				395.618,67
20/11/2023	E	793		1555 DE GIORGIOMARIA TERESA	Riscossione	37,51				395.656,18
20/11/2023	E	794		1579 IOZZONICOLA SALVATORE	Riscossione	219,05				395.875,23
20/11/2023	E	795		1579 IOZZONICOLA SALVATORE	Riscossione	37,51				395.912,74
20/11/2023	E	796		1584 IOZZONATALIZIA	Riscossione	208,97				396.121,71
20/11/2023	E	797		1584 IOZZONATALIZIA	Riscossione	37,51				396.159,22
20/11/2023	E	798		1731 SQUILLACEMARIA SANTA	Riscossione	209,07				396.368,29
20/11/2023	E	799		1799 GAGLIARDINICOLA	Riscossione	10,76				396.379,05
20/11/2023	E	800		1799 GAGLIARDINICOLA	Riscossione	43,30				396.422,35
20/11/2023	E	801		1804 GAGLIARDIMARIO	Riscossione	119,58				396.541,93
20/11/2023	E	802		1804 GAGLIARDIMARIO	Riscossione	53,83				396.595,76
20/11/2023	E	803		2149 ARONEDOMENICO	Riscossione	227,82				396.823,58
20/11/2023	E	804		2149 ARONEDOMENICO	Riscossione	41,01				396.864,59
20/11/2023	E	805		4771 IOZZOVINCENZO	Riscossione	262,95				397.127,54
20/11/2023	E	806		4808 PITTELLILUCIANO	Riscossione	487,97				397.615,51
20/11/2023	E	807		7040 FOTICLAUDIO	Riscossione	583,01				398.198,52
20/11/2023	E	808		7040 FOTICLAUDIO	Riscossione	27,78				398.226,30
20/11/2023	U	804		494 FRAMONDOGABRIELE	Indennità Funzione Amministratori Novembre 2023	96,89	101,62			398.323,19
Totali per ripporto						1.529.097,98	2.333.144,89	264.366,02	828.349,64	398.221,57

Data emiss.	E/U	Ord.	Data val.	Cod. Sogg. Descrizione Soggetto	Descrizione ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
						Entrate	Spese	Entrate	Spese	
20/11/2023	U	805		521 BARBIERIMARIO	Riparto Indennità Funzione Amministratori Novembre 2023	1.529.097,98	2.333.144,89	264.366,02	828.349,64	398.221,57
20/11/2023	U	806		594 TRECCOZZIFRANCESCO	Retribuzione mese di Novembre 2023		203,44			398.018,13
20/11/2023	U	807		937 LOMBARDOVALERIA	Retribuzione mese di Novembre 2023		2.028,20			395.989,93
20/11/2023	U	808		1068 ROTIVITO BRUNO	Indennità Funzione Amministratori Novembre 2023		313,58			395.676,35
20/11/2023	U	809		1119 MALETTAVINCENZO	Indennità Funzione Amministratori Novembre 2023		1.016,22			394.660,13
20/11/2023	U	810		1555 DE GIORGIOMARIA TERESA	Retribuzione mese di Novembre 2023		152,43			394.507,70
20/11/2023	U	811		1579 IOZZONICOLA SALVATORE	Retribuzione mese di Novembre 2023		1.672,02			392.835,68
20/11/2023	U	812		1584 IOZZONATALIZIA	Retribuzione mese di Novembre 2023		1.672,02			391.163,66
20/11/2023	U	813		1731 SQUILLACEMARIA SANTA	Retribuzione mese di Novembre 2023		1.672,02			389.491,64
20/11/2023	U	814		1799 GAGLIARDINICOLA	Retribuzione mese di Novembre 2023		318,33			389.173,31
20/11/2023	U	815		1804 GAGLIARDIMARIO	Retribuzione mese di Novembre 2023		1.430,96			387.742,35
20/11/2023	U	816		2149 ARONEDOMENICO	Retribuzione mese di Novembre 2023		1.672,02			386.070,33
20/11/2023	U	817		4771 IOZZOVINCENZO	Retribuzione mese di Novembre 2023		1.828,36			384.241,97
20/11/2023	U	818		4808 PITTELLILUCIANO	Compenso collaborazione Novembre 2023		1.800,00			382.441,97
20/11/2023	U	819		7040 FOTICLAUDIO	Retribuzione mese di Novembre 2023		1.421,97			381.020,00
20/11/2023	U	820		7590 UNICREDIT S.P.A.	CONTRATTO CQ00000010229856 RATA N.		1.243,05			379.776,95
23/11/2023	E	809		7600 ENEL ENERGIA SPA	Riscossione		583,00			379.193,95
23/11/2023	E	810		7600 ENEL ENERGIA SPA	Riscossione	12,39				379.206,34
23/11/2023	E	811		7600 ENEL ENERGIA SPA	Riscossione	38,81				379.245,15
Totali per riparto						1.529.234,19	2.352.172,51	264.366,02	828.349,64	379.330,16

Data emiss.	E/U	Ord.	Data val.	Cod. Sogg. Descrizione Soggetto	Descrizione ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
						Entrate	Spese	Entrate	Spese	
23/11/2023	E	812		7696 HERA COMM S.P.A.	Ripporto Riscossione	1.529.234,19	2.352.172,51	264.366,02	828.349,64	379.330,16
23/11/2023	E	813		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	0,37				379.330,53
23/11/2023	E	814		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	3,86				379.334,39
23/11/2023	E	815		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	3,89				379.338,28
23/11/2023	E	816		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	6,75				379.345,03
23/11/2023	E	817		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	9,40				379.354,43
23/11/2023	E	818		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	10,85				379.365,28
23/11/2023	E	819		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	12,97				379.378,25
23/11/2023	E	820		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	14,35				379.392,60
23/11/2023	E	821		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	14,74				379.407,34
23/11/2023	E	822		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	15,21				379.422,55
23/11/2023	E	823		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	15,49				379.438,04
23/11/2023	E	824		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	17,02				379.455,06
23/11/2023	E	825		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	17,48				379.472,54
23/11/2023	E	826		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	18,13				379.490,67
23/11/2023	E	827		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	19,22				379.509,89
23/11/2023	E	828		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	19,64				379.529,53
23/11/2023	E	829		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	19,95				379.549,48
23/11/2023	E	830		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	20,61				379.570,09
					Totali per ripporto	1.529.496,99	2.352.172,51	264.366,02	828.349,64	379.592,96

Data emiss.	E/U	Ord.	Data val.	Cod. Sogg. Descrizione Soggetto	Descrizione ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
						Entrate	Spese	Entrate	Spese	
23/11/2023	E	831		7696 HERA COMM S.P.A.	Ripporto Riscossione	1.529.496,99	2.352.172,51	264.366,02	828.349,64	379.592,96
23/11/2023	E	832		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	22,89				379.615,85
23/11/2023	E	833		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	23,16				379.639,01
23/11/2023	E	834		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	24,27				379.663,28
23/11/2023	E	835		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	25,60				379.688,88
23/11/2023	E	836		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	27,68				379.716,56
23/11/2023	E	837		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	28,07				379.744,63
23/11/2023	E	838		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	28,49				379.773,12
23/11/2023	E	839		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	30,94				379.804,06
23/11/2023	E	840		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	34,12				379.838,18
23/11/2023	E	841		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	36,06				379.874,24
23/11/2023	E	842		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	36,20				379.910,44
23/11/2023	E	843		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	37,05				379.947,49
23/11/2023	E	844		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	37,53				379.985,02
23/11/2023	E	845		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	41,81				380.026,83
23/11/2023	E	846		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	42,31				380.069,14
23/11/2023	E	847		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	43,70				380.112,84
23/11/2023	E	848		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	50,15				380.162,99
23/11/2023	E	849		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	51,10				380.214,09
					Totale per ripporto	1.530.169,71	2.352.172,51	264.366,02	828.349,64	380.265,68

Data emiss.	E/U	Ord	Data val.	Cod. Sogg. Descrizione Soggetto	Descrizione ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
						Entrate	Spese	Entrate	Spese	
23/11/2023	E	850		7696 HERA COMM S.P.A.	Ripporto Riscossione	1.530.169,71	2.352.172,51	264.366,02	828.349,64	380.265,68
23/11/2023	E	851		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	54,61				380.320,29
23/11/2023	E	852		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	55,96				380.376,25
23/11/2023	E	853		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	58,02				380.434,27
23/11/2023	E	854		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	63,99				380.498,26
23/11/2023	E	855		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	72,26				380.570,52
23/11/2023	E	856		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	81,97				380.652,49
23/11/2023	E	857		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	85,49				380.737,98
23/11/2023	E	858		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	87,32				380.825,30
23/11/2023	E	859		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	95,81				380.921,11
23/11/2023	E	860		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	97,24				381.018,35
23/11/2023	E	861		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	100,88				381.119,23
23/11/2023	E	862		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	107,79				381.227,02
23/11/2023	E	863		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	110,95				381.337,97
23/11/2023	E	864		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	160,50				381.498,47
23/11/2023	E	865		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	161,33				381.659,80
23/11/2023	E	866		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	164,10				381.823,90
23/11/2023	E	867		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	167,68				381.991,58
23/11/2023	E	868		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	177,21				382.168,79
Totali per ripporto						1.532.253,93	2.352.172,51	264.366,02	828.349,64	382.349,90

Data emiss.	E/U	Ord.	Data val.	Cod. Sogg. Descrizione Soggetto	Descrizione ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
						Entrate	Spese	Entrate	Spese	
23/11/2023	E	869		7696 HERA COMM S.P.A.	Riparto Riscossione	1.532.253,93	2.352.172,51	264.366,02	828.349,64	382.349,90
23/11/2023	E	870		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	212,43				382.562,33
23/11/2023	E	871		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	247,91				382.810,24
23/11/2023	E	872		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	398,93				383.209,17
23/11/2023	E	873		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	462,74				383.671,91
23/11/2023	E	874		7696 HERA COMM S.P.A.	Riscossione	39,44				383.711,35
23/11/2023	E	875		5078 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MUTUO CASSA DDPP CENTRO CONGRESSI	81,12				383.792,47
23/11/2023	E	878		4939 REGIONE CALABRIA	CONTRIBUTO SEDE MUNICIPALE	37.361,55				421.154,02
23/11/2023	U	821		7600 ENEL ENERGIA SPA	Documento Nr. : 004337060738 del 08-06-2023 Det. n. 151 del	153.205,17				574.359,19
23/11/2023	U	822		7600 ENEL ENERGIA SPA	Documento Nr. : 004337060737 del 08-06-2023 Det. n. 151 del		260,21			574.098,98
23/11/2023	U	823		7600 ENEL ENERGIA SPA	Documento Nr. : 004339355181 del 11-06-2023 Det. n. 151 del		814,93			573.284,05
23/11/2023	U	824		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr. : 41230742 1400 del 06-06-2023 Det. n. 150 del		471,41			572.812,64
23/11/2023	U	825		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr. : 412311712670 del 04-08-2023 Det. n. 150 del		29,36			572.783,28
23/11/2023	U	826		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr. : 412307938123 del 08-06-2023 Det. n. 150		21,41			572.761,87
23/11/2023	U	827		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr. : 41230742 1414 del 06-06-2023 Det. n. 150 del		21,59			572.740,28
23/11/2023	U	828		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr. : 41230742 1406 del 06-06-2023 Det. n. 150		37,64			572.702,64
23/11/2023	U	829		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr. : 412311712666 del 04-08-2023 Det. n. 150		53,68			572.648,96
23/11/2023	U	830		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr. : 412311712676 del 04-08-2023 Det. n. 150		60,18			572.588,78
23/11/2023	U	831		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr. : 412311712681 del 04-08-2023 Det. n. 150		71,94			572.516,84
					Totale per riparto	1.724.263,22	2.354.094,44	264.366,02	828.349,64	572.437,26

Data emiss.	E/U	Ord.	Data val.	Cod. Sogg. Descrizione Soggetto	Descrizione ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
						Entrate	Spese	Entrate	Spese	
23/11/2023	U	832		7696 HERA COMM S.P.A.	Riparto Documento Nr.:412311712680 del 04-08-2023 Det. n. 150 del	1.724.263,22	2.354.094,44	264.366,02	828.349,64	572.437,26
23/11/2023	U	833		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr.:412312739271 del 05-09-2023 Det. n. 150 del		81,74			572.355,52
23/11/2023	U	834		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr.:412311712664 del 04-08-2023 Det. n. 150		84,36			572.271,16
23/11/2023	U	835		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr.:412309332618 del 05-07-2023 Det. n. 150 del		85,90			572.185,26
23/11/2023	U	836		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr.:412307421404 del 06-06-2023 Det. n. 150 del		94,38			572.090,88
23/11/2023	U	837		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr.:412307421416 del 06-06-2023 Det. n. 150 del		100,30			571.990,58
23/11/2023	U	838		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr.:412307421417 del 06-06-2023 Det. n. 150 del		101,72			571.888,86
23/11/2023	U	839		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr.:412311712669 del 04-08-2023 Det. n. 150 del		106,59			571.782,27
23/11/2023	U	840		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr.:412307421409 del 06-06-2023 Det. n. 150 del		108,90			571.673,37
23/11/2023	U	841		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr.:412307421413 del 06-06-2023 Det. n. 150 del		112,09			571.561,28
23/11/2023	U	842		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr.:412308612797 del 21-06-2023 Det. n. 150 del		116,26			571.445,02
23/11/2023	U	843		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr.:412312397674 del 23-08-2023 Det. n. 150 del		139,66			571.305,36
23/11/2023	U	844		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr.:412308612799 del 21-06-2023 Det. n. 150		126,93			571.178,43
23/11/2023	U	845		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr.:412314742111 del 04-10-2023 Det. n. 150		130,12			571.048,31
23/11/2023	U	846		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr.:412311712665 del 04-08-2023 Det. n. 150		134,59			570.913,72
23/11/2023	U	847		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr.:412311712662 del 04-08-2023 Det. n. 150		141,98			570.771,74
23/11/2023	U	848		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr.:412314742098 del 04-10-2023 Det. n. 150 del		153,52			570.618,22
23/11/2023	U	849		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr.:412307421405 del 06-06-2023 Det. n. 150 del		155,68			570.462,54
23/11/2023	U	850		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr.:412311712679 del 04-08-2023 Det. n. 150 del		161,37			570.301,17
Totali per riparto						1.724.263,22	2.356.402,11	264.366,02	828.349,64	570.129,59

Data emiss.	E/U	Ord.	Data val.	Cod. Sogg. Descrizione Soggetto	Descrizione ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
						Entrate	Spese	Entrate	Spese	
23/11/2023	U	851		7696 HERA COMM S.P.A.	Riparto Documento Nr.:412311712660 del 04-08-2023 Det. n. 150 del	1.724.263,22	2.356.402,11	264.366,02	828.349,64	570.129,59
23/11/2023	U	852		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr.:412308612798 del 21-06-2023 Det. n. 150 del		189,19			569.940,40
23/11/2023	U	853		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr.:412311712663 del 04-08-2023 Det. n. 150 del		203,03			569.737,37
23/11/2023	U	854		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr.:412311712667 del 04-08-2023 Det. n. 150 del		200,76			569.536,61
23/11/2023	U	855		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr.:412311712656 del 04-08-2023 Det. n. 150 del		205,45			569.331,16
23/11/2023	U	856		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr.:41230742 1403 del 06-06-2023 Det. n. 150 del		208,10			569.123,06
23/11/2023	U	857		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr.:41230742 1415 del 06-06-2023 Det. n. 150 del		233,97			568.889,09
23/11/2023	U	858		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr.:41230742 1398 del 06-06-2023 Det. n. 150 del		238,85			568.650,24
23/11/2023	U	859		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr.:41230742 1407 del 06-06-2023 Det. n. 150 del		251,40			568.398,84
23/11/2023	U	860		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr.:412311712661 del 04-08-2023 Det. n. 150 del		283,01			568.115,83
23/11/2023	U	861		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr.:412308612801 del 21-06-2023 Det. n. 150 del		283,36			567.832,47
23/11/2023	U	862		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr.:412311712658 del 04-08-2023 Det. n. 150 del		293,91			567.538,56
23/11/2023	U	863		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr.:412311712678 del 04-08-2023 Det. n. 150 del		302,82			567.235,74
23/11/2023	U	864		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr.:41230742 1402 del 06-06-2023 Det. n. 150		310,32			566.925,42
23/11/2023	U	865		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr.:412311712657 del 04-08-2023 Det. n. 150		328,94			566.596,48
23/11/2023	U	866		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr.:41230742 1399 del 06-06-2023 Det. n. 150 del		354,84			566.241,64
23/11/2023	U	867		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr.:412311712659 del 04-08-2023 Det. n. 150		409,66			565.831,98
23/11/2023	U	868		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr.:41230742 1410 del 06-06-2023 Det. n. 150 del		454,58			565.377,40
23/11/2023	U	869		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr.:41230742 1401 del 06-06-2023 Det. n. 150 del		485,28			564.892,12
Totali per riparto						1.724.263,22	2.362.132,11	264.366,02	828.349,64	564.399,59

Data emiss.	E/U	Ord.	Data val.	Cod. Sogg. Descrizione Soggetto	Descrizione ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
						Entrate	Spese	Entrate	Spese	
23/11/2023	U	870		7696 HERA COMM S.P.A.	Riparto Documento Nr.:412311712672 del 04-08-2023 Det. n. 150 del	1.724.263,22	2.362.132,11	264.366,02	828.349,64	564.399,59
23/11/2023	U	871		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr.:412311712674 del 04-08-2023 Det. n. 150 del		531,31			563.868,28
23/11/2023	U	872		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr.:412312739270 del 05-09-2023 Det. n. 150 del		539,23			563.329,05
23/11/2023	U	873		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr.:412307421411 del 06-06-2023 Det. n. 150 del		559,43			562.769,62
23/11/2023	U	874		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr.:412311712675 del 04-08-2023 Det. n. 150 del		611,79			562.157,83
23/11/2023	U	875		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr.:412308612800 del 21-06-2023 Det. n. 150 del		615,27			561.542,56
23/11/2023	U	876		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr.:412310460019 del 21-07-2023 Det. n. 150 del		911,44			560.631,12
23/11/2023	U	877		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr.:412311712673 del 04-08-2023 Det. n. 150 del		894,65			559.736,47
23/11/2023	U	878		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr.:412308612796 del 21-06-2023 Det. n. 150 del		910,03			558.826,44
23/11/2023	U	879		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr.:412312397672 del 23-08-2023 Det. n. 150 del		946,29			557.880,15
23/11/2023	U	880		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr.:412314742105 del 04-10-2023 Det. n. 150		982,69			556.897,46
23/11/2023	U	881		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr.:412311712671 del 04-08-2023 Det. n. 150 del		1.004,32			555.893,14
23/11/2023	U	882		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr.:412312397673 del 23-08-2023 Det. n. 150		1.178,04			554.715,10
23/11/2023	U	883		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr.:412310752754 del 28-07-2023 Det. n. 150 del		1.374,76			553.340,34
23/11/2023	U	884		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr.:412315473788 del 09-10-2023 Det. n. 150		2.243,60			551.096,74
23/11/2023	U	885		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr.:412309013071 del 28-06-2023 Det. n. 150 del		2.566,10			548.530,64
23/11/2023	U	886		7696 HERA COMM S.P.A.	Documento Nr.:412309382617 del 05-07-2023 Det. n. 150 del		223,89			548.306,75
27/11/2023	E	877		4953 MINISTERO INTERNO	CONTRIBUTO MENSA SCOLASTICA	5.278,79	449,86			547.856,89
27/11/2023	E	878		4953 MINISTERO INTERNO	2'ANNUALITA' CONTRIBUTO COMUNI MARGIALI	60.852,54				553.135,68
Totali per riparto						1.790.394,55	2.378.674,81	264.366,02	828.349,64	613.988,22

Data emiss.	E/U	Ord.	Data val.	Cod. Sogg. Descrizione Soggetto	Descrizione ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
						Entrate	Spese	Entrate	Spese	
27/11/2023	E	879		5598 AGENZIA DELLE ENTRATE	Riparto	1.790.394,55	2.378.674,81	264.366,02	828.349,64	613.988,22
27/11/2023	E	880		5598 AGENZIA DELLE ENTRATE	IMU	1.718,75				615.706,97
27/11/2023	E	881		5363 UTENTI INTROTTI DIVERSI	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO			882,52		616.589,49
27/11/2023	E	882		4953 MINISTERO INTERNO	FONDO ASSISTENZA ALUNNI DISABILITA'			1.101,69		617.691,18
27/11/2023	E	883		7919 MOMENTI SONORI SRL	Riscossione	897,44				618.588,62
27/11/2023	E	884		7961 BELMONTE MANAGEMENT DI	Riscossione	600,00				619.188,62
27/11/2023	E	885		6937 CERULLO ILLUMINAZIONE SRL	Riscossione	250,00				619.438,62
27/11/2023	E	886		6937 CERULLO ILLUMINAZIONE SRL	Riscossione	110,00				619.548,62
27/11/2023	E	887		7024 MONTISANOSAVERIO	Riscossione	220,00				619.768,62
27/11/2023	E	888		6535 MYO S.R.L.	Riscossione	6.737,33				626.505,95
27/11/2023	U	887		6782 LA STADIA COSTRUZIONE	DEL C.C. 11-2023 RICONOSCIMENTO DEBITO	3,96				626.509,91
27/11/2023	U	888		6782 LA STADIA COSTRUZIONE	DEL C.C. 11-2023 RICONOSCIMENTO DEBITO		3.121,50			623.388,41
27/11/2023	U	889		6823 ASSOCIAZIONE NAZIONALE	DET. N. 67 DEL 09/11/2023 MANIFESTAZIONI ESTIVE 2023		17.603,10			605.785,31
27/11/2023	U	890		5185 CONFRATERNITA DI	Det. n. 66 del 09/11/2023 Organizzazione manifestazione		300,00			605.485,31
27/11/2023	U	891		6429 COMPAGNIA TEATRALE	DET. N. 67 DEL 09/11/2023 MANIFESTAZIONI ESTIVE 2023		700,00			604.785,31
27/11/2023	U	892		7486 ASSOCIAZIONE GUARDIE	Det. n. 66 del 09/11/2023 Organizzazione manifestazione		600,00			604.185,31
27/11/2023	U	893		7989 IOZZOALESSANDRO	CIGZ6D3C15F59 Documento Nr. :1/PA del 18-08-2023 Det. n.		420,00			603.765,31
27/11/2023	U	894		7970 SIAGIANLUCA	CIGZ6D3C15F59 Documento Nr. :3E del 31-08-2023 Det. n. 67		300,00			603.465,31
27/11/2023	U	895		7919 MOMENTI SONORI SRL	CIGZ6D3C15F59 Documento Nr. :FATTPA 4_23 del 21-08-2023		700,00			602.765,31
Totali per riparto						1.800.932,03	2.409.019,41	266.350,23	828.349,64	596.165,31

Data emiss.	E/U	Ord.	Data val.	Cod. Sogg. Descrizione Soggetto	Descrizione ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
						Entrate	Spese	Entrate	Spese	
27/11/2023	U	896		7961 BELMONTE MANAGEMENT DI	Riparto CIGZ0A3C06EEC Documento Nr. :103 del 12-10-2023 Det. n.66	1.800.932,03	2.409.019,41	266.350,23	828.349,64	596.165,31
27/11/2023	U	897		6937 CERULLO ILLUMINAZIONE SRL	CIGZ0A3C06EEC Documento Nr. :38 del 07-08-2023 Det. n. 66		2.750,00			593.415,31
27/11/2023	U	898		6937 CERULLO ILLUMINAZIONE SRL	CIGZ6D3C15F59 Documento Nr. :40 del 24-08-2023 Det. n. 67		1.220,00			592.805,31
27/11/2023	U	899		7024 MONTISANOSAVERIO	CIG583227733C Documento Nr. :FPA 1/23 del 07-08-2023 Det.		37.361,55			591.585,31
27/11/2023	U	901		5598 AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU MANDATO 798		472,80			554.223,76
27/11/2023	U	902		5598 AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU MANDATO 799		3.393,77			553.750,96
27/11/2023	U	903		6535 MYO S.R.L.	CIGZE33D08683 Documento Nr. :2040/230028142 del 17-11-		21,96			550.335,23
27/11/2023	U	904		7049 TAMOIL ITALIA S.P.A.	FORNITURA GASOLIO		235,89			550.099,34
27/11/2023	U	905		5598 AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI OTTOBRE 2023		6.200,00			543.899,34
27/11/2023	U	906		5598 AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP OTTOBRE 2023		2.741,01			541.158,33
30/11/2023	E	889		7244 STELLA DEL SUD	Riscossione	1.000,00				542.158,33
30/11/2023	E	890		7244 STELLA DEL SUD	Riscossione	1.000,00				543.158,33
30/11/2023	E	891		5733 NISTICO' GIUSEPPE	Riscossione	74,80				543.233,13
30/11/2023	E	892		7679 EASY TECH SRLS	Riscossione	1.100,00				544.333,13
30/11/2023	U	900		7484 MARRAGIOVANNI ROBERTO	Del. n. 70 del 27/11/2023 Manifestazione del 04 novembre		650,00			543.683,13
30/11/2023	U	907		7244 STELLA DEL SUD	CIG922648611D Documento Nr. :46/R del 31-08-2023 Det. n.		11.000,00			532.683,13
30/11/2023	U	908		7244 STELLA DEL SUD	CIG922648611D Documento Nr. :52/R del 30-09-2023 Det. n.		8.889,90			523.793,23
30/11/2023	U	909		7244 STELLA DEL SUD	CIG922648611D Documento Nr. :52/R del 30-09-2023 Det. n.		2.110,10			521.683,13
30/11/2023	U	910		5733 NISTICO' GIUSEPPE	CIGZFA34CDF37 Documento Nr. :7 del 29-08-2023 Det. n. 165		414,80			521.268,33
Totali per riparto						1.804.106,83	2.487.091,19	266.350,23	828.349,64	521.268,33

Data emiss.	E/U	Ord.	Data val.	Cod. Sogg. Descrizione Soggetto	Descrizione ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
						Entrate	Spese	Entrate	Spese	
30/11/2023	U	911		7243 UNIPOL SAI ASSICURAZIONI	Riparto Servizio di assicurazione : Autobus Opel Movano targato	1.804.106,83	2.487.091,19	266.350,23	828.349,64	521.268,33
30/11/2023	U	912		7597 ASSICOM SRL S AG GEN	POLIZZA RC Tirocini di Inclusione Sociale rivolti a		1.712,06			519.556,27
30/11/2023	U	913		7679 EASY TECH SRLS	CIGZAA53D4145 Documento Nr. :48 del 13-11-2023 Det. U.		430,00			519.126,27
04/12/2023	E	893		7204 TERMOCASA S.R.L.	Riscossione					513.026,27
04/12/2023	E	894		7204 TERMOCASA S.R.L.	Riscossione	83,60				513.109,87
04/12/2023	E	895		5598 AGENZIA DELLE ENTRATE	TARI	35,20				513.145,07
04/12/2023	E	896		5598 AGENZIA DELLE ENTRATE	IMU			3.229,84		516.374,91
04/12/2023	E	897		5363 UTENTI INTROTTIDIVERSI	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	1.906,08				518.280,99
04/12/2023	U	914		7049 TAMOIL ITALIA S.P.A.	FORNITURA GASOLIO			982,44		519.263,43
04/12/2023	U	915		7204 TERMOCASA S.R.L.	CIGZC93D780C8 Documento Nr. :14/PA del 30-08-2023 Det.		359,68			518.903,75
04/12/2023	U	916		7204 TERMOCASA S.R.L.	CIGZC93D780C8 Documento Nr. :21/PA del 15-09-2023 Det.		463,60			518.440,15
07/12/2023	E	898		5366 EDIL SUD DI PETROLO	Riscossione		195,20			518.244,95
07/12/2023	U	917		5366 EDIL SUD DI PETROLO	CIG9526054C6F Documento Nr. :22 del 04-12-2023	6.600,00				524.844,95
08/12/2023	E	899		5598 AGENZIA DELLE ENTRATE	IMU		36.600,00			488.244,95
08/12/2023	E	900		5363 UTENTI INTROTTIDIVERSI	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	815,55				489.060,50
08/12/2023	E	901		5363 UTENTI INTROTTIDIVERSI	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO			184,39		489.244,89
11/12/2023	E	902		494 FAMONDOGABRIELE	Riscossione					490.362,20
11/12/2023	E	903		521 BARBIERIMARIO	Riscossione	23,40				490.385,60
11/12/2023	E	904		1068 ROTIVITO BRUNO	Riscossione	54,92				490.440,52
					Totale per riparto	1.813.859,32	2.532.951,73	271.864,21	828.349,64	490.674,26

Data emiss.	E/U	Ord.	Data val.	Cod. Sogg. Descrizione Soggetto	Descrizione ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
						Entrate	Spese	Entrate	Spese	
11/12/2023	E	905		1119 MALETTAVINCENZO	Ripporto	1.813.859,32	2.532.951,73	271.864,21	828.349,64	490.674,26
11/12/2023	E	906		937 LOMBARDOVALERIA	Riscossione	35,05				490.709,31
11/12/2023	E	907		7040 FOTICLAUDIO	Riscossione	16,59				490.725,90
11/12/2023	E	908		7040 FOTICLAUDIO	Riscossione	491,29				491.217,19
11/12/2023	E	909		4771 IOZZOVINCENZO	Riscossione	990,24				492.207,43
11/12/2023	E	910		4808 PITTELLILUCIANO	Riscossione	425,00				492.632,43
11/12/2023	E	911		1555 DE GIORGIOMARIA TERESA	Riscossione	582,98				493.215,41
11/12/2023	E	912		1555 DE GIORGIOMARIA TERESA	Riscossione	140,52				493.355,93
11/12/2023	E	913		1584 IOZZONATALIZIA	Riscossione	544,23				493.900,16
11/12/2023	E	914		1584 IOZZONATALIZIA	Riscossione	140,52				494.040,68
11/12/2023	E	915		1799 GAGLIARDINICOLA	Riscossione	544,23				494.584,91
11/12/2023	E	916		1799 GAGLIARDINICOLA	Riscossione	120,26				494.705,17
11/12/2023	E	917		2149 ARONEDOMENICO	Riscossione	418,43				495.123,60
11/12/2023	E	918		2149 ARONEDOMENICO	Riscossione	153,76				495.277,36
11/12/2023	E	919		1579 IOZZONICOLA SALVATORE	Riscossione	633,51				495.910,87
11/12/2023	E	920		1579 IOZZONICOLA SALVATORE	Riscossione	140,52				496.051,39
11/12/2023	E	921		594 TRECCOZZIFRANCESCO	Riscossione	544,23				496.595,62
11/12/2023	E	922		594 TRECCOZZIFRANCESCO	Riscossione	284,44				496.880,06
11/12/2023	E	923		1804 GAGLIARDIMARIO	Riscossione	1.292,62				498.172,68
Totali per ripporto						1.821.718,38	2.532.951,73	271.864,21	828.349,64	498.533,32

Data emiss.	E/U	Ord.	Data val.	Cod. Sogg. Descrizione Soggetto	Descrizione ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
						Entrate	Spese	Entrate	Spese	
11/12/2023	E	924		1804 GAGLIARDIMARIO	Riparto	1.821.718,38	2.532.951,73	271.864,21	828.349,64	498.533,32
11/12/2023	U	918		494 RAIMONDOGABRIELE	Indennità Amministratori mese di Dicembre 2023	840,87				499.374,19
11/12/2023	U	919		521 BARBIERIMARIO	Indennità Amministratori mese di Dicembre 2023		101,62			499.272,57
11/12/2023	U	920		1068 ROTIVITO BRUNO	Indennità Amministratori mese di Dicembre 2023		203,44			499.069,13
11/12/2023	U	921		1119 MALETTAVINCENZO	Indennità Amministratori mese di Dicembre 2023		1.016,22			498.052,91
11/12/2023	U	922		937 LOMBARDOVALERIA	Retribuzione mese di Dicembre 2023		152,43			497.900,48
11/12/2023	U	923		7040 FOTICLAUDIO	Retribuzione mese di Dicembre 2023		613,06			497.287,42
11/12/2023	U	924		7040 FOTICLAUDIO	Compenso progettazione		2.460,14			494.827,28
11/12/2023	U	925		4771 IOZZOVINCENZO	Compenso collaborazione mese di Dicembre 2023		3.269,00			491.558,28
11/12/2023	U	926		4808 PITTELLILUCIANO	Compenso collaborazione mese di Dicembre 2023		1.800,00			489.758,28
11/12/2023	U	927		1555 DE GIORGIOMARIA TERESA	Retribuzione mese di Dicembre 2023		1.421,97			488.336,31
11/12/2023	U	928		1584 IOZZONATALIZIA	Retribuzione mese di Dicembre 2023		3.300,70			485.035,61
11/12/2023	U	929		1799 GAGLIARDINICOLA	Retribuzione mese di Dicembre 2023		3.300,70			481.734,91
11/12/2023	U	930		2149 ARONEDOMENICO	Retribuzione mese di Dicembre 2023		2.824,77			478.910,14
11/12/2023	U	931		1579 IOZZONICOLA SALVATORE	Retribuzione mese di Dicembre 2023		3.610,91			475.299,23
11/12/2023	U	932		594 TRECCOZZIFRANCESCO	Retribuzione mese di dicembre 2023		3.300,70			471.998,53
11/12/2023	U	933		1804 GAGLIARDIMARIO	Retribuzione mese di Dicembre 2023		3.996,05			468.002,48
11/12/2023	U	934		1804 GAGLIARDIMARIO	Compenso progettazione		3.300,70			464.701,78
11/12/2023	U	935		7590 UNICREDIT S.P.A.	CONTRATTO CQ00000010229656 RATA N.		1.089,00			463.612,78
					Totale per riparto	1.822.559,25	2.569.296,14	271.864,21	828.349,64	463.029,78

Data emiss.	E/U	Ord	Data val.	Cod. Sogg. Descrizione Soggetto	Descrizione ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
						Entrate	Spese	Entrate	Spese	
14/12/2023	E	925		7788 TAVANO GIUSEPPE S.R.L.	Ripporto Riscossione	1.822.559,25	2.569.296,14	271.864,21	828.349,64	463.029,78
14/12/2023	E	926		7578 PINETA SRL	Riscossione	16.159,89				479.189,67
14/12/2023	E	927		7578 PINETA SRL	Riscossione	133,02				479.322,69
14/12/2023	U	936		5711 COMUNE DI SERRA SAN	DET. UT 81-2022 CANONIBIM RELATIVIAL PERIODO 2022 E	151,56				479.474,25
14/12/2023	U	937		5711 COMUNE DI SERRA SAN	DET. UT 81-2022 CANONIBIM RELATIVIAL PERIODO 2022 E			21.953,73		457.520,52
14/12/2023	U	938		7788 TAVANO GIUSEPPE S.R.L.	CIG97690288ED CUPG57G22000210005		177.758,78			390.456,10
14/12/2023	U	939		7578 PINETA SRL	CIGZ9A3CA29E3 Documento Nr. :FPA 9323 del 31-10-2023		3.458,52			212.697,32
14/12/2023	U	940		7578 PINETA SRL	CIGZ9A3CA29E3 Documento Nr. :FPA 10623 del 30-11-2023		3.940,56			209.238,80
14/12/2023	U	941		7971 AG. CONS. MEZZI DI TRASP. E	CIGZD93D65235 Documento Nr. :FPA 11/23 del 01-12-2023		210,00			205.298,24
16/12/2023	E	928		5363 UTENTI INTROTTIDIVERSI	SERVIZIO IDRICOINTEGRATO			20.000,00		205.088,24
16/12/2023	E	929		5363 UTENTI INTROTTIDIVERSI	TARI				400,00	225.088,24
16/12/2023	E	930		5363 UTENTI INTROTTIDIVERSI	PROVENTI OCCUPAZIONE SUOLO	16.500,00				225.488,24
16/12/2023	E	931		4939 REGIONE CALABRIA	ANTICIPAZIONE SU COMPOSTAGGIO	78.508,88				241.988,24
16/12/2023	E	932		5598 AGENZIA DELLE ENTRATE	TARI					320.497,12
16/12/2023	E	933		5598 AGENZIA DELLE ENTRATE	IMU			2.553,46		323.050,58
16/12/2023	E	934		4939 REGIONE CALABRIA	DIRITTO ALLO STUDIO					323.537,34
16/12/2023	U	942		7049 TAMOIL ITALIA S.P.A.	FORNITURA CARBURANTE		300,99			325.206,93
16/12/2023	U	943		5598 AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU RETRIBUZIONI DI NOVEMBRE					324.905,94
16/12/2023	U	944		5598 AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF SU RETRIBUZIONI DI NOVEMBRE		3.257,13			321.648,81
Totali per ripporto						1.936.168,95	2.764.002,73	294.817,67	917.367,79	315.868,20

Data emiss.	E/U	Ord.	Data val.	Cod. Sogg. Descrizione Soggetto	Descrizione ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
						Entrate	Spese	Entrate	Spese	
18/12/2023	E	935		7973 EDIL FAST SRL	Riparto DIRITTI DI SEGRETERIA SU LAVORI	1.936.168,95	2.764.002,73	294.817,67	917.367,79	315.868,20
18/12/2023	E	936		5363 UTENTI INTROTTIDIVERSI	LAMPADE VOTIVE	3.581,65				319.449,85
18/12/2023	E	937		5363 UTENTI INTROTTIDIVERSI	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	90,00		153,79		319.539,85
18/12/2023	E	938		7480 ASSOCIAZIONE IISBE ITALIA	Riscossione					319.693,64
18/12/2023	E	939		7805 SERVICE SRL	Riscossione	132,00				319.825,64
18/12/2023	E	940		7616 GIGLIOTTANTONIO	Riscossione	7.774,63				327.600,27
18/12/2023	E	941		1100 CRISTELLODAVID	Riscossione	600,00				328.200,27
18/12/2023	E	942		7850 MORELLOMASSIMO	Riscossione	3.673,16				331.873,43
18/12/2023	E	943		7871 RACHETTARAFFAELE	Riscossione	576,00				332.449,43
18/12/2023	U	946		1583 DE LUCANICOLA	Riscossione	6.482,05				338.931,48
18/12/2023	U	947		1802 GAGLIARDIMARIO	CIG93694212CE CUPG56F22000040007		25.956,16			312.975,32
18/12/2023	U	948		7816 PISANOGIUSEPPE	CIG93694212CE CUPG56F22000040007		25.954,16			287.021,16
18/12/2023	U	949		6001 SANZOVINCENZO	CIG93694212CE CUPG56F22000040007		4.513,77			282.507,39
18/12/2023	U	950		6001 SANZOVINCENZO	CIG9301244D5A CUPG51C19000220002		5.202,00			277.305,39
18/12/2023	U	951		7480 ASSOCIAZIONE IISBE ITALIA	CIG9301244D5A CUPG51C19000220002		20.183,00			257.122,39
18/12/2023	U	952		7616 GIGLIOTTANTONIO	CIGZEF364FD34 CUPG51C19000220002		732,00			256.390,39
18/12/2023	U	953		7805 SERVICE SRL	CIGZE73545202 CUPG51C19000220002		3.806,40			252.583,99
18/12/2023	U	954		7974 LENTINWALTER	CIG9301244D5A CUPG51C19000220002		85.520,91			167.063,08
18/12/2023	U	955		1100 CRISTELLODAVID	CIGZCD2A538CB CUPG51C19000220002		832,00			166.231,08
					Progetto Definitivo/Esecutivo - Sistema Idrico del Comune di		23.526,60			142.704,48
Totali per riparto						1.959.078,44	2.960.229,73	294.971,46	917.367,79	142.704,48

Data emiss.	E/U	Ord.	Data val.	Cod. Sogg. Descrizione Soggetto	Descrizione ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
						Entrate	Spese	Entrate	Spese	
18/12/2023	U	956		7850 MORELLO MASSIMO	Riparto Progetto per l'ottimizzazione del sistema idrico del territorio	1.959.078,44	2.960.229,73	294.971,46	917.367,79	142.704,48
18/12/2023	U	957		7871 RACHETTARAFFAELE	PROGETTO PER L'OTTIMIZZAZIONE DEL		3.456,00			139.248,48
18/12/2023	U	958		7872 LAVALLEANGELO	SECONDO ACCONTO COMPETENZE TECNICHE		41.122,13			98.126,35
18/12/2023	U	959		7873 PELLEGRINO GIUSEPPE	Progettazione definitiva /esecutiva , coordinamento		1.685,34			96.441,01
21/12/2023	E	944		4953 MINISTERO INTERNO	SALDO FONDO DI SOLIDARIETA'		1.685,33			94.755,68
21/12/2023	E	945		4953 MINISTERO INTERNO	IMU SU IMMOBILI	123.012,41				217.768,09
21/12/2023	E	946		5363 UTENTI INTROTTIDIVERSI	SERVIZIO IDRICO	2.109,21				219.877,30
21/12/2023	E	947		5598 AGENZIA DELLE ENTRATE	TARI			325,72		220.203,02
21/12/2023	E	948		2039 RAIMONDOFRANCESCO	Riscossione			2.193,00		222.396,02
21/12/2023	E	949		7612 VESCIOALESSANDRO	Riscossione	10.865,02				233.261,04
21/12/2023	E	950		7977 CITY NET ECOLOGIA &	Riscossione	1.895,94				235.156,98
21/12/2023	E	951		7978 MATOZZOVALTER	Riscossione	9.900,00				245.056,98
21/12/2023	U	960		5598 AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLYT RITENUTA SU MANDATI	2.843,91				247.900,89
21/12/2023	U	961		2039 RAIMONDOFRANCESCO	CIG98728559AD CUPG51E21001900002		16.159,89			231.741,00
21/12/2023	U	962		7612 VESCIOALESSANDRO	CIGZ373378C5A CUPG51E21001900002		119.515,21			112.225,79
21/12/2023	U	963		7977 CITY NET ECOLOGIA &	FORNITURA, INSTALLAZIONE, COLLAUDO DI UNA		12.027,85			100.197,94
21/12/2023	U	964		7978 MATOZZOVALTER	Lavori per la realizzazione di un centro di compostaggio di		108.900,00			-8.702,06
28/12/2023	E	952		4953 MINISTERO INTERNO	CONTRIBUTO MARCIAPIEDI		18.041,75			-26.743,81
28/12/2023	E	953		4953 MINISTERO INTERNO	CONTRIBUTO LAVORI	4.000,00				-22.743,81
						24.599,07				1.855,26
Totali per riparto						2.138.304,00	3.282.823,23	297.490,18	917.367,79	1.855,26

Data emiss.	E/U	Ord.	Data val.	Cod. Sogg. Descrizione Soggetto	Descrizione ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
						Entrate	Spese	Entrate	Spese	
28/12/2023	E	954		4953 MINISTERO INTERNO	Riparto CONTRIBUTO LAVORI SCUOLA MATERNA	2.138.304,00	3.282.823,23	297.490,18	917.367,79	1.855,26
28/12/2023	E	955		4953 MINISTERO INTERNO	SLADO CONTRIBUTO	212.918,54				214.773,80
28/12/2023	E	956		5598 AGENZIA DELLE ENTRATE	IMU			400,93		215.174,73
28/12/2023	E	957		5598 AGENZIA DELLE ENTRATE	TARI	22.629,14				237.803,87
28/12/2023	E	958		5850 MINISTERO PUBBLICA	TARSU 2023			4.491,61		242.295,48
28/12/2023	E	959		5598 AGENZIA DELLE ENTRATE	TARI			450,94		242.746,42
28/12/2023	E	960		4953 MINISTERO INTERNO	RESTITUZIONE AGES 2023			4.842,00		247.588,42
28/12/2023	E	961		4953 MINISTERO INTERNO	INCREMENTO FONDO SOLIDARIETA	279,35				247.867,77
28/12/2023	E	962		4953 MINISTERO INTERNO	SALDO RENDICONTO REFERENDUM 2022			2.98,85		248.166,62
28/12/2023	U	965		5598 AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLYT SU MANDATI		19.237,84			229.378,76
28/12/2023	U	966		5598 AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLYT SU MANDATI		25.504,87			203.873,89
28/12/2023	U	967		7795 BANCA CENTRO CALABRIA	SPESE POSTALI		3,00			203.870,89
29/12/2023	U	968		5076 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	QUOTA CAPITALE MUTUI IN AMMORTAMENTO		20.990,10			182.880,79
31/12/2023	E	963		5598 AGENZIA DELLE ENTRATE	TARI				1.487,55	184.368,34
31/12/2023	E	964		5598 AGENZIA DELLE ENTRATE	IMU 2023					208.177,12
31/12/2023	E	965		5363 UTENTI INTROTTI DIVERSI	VERBALE CDS GARIERIF. ANTONIO	23.808,78				208.206,52
31/12/2023	E	966		7410 LE VIE MEDITERRANEE SRL	CANONE FITTO LOCALI	29,40				218.206,52
31/12/2023	E	967		218 PLATINICOLINO	RIMBORSO			10.000,00		218.206,52
31/12/2023	E	968		5363 UTENTI INTROTTI DIVERSI	SERVIZIO IDRICO			29,67		218.236,19
Totali per riparto						2.397.969,21	3.348.559,04	320.606,95	917.367,79	218.901,43

Data emiss.	E/U	Ord.	Data val.	Cod. Sogg. Descrizione Soggetto	Descrizione ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
						Entrate	Spese	Entrate	Spese	
31/12/2023	E	969		4966 ISTAT	Riparto CENSIMENTO	2.397.969,21	3.348.559,04	320.606,95	917.367,79	218.901,43
31/12/2023	E	970		5363 UTENTI INTROTI DIVERSI	TARI	4,00				218.905,43
31/12/2023	U	969		5076 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	QUOTA INTERESSI		22.252,51	110,84		219.016,27
31/12/2023	U	970		5076 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	QUOTA INTERESSI		195,04			196.763,76
31/12/2023	U	971		7795 BANCA CENTRO CALABRIA	COMPETENZE SU TENUTA CONTO				0,03	196.568,69
31/12/2023	U	972		7049 TAMOIL ITALIA S.P.A.	FORNITURA CARBURANTE		193,57			196.375,12

TOTALE GENERALE						2.397.973,21	3.371.200,16	320.717,79	917.367,82	196.375,12
-----------------	--	--	--	--	--	--------------	--------------	------------	------------	------------

STAMPA GIORNALE DI CASSA

E_U	Titolo	Tipologia	Importo	
			Entrate	Spese
E	1	1	272.321,98	0
E	1	3	361.582,22	0
E	2	1	95.996,03	0
E	3	1	143.305,73	0
E	3	2	29,40	0
E	3	3	103,81	0
E	3	4	653.772,98	0
E	3	5	13.707,12	0
E	4	2	684.083,99	0
E	4	3	66.895,26	0
E	4	4	2.962,16	0
E	4	5	1.916,00	0
E	6	2	37.361,55	0
E	9	1	90.658,27	0
E	9	2	293.994,50	0
U	1	1	0	392.038,25
U	1	2	0	63.936,64
U	1	3	0	467.001,63
U	1	4	0	778.035,06
U	1	7	0	68.477,68
U	2	1	0	177.758,78
U	2	2	0	598.228,19
U	2	3	0	1.088.060,32
U	2	5	0	253.587,37
U	4	3	0	61.872,01
U	7	1	0	125.589,30
U	7	2	0	213.982,75

TOTALE GENERALE	2.718.691,00	4.288.567,98
-----------------	--------------	--------------