

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

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

| ORDINATIVO |                                                                     |    |                               | ATTO                              |   |                     | CAPITOLO        |                 |                                |                       | Accertamento      | Liquidazione                | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot.        | Insoluto                | Riscosso  |
|------------|---------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|-------------------------|-----------|
| Num.       | Data                                                                | T  | Causale                       | Num.                              | T | Anno                | Capitolo        | Art.            | Denominazione                  |                       |                   |                             |             |            |                     |                         |           |
| 1          | 09-01-2024                                                          | RE | 2 RATA IMU 2023 (A COPERTURA) |                                   |   |                     | 100501          |                 | IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU |                       | 131               |                             |             | 1          | 86.397,79           |                         | 86.397,79 |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                           |    |                               | <b>Beneficiario</b>               |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>               | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>            |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |           |
|            | -VERSAMENTI F24 ICI - IMU 94480579471483 (P. 3 -R. del 02/01/2024)  |    |                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |                     |                 |                 |                                |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 1.165,35            | Regolarizzazione        |           |
|            | -VERSAMENTI F24 ICI - IMU 94482279471653 (P. 6 -R. del 02/01/2024)  |    |                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |                     |                 |                 |                                |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 81.587,38           | Regolarizzazione        |           |
|            | -VERSAMENTI F24 ICI - IMU 94491619472587 (P. 18 -R. del 04/01/2024) |    |                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |                     |                 |                 |                                |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 3.645,06            | Regolarizzazione        |           |
| 82         | 25-01-2024                                                          | RE | 2 RATA IMU 2023 (A COPERTURA) |                                   |   |                     | 100501          |                 | IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU |                       | 131               |                             |             | 58         | 3.039,43            |                         | 3.039,43  |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                           |    |                               | <b>Beneficiario</b>               |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>               | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>            |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |           |
|            | -VERSAMENTI F24 ICI-IMU 94508739474299 (P. 79 -R. del 15/01/2024)   |    |                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |                     |                 |                 |                                |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 434,76              | Regolarizzazione        |           |
|            | -RIVERSAMENTI F24 ICI-IMU 94501309473556 (P. 46 -R. del 10/01/2024) |    |                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |                     |                 |                 |                                |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 641,64              | Regolarizzazione        |           |
|            | -VERSAMENTI F24 IMU-ICI 94496369473062 (P. 36 -R. del 09/01/2024)   |    |                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |                     |                 |                 |                                |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 800,73              | Regolarizzazione        |           |
|            | -VERSAMENTI F24 ICI-IMU 94505559473981 (P. 58 -R. del 11/01/2024)   |    |                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |                     |                 |                 |                                |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 1.162,30            | Regolarizzazione        |           |
| 104        | 31-01-2024                                                          | RE | 2 RATA IMU 2023 (A COPERTURA) |                                   |   |                     | 100501          |                 | IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU |                       | 131               |                             |             | 86         | 9.630,28            |                         | 9.630,28  |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                           |    |                               | <b>Beneficiario</b>               |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>               | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>            |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |           |
|            | -VERSAMENTI F24 ICI-IMU 94511379474563 (P. 82 -R. del 15/01/2024)   |    |                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |                     |                 |                 |                                |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 251,85              | Regolarizzazione        |           |
|            | -VERSAMENTI F24 ICI-IMU 94539769477402 (P. 172 -R. del 24/01/2024)  |    |                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |                     |                 |                 |                                |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 331,81              | Regolarizzazione        |           |
|            | -VERSAMENTI F24 ICI-IMU 94514779474903 (P. 94 -R. del 16/01/2024)   |    |                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |                     |                 |                 |                                |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 1.034,43            | Regolarizzazione        |           |
|            | -VERSAMENTI F24 ICI-IMU 94518699475295 (P. 106 -R. del 17/01/2024)  |    |                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |                     |                 |                 |                                |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 1.040,93            | Regolarizzazione        |           |
|            | -VERSAMENTI F24 ICI-IMU 94533139476739 (P. 146 -R. del 23/01/2024)  |    |                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |                     |                 |                 |                                |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 2.046,15            | Regolarizzazione        |           |
|            | -VERSAMENTI F24 ICI-IMU 94534699476895 (P. 148 -R. del 23/01/2024)  |    |                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |                     |                 |                 |                                |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 4.925,11            | Regolarizzazione        |           |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                           |    |                               | <b>Beneficiario</b>               |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>               | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>            |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |           |
|            | -VERSAMENTI F24 ICI-IMU 94552219478647 (P. 223 -R. del 30/01/2024)  |    |                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |                     |                 |                 |                                |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 258,29              | Regolarizzazione        |           |
|            | -VERSAMENTI F24 ICI-IMU 94551159478541 (P. 220 -R. del 30/01/2024)  |    |                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |                     |                 |                 |                                |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 389,78              | Regolarizzazione        |           |
|            | -VERSAMENTI F24 ICI-IMU 94529579476383 (P. 133 -R. del 22/01/2024)  |    |                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |                     |                 |                 |                                |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 533,43              | Regolarizzazione        |           |

Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                                             |    |                                              | ATTO                              |   |      | CAPITOLO     |             |                                |           | Accertamento   | Liquidazione                | Part. Vinc.                 | Num. Dist. | Importo tot.     | Insoluto         | Riscosso  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|-----------------------------------|---|------|--------------|-------------|--------------------------------|-----------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|------------|------------------|------------------|-----------|
| Num.       | Data                                                                                        | T  | Causale                                      | Num.                              | T | Anno | Capitolo     | Art.        | Denominazione                  |           |                |                             |                             |            |                  |                  |           |
|            | -VERSAMENTI F24 ICI-IMU 94521899475615 (P. 115 -R. del 18/01/2024)                          |    |                                              | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |              |             |                                |           |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |                             | 584,20     | Regolarizzazione |                  |           |
|            | -VERSAMENTI F24 ICI-IMU 94525669475992 (P. 127 -R. del 19/01/2024)                          |    |                                              | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |              |             |                                |           |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |                             | 654,94     | Regolarizzazione |                  |           |
|            | -VERSAMENTI F24 ICI-IMU 94541529477578 (P. 188 -R. del 25/01/2024)                          |    |                                              | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |              |             |                                |           |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |                             | 813,54     | Regolarizzazione |                  |           |
|            | -VERSAMENTI F24 ICI-IMU 94544939477919 (P. 199 -R. del 26/01/2024)                          |    |                                              | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |              |             |                                |           |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |                             | 1.058,80   | Regolarizzazione |                  |           |
|            | -VERSAMENTI F24 ICI-IMU 94559879479413 (P. 244 -R. del 01/02/2024)                          |    |                                              | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |              |             |                                |           |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |                             | 1.937,91   | Regolarizzazione |                  |           |
| 240        | 21-02-2024                                                                                  | CO | IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU (A COPERTURA) |                                   |   |      | 100501       |             | IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU |           |                |                             |                             | 137        | 489,52           |                  | 489,52    |
|            | Titolo riscossione                                                                          |    |                                              | Beneficiario                      |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG                       | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa                  | Quietanza                   |            | Importo rigo     | Tipo riscossione |           |
|            | -RATEIZZAZIONE IMU REMO SORACE (RATE 122,38 X 4) (P. 274 -R. del 06/02/2024)                |    |                                              | SORACE REMO                       |   |      | SRCRME67A10  |             |                                |           |                |                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 489,52           | Regolarizzazione |           |
| 274        | 05-03-2024                                                                                  | CO | IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU (A COPERTURA) |                                   |   |      | 100501       |             | IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU |           |                |                             |                             | 179        | 80.477,46        |                  | 80.477,46 |
|            | Titolo riscossione                                                                          |    |                                              | Beneficiario                      |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG                       | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa                  | Quietanza                   |            | Importo rigo     | Tipo riscossione |           |
|            | -ANTICIPO RISORSE ART 3 COMMA 1 E 2 D.L. 78 DEL 2015 - IMU 2024 (P. 479 -R. del 04/03/2024) |    |                                              | MINISTERO DELL'INTERNO            |   |      | 80202230589  | 12587831004 |                                |           |                |                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 80.477,46        | Regolarizzazione |           |
| 275        | 05-03-2024                                                                                  | RE | 2 RATA IMU 2023 (A COPERTURA)                |                                   |   |      | 100501       |             | IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU |           | 131            |                             |                             | 179        | 2.018,69         |                  | 2.018,69  |
|            | Titolo riscossione                                                                          |    |                                              | Beneficiario                      |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG                       | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa                  | Quietanza                   |            | Importo rigo     | Tipo riscossione |           |
|            | -VERSAMENTI F24 ICI - IMU 94636619487087 (P. 401 -R. del 22/02/2024)                        |    |                                              | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |              |             |                                |           |                |                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 90,60            | Regolarizzazione |           |
|            | -VERSAMENTI F24 ICI - IMU 94633139486739 (P. 388 -R. del 21/02/2024)                        |    |                                              | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |              |             |                                |           |                |                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 156,91           | Regolarizzazione |           |
|            | -VERSAMENTI F24 ICI - IMU 94636569487082 (P. 400 -R. del 22/02/2024)                        |    |                                              | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |              |             |                                |           |                |                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 369,79           | Regolarizzazione |           |
|            | -VERSAMENTI F24 ICI - IMU 94670829490508 (P. 487 -R. del 05/03/2024)                        |    |                                              | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |              |             |                                |           |                |                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 1.401,39         | Regolarizzazione |           |
| 325        | 14-03-2024                                                                                  | RE | 2 RATA IMU 2023 (A COPERTURA)                |                                   |   |      | 100501       |             | IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU |           | 131            |                             |                             | 205        | 127,00           |                  | 127,00    |
|            | Titolo riscossione                                                                          |    |                                              | Beneficiario                      |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG                       | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa                  | Quietanza                   |            | Importo rigo     | Tipo riscossione |           |
|            | -RIVERSAMENTO IMU 2023 DAL COMUNE DI BRIGNANO GERA D'ADDA PER ERRATO                        |    |                                              | COMUNE DI BRIGNANO GERA D'ADDA    |   |      | 84000930168  | 00946350162 |                                |           |                |                             | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI    |            | 127,00           | Regolarizzazione |           |
| 353        | 26-03-2024                                                                                  | RE | 2 RATA IMU 2023 (A COPERTURA)                |                                   |   |      | 100501       |             | IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU |           | 131            |                             |                             | 245        | 108,81           |                  | 108,81    |
|            | Titolo riscossione                                                                          |    |                                              | Beneficiario                      |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG                       | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa                  | Quietanza                   |            | Importo rigo     | Tipo riscossione |           |
|            | -VERSAMENTI F24 ICI-IMU 94683049491730 (P. 517 -R. del 08/03/2024)                          |    |                                              | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |              |             |                                |           |                |                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 46,97            | Regolarizzazione |           |
|            | -VERSAMENTI F24 ICI-IMU 94676659491091 (P. 496 -R. del 06/03/2024)                          |    |                                              | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |              |             |                                |           |                |                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 61,84            | Regolarizzazione |           |
| 369        | 03-04-2024                                                                                  | RE | 2 RATA IMU 2023 (A COPERTURA)                |                                   |   |      | 100501       |             | IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU |           | 131            |                             |                             | 253        | 79,96            |                  | 79,96     |
|            | Titolo riscossione                                                                          |    |                                              | Beneficiario                      |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG                       | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa                  | Quietanza                   |            | Importo rigo     | Tipo riscossione |           |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                        |    |                               | ATTO                              |   |                     | CAPITOLO        |                 |                                |                       | Accertamento      | Liquidazione                | Part. Vinc. | Num. Dist.          | Importo tot.            | Insoluto         | Riscosso |
|------------|------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------|-------------|---------------------|-------------------------|------------------|----------|
| Num.       | Data                                                                   | T  | Causale                       | Num.                              | T | Anno                | Capitolo        | Art.            | Denominazione                  |                       |                   |                             |             |                     |                         |                  |          |
|            | -VERSAMENTI F24 ICI IMU 94687609492186 (P. 531 -R. del 11/03/2024)     |    |                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |                     |                 |                 |                                |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |                     | 79,96                   | Regolarizzazione |          |
| 378        | 04-04-2024                                                             | RE | 2 RATA IMU 2023 (A COPERTURA) |                                   |   |                     | 100501          |                 | IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU |                       | 131               |                             |             | 258                 | 9.740,54                |                  | 9.740,54 |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                              |    |                               | <b>Beneficiario</b>               |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>               | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>            |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |                  |          |
|            | -VERSAMENTI F24 ICI-IMU 94757689499194 (P. 739 -R. del 02/04/2024)     |    |                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |                     |                 |                 |                                |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 18,99               | Regolarizzazione        |                  |          |
|            | -VERSAMENTI F24 ICI - IMU 94712429494668 (P. 592 -R. del 18/03/2024)   |    |                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |                     |                 |                 |                                |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 84,95               | Regolarizzazione        |                  |          |
|            | -VERSAMENTO F24 ICI-IMU 94746349498060 (P. 680 -R. del 28/03/2024)     |    |                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |                     |                 |                 |                                |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 104,94              | Regolarizzazione        |                  |          |
|            | -VERSAMENTI F24 ICI-IMU 94727959496221 (P. 626 -R. del 21/03/2024)     |    |                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |                     |                 |                 |                                |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 216,88              | Regolarizzazione        |                  |          |
|            | -VERSAMENTI F24 ICI - IMU 94698979493323 (P. 553 -R. del 13/03/2024)   |    |                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |                     |                 |                 |                                |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 407,77              | Regolarizzazione        |                  |          |
|            | -VERSAMENTO F24 ICI-IMU 94744059497831 (P. 675 -R. del 27/03/2024)     |    |                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |                     |                 |                 |                                |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 588,67              | Regolarizzazione        |                  |          |
|            | -VERSAMENTI F24 ICI-IMU 94734939496919 (P. 649 -R. del 25/03/2024)     |    |                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |                     |                 |                 |                                |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 1.090,39            | Regolarizzazione        |                  |          |
|            | -VERSAMENTI F24 ICI-IMU 94724239495849 (P. 628 -R. del 21/03/2024)     |    |                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |                     |                 |                 |                                |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 7.227,95            | Regolarizzazione        |                  |          |
| 421        | 10-04-2024                                                             | RE | 2 RATA IMU 2023 (A COPERTURA) |                                   |   |                     | 100501          |                 | IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU |                       | 131               |                             |             | 272                 | 600,72                  |                  | 600,72   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                              |    |                               | <b>Beneficiario</b>               |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>               | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>            |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |                  |          |
|            | -VERSAMENTI F24 ICI - IMU 94771189500544 (P. 771 -R. del 05/04/2024)   |    |                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |                     |                 |                 |                                |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 359,72              | Regolarizzazione        |                  |          |
|            | -VERSAMENTI F24 ICI-IMU 94787989502224 (P. 791 -R. del 10/04/2024)     |    |                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |                     |                 |                 |                                |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 241,00              | Regolarizzazione        |                  |          |
| 671        | 25-06-2024                                                             | RE | 2 RATA IMU 2023 (A COPERTURA) |                                   |   |                     | 100501          |                 | IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU |                       | 131               |                             |             | 424                 | 84,95                   |                  | 84,95    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                              |    |                               | <b>Beneficiario</b>               |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>               | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>            |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |                  |          |
|            | -VERSAMENTI F24 - ICI-IMU - 94793469502783 (P. 811 -R. del 11/04/2024) |    |                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |                     |                 |                 |                                |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 4,00                | Regolarizzazione        |                  |          |
|            | -VERSAMENTI F24 - ICI IMU - 94797169503142 (P. 818 -R. del 12/04/2024) |    |                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |                     |                 |                 |                                |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 80,95               | Regolarizzazione        |                  |          |
| 696        | 26-06-2024                                                             | RE | 2 RATA IMU 2023 (A COPERTURA) |                                   |   |                     | 100501          |                 | IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU |                       | 131               |                             |             | 433                 | 37,98                   |                  | 37,98    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                              |    |                               | <b>Beneficiario</b>               |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>               | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>            |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |                  |          |
|            | -VERSAMENTI F24 - ICI IMU - 94804939503919 (P. 834 -R. del 16/04/2024) |    |                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |                     |                 |                 |                                |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 37,98               | Regolarizzazione        |                  |          |
| 713        | 26-06-2024                                                             | RE | 2 RATA IMU 2023 (A COPERTURA) |                                   |   |                     | 100501          |                 | IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU |                       | 131               |                             |             | 435                 | 416,77                  |                  | 416,77   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                              |    |                               | <b>Beneficiario</b>               |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>               | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>            |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |                  |          |
|            | -VERSAMENTI F24 - ICI IMU - 94823199505745 (P. 886 -R. del 22/04/2024) |    |                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |                     |                 |                 |                                |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 416,77              | Regolarizzazione        |                  |          |
| 721        | 26-06-2024                                                             | RE | 2 RATA IMU 2023 (A COPERTURA) |                                   |   |                     | 100501          |                 | IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU |                       | 131               |                             |             | 437                 | 1.093,39                |                  | 1.093,39 |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                          |    |                               | ATTO                              |   |      | CAPITOLO     |          |                                |           | Accertamento   | Liquidazione | Part. Vinc.                 | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto         | Riscosso  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------|-----------------------------------|---|------|--------------|----------|--------------------------------|-----------|----------------|--------------|-----------------------------|------------|--------------|------------------|-----------|
| Num.       | Data                                                                     | T  | Causale                       | Num.                              | T | Anno | Capitolo     | Art.     | Denominazione                  |           |                |              |                             |            |              |                  |           |
|            | Titolo riscossione                                                       |    |                               | Beneficiario                      |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                       | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |           |
|            | -VERSAMENTI F24 - ICI - IMU - 94827979506223 (P. 896 -R. del 23/04/2024) |    |                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |              |          |                                |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 1.093,39     | Regularizzazione |           |
| 740        | 03-07-2024                                                               | RE | 2 RATA IMU 2023 (A COPERTURA) |                                   |   |      | 100501       |          | IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU |           |                | 131          |                             |            | 455          | 592,56           | 592,56    |
|            | Titolo riscossione                                                       |    |                               | Beneficiario                      |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                       | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |           |
|            | -VERSAMENTI F24 - ICI-IMU - 94832779506703 (P. 907 -R. del 24/04/2024)   |    |                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |              |          |                                |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 2,90         | Regularizzazione |           |
|            | -VERSAMENTI F24 - ICI IMU - 94836809507106 (P. 913 -R. del 26/04/2024)   |    |                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |              |          |                                |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 191,89       | Regularizzazione |           |
|            | -VERSAMENTI F24 - ICI IMU - 94841169507542 (P. 918 -R. del 29/04/2024)   |    |                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |              |          |                                |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 397,77       | Regularizzazione |           |
| 753        | 04-07-2024                                                               | RE | 2 RATA IMU 2023 (A COPERTURA) |                                   |   |      | 100501       |          | IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU |           |                | 131          |                             |            | 456          | 7.236,94         | 7.236,94  |
|            | Titolo riscossione                                                       |    |                               | Beneficiario                      |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                       | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |           |
|            | -VERSAMENTO F24 ICI - IMU 94852329508658 (P. 961 -R. del 02/05/2024)     |    |                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |              |          |                                |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 7.236,94     | Regularizzazione |           |
| 770        | 04-07-2024                                                               | RE | 2 RATA IMU 2023 (A COPERTURA) |                                   |   |      | 100501       |          | IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU |           |                | 131          |                             |            | 460          | 246,00           | 246,00    |
|            | Titolo riscossione                                                       |    |                               | Beneficiario                      |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                       | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |           |
|            | -VERSAMENTI F24 ICI IMU 94876889511114 (P. 1044 -R. del 10/05/2024)      |    |                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |              |          |                                |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 63,10        | Regularizzazione |           |
|            | -VERSAMENTO F24 - ICI IMU - 94865949510020 (P. 1020 -R. del 07/05/2024)  |    |                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |              |          |                                |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 182,90       | Regularizzazione |           |
| 790        | 04-07-2024                                                               | RE | 2 RATA IMU 2023 (A COPERTURA) |                                   |   |      | 100501       |          | IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU |           |                | 131          |                             |            | 462          | 14.273,00        | 14.273,00 |
|            | Titolo riscossione                                                       |    |                               | Beneficiario                      |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                       | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |           |
|            | -VERSAMENTI F24 ICI-IMU 94893419512767 (P. 1065 -R. del 15/05/2024)      |    |                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |              |          |                                |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 14.273,00    | Regularizzazione |           |
| 820        | 10-07-2024                                                               | RE | 2 RATA IMU 2023 (A COPERTURA) |                                   |   |      | 100501       |          | IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU |           |                | 131          |                             |            | 470          | 637,64           | 637,64    |
|            | Titolo riscossione                                                       |    |                               | Beneficiario                      |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                       | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |           |
|            | -VERSAMENTI F24 - ICI IMU - 94897169513142 (P. 1068 -R. del 16/05/2024)  |    |                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |              |          |                                |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 89,95        | Regularizzazione |           |
|            | -VERSAMENTI F24 ICI - IMU 94901469513572 (P. 1076 -R. del 17/05/2024)    |    |                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |              |          |                                |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 547,69       | Regularizzazione |           |
| 831        | 10-07-2024                                                               | RE | 2 RATA IMU 2023 (A COPERTURA) |                                   |   |      | 100501       |          | IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU |           |                | 131          |                             |            | 473          | 414,15           | 414,15    |
|            | Titolo riscossione                                                       |    |                               | Beneficiario                      |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                       | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |           |
|            | -VERSAMENTO F24 ICI IMU 94921999515625 (P. 1104 -R. del 23/05/2024)      |    |                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |              |          |                                |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 414,15       | Regularizzazione |           |
| 840        | 10-07-2024                                                               | RE | 2 RATA IMU 2023 (A COPERTURA) |                                   |   |      | 100501       |          | IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU |           |                | 131          |                             |            | 474          | 427,76           | 427,76    |
|            | Titolo riscossione                                                       |    |                               | Beneficiario                      |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                       | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |           |
|            | -VERSAMENTI F24 ICI IMU 94925809516006 (P. 1111 -R. del 24/05/2024)      |    |                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |              |          |                                |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 94,95        | Regularizzazione |           |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                               |    |                                              | ATTO                              |   |                     | CAPITOLO        |                 |                                |                       | Accertamento      | Liquidazione                | Part. Vinc. | Num. Dist.          | Importo tot.            | Insoluto         | Riscosso   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------|-------------|---------------------|-------------------------|------------------|------------|
| Num.       | Data                                                                          | T  | Causale                                      | Num.                              | T | Anno                | Capitolo        | Art.            | Denominazione                  |                       |                   |                             |             |                     |                         |                  |            |
|            | -VERSAMENTI F24 ICI IMU 94929979516423 (P. 1120 -R. del 27/05/2024)           |    |                                              | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |                     |                 |                 |                                |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |                     | 332,81                  | Regolarizzazione |            |
| 847        | 10-07-2024                                                                    | RE | 2 RATA IMU 2023 (A COPERTURA)                |                                   |   |                     | 100501          |                 | IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU |                       | 131               |                             |             | 475                 | 347,80                  |                  | 347,80     |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                                     |    |                                              | <b>Beneficiario</b>               |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>               | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>            |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |                  |            |
|            | -VERSAMENTO F24 ICI-IMU 94939369517362 (P. 1136 -R. del 29/05/2024)           |    |                                              | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |                     |                 |                 |                                |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 84,95               | Regolarizzazione        |                  |            |
|            | -VERSAMENTI F24 ICI IMU 34942709517696 (P. 1143 -R. del 30/05/2024)           |    |                                              | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |                     |                 |                 |                                |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 262,85              | Regolarizzazione        |                  |            |
| 868        | 16-07-2024                                                                    | RE | 2 RATA IMU 2023 (A COPERTURA)                |                                   |   |                     | 100501          |                 | IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU |                       | 131               |                             |             | 486                 | 2.588,56                |                  | 2.588,56   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                                     |    |                                              | <b>Beneficiario</b>               |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>               | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>            |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |                  |            |
|            | -VERSAMENTI F24 ICI-IMU 94952819518707 (P. 1207 -R. del 03/06/2024)           |    |                                              | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |                     |                 |                 |                                |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 138,92              | Regolarizzazione        |                  |            |
|            | -VERSAMENTI F24 ICI IMU 94962569519682 (P. 1232 -R. del 05/06/2024)           |    |                                              | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |                     |                 |                 |                                |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 309,83              | Regolarizzazione        |                  |            |
|            | -VERSAMENTO F24 ICI-IMU 94967409520166 (P. 1238 -R. del 06/06/2024)           |    |                                              | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |                     |                 |                 |                                |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 807,55              | Regolarizzazione        |                  |            |
|            | -VERSAMENTI F24 ICI-IMU 94970919520517 (P. 1245 -R. del 07/06/2024)           |    |                                              | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |                     |                 |                 |                                |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 251,86              | Regolarizzazione        |                  |            |
|            | -VERSAMENTO F24 - ICI IMU - 94976309521056 (P. 1252 -R. del 10/06/2024)       |    |                                              | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |                     |                 |                 |                                |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 1.080,40            | Regolarizzazione        |                  |            |
| 889        | 17-07-2024                                                                    | RE | 2 RATA IMU 2023 (A COPERTURA)                |                                   |   |                     | 100501          |                 | IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU |                       | 131               |                             |             | 488                 | 1.162,19                |                  | 1.162,19   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                                     |    |                                              | <b>Beneficiario</b>               |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>               | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>            |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |                  |            |
|            | -VERSAMENTO F24 ICI IMU 94983759521801 (P. 1269 -R. del 11/06/2024)           |    |                                              | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |                     |                 |                 |                                |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 1.162,19            | Regolarizzazione        |                  |            |
| 898        | 17-07-2024                                                                    | CO | VERSAMENTI F24 - IMU 2024                    |                                   |   |                     | 100501          |                 | IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU |                       |                   |                             |             | 490                 | 7.578,75                |                  | 7.578,75   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                                     |    |                                              | <b>Beneficiario</b>               |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>               | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>            |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |                  |            |
|            | -VERSAMENTI F24 ICI-IMU 94990869522512 (P. 1278 -R. del 12/06/2024)           |    |                                              | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |                     |                 |                 |                                |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 586,67              | Regolarizzazione        |                  |            |
|            | -VERSAMENTO F24 ICI - IMU 94995429522968 (P. 1300 -R. del 13/06/2024)         |    |                                              | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |                     |                 |                 |                                |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 6.992,08            | Regolarizzazione        |                  |            |
| 909        | 18-07-2024                                                                    | RE | 2 RATA IMU 2023 (A COPERTURA)                |                                   |   |                     | 100501          |                 | IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU |                       | 131               |                             |             | 494                 | 124,94                  |                  | 124,94     |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                                     |    |                                              | <b>Beneficiario</b>               |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>               | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>            |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |                  |            |
|            | -VERSAMENTI F24 ADDIZIONALE IRPEF 95003859523811 (P. 1313 -R. del 17/06/2024) |    |                                              | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |                     |                 |                 |                                |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 124,94              | Regolarizzazione        |                  |            |
| 921        | 18-07-2024                                                                    | CO | IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU (A COPERTURA) |                                   |   |                     | 100501          |                 | IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU |                       |                   |                             |             | 497                 | 37.288,15               |                  | 37.288,15  |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                                     |    |                                              | <b>Beneficiario</b>               |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>               | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>            |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |                  |            |
|            | -VERSAMENTI F24 ICI IMU 95029599526385 (P. 1348 -R. del 24/06/2024)           |    |                                              | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |                     |                 |                 |                                |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 37.288,15           | Regolarizzazione        |                  |            |
| 955        | 23-07-2024                                                                    | CO | IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU (A COPERTURA) |                                   |   |                     | 100501          |                 | IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU |                       |                   |                             |             | 514                 | 174.004,36              |                  | 174.004,36 |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                                     |    |                                              | <b>Beneficiario</b>               |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>               | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>            |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |                  |            |

Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                       |    |                                              | ATTO                              |   | CAPITOLO     |          |          |                                | Accertamento   | Liquidazione | Part. Vinc.                 | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto         | Riscosso |          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|-----------------------------------|---|--------------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------|-----------------------------|------------|--------------|------------------|----------|----------|
| Num.       | Data                                                                  | T  | Causale                                      | Num.                              | T | Anno         | Capitolo | Art.     | Denominazione                  |                |              |                             |            |              |                  |          |          |
|            | -VERSAMENTO F24 ICI - IMU 95035429526968 (P. 1354 -R. del 25/06/2024) |    |                                              | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                                |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 44.136,27    | Regolarizzazione |          |          |
|            | -VERSAMENTI F24 ICI - IMU 95040299527455 (P. 1373 -R. del 26/06/2024) |    |                                              | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                                |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 210,88       | Regolarizzazione |          |          |
|            | -VERSAMENTO F24 ICI IMU 95042059527631 (P. 1376 -R. del 26/06/2024)   |    |                                              | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                                |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 36.875,59    | Regolarizzazione |          |          |
|            | -VERSAMENTO F24 ICI-IMU 95045029527928 (P. 1385 -R. del 27/06/2024)   |    |                                              | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                                |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 1.606,24     | Regolarizzazione |          |          |
|            | -VERSAMENTO F24 ICI-IMU 95046179528043 (P. 1386 -R. del 27/06/2024)   |    |                                              | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                                |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 91.175,38    | Regolarizzazione |          |          |
| 965        | 23-07-2024                                                            | CO | IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU (A COPERTURA) |                                   |   |              | 100501   |          | IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU |                |              |                             |            | 515          | 5.539,55         |          | 5.539,55 |
|            | Titolo riscossione                                                    |    |                                              | Beneficiario                      |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                      | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | -VERSAMENTI F24 ICI-IMU 95053879528813 (P. 1391 -R. del 28/06/2024)   |    |                                              | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                                |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 5.539,55     | Regolarizzazione |          |          |
| 982        | 25-07-2024                                                            | CO | IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU (A COPERTURA) |                                   |   |              | 100501   |          | IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU |                |              |                             |            | 522          | 5.653,74         |          | 5.653,74 |
|            | Titolo riscossione                                                    |    |                                              | Beneficiario                      |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                      | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | -VERSAMENTI F24 ICI IMU 95069139530339 (P. 1469 -R. del 03/07/2024)   |    |                                              | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                                |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 555,89       | Regolarizzazione |          |          |
|            | -VERSAMENTI F24 ICI IMU 95065109529936 (P. 1456 -R. del 02/07/2024)   |    |                                              | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                                |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 1.531,04     | Regolarizzazione |          |          |
|            | -VERSAMENTO F24 ICI IMU 95058199529245 (P. 1442 -R. del 01/07/2024)   |    |                                              | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                                |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 3.566,81     | Regolarizzazione |          |          |
| 992        | 25-07-2024                                                            | CO | IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU (A COPERTURA) |                                   |   |              | 100501   |          | IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU |                |              |                             |            | 523          | 1.125,41         |          | 1.125,41 |
|            | Titolo riscossione                                                    |    |                                              | Beneficiario                      |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                      | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | -VERSAMENTO F24 ICI IMU 95073449530770 (P. 1477 -R. del 04/07/2024)   |    |                                              | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                                |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 1.125,41     | Regolarizzazione |          |          |
| 998        | 25-07-2024                                                            | CO | IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU (A COPERTURA) |                                   |   |              | 100501   |          | IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU |                |              |                             |            | 526          | 5.481,71         |          | 5.481,71 |
|            | Titolo riscossione                                                    |    |                                              | Beneficiario                      |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                      | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | -VERSAMENTO F24 ICI IMU 95102769533702 (P. 1546 -R. del 12/07/2024)   |    |                                              | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                                |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 290,89       | Regolarizzazione |          |          |
|            | -VERSAMENTO F24 ICI IMU 95098439533269 (P. 1521 -R. del 11/07/2024)   |    |                                              | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                                |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 455,75       | Regolarizzazione |          |          |
|            | -VERSAMENTO F24 ICI IMU 95077729531198 (P. 1483 -R. del 05/07/2024)   |    |                                              | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                                |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 895,48       | Regolarizzazione |          |          |
|            | -VERSAMENTO F24 ICI IMU 95093239532749 (P. 1513 -R. del 10/07/2024)   |    |                                              | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                                |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 943,47       | Regolarizzazione |          |          |
|            | -VERSAMENTO F24 ICI IMU 95082449531670 (P. 1489 -R. del 08/07/2024)   |    |                                              | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                                |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 1.058,85     | Regolarizzazione |          |          |
|            | -VERSAMENTO F24 ICI IMU 95087519532177 (P. 1506 -R. del 09/07/2024)   |    |                                              | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                                |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 1.837,27     | Regolarizzazione |          |          |
| 1013       | 25-07-2024                                                            | CO | IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU (A COPERTURA) |                                   |   |              | 100501   |          | IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU |                |              |                             |            | 527          | 700,31           |          | 700,31   |
|            | Titolo riscossione                                                    |    |                                              | Beneficiario                      |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                      | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                         |    |                                              | ATTO                              |   |      | CAPITOLO     |          |                                |           | Accertamento   | Liquidazione                | Part. Vinc.                 | Num. Dist. | Importo tot.     | Insoluto         | Riscosso |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|-----------------------------------|---|------|--------------|----------|--------------------------------|-----------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|------------|------------------|------------------|----------|
| Num.       | Data                                                                    | T  | Causale                                      | Num.                              | T | Anno | Capitolo     | Art.     | Denominazione                  |           |                |                             |                             |            |                  |                  |          |
|            | -VERSAMENTO F24 ICI IMU 95112989534724 (P. 1567 -R. del 16/07/2024)     |    |                                              | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |              |          |                                |           |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |                             | 191,59     | Regolarizzazione |                  |          |
|            | -VERSAMENTO F24 ICI IMU 95107309534156 (P. 1553 -R. del 15/07/2024)     |    |                                              | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |              |          |                                |           |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |                             | 508,72     | Regolarizzazione |                  |          |
| 1021       | 29-07-2024                                                              | CO | IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU (A COPERTURA) |                                   |   |      | 100501       |          | IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU |           |                |                             | 529                         | 2.882,23   |                  | 2.882,23         |          |
|            | Titolo riscossione                                                      |    |                                              | Beneficiario                      |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                       | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa                  | Quietanza                   |            | Importo rigo     | Tipo riscossione |          |
|            | -VERSAMENTI F24 ICI IMU 95119109535336 (P. 1575 -R. del 17/07/2024)     |    |                                              | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |              |          |                                |           |                |                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 707,45           | Regolarizzazione |          |
|            | -VERSAMENTI F24 ICI IMU 95125309535956 (P. 1585 -R. del 18/07/2024)     |    |                                              | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |              |          |                                |           |                |                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 2.174,78         | Regolarizzazione |          |
| 1032       | 30-07-2024                                                              | CO | IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU (A COPERTURA) |                                   |   |      | 100501       |          | IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU |           |                |                             | 532                         | 8.415,72   |                  | 8.415,72         |          |
|            | Titolo riscossione                                                      |    |                                              | Beneficiario                      |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                       | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa                  | Quietanza                   |            | Importo rigo     | Tipo riscossione |          |
|            | -VERSAMENTI F24 ICI IMU 95128229536248 (P. 1591 -R. del 19/07/2024)     |    |                                              | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |              |          |                                |           |                |                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 53,97            | Regolarizzazione |          |
|            | -VERSAMENTI F24 ICI IMU 95146349538060 (P. 1628 -R. del 24/07/2024)     |    |                                              | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |              |          |                                |           |                |                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 608,66           | Regolarizzazione |          |
|            | -VERSAMENTI F24 ICI IMU 95138339537259 (P. 1610 -R. del 23/07/2024)     |    |                                              | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |              |          |                                |           |                |                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 999,44           | Regolarizzazione |          |
|            | -VERSAMENTI F24 ICI IMU 95134369536862 (P. 1597 -R. del 22/07/2024)     |    |                                              | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |              |          |                                |           |                |                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 6.753,65         | Regolarizzazione |          |
| 1045       | 30-07-2024                                                              | CO | IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU (A COPERTURA) |                                   |   |      | 100501       |          | IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU |           |                |                             | 533                         | 568,91     |                  | 568,91           |          |
|            | Titolo riscossione                                                      |    |                                              | Beneficiario                      |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                       | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa                  | Quietanza                   |            | Importo rigo     | Tipo riscossione |          |
|            | -VERSAMENTO F24 ICI IMU 95149509538376 (P. 1639 -R. del 25/07/2024)     |    |                                              | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |              |          |                                |           |                |                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 48,98            | Regolarizzazione |          |
|            | -VERSAMENTO F24 ICI IMU 95152279538653 (P. 1649 -R. del 26/07/2024)     |    |                                              | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |              |          |                                |           |                |                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 215,27           | Regolarizzazione |          |
|            | -VERSAMENTI F24 ICI-IMU 95162619539687 (P. 1668 -R. del 30/07/2024)     |    |                                              | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |              |          |                                |           |                |                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 304,66           | Regolarizzazione |          |
| 1061       | 01-08-2024                                                              | CO | IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU (A COPERTURA) |                                   |   |      | 100501       |          | IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU |           |                |                             | 536                         | 234,87     |                  | 234,87           |          |
|            | Titolo riscossione                                                      |    |                                              | Beneficiario                      |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                       | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa                  | Quietanza                   |            | Importo rigo     | Tipo riscossione |          |
|            | -VERSAMENTI F24 - ICI-IMU 95171449540570 (P. 1712 -R. del 01/08/2024)   |    |                                              | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |              |          |                                |           |                |                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 234,87           | Regolarizzazione |          |
| 1092       | 06-08-2024                                                              | CO | IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU (A COPERTURA) |                                   |   |      | 100501       |          | IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU |           |                |                             | 555                         | 34,00      |                  | 34,00            |          |
|            | Titolo riscossione                                                      |    |                                              | Beneficiario                      |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                       | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa                  | Quietanza                   |            | Importo rigo     | Tipo riscossione |          |
|            | -PAGAMENTO IMU 2024 ROBERTINI PAOLA (P. 1318 -R. del 17/06/2024)        |    |                                              | ROBERTINI PAOLA                   |   |      | RBRPLA41E41  |          |                                |           |                |                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 34,00            | Regolarizzazione |          |
| 1112       | 08-08-2024                                                              | CO | IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU (A COPERTURA) |                                   |   |      | 100501       |          | IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU |           |                |                             | 567                         | 3.678,23   |                  | 3.678,23         |          |
|            | Titolo riscossione                                                      |    |                                              | Beneficiario                      |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                       | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa                  | Quietanza                   |            | Importo rigo     | Tipo riscossione |          |
|            | -VERSAMENTI F24 - ICI IMU - 95185109541936 (P. 1734 -R. del 06/08/2024) |    |                                              | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |              |          |                                |           |                |                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 941,47           | Regolarizzazione |          |

Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                              |    |                                              | ATTO                              |   |              | CAPITOLO |          |                                |                | Accertamento | Liquidazione                              | Part. Vinc. | Num. Dist.   | Importo tot.                              | Insoluto | Riscosso  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|-----------------------------------|---|--------------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------|-------------------------------------------|-------------|--------------|-------------------------------------------|----------|-----------|
| Num.       | Data                                                                         | T  | Causale                                      | Num.                              | T | Anno         | Capitolo | Art.     | Denominazione                  |                |              |                                           |             |              |                                           |          |           |
|            | -VERSAMENTI F24 ICI IMU - 95192239542649 (P. 1740 -R. del 07/08/2024)        |    |                                              | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                                |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI               |             | 2.736,76     | Regolarizzazione                          |          |           |
| 1149       | 29-08-2024                                                                   | CO | IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU (A COPERTURA) |                                   |   |              | 100501   |          | IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU |                |              |                                           |             | 590          | 2.140,52                                  |          | 2.140,52  |
|            | Titolo riscossione                                                           |    |                                              | Beneficiario                      |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                      | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                                 |             | Importo rigo | Tipo riscossione                          |          |           |
|            | -VERSAMENTI F24 - ICI-IMU 2024 (P. 1817 -R. del 22/08/2024)                  |    |                                              | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                                |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI               |             | 76,96        | Regolarizzazione                          |          |           |
|            | -VERSAMENTI F24 - ICI-IMU 2024 (P. 1822 -R. del 23/08/2024)                  |    |                                              | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                                |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI               |             | 196,01       | Regolarizzazione                          |          |           |
|            | -VERSAMENTI F24 - ICI-IMU 2024 (P. 1800 -R. del 19/08/2024)                  |    |                                              | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                                |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI               |             | 280,57       | Regolarizzazione                          |          |           |
|            | -VERSAMENTI F24 - ICI-IMU 2024 (P. 1762 -R. del 08/08/2024)                  |    |                                              | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                                |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI               |             | 423,85       | Regolarizzazione                          |          |           |
|            | -VERSAMENTI F24 - ICI-IMU 2024 (P. 1767 -R. del 09/08/2024)                  |    |                                              | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                                |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI               |             | 1.163,13     | Regolarizzazione                          |          |           |
| 1163       | 29-08-2024                                                                   | RE | 2 RATA IMU 2023 (A COPERTURA)                |                                   |   |              | 100501   |          | IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU |                | 131          |                                           |             | 592          | 83,95                                     |          | 83,95     |
|            | Titolo riscossione                                                           |    |                                              | Beneficiario                      |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                      | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                                 |             | Importo rigo | Tipo riscossione                          |          |           |
|            | -VERSAMENTI F 24 - ICI - IMU 2023 (P. 1786 -R. del 13/08/2024)               |    |                                              | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                                |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI               |             | 83,95        | Regolarizzazione                          |          |           |
| 1415       | 15-11-2024                                                                   | CO | IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU (A COPERTURA) |                                   |   |              | 100501   |          | IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU |                |              |                                           |             | 757          | 707,07                                    |          | 707,07    |
|            | Titolo riscossione                                                           |    |                                              | Beneficiario                      |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                      | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                                 |             | Importo rigo | Tipo riscossione                          |          |           |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 27.09.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 - ICI-IMU |    |                                              | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                                |                |              | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |             | 56,35        | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |          |           |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 06.09.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 - ICI-IMU |    |                                              | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                                |                |              | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |             | 66,04        | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |          |           |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 24.09.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 - ICI-IMU |    |                                              | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                                |                |              | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |             | 584,68       | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |          |           |
| 1451       | 22-11-2024                                                                   | CO | IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU (A COPERTURA) |                                   |   |              | 100501   |          | IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU |                |              |                                           |             | 777          | 1.219,22                                  |          | 1.219,22  |
|            | Titolo riscossione                                                           |    |                                              | Beneficiario                      |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                      | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                                 |             | Importo rigo | Tipo riscossione                          |          |           |
|            | -VERSAMENTI F24 - IMU 2024 (P. 2046 -R. del 24/09/2024)                      |    |                                              | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                                |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI               |             | 40,98        | Regolarizzazione                          |          |           |
|            | -VERSAMENTI F24 - IMU 2024 (P. 2033 -R. del 23/09/2024)                      |    |                                              | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                                |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI               |             | 968,46       | Regolarizzazione                          |          |           |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 03.10.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 - ICI-IMU |    |                                              | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                                |                |              | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |             | 209,78       | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |          |           |
| 1484       | 03-12-2024                                                                   | CO | IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU (A COPERTURA) |                                   |   |              | 100501   |          | IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU |                |              |                                           |             | 797          | 12.111,61                                 |          | 12.111,61 |
|            | Titolo riscossione                                                           |    |                                              | Beneficiario                      |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                      | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                                 |             | Importo rigo | Tipo riscossione                          |          |           |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 17.10.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 - ICI-IMU |    |                                              | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                                |                |              | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |             | 629,64       | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |          |           |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 18.10.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 - ICI-IMU |    |                                              | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                                |                |              | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |             | 622,66       | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |          |           |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 22.10.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 - ICI-IMU |    |                                              | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                                |                |              | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |             | 967,46       | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |          |           |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                              |    |                                              | ATTO                              |   |      | CAPITOLO     |          |                                |           | Accertamento   | Liquidazione                                | Part. Vinc.                                 | Num. Dist. | Importo tot.                                | Insoluto                                    | Riscosso  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|-----------------------------------|---|------|--------------|----------|--------------------------------|-----------|----------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|
| Num.       | Data                                                                         | T  | Causale                                      | Num.                              | T | Anno | Capitolo     | Art.     | Denominazione                  |           |                |                                             |                                             |            |                                             |                                             |           |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 25.10.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 - ICI-IMU |    |                                              | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |              |          |                                |           |                | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |                                             | 591,67     | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |                                             |           |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 07.11.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 - ICI-IMU |    |                                              | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |              |          |                                |           |                | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |                                             | 67,36      | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |                                             |           |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 11.11.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 - ICI-IMU |    |                                              | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |              |          |                                |           |                | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |                                             | 8.081,47   | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |                                             |           |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 12.11.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 - ICI-IMU |    |                                              | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |              |          |                                |           |                | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |                                             | 207,88     | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |                                             |           |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 13.11.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 - ICI-IMU |    |                                              | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |              |          |                                |           |                | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |                                             | 170,90     | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |                                             |           |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 14.11.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 - ICI-IMU |    |                                              | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |              |          |                                |           |                | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |                                             | 324,82     | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |                                             |           |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 15.11.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 - ICI-IMU |    |                                              | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |              |          |                                |           |                | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |                                             | 447,75     | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |                                             |           |
| 1487       | 05-12-2024                                                                   | CO | IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU (A COPERTURA) |                                   |   |      | 100501       |          | IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU |           |                |                                             |                                             | 803        | 67,36                                       |                                             | 67,36     |
|            | Titolo riscossione                                                           |    |                                              | Beneficiario                      |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                       | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa                                  | Quietanza                                   |            | Importo rigo                                | Tipo riscossione                            |           |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 04.10.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 - ICI-IMU |    |                                              | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |              |          |                                |           |                |                                             | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |            | 67,36                                       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |           |
| 1581       | 12-12-2024                                                                   | CO | SALDO IMU 2024 (A COPERTURA)                 |                                   |   |      | 100501       |          | IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU |           | 160            |                                             |                                             | 832        | 11.564,18                                   |                                             | 11.564,18 |
|            | Titolo riscossione                                                           |    |                                              | Beneficiario                      |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                       | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa                                  | Quietanza                                   |            | Importo rigo                                | Tipo riscossione                            |           |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 21.11.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 - ICI-IMU |    |                                              | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |              |          |                                |           |                |                                             | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |            | 331,81                                      | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |           |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 22.11.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 - ICI-IMU |    |                                              | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |              |          |                                |           |                |                                             | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |            | 616,66                                      | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |           |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 25.11.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 - ICI-IMU |    |                                              | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |              |          |                                |           |                |                                             | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |            | 1.066,39                                    | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |           |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 28.11.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 - ICI-IMU |    |                                              | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |              |          |                                |           |                |                                             | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |            | 716,60                                      | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |           |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 29.11.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 - ICI-IMU |    |                                              | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |              |          |                                |           |                |                                             | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |            | 530,70                                      | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |           |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 02.12.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 - ICI-IMU |    |                                              | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |              |          |                                |           |                |                                             | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |            | 709,60                                      | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |           |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 03.12.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 - ICI-IMU |    |                                              | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |              |          |                                |           |                |                                             | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |            | 332,81                                      | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |           |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 04.12.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 - ICI-IMU |    |                                              | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |              |          |                                |           |                |                                             | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |            | 747,58                                      | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |           |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 05.12.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 - ICI-IMU |    |                                              | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |              |          |                                |           |                |                                             | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |            | 574,68                                      | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |           |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 06.12.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 - ICI-IMU |    |                                              | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |              |          |                                |           |                |                                             | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |            | 1.383,28                                    | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |           |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 09.12.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 - ICI-IMU |    |                                              | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |              |          |                                |           |                |                                             | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |            | 1.459,18                                    | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |           |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 10.12.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 - ICI-IMU |    |                                              | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |              |          |                                |           |                |                                             | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |            | 3.094,89                                    | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |           |

Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO                |                                                                              |    |                              | ATTO                              |   |      | CAPITOLO     |        |               |                                | Accertamento | Liquidazione   | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot.                | Insoluto   | Riscosso     |                  |  |            |  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------|-----------------------------------|---|------|--------------|--------|---------------|--------------------------------|--------------|----------------|-------------|------------|-----------------------------|------------|--------------|------------------|--|------------|--|
| Num.                      | Data                                                                         | T  | Causale                      | Num.                              | T | Anno | Capitolo     | Art.   | Denominazione |                                |              |                |             |            |                             |            |              |                  |  |            |  |
| 1619                      | 31-12-2024                                                                   | CO | SALDO IMU 2024 (A COPERTURA) |                                   |   |      |              | 100501 |               | IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU |              | 160            |             |            | 860                         | 301.280,33 |              | 301.280,33       |  |            |  |
|                           | Titolo riscossione                                                           |    |                              | Beneficiario                      |   |      | Cod. Fiscale |        | Part IVA      | Cod. CIG                       | Escl. CIG    | Numero Fattura | Tipo Spesa  |            | Quietanza                   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |  |            |  |
|                           | ASSENTE IN FLUSSO BI: 11.12.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 - ICI-IMU |    |                              | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |              |        |               |                                |              |                |             |            | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 4.194,65     | Regolarizzazione |  |            |  |
|                           | ASSENTE IN FLUSSO BI: 12.12.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 - ICI-IMU |    |                              | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |              |        |               |                                |              |                |             |            | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 4.762,33     | Regolarizzazione |  |            |  |
|                           | ASSENTE IN FLUSSO BI: 18.12.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 - ICI-IMU |    |                              | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |              |        |               |                                |              |                |             |            | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 204,88       | Regolarizzazione |  |            |  |
|                           | ASSENTE IN FLUSSO BI: 20.12.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 - ICI-IMU |    |                              | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |              |        |               |                                |              |                |             |            | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 124.679,01   | Regolarizzazione |  |            |  |
|                           | ASSENTE IN FLUSSO BI: 23.12.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 - ICI-IMU |    |                              | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |              |        |               |                                |              |                |             |            | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 108.861,74   | Regolarizzazione |  |            |  |
|                           | ASSENTE IN FLUSSO BI: 24.12.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 - ICI-IMU |    |                              | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |              |        |               |                                |              |                |             |            | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 26.814,35    | Regolarizzazione |  |            |  |
|                           | ASSENTE IN FLUSSO BI: 27.12.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 - ICI-IMU |    |                              | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |              |        |               |                                |              |                |             |            | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 27.504,44    | Regolarizzazione |  |            |  |
|                           | ASSENTE IN FLUSSO BI: 30.12.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 - ICI-IMU |    |                              | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |              |        |               |                                |              |                |             |            | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 4.258,93     | Regolarizzazione |  |            |  |
| Totale codice di bilancio |                                                                              |    |                              | 1.01.01.06.001                    |   |      |              |        |               |                                |              |                |             |            |                             |            |              | 810.985,90       |  | 810.985,90 |  |

Codice di bilancio 1.01.01.06.002 Denominazione 5° livello Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo

| ORDINATIVO         |                                                                         |    |                                                    | ATTO                                   |              |              | CAPITOLO    |           |                                      |                | Accertamento | Liquidazione                | Part. Vinc.  | Num. Dist.       | Importo tot.     | Insoluto | Riscosso |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|--------------|-------------|-----------|--------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------------|--------------|------------------|------------------|----------|----------|
| Num.               | Data                                                                    | T  | Causale                                            | Num.                                   | T            | Anno         | Capitolo    | Art.      | Denominazione                        |                |              |                             |              |                  |                  |          |          |
| 105                | 31-01-2024                                                              | CO | RISCOSSIONE ICI - IMU ANNI PREGRESSI (A COPERTURA) |                                        |              |              | 100503      |           | RISCOSSIONE ICI - IMU ANNI PREGRESSI |                |              |                             |              | 86               | 60,00            |          | 60,00    |
|                    | Titolo riscossione                                                      |    |                                                    | Beneficiario                           |              | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG  | Escl. CIG                            | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                   |              | Importo rigo     | Tipo riscossione |          |          |
|                    | -PAGAMENTO ICI - IMU (P. 100 -R. del 16/01/2024)                        |    |                                                    | F.LLI DI PELLEGRINI DI CLEMENTE S.R.L. |              |              | 00102000908 |           |                                      |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |              | 60,00            | Regolarizzazione |          |          |
| 122                | 01-02-2024                                                              | CO | RISCOSSIONE ICI - IMU ANNI PREGRESSI (A COPERTURA) |                                        |              |              | 100503      |           | RISCOSSIONE ICI - IMU ANNI PREGRESSI |                |              |                             |              | 89               | 3.429,11         |          | 3.429,11 |
|                    | Titolo riscossione                                                      |    |                                                    | Beneficiario                           |              | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG  | Escl. CIG                            | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                   |              | Importo rigo     | Tipo riscossione |          |          |
|                    | -VERSAMENTI F.LLI DI PELLEGRINI (P. 242 -R. del 31/01/2024)             |    |                                                    | F.LLI DI PELLEGRINI DI CLEMENTE S.R.L. |              |              | 00102000908 |           |                                      |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |              | 749,42           | Regolarizzazione |          |          |
|                    | -VERSAMENTO FRATELLI DI PELLEGRINI (P. 241 -R. del 31/01/2024)          |    |                                                    | F.LLI DI PELLEGRINI DI CLEMENTE S.R.L. |              |              | 00102000908 |           |                                      |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |              | 2.679,69         | Regolarizzazione |          |          |
| 160                | 07-02-2024                                                              | CO | RISCOSSIONE ICI - IMU ANNI PREGRESSI (A COPERTURA) |                                        |              |              | 100503      |           | RISCOSSIONE ICI - IMU ANNI PREGRESSI |                |              |                             |              | 96               | 141,63           |          | 141,63   |
|                    | Titolo riscossione                                                      |    |                                                    | Beneficiario                           |              | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG  | Escl. CIG                            | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                   |              | Importo rigo     | Tipo riscossione |          |          |
|                    | -RUOLI POST RIFORMA - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (P. 224 -R. del |    |                                                    | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE    |              | 13756881002  | 13756881002 |           |                                      |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |              | 137,07           | Regolarizzazione |          |          |
|                    | -RUOLI POST RIFORMA - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (P. 225 -R. del |    |                                                    | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE    |              | 13756881002  | 13756881002 |           |                                      |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |              | 4,56             | Regolarizzazione |          |          |
| 205                | 20-02-2024                                                              | CO | RISCOSSIONE ICI - IMU ANNI PREGRESSI (A COPERTURA) |                                        |              |              | 100503      |           | RISCOSSIONE ICI - IMU ANNI PREGRESSI |                |              |                             |              | 133              | 3.236,67         |          | 3.236,67 |
| Titolo riscossione |                                                                         |    | Beneficiario                                       |                                        | Cod. Fiscale | Part IVA     | Cod. CIG    | Escl. CIG | Numero Fattura                       | Tipo Spesa     | Quietanza    |                             | Importo rigo | Tipo riscossione |                  |          |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                                     |    |                                                        | ATTO                                   |   | CAPITOLO     |             |             |                                      | Accertamento | Liquidazione   | Part. Vinc.                 | Num. Dist. | Importo tot.                           | Insoluto         | Riscosso     |                         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|---|--------------|-------------|-------------|--------------------------------------|--------------|----------------|-----------------------------|------------|----------------------------------------|------------------|--------------|-------------------------|
| Num.       | Data                                                                                | T  | Causale                                                | Num.                                   | T | Anno         | Capitolo    | Art.        | Denominazione                        |              |                |                             |            |                                        |                  |              |                         |
|            | -AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - RUOLI POST RIFORMA (P. 319 -R. del 12/02/2024) |    |                                                        | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE    |   | 13756881002  | 13756881002 |             |                                      |              |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 1.678,59                               | Regolarizzazione |              |                         |
|            | -VERSAMENTI F24 ICI-IMU 94586049482030 (P. 316 -R. del 12/02/2024)                  |    |                                                        | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO      |   |              |             |             |                                      |              |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 61,84                                  | Regolarizzazione |              |                         |
|            | -VERSAMENTI F24 ICI-IMU 94591689482594 (P. 329 -R. del 13/02/2024)                  |    |                                                        | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO      |   |              |             |             |                                      |              |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 136,93                                 | Regolarizzazione |              |                         |
|            | -VERSAMENTI F24 ICI-IMU 94569769480402 (P. 271 -R. del 06/02/2024)                  |    |                                                        | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO      |   |              |             |             |                                      |              |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 139,77                                 | Regolarizzazione |              |                         |
|            | -VERSAMENTI F24 ICI-IMU 94578159481241 (P. 287 -R. del 08/02/2024)                  |    |                                                        | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO      |   |              |             |             |                                      |              |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 434,76                                 | Regolarizzazione |              |                         |
|            | -VERSAMENTI F24 ICI-IMU 94574989480924 (P. 278 -R. del 07/02/2024)                  |    |                                                        | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO      |   |              |             |             |                                      |              |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 784,78                                 | Regolarizzazione |              |                         |
| 219        | 20-02-2024                                                                          | CO | Prelevamento da conto corrente postale n. 001014069726 |                                        |   |              | 100503      |             | RISCOSSIONE ICI - IMU ANNI PREGRESSI |              |                |                             |            | 135                                    | 27.000,00        |              | 27.000,00               |
|            | Titolo riscossione                                                                  |    |                                                        | Beneficiario                           |   | Cod. Fiscale |             | Part IVA    | Cod. CIG                             | Escl. CIG    | Numero Fattura | Tipo Spesa                  |            | Quietanza                              |                  | Importo rigo | Tipo riscossione        |
|            | Prelevamento da conto corrente postale n. 001014069726                              |    |                                                        | DIVERSI CONTRIBUENTI                   |   |              |             |             |                                      |              |                |                             |            | PRELEVAMENTO C/C POSTALE ICI AA.PP.    |                  | 27.000,00    | Prelievo da C.C.Postale |
| 223        | 20-02-2024                                                                          | CO | Prelevamento da conto corrente postale n. 001014100844 |                                        |   |              | 100503      |             | RISCOSSIONE ICI - IMU ANNI PREGRESSI |              |                |                             |            | 135                                    | 30.000,00        |              | 30.000,00               |
|            | Titolo riscossione                                                                  |    |                                                        | Beneficiario                           |   | Cod. Fiscale |             | Part IVA    | Cod. CIG                             | Escl. CIG    | Numero Fattura | Tipo Spesa                  |            | Quietanza                              |                  | Importo rigo | Tipo riscossione        |
|            | Prelevamento da conto corrente postale n. 001014100844                              |    |                                                        | DIVERSI CONTRIBUENTI                   |   |              |             |             |                                      |              |                |                             |            | PRELEVAMENTO C/C POSTALE - RISCOSSIONI |                  | 30.000,00    | Prelievo da C.C.Postale |
| 224        | 21-02-2024                                                                          | CO | RISCOSSIONE ICI - IMU ANNI PREGRESSI (A COPERTURA)     |                                        |   |              | 100503      |             | RISCOSSIONE ICI - IMU ANNI PREGRESSI |              |                |                             |            | 136                                    | 1.040,78         |              | 1.040,78                |
|            | Titolo riscossione                                                                  |    |                                                        | Beneficiario                           |   | Cod. Fiscale |             | Part IVA    | Cod. CIG                             | Escl. CIG    | Numero Fattura | Tipo Spesa                  |            | Quietanza                              |                  | Importo rigo | Tipo riscossione        |
|            | -VERSAMENTI F24 - ICI IMU - 94617499485175 (P. 353 -R. del 16/02/2024)              |    |                                                        | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO      |   |              |             |             |                                      |              |                |                             |            | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI            |                  | 154,91       | Regolarizzazione        |
|            | -VERSAMENTI F24 - ICI IMU - 94615069484932 (P. 345 -R. del 15/02/2024)              |    |                                                        | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO      |   |              |             |             |                                      |              |                |                             |            | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI            |                  | 885,87       | Regolarizzazione        |
| 276        | 05-03-2024                                                                          | CO | RISCOSSIONE ICI - IMU ANNI PREGRESSI (A COPERTURA)     |                                        |   |              | 100503      |             | RISCOSSIONE ICI - IMU ANNI PREGRESSI |              |                |                             |            | 179                                    | 4.779,17         |              | 4.779,17                |
|            | Titolo riscossione                                                                  |    |                                                        | Beneficiario                           |   | Cod. Fiscale |             | Part IVA    | Cod. CIG                             | Escl. CIG    | Numero Fattura | Tipo Spesa                  |            | Quietanza                              |                  | Importo rigo | Tipo riscossione        |
|            | -AGENZIA DELLE ENTRATE RUOLI POST RIFORMA (P. 473 -R. del 01/03/2024)               |    |                                                        | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE    |   | 13756881002  |             | 13756881002 |                                      |              |                |                             |            | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI            |                  | 4,56         | Regolarizzazione        |
|            | -AGENZIA DELLE ENTRATE RUOLI POST RIFORMA (P. 382 -R. del 20/02/2024)               |    |                                                        | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE    |   | 13756881002  |             | 13756881002 |                                      |              |                |                             |            | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI            |                  | 9,20         | Regolarizzazione        |
|            | -AGENZIA DELLE ENTRATE RUOLI POST RIFORMA (P. 472 -R. del 01/03/2024)               |    |                                                        | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE    |   | 13756881002  |             | 13756881002 |                                      |              |                |                             |            | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI            |                  | 72,89        | Regolarizzazione        |
|            | -AGENZIA DELLE ENTRATE RUOLI POST RIFORMA (P. 471 -R. del 01/03/2024)               |    |                                                        | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE    |   | 13756881002  |             | 13756881002 |                                      |              |                |                             |            | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI            |                  | 92,82        | Regolarizzazione        |
|            | -AGENZIA DELLE ENTRATE RUOLI POST RIFORMA (P. 381 -R. del 20/02/2024)               |    |                                                        | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE    |   | 13756881002  |             | 13756881002 |                                      |              |                |                             |            | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI            |                  | 1.048,21     | Regolarizzazione        |
|            | -ICU - IMU ANNI PREGRESSI (P. 457 -R. del 29/02/2024)                               |    |                                                        | F.LLI DI PELLEGRINI DI CLEMENTE S.R.L. |   |              |             | 00102000908 |                                      |              |                |                             |            | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI            |                  | 749,42       | Regolarizzazione        |
|            | -ICI - IMU ANNI PREGERESSI (P. 458 -R. del 29/02/2024)                              |    |                                                        | F.LLI DI PELLEGRINI DI CLEMENTE S.R.L. |   |              |             | 00102000908 |                                      |              |                |                             |            | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI            |                  | 2.679,69     | Regolarizzazione        |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                                     |    |                                                    | ATTO                                   |   |                     | CAPITOLO        |                 |                                      |                       | Accertamento      | Liquidazione                | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot.        | Insoluto                | Riscosso |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------|----------------------------------------|---|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|-------------------------|----------|
| Num.       | Data                                                                                | T  | Causale                                            | Num.                                   | T | Anno                | Capitolo        | Art.            | Denominazione                        |                       |                   |                             |             |            |                     |                         |          |
|            | -ICI - IMU ANNI PREGRESSI (P. 470 -R. del 01/03/2024)                               |    |                                                    | SORACE REMO                            |   | SRCRME67A10         |                 |                 |                                      |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 122,38              | Regolarizzazione        |          |
| 379        | 04-04-2024                                                                          | CO | RISCOSSIONE ICI - IMU ANNI PREGRESSI (A COPERTURA) |                                        |   |                     | 100503          |                 | RISCOSSIONE ICI - IMU ANNI PREGRESSI |                       |                   |                             |             | 258        | 4.037,88            |                         | 4.037,88 |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                                           |    |                                                    | <b>Beneficiario</b>                    |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                     | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>            |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | -RUOLI POST RIFORMA - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (P. 539 -R. del             |    |                                                    | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE    |   | 13756881002         | 13756881002     |                 |                                      |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 20,42               | Regolarizzazione        |          |
|            | -AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - RUOLI POST RIFORMA (P. 615 -R. del 20/03/2024) |    |                                                    | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE    |   | 13756881002         | 13756881002     |                 |                                      |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 4,35                | Regolarizzazione        |          |
|            | -VERSAMENTO IMPOSTE COMUNALI - RATA (P. 735 -R. del 29/03/2024)                     |    |                                                    | F.LLI DI PELLEGRINI DI CLEMENTE S.R.L. |   |                     | 00102000908     |                 |                                      |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 749,42              | Regolarizzazione        |          |
|            | -VERSAMENTO IMPOSTE COMUNALI - RATA (P. 736 -R. del 29/03/2024)                     |    |                                                    | F.LLI DI PELLEGRINI DI CLEMENTE S.R.L. |   |                     | 00102000908     |                 |                                      |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 2.679,69            | Regolarizzazione        |          |
|            | -IMU ANNI PREGRESSI (P. 657 -R. del 25/03/2024)                                     |    |                                                    | MUZZU MARCELLA                         |   | MZZMCL71S57         |                 |                 |                                      |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 584,00              | Regolarizzazione        |          |
| 422        | 10-04-2024                                                                          | CO | RISCOSSIONE ICI - IMU ANNI PREGRESSI (A COPERTURA) |                                        |   |                     | 100503          |                 | RISCOSSIONE ICI - IMU ANNI PREGRESSI |                       |                   |                             |             | 272        | 730,77              |                         | 730,77   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                                           |    |                                                    | <b>Beneficiario</b>                    |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                     | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>            |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | -AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - RUOLI POST RIFORMA (P. 750 -R. del 02/04/2024) |    |                                                    | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE    |   | 13756881002         | 13756881002     |                 |                                      |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 7,46                | Regolarizzazione        |          |
|            | -AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - RUOLI POST RIFORMA (P. 744 -R. del 02/04/2024) |    |                                                    | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE    |   | 13756881002         | 13756881002     |                 |                                      |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 491,31              | Regolarizzazione        |          |
|            | -RIVERSAMENTO SOMME ERRORNEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI OLBIA RIFERITE AD            |    |                                                    | COMUNE DI OLBIA                        |   | 91008330903         | 00920660909     |                 |                                      |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 232,00              | Regolarizzazione        |          |
| 653        | 25-06-2024                                                                          | CO | RISCOSSIONE ICI - IMU ANNI PREGRESSI (A COPERTURA) |                                        |   |                     | 100503          |                 | RISCOSSIONE ICI - IMU ANNI PREGRESSI |                       |                   |                             |             | 423        | 377,94              |                         | 377,94   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                                           |    |                                                    | <b>Beneficiario</b>                    |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                     | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>            |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | -AGENZIA DELLE ENTRATE - RUOLI POST RIFORMA (P. 805 -R. del 10/04/2024)             |    |                                                    | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE    |   | 13756881002         | 13756881002     |                 |                                      |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 377,94              | Regolarizzazione        |          |
| 684        | 25-06-2024                                                                          | CO | RISCOSSIONE ICI - IMU ANNI PREGRESSI (A COPERTURA) |                                        |   |                     | 100503          |                 | RISCOSSIONE ICI - IMU ANNI PREGRESSI |                       |                   |                             |             | 430        | 60,00               |                         | 60,00    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                                           |    |                                                    | <b>Beneficiario</b>                    |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                     | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>            |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | -ICI - IMU ANNI PREGRESSI (P. 820 -R. del 12/04/2024)                               |    |                                                    | F.LLI DI PELLEGRINI DI CLEMENTE S.R.L. |   |                     | 00102000908     |                 |                                      |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 60,00               | Regolarizzazione        |          |
| 722        | 26-06-2024                                                                          | CO | RISCOSSIONE ICI - IMU ANNI PREGRESSI (A COPERTURA) |                                        |   |                     | 100503          |                 | RISCOSSIONE ICI - IMU ANNI PREGRESSI |                       |                   |                             |             | 437        | 120,79              |                         | 120,79   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                                           |    |                                                    | <b>Beneficiario</b>                    |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                     | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>            |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | -AGENZIA DELLE ENTRATE RUOLI POST RIFORMA (P. 888 -R. del 22/04/2024)               |    |                                                    | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE    |   | 13756881002         | 13756881002     |                 |                                      |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 8,00                | Regolarizzazione        |          |
|            | -AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - RUOLI POST RIFORMA (P. 887 -R. del 22/04/2024) |    |                                                    | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE    |   | 13756881002         | 13756881002     |                 |                                      |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 112,79              | Regolarizzazione        |          |
| 741        | 03-07-2024                                                                          | CO | RISCOSSIONE ICI - IMU ANNI PREGRESSI (A COPERTURA) |                                        |   |                     | 100503          |                 | RISCOSSIONE ICI - IMU ANNI PREGRESSI |                       |                   |                             |             | 455        | 3.874,57            |                         | 3.874,57 |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                                           |    |                                                    | <b>Beneficiario</b>                    |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                     | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>            |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | -AGENZIA DELLE ENTRATE - RUOLI POST RIFORMA (P. 934 -R. del 30/04/2024)             |    |                                                    | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE    |   | 13756881002         | 13756881002     |                 |                                      |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 1,72                | Regolarizzazione        |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                         |    |                                                                                 | ATTO                                   |   |                     | CAPITOLO        |                 |                  |                                      | Accertamento      | Liquidazione                | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot.        | Insoluto                | Riscosso         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---|---------------------|-----------------|-----------------|------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|-------------------------|------------------|
| Num.       | Data                                                                    | T  | Causale                                                                         | Num.                                   | T | Anno                | Capitolo        | Art.            | Denominazione    |                                      |                   |                             |             |            |                     |                         |                  |
|            | -RUOLI POST RIFORMA - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (P. 939 -R. del |    | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE                                             | 13756881002                            |   |                     | 13756881002     |                 |                  |                                      |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 443,74              |                         | Regolarizzazione |
|            | -VERSAMENTO IMU (P. 936 -R. del 30/04/2024)                             |    | F.LLI DI PELLEGRINI DI CLEMENTE S.R.L.                                          |                                        |   |                     | 00102000908     |                 |                  |                                      |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 749,42              |                         | Regolarizzazione |
|            | -VERSAMENTO IMU (P. 937 -R. del 30/04/2024)                             |    | F.LLI DI PELLEGRINI DI CLEMENTE S.R.L.                                          |                                        |   |                     | 00102000908     |                 |                  |                                      |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 2.679,69            |                         | Regolarizzazione |
| 782        | 04-07-2024                                                              | CO | RISCOSSIONE ICI - IMU ANNI PREGRESSI (A COPERTURA)                              |                                        |   |                     | 100503          |                 |                  | RISCOSSIONE ICI - IMU ANNI PREGRESSI |                   |                             |             | 461        | 324,32              |                         | 324,32           |
|            |                                                                         |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                       | <b>Beneficiario</b>                    |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b>                | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>            |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |                  |
|            |                                                                         |    | -RUOLI POST RIFORMA AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (P. 1046 -R. del          | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE    |   | 13756881002         | 13756881002     |                 |                  |                                      |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 324,32              |                         | Regolarizzazione |
| 821        | 10-07-2024                                                              | CO | RISCOSSIONE ICI - IMU ANNI PREGRESSI (A COPERTURA)                              |                                        |   |                     | 100503          |                 |                  | RISCOSSIONE ICI - IMU ANNI PREGRESSI |                   |                             |             | 470        | 107,14              |                         | 107,14           |
|            |                                                                         |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                       | <b>Beneficiario</b>                    |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b>                | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>            |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |                  |
|            |                                                                         |    | -AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE RUOLI POST RIFORMA (P. 1092 -R. del          | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE    |   | 13756881002         | 13756881002     |                 |                  |                                      |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 3,82                |                         | Regolarizzazione |
|            |                                                                         |    | -AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE RUOLI POST RIFORMA (P. 1091 -R. del          | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE    |   | 13756881002         | 13756881002     |                 |                  |                                      |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 103,32              |                         | Regolarizzazione |
| 848        | 10-07-2024                                                              | CO | RISCOSSIONE ICI - IMU ANNI PREGRESSI (A COPERTURA)                              |                                        |   |                     | 100503          |                 |                  | RISCOSSIONE ICI - IMU ANNI PREGRESSI |                   |                             |             | 475        | 163,62              |                         | 163,62           |
|            |                                                                         |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                       | <b>Beneficiario</b>                    |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b>                | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>            |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |                  |
|            |                                                                         |    | -AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - RUOLI POST RIFORMA (P. 1148 -R. del        | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE    |   | 13756881002         | 13756881002     |                 |                  |                                      |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 30,49               |                         | Regolarizzazione |
|            |                                                                         |    | -AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - RUOLI POST RIFORMA (P. 1149 -R. del        | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE    |   | 13756881002         | 13756881002     |                 |                  |                                      |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 133,13              |                         | Regolarizzazione |
| 869        | 16-07-2024                                                              | CO | RISCOSSIONE ICI - IMU ANNI PREGRESSI (A COPERTURA)                              |                                        |   |                     | 100503          |                 |                  | RISCOSSIONE ICI - IMU ANNI PREGRESSI |                   |                             |             | 486        | 3.945,10            |                         | 3.945,10         |
|            |                                                                         |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                       | <b>Beneficiario</b>                    |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b>                | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>            |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |                  |
|            |                                                                         |    | -AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - RUOLI POST RIFORMA (P. 1261 -R. del        | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE    |   | 13756881002         | 13756881002     |                 |                  |                                      |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 6,08                |                         | Regolarizzazione |
|            |                                                                         |    | -AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - RUOLI POST RIFORMA (P. 1262 -R. del        | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE    |   | 13756881002         | 13756881002     |                 |                  |                                      |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 509,91              |                         | Regolarizzazione |
|            |                                                                         |    | -IMU ANNI PREGRESSI F.LLI DI PELLEGRINI (P. 1203 -R. del 31/05/2024)            | F.LLI DI PELLEGRINI DI CLEMENTE S.R.L. |   |                     | 00102000908     |                 |                  |                                      |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 749,42              |                         | Regolarizzazione |
|            |                                                                         |    | -VERSAMENTO IMU ANNI PREGRESSI F.LLI DI PELLEGRINI (P. 1204 -R. del 31/05/2024) | F.LLI DI PELLEGRINI DI CLEMENTE S.R.L. |   |                     | 00102000908     |                 |                  |                                      |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 2.679,69            |                         | Regolarizzazione |
| 922        | 18-07-2024                                                              | CO | RISCOSSIONE ICI - IMU ANNI PREGRESSI (A COPERTURA)                              |                                        |   |                     | 100503          |                 |                  | RISCOSSIONE ICI - IMU ANNI PREGRESSI |                   |                             |             | 497        | 927,75              |                         | 927,75           |
|            |                                                                         |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                       | <b>Beneficiario</b>                    |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b>                | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>            |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |                  |
|            |                                                                         |    | -AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (P. 1333 -R. del 20/06/2024)                 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE    |   | 13756881002         | 13756881002     |                 |                  |                                      |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 0,28                |                         | Regolarizzazione |
|            |                                                                         |    | -AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (P. 1334 -R. del 20/06/2024)                 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE    |   | 13756881002         | 13756881002     |                 |                  |                                      |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 3,58                |                         | Regolarizzazione |
|            |                                                                         |    | -AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE RUOLI POST RIFORMA (P. 1335 -R. del          | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE    |   | 13756881002         | 13756881002     |                 |                  |                                      |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 923,89              |                         | Regolarizzazione |
| 940        | 19-07-2024                                                              | CO | PRELIEVO DA C/C POSTALE N. 001014100844 - IMU ANNI PREGRESSI                    |                                        |   |                     | 100503          |                 |                  | RISCOSSIONE ICI - IMU ANNI PREGRESSI |                   |                             |             | 504        | 12.000,00           |                         | 12.000,00        |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                             |    |                                                        | ATTO                                   |   |              | CAPITOLO    |          |                                      |                | Accertamento | Liquidazione                           | Part. Vinc. | Num. Dist.   | Importo tot.            | Insoluto | Riscosso  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|---|--------------|-------------|----------|--------------------------------------|----------------|--------------|----------------------------------------|-------------|--------------|-------------------------|----------|-----------|
| Num.       | Data                                                                        | T  | Causale                                                | Num.                                   | T | Anno         | Capitolo    | Art.     | Denominazione                        |                |              |                                        |             |              |                         |          |           |
|            | Titolo riscossione                                                          |    |                                                        | Beneficiario                           |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                            | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                              |             | Importo rigo | Tipo riscossione        |          |           |
|            | PRELIEVO DA C/C POSTALE N. 001014100844 - IMU ANNI PREGRESSI                |    |                                                        | DIVERSI CONTRIBUENTI                   |   |              |             |          |                                      |                |              | PRELEVAMENTO C/C POSTALE - RISCOSSIONI |             | 12.000,00    | Prelievo da C.C.Postale |          |           |
| 946        | 19-07-2024                                                                  | CO | PRELIEVO DA C/C N. 001014069726 - ICI IMU VIOLAZIONI   |                                        |   |              | 100503      |          | RISCOSSIONE ICI - IMU ANNI PREGRESSI |                |              |                                        |             | 504          | 50.000,00               |          | 50.000,00 |
|            | Titolo riscossione                                                          |    |                                                        | Beneficiario                           |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                            | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                              |             | Importo rigo | Tipo riscossione        |          |           |
|            | PRELIEVO DA C/C N. 001014069726 - IMU - ICI VIOLAZIONI                      |    |                                                        | DIVERSI CONTRIBUENTI                   |   |              |             |          |                                      |                |              | PRELEVAMENTO C/C POSTALE ICI AA.PP.    |             | 50.000,00    | Prelievo da C.C.Postale |          |           |
| 983        | 25-07-2024                                                                  | CO | RISCOSSIONE ICI - IMU ANNI PREGRESSI (A COPERTURA)     |                                        |   |              | 100503      |          | RISCOSSIONE ICI - IMU ANNI PREGRESSI |                |              |                                        |             | 522          | 3.462,79                |          | 3.462,79  |
|            | Titolo riscossione                                                          |    |                                                        | Beneficiario                           |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                            | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                              |             | Importo rigo | Tipo riscossione        |          |           |
|            | -RUOLI POST RIFORMA IMU ANNI PREGRESSI (P. 1448 -R. del 01/07/2024)         |    |                                                        | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE    |   | 13756881002  | 13756881002 |          |                                      |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI            |             | 4,56         | Regolarizzazione        |          |           |
|            | -RUOLI POST RIFORMA IMU ANNI PREGRESSI (P. 1449 -R. del 01/07/2024)         |    |                                                        | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE    |   | 13756881002  | 13756881002 |          |                                      |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI            |             | 29,12        | Regolarizzazione        |          |           |
|            | -IMU ANNI PREGRESSI F.LLI DI PELLEGRINI (P. 1440 -R. del 28/06/2024)        |    |                                                        | F.LLI DI PELLEGRINI DI CLEMENTE S.R.L. |   |              | 00102000908 |          |                                      |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI            |             | 749,42       | Regolarizzazione        |          |           |
|            | -IMU ANNI PREGRESSI F.LLI DI PELLEGRINI (P. 1441 -R. del 28/06/2024)        |    |                                                        | F.LLI DI PELLEGRINI DI CLEMENTE S.R.L. |   |              | 00102000908 |          |                                      |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI            |             | 2.679,69     | Regolarizzazione        |          |           |
| 1033       | 30-07-2024                                                                  | CO | RISCOSSIONE ICI - IMU ANNI PREGRESSI (A COPERTURA)     |                                        |   |              | 100503      |          | RISCOSSIONE ICI - IMU ANNI PREGRESSI |                |              |                                        |             | 532          | 140,62                  |          | 140,62    |
|            | Titolo riscossione                                                          |    |                                                        | Beneficiario                           |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                            | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                              |             | Importo rigo | Tipo riscossione        |          |           |
|            | -AGENZIA DELLE ENTRATE RUOLI POST RIFORMA (P. 1603 -R. del 22/07/2024)      |    |                                                        | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE    |   | 13756881002  | 13756881002 |          |                                      |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI            |             | 14,51        | Regolarizzazione        |          |           |
|            | -AGENZIA DELLE ENTRATE RUOLI POST RIFORMA (P. 1604 -R. del 22/07/2024)      |    |                                                        | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE    |   | 13756881002  | 13756881002 |          |                                      |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI            |             | 126,11       | Regolarizzazione        |          |           |
| 1046       | 30-07-2024                                                                  | CO | RISCOSSIONE ICI - IMU ANNI PREGRESSI (A COPERTURA)     |                                        |   |              | 100503      |          | RISCOSSIONE ICI - IMU ANNI PREGRESSI |                |              |                                        |             | 533          | 2.676,69                |          | 2.676,69  |
|            | Titolo riscossione                                                          |    |                                                        | Beneficiario                           |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                            | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                              |             | Importo rigo | Tipo riscossione        |          |           |
|            | -F.LLI DI PELLEGRINI rata 3 IMU ANNI PREGRESSI (P. 1665 -R. del 29/07/2024) |    |                                                        | F.LLI DI PELLEGRINI DI CLEMENTE S.R.L. |   |              | 00102000908 |          |                                      |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI            |             | 2.676,69     | Regolarizzazione        |          |           |
| 1113       | 08-08-2024                                                                  | CO | RISCOSSIONE ICI - IMU ANNI PREGRESSI (A COPERTURA)     |                                        |   |              | 100503      |          | RISCOSSIONE ICI - IMU ANNI PREGRESSI |                |              |                                        |             | 567          | 3,00                    |          | 3,00      |
|            | Titolo riscossione                                                          |    |                                                        | Beneficiario                           |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                            | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                              |             | Importo rigo | Tipo riscossione        |          |           |
|            | -F.LLI DI PELLEGRINI rata 3 IMU ANNI PREGRESSI (P. 1665 -R. del 29/07/2024) |    |                                                        | F.LLI DI PELLEGRINI DI CLEMENTE S.R.L. |   |              | 00102000908 |          |                                      |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI            |             | 3,00         | Regolarizzazione        |          |           |
| 1266       | 16-10-2024                                                                  | CO | PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE N. 001014100844 |                                        |   |              | 100503      |          | RISCOSSIONE ICI - IMU ANNI PREGRESSI |                |              |                                        |             | 664          | 18.000,00               |          | 18.000,00 |
|            | Titolo riscossione                                                          |    |                                                        | Beneficiario                           |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                            | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                              |             | Importo rigo | Tipo riscossione        |          |           |
|            | PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE N. 001014100844                      |    |                                                        | DIVERSI CONTRIBUENTI                   |   |              |             |          |                                      |                |              | PRELEVAMENTO C/C POSTALE - RISCOSSIONI |             | 18.000,00    | Prelievo da C.C.Postale |          |           |
| 1267       | 16-10-2024                                                                  | CO | PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE N. 001014069726 |                                        |   |              | 100503      |          | RISCOSSIONE ICI - IMU ANNI PREGRESSI |                |              |                                        |             | 664          | 28.000,00               |          | 28.000,00 |
|            | Titolo riscossione                                                          |    |                                                        | Beneficiario                           |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                            | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                              |             | Importo rigo | Tipo riscossione        |          |           |
|            | PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE N. 001014069726                      |    |                                                        | DIVERSI CONTRIBUENTI                   |   |              |             |          |                                      |                |              | PRELEVAMENTO C/C POSTALE ICI AA.PP.    |             | 28.000,00    | Prelievo da C.C.Postale |          |           |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                           |    |                                                    | ATTO                                   |   |              | CAPITOLO    |          |                                      |                | Accertamento | Liquidazione                | Part. Vinc. | Num. Dist.   | Importo tot.     | Insoluto | Riscosso |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------|----------------------------------------|---|--------------|-------------|----------|--------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------------|-------------|--------------|------------------|----------|----------|
| Num.       | Data                                                                      | T  | Causale                                            | Num.                                   | T | Anno         | Capitolo    | Art.     | Denominazione                        |                |              |                             |             |              |                  |          |          |
| 1357       | 06-11-2024                                                                | CO | RISCOSSIONE ICI - IMU ANNI PREGRESSI (A COPERTURA) |                                        |   |              | 100503      |          | RISCOSSIONE ICI - IMU ANNI PREGRESSI |                |              |                             |             | 725          | 177,77           |          | 177,77   |
|            | Titolo riscossione                                                        |    |                                                    | Beneficiario                           |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                            | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                   |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | AGENZIA DELLE ENTRATE-RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 102 DI  |    |                                                    | AGENZIA DELLE ENTRATE                  |   |              |             |          |                                      |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 177,77       | Regolarizzazione |          |          |
| 1416       | 15-11-2024                                                                | CO | RISCOSSIONE ICI - IMU ANNI PREGRESSI (A COPERTURA) |                                        |   |              | 100503      |          | RISCOSSIONE ICI - IMU ANNI PREGRESSI |                |              |                             |             | 757          | 2.959,27         |          | 2.959,27 |
|            | Titolo riscossione                                                        |    |                                                    | Beneficiario                           |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                            | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                   |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | AGENZIA DELLE ENTRATE-RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 102 DI  |    |                                                    | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE    |   | 13756881002  | 13756881002 |          |                                      |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 4,56         | Regolarizzazione |          |          |
|            | AGENZIA DELLE ENTRATE-RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 102 DI  |    |                                                    | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE    |   | 13756881002  | 13756881002 |          |                                      |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 48,96        | Regolarizzazione |          |          |
|            | AGENZIA DELLE ENTRATE-RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 102 DI  |    |                                                    | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE    |   | 13756881002  | 13756881002 |          |                                      |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 226,06       | Regolarizzazione |          |          |
|            | F.LLI DI PELLEGRINI DI CLEMENT-ABI-CAB: 01015-84940 a favore di COMUNE DI |    |                                                    | F.LLI DI PELLEGRINI DI CLEMENTE S.R.L. |   |              | 00102000908 |          |                                      |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 2.679,69     | Regolarizzazione |          |          |
| 1452       | 22-11-2024                                                                | CO | RISCOSSIONE ICI - IMU ANNI PREGRESSI (A COPERTURA) |                                        |   |              | 100503      |          | RISCOSSIONE ICI - IMU ANNI PREGRESSI |                |              |                             |             | 777          | 3.166,20         |          | 3.166,20 |
|            | Titolo riscossione                                                        |    |                                                    | Beneficiario                           |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                            | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                   |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | F.LLI DI PELLEGRINI DI CLEMENT-ABI-CAB: 01015-84940 a favore di COMUNE DI |    |                                                    | F.LLI DI PELLEGRINI DI CLEMENTE S.R.L. |   |              | 00102000908 |          |                                      |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 2.679,69     | Regolarizzazione |          |          |
|            | -RUOLI POST RIFORMA - IMU AAPP (P. 2026 -R. del 20/09/2024)               |    |                                                    | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO      |   |              |             |          |                                      |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 3,58         | Regolarizzazione |          |          |
|            | -RUOLI POST RIFORMA - IMU AAPP (P. 2027 -R. del 20/09/2024)               |    |                                                    | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO      |   |              |             |          |                                      |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 482,93       | Regolarizzazione |          |          |
| 1485       | 03-12-2024                                                                | CO | RISCOSSIONE ICI - IMU ANNI PREGRESSI (A COPERTURA) |                                        |   |              | 100503      |          | RISCOSSIONE ICI - IMU ANNI PREGRESSI |                |              |                             |             | 797          | 1.495,68         |          | 1.495,68 |
|            | Titolo riscossione                                                        |    |                                                    | Beneficiario                           |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                            | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                   |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | AGENZIA DELLE ENTRATE-RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 102 DI  |    |                                                    | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE    |   | 13756881002  | 13756881002 |          |                                      |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 778,19       | Regolarizzazione |          |          |
|            | AGENZIA DELLE ENTRATE-RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 102 DI  |    |                                                    | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE    |   | 13756881002  | 13756881002 |          |                                      |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 115,82       | Regolarizzazione |          |          |
|            | AGENZIA DELLE ENTRATE-RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 080 DI  |    |                                                    | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE    |   | 13756881002  | 13756881002 |          |                                      |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 62,04        | Regolarizzazione |          |          |
|            | AGENZIA DELLE ENTRATE-RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 025 DI  |    |                                                    | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE    |   | 13756881002  | 13756881002 |          |                                      |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 85,44        | Regolarizzazione |          |          |
|            | AGENZIA DELLE ENTRATE-RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 102 DI  |    |                                                    | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE    |   | 13756881002  | 13756881002 |          |                                      |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 41,87        | Regolarizzazione |          |          |
|            | AGENZIA DELLE ENTRATE-RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 102 DI  |    |                                                    | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE    |   | 13756881002  | 13756881002 |          |                                      |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 4,56         | Regolarizzazione |          |          |
|            | AGENZIA DELLE ENTRATE-RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 102 DI  |    |                                                    | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE    |   | 13756881002  | 13756881002 |          |                                      |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 109,29       | Regolarizzazione |          |          |
|            | AGENZIA DELLE ENTRATE-RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 102 DI  |    |                                                    | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE    |   | 13756881002  | 13756881002 |          |                                      |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 1,72         | Regolarizzazione |          |          |
|            | AGENZIA DELLE ENTRATE-RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 102 DI  |    |                                                    | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE    |   | 13756881002  | 13756881002 |          |                                      |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 3,58         | Regolarizzazione |          |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                               |    |                                                        | ATTO                                   |   |                     | CAPITOLO        |                 |                                      |                       | Accertamento      | Liquidazione                           | Part. Vinc. | Num. Dist.          | Importo tot.            | Insoluto         | Riscosso  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|---|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------------------------|-------------|---------------------|-------------------------|------------------|-----------|
| Num.       | Data                                                                          | T  | Causale                                                | Num.                                   | T | Anno                | Capitolo        | Art.            | Denominazione                        |                       |                   |                                        |             |                     |                         |                  |           |
|            | AGENZIA DELLE ENTRATE-RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 102 DI      |    |                                                        | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE    |   | 13756881002         | 13756881002     |                 |                                      |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI            |             |                     | 293,17                  | Regolarizzazione |           |
| 1488       | 05-12-2024                                                                    | CO | RISCOSSIONE ICI - IMU ANNI PREGRESSI (A COPERTURA)     |                                        |   |                     | 100503          |                 | RISCOSSIONE ICI - IMU ANNI PREGRESSI |                       |                   |                                        |             | 803                 | 485,39                  |                  | 485,39    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                                     |    |                                                        | <b>Beneficiario</b>                    |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                     | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                       |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |                  |           |
|            | -RIVERSAMENTO RUOLI POST RIFORMA (P. 2201 -R. del 10/10/2024)                 |    |                                                        | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE    |   | 13756881002         | 13756881002     |                 |                                      |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI            |             | 485,39              | Regolarizzazione        |                  |           |
| 1524       | 06-12-2024                                                                    | CO | RISCOSSIONE ICI - IMU ANNI PREGRESSI (A COPERTURA)     |                                        |   |                     | 100503          |                 | RISCOSSIONE ICI - IMU ANNI PREGRESSI |                       |                   |                                        |             | 811                 | 2.679,69                |                  | 2.679,69  |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                                     |    |                                                        | <b>Beneficiario</b>                    |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                     | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                       |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |                  |           |
|            | F.LLI DI PELLEGRINI DI CLEMENT- RATA ACCERTAMENTO IMU 2013/14/15/16/18/19 (P. |    |                                                        | F.LLI DI PELLEGRINI DI CLEMENTE S.R.L. |   |                     | 00102000908     |                 |                                      |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI            |             | 2.679,69            | Regolarizzazione        |                  |           |
| 1584       | 12-12-2024                                                                    | CO | IMU ANNI PREGRESSI 2024 (A COPERTURA)                  |                                        |   |                     | 100503          |                 | RISCOSSIONE ICI - IMU ANNI PREGRESSI |                       | 161               |                                        |             | 832                 | 199,11                  |                  | 199,11    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                                     |    |                                                        | <b>Beneficiario</b>                    |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                     | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                       |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |                  |           |
|            | AGENZIA DELLE ENTRATE-RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 102 DI      |    |                                                        | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE    |   | 13756881002         | 13756881002     |                 |                                      |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI            |             | 1,72                | Regolarizzazione        |                  |           |
|            | AGENZIA DELLE ENTRATE-RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 102 DI      |    |                                                        | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE    |   | 13756881002         | 13756881002     |                 |                                      |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI            |             | 13,78               | Regolarizzazione        |                  |           |
|            | AGENZIA DELLE ENTRATE-RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 102 DI      |    |                                                        | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE    |   | 13756881002         | 13756881002     |                 |                                      |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI            |             | 52,22               | Regolarizzazione        |                  |           |
|            | AGENZIA DELLE ENTRATE-RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 102 DI      |    |                                                        | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE    |   | 13756881002         | 13756881002     |                 |                                      |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI            |             | 131,39              | Regolarizzazione        |                  |           |
| 1587       | 12-12-2024                                                                    | CO | PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE N. 001014069726 |                                        |   |                     | 100503          |                 | RISCOSSIONE ICI - IMU ANNI PREGRESSI |                       | 161               |                                        |             | 832                 | 19.000,00               |                  | 19.000,00 |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                                     |    |                                                        | <b>Beneficiario</b>                    |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                     | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                       |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |                  |           |
|            | PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE N. 001014069726                        |    |                                                        | DIVERSI CONTRIBUENTI                   |   |                     |                 |                 |                                      |                       |                   | PRELEVAMENTO C/C POSTALE ICI AA.PP.    |             | 19.000,00           | Prelievo da C.C.Postale |                  |           |
| 1590       | 12-12-2024                                                                    | CO | PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE N. 001014100844 |                                        |   |                     | 100503          |                 | RISCOSSIONE ICI - IMU ANNI PREGRESSI |                       | 161               |                                        |             | 832                 | 21.000,00               |                  | 21.000,00 |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                                     |    |                                                        | <b>Beneficiario</b>                    |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                     | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                       |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |                  |           |
|            | PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE N. 001014100844                        |    |                                                        | DIVERSI CONTRIBUENTI                   |   |                     |                 |                 |                                      |                       |                   | PRELEVAMENTO C/C POSTALE - RISCOSSIONI |             | 21.000,00           | Prelievo da C.C.Postale |                  |           |
| 1620       | 31-12-2024                                                                    | CO | IMU ANNI PREGRESSI 2024 (A COPERTURA)                  |                                        |   |                     | 100503          |                 | RISCOSSIONE ICI - IMU ANNI PREGRESSI |                       | 161               |                                        |             | 860                 | 5.156,28                |                  | 5.156,28  |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                                     |    |                                                        | <b>Beneficiario</b>                    |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                     | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                       |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |                  |           |
|            | AGENZIA DELLE ENTRATE-RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 102 DI      |    |                                                        | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE    |   | 13756881002         | 13756881002     |                 |                                      |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI            |             | 1,72                | Regolarizzazione        |                  |           |
|            | Agenzia delle entrate -Riscoss-ABI-CAB: 03069-09786 a favore di COMUNE DI     |    |                                                        | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE    |   | 13756881002         | 13756881002     |                 |                                      |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI            |             | 121,15              | Regolarizzazione        |                  |           |
|            | AGENZIA DELLE ENTRATE-RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 102 DI      |    |                                                        | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE    |   | 13756881002         | 13756881002     |                 |                                      |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI            |             | 309,07              | Regolarizzazione        |                  |           |
|            | AGENZIA DELLE ENTRATE-RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 102 DI      |    |                                                        | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE    |   | 13756881002         | 13756881002     |                 |                                      |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI            |             | 326,80              | Regolarizzazione        |                  |           |
|            | AGENZIA DELLE ENTRATE-RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 102 DI      |    |                                                        | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE    |   | 13756881002         | 13756881002     |                 |                                      |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI            |             | 1.717,85            | Regolarizzazione        |                  |           |

Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO                               |                                                                              |    |                                       | ATTO                                   |   |              | CAPITOLO    |          |                                      |                | Accertamento | Liquidazione                | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot.     | Insoluto         | Riscosso   |            |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------|----------------------------------------|---|--------------|-------------|----------|--------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------------|-------------|------------|------------------|------------------|------------|------------|
| Num.                                     | Data                                                                         | T  | Causale                               | Num.                                   | T | Anno         | Capitolo    | Art.     | Denominazione                        |                |              |                             |             |            |                  |                  |            |            |
|                                          | F.LLI DI PELLEGRINI DI CLEMENT-ABI-CAB: 01015-84940 a favore di COMUNE DI    |    |                                       | F.LLI DI PELLEGRINI DI CLEMENTE S.R.L. |   |              | 00102000908 |          |                                      |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 2.679,69   | Regolarizzazione |                  |            |            |
| 1621                                     | 31-12-2024                                                                   | CO | IMU ANNI PREGRESSI 2024 (A COPERTURA) |                                        |   |              | 100503      |          | RISCOSSIONE ICI - IMU ANNI PREGRESSI |                | 161          |                             |             | 860        | 707,89           |                  | 707,89     |            |
|                                          | Titolo riscossione                                                           |    |                                       | Beneficiario                           |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                            | Numero Fattura | Tipo Spesa   |                             | Quietanza   |            | Importo rigo     | Tipo riscossione |            |            |
|                                          | COMUNE DI VILLASIMIUS-GIROFONDI DEL 23.12.24 LIQUIDAZIONE E RIVERSAMENTO IMU |    |                                       | PULIGA ANNA LISA                       |   |              |             |          |                                      |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 235,25     | Regolarizzazione |                  |            |            |
|                                          | COMUNE DI VILLASIMIUS-GIROFONDI DEL 23.12.24 LIQUIDAZIONE E RIVERSAMENTO IMU |    |                                       | PULIGA GIAN PIERO                      |   |              |             |          |                                      |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 237,39     | Regolarizzazione |                  |            |            |
|                                          | COMUNE DI VILLASIMIUS-GIROFONDI DEL 23.12.24 LIQUIDAZIONE E RIVERSAMENTO IMU |    |                                       | PULIGA GIAN PIERO                      |   |              |             |          |                                      |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 235,25     | Regolarizzazione |                  |            |            |
| 1656                                     | 31-12-2024                                                                   | CO | IMU ANNI PREGRESSI 2024 (A COPERTURA) |                                        |   |              | 100503      |          | RISCOSSIONE ICI - IMU ANNI PREGRESSI |                | 161          |                             |             | 863        | 2.679,69         |                  | 2.679,69   |            |
|                                          | Titolo riscossione                                                           |    |                                       | Beneficiario                           |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                            | Numero Fattura | Tipo Spesa   |                             | Quietanza   |            | Importo rigo     | Tipo riscossione |            |            |
|                                          | F.LLI DI PELLEGRINI DI CLEMENT-ABI-CAB: 01015-84940 a favore di COMUNE DI    |    |                                       | F.LLI DI PELLEGRINI DI CLEMENTE S.R.L. |   |              | 00102000908 |          |                                      |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 2.679,69   | Regolarizzazione |                  |            |            |
| Totale codice di bilancio 1.01.01.06.002 |                                                                              |    |                                       |                                        |   |              |             |          |                                      |                |              |                             |             |            |                  |                  | 258.347,31 | 258.347,31 |

Codice di bilancio 1.01.01.16.001 Denominazione 5° livello Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

| ORDINATIVO |                                                                          |    |                                               | ATTO                              |   |              | CAPITOLO |          |                            |                | Accertamento | Liquidazione                | Part. Vinc. | Num. Dist.   | Importo tot.     | Insoluto | Riscosso |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------|-----------------------------------|---|--------------|----------|----------|----------------------------|----------------|--------------|-----------------------------|-------------|--------------|------------------|----------|----------|
| Num.       | Data                                                                     | T  | Causale                                       | Num.                              | T | Anno         | Capitolo | Art.     | Denominazione              |                |              |                             |             |              |                  |          |          |
| 2          | 09-01-2024                                                               | RE | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2023 (A COPERTURA) |                                   |   |              | 100701   |          | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF |                | 133          |                             |             | 1            | 912,32           |          | 912,32   |
|            | Titolo riscossione                                                       |    |                                               | Beneficiario                      |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                  | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                   |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | -VERSAMENTI F24 ADDIZ. IRPEF 94480909471516 (P. 4 -R. del 02/01/2024)    |    |                                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 0,53         | Regolarizzazione |          |          |
|            | -VERSAMENTI F24 ADDIZ. IRPEF 94493089472734 (P. 25 -R. del 05/01/2024)   |    |                                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 5,64         | Regolarizzazione |          |          |
|            | -VERSAMENTI F24 ADDIZ. IRPEF 94491909472616 (P. 19 -R. del 04/01/2024)   |    |                                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 81,72        | Regolarizzazione |          |          |
|            | -VERSAMENTI F24 ADDIZ. IRPEF 94494309472856 (P. 31 -R. del 08/01/2024)   |    |                                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 150,85       | Regolarizzazione |          |          |
|            | -VERSAMENTI F24 ADDIZ. IRPEF 94480579471483 (P. 7 -R. del 02/01/2024)    |    |                                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 673,58       | Regolarizzazione |          |          |
| 83         | 25-01-2024                                                               | RE | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2023 (A COPERTURA) |                                   |   |              | 100701   |          | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF |                | 133          |                             |             | 58           | 350,18           |          | 350,18   |
|            | Titolo riscossione                                                       |    |                                               | Beneficiario                      |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                  | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                   |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | -RIVERSAMENTI F24 ADDIZ. IRPEF 94496769473102 (P. 38 -R. del 09/01/2024) |    |                                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 2,90         | Regolarizzazione |          |          |
|            | -RIVERSAMENTI F24 ADDIZ. IRPEF 94501019473527 (P. 45 -R. del 10/01/2024) |    |                                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 53,66        | Regolarizzazione |          |          |
|            | -VERSAMENTI F24 ADD. IRPEF 94509949474420 (P. 81 -R. del 15/01/2024)     |    |                                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 99,77        | Regolarizzazione |          |          |
|            | -VERSAMENTI F24 ADDIZ. IRPEF 94505049473930 (P. 56 -R. del 11/01/2024)   |    |                                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 193,85       | Regolarizzazione |          |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                         |    |                                              | ATTO                              |   |              | CAPITOLO |          |                           |                | Accertamento | Liquidazione                | Part. Vinc. | Num. Dist.   | Importo tot.     | Insoluto | Riscosso |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|-----------------------------------|---|--------------|----------|----------|---------------------------|----------------|--------------|-----------------------------|-------------|--------------|------------------|----------|----------|
| Num.       | Data                                                                    | T  | Causale                                      | Num.                              | T | Anno         | Capitolo | Art.     | Denominazione             |                |              |                             |             |              |                  |          |          |
| 106        | 31-01-2024                                                              | RE | ADIZIONALE COMUNALE IRPEF 2023 (A COPERTURA) |                                   |   |              | 100701   |          | ADIZIONALE COMUNALE IRPEF |                | 133          |                             |             | 86           | 2.565,93         |          | 2.565,93 |
|            | Titolo riscossione                                                      |    |                                              | Beneficiario                      |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                 | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                   |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | -VERSAMENTI F24 ADDIZ. IRPEF 94514439474869 (P. 93 -R. del 16/01/2024)  |    |                                              | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                           |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 10,80        | Regularizzazione |          |          |
|            | -VERSAMENTI F24 ADDIZ. IRPEF 94535809477006 (P. 150 -R. del 23/01/2024) |    |                                              | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                           |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 97,17        | Regularizzazione |          |          |
|            | -VERSAMENTI F24 ADDIZ. IRPEF 94538419477267 (P. 170 -R. del 24/01/2024) |    |                                              | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                           |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 321,98       | Regularizzazione |          |          |
|            | -VERSAMENTI F24 ADDIZ. IRPEF 94533509476776 (P. 147 -R. del 23/01/2024) |    |                                              | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                           |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 2.135,98     | Regularizzazione |          |          |
| 123        | 01-02-2024                                                              | RE | ADIZIONALE COMUNALE IRPEF 2023 (A COPERTURA) |                                   |   |              | 100701   |          | ADIZIONALE COMUNALE IRPEF |                | 133          |                             |             | 89           | 1.383,69         |          | 1.383,69 |
|            | Titolo riscossione                                                      |    |                                              | Beneficiario                      |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                 | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                   |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | -VERSAMENTI F24 ADDIZ. IRPEF 94541119477537 (P. 187 -R. del 25/01/2024) |    |                                              | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                           |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 13,29        | Regularizzazione |          |          |
|            | -VERSAMENTI F24 ADDIZ. IRPEF 94547579478183 (P. 203 -R. del 29/01/2024) |    |                                              | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                           |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 15,96        | Regularizzazione |          |          |
|            | -VERSAMENTI F24 ADDIZ. IRPEF 94540839477509 (P. 186 -R. del 25/01/2024) |    |                                              | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                           |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 25,62        | Regularizzazione |          |          |
|            | -VERSAMENTI F24 ADDIZ. IRPEF 94551869478612 (P. 222 -R. del 30/01/2024) |    |                                              | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                           |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 52,99        | Regularizzazione |          |          |
|            | -VERSAMENTI F24 ADDIZ. IRPEF 94529559476381 (P. 132 -R. del 22/01/2024) |    |                                              | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                           |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 269,94       | Regularizzazione |          |          |
|            | -VERSAMENTI F24 ADDIZ. IRPEF 94526019476027 (P. 128 -R. del 19/01/2024) |    |                                              | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                           |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 1.005,89     | Regularizzazione |          |          |
| 206        | 20-02-2024                                                              | RE | ADIZIONALE COMUNALE IRPEF 2023 (A COPERTURA) |                                   |   |              | 100701   |          | ADIZIONALE COMUNALE IRPEF |                | 133          |                             |             | 133          | 913,86           |          | 913,86   |
|            | Titolo riscossione                                                      |    |                                              | Beneficiario                      |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                 | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                   |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | -VERSAMENTI F24 ADDIZ. IRPEF 94566609480086 (P. 261 -R. del 05/02/2024) |    |                                              | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                           |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 4,89         | Regularizzazione |          |          |
|            | -VERSAMENTI F24 ADDIZ. IRPEF 94578029481228 (P. 286 -R. del 08/02/2024) |    |                                              | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                           |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 8,49         | Regularizzazione |          |          |
|            | -VERSAMENTI F24 ADDIZ. IRPEF 94597199483145 (P. 336 -R. del 14/02/2024) |    |                                              | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                           |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 9,50         | Regularizzazione |          |          |
|            | -VERSAMENTI F24 ADDIZ. IRPEF 94570569480482 (P. 273 -R. del 06/02/2024) |    |                                              | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                           |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 11,53        | Regularizzazione |          |          |
|            | -VERSAMENTI F24 ADDIZ. IRPEF 94581879481613 (P. 296 -R. del 09/02/2024) |    |                                              | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                           |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 67,61        | Regularizzazione |          |          |
|            | -VERSAMENTI F24 ADDIZ. IRPEF 94592429482668 (P. 330 -R. del 13/02/2024) |    |                                              | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                           |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 68,45        | Regularizzazione |          |          |
|            | -VERSAMENTI F24 ADDIZ. IRPEF 94562999479725 (P. 256 -R. del 02/02/2024) |    |                                              | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                           |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 151,16       | Regularizzazione |          |          |
|            | -VERSAMENTI F24 ADDIZ. IRPEF 94586379482063 (P. 317 -R. del 12/02/2024) |    |                                              | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                           |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 180,09       | Regularizzazione |          |          |
|            | -VERSAMENTI F24 ADDIZ. IRPEF 94575499480975 (P. 279 -R. del 07/02/2024) |    |                                              | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                           |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 412,14       | Regularizzazione |          |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                             |    |                                               | ATTO                                |   |              | CAPITOLO |          |                            |                | Accertamento | Liquidazione                | Part. Vinc. | Num. Dist.   | Importo tot.     | Insoluto | Riscosso  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------|-------------------------------------|---|--------------|----------|----------|----------------------------|----------------|--------------|-----------------------------|-------------|--------------|------------------|----------|-----------|
| Num.       | Data                                                                        | T  | Causale                                       | Num.                                | T | Anno         | Capitolo | Art.     | Denominazione              |                |              |                             |             |              |                  |          |           |
| 225        | 21-02-2024                                                                  | RE | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2023 (A COPERTURA) |                                     |   |              | 100701   |          | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF |                | 133          |                             |             | 136          | 673,81           |          | 673,81    |
|            | Titolo riscossione                                                          |    |                                               | Beneficiario                        |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                  | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                   |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |           |
|            | -VERSAMENTI F24 - ADDIZ. IRPEF - 94618369485262 (P. 355 -R. del 16/02/2024) |    |                                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO   |   |              |          |          |                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 3,29         | Regolarizzazione |          |           |
|            | -VERSAMENTI F24 - ADDIZ. IRPEF - 94614249484850 (P. 343 -R. del 15/02/2024) |    |                                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO   |   |              |          |          |                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 42,79        | Regolarizzazione |          |           |
|            | -VERSAMENTI F24 - ADDIZ. IRPEF - 94614249484850 (P. 365 -R. del 19/02/2024) |    |                                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO   |   |              |          |          |                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 209,12       | Regolarizzazione |          |           |
|            | -VERSAMENTI F24 - ADDIZ. IRPEF - 94628469486272 (P. 378 -R. del 20/02/2024) |    |                                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO   |   |              |          |          |                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 418,61       | Regolarizzazione |          |           |
| 277        | 05-03-2024                                                                  | RE | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2023 (A COPERTURA) |                                     |   |              | 100701   |          | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF |                | 133          |                             |             | 179          | 19.179,10        |          | 19.179,10 |
|            | Titolo riscossione                                                          |    |                                               | Beneficiario                        |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                  | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                   |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |           |
|            | -VERSAMENTO PER ADDIZ IRPEF (P. 431 -R. del 27/02/2024)                     |    |                                               | CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIVO TSF |   |              |          |          |                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 144,88       | Regolarizzazione |          |           |
|            | -VERSAMENTO F24 ADDIZ IRPEF 94657639489189 (P. 452 -R. del 29/02/2024)      |    |                                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO   |   |              |          |          |                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 5,19         | Regolarizzazione |          |           |
|            | -VERSAMENTI F24 IRPEF 94638139487239 (P. 404 -R. del 22/02/2024)            |    |                                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO   |   |              |          |          |                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 9,59         | Regolarizzazione |          |           |
|            | -VERSAMENTI F24 ADDIZ IRPEF 9466575949000 (P. 480 -R. del 04/03/2024)       |    |                                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO   |   |              |          |          |                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 69,68        | Regolarizzazione |          |           |
|            | -VERSAMENTI F24 ADDIZ IRPEF 9467080949050 (P. 486 -R. del 05/03/2024)       |    |                                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO   |   |              |          |          |                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 80,17        | Regolarizzazione |          |           |
|            | -VERSAMENTI F24 IRPEF 94636969487122 (P. 402 -R. del 22/02/2024)            |    |                                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO   |   |              |          |          |                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 91,55        | Regolarizzazione |          |           |
|            | -VERSAMENTI F24 ADDIZ IRPEF 9465033948845 (P. 429 -R. del 27/02/2024)       |    |                                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO   |   |              |          |          |                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 210,81       | Regolarizzazione |          |           |
|            | -VERSAMENTI F24 ADDIZ IRPEF 9465350948877 (P. 442 -R. del 28/02/2024)       |    |                                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO   |   |              |          |          |                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 228,65       | Regolarizzazione |          |           |
|            | -VERSAMENTI F24 IRPEF 94645859488011 (P. 419 -R. del 26/02/2024)            |    |                                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO   |   |              |          |          |                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 303,50       | Regolarizzazione |          |           |
|            | -VERSAMENTI F24 ADDIZ IRPEF 9465485948891 (P. 444 -R. del 28/02/2024)       |    |                                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO   |   |              |          |          |                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 393,07       | Regolarizzazione |          |           |
|            | -VERSAMENTI F24 IRPEF 94640609487486 (P. 409 -R. del 23/02/2024)            |    |                                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO   |   |              |          |          |                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 5.371,07     | Regolarizzazione |          |           |
|            | -VERSAMENTI F24 ADDIZ IRPEF 9463428948685 (P. 390 -R. del 21/02/2024)       |    |                                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO   |   |              |          |          |                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 12.270,94    | Regolarizzazione |          |           |
| 354        | 26-03-2024                                                                  | RE | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2023 (A COPERTURA) |                                     |   |              | 100701   |          | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF |                | 133          |                             |             | 245          | 540,63           |          | 540,63    |
|            | Titolo riscossione                                                          |    |                                               | Beneficiario                        |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                  | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                   |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |           |
|            | -VERSAMENTI F24 ADDIZ IRPEF 9467687949111 (P. 497 -R. del 06/03/2024)       |    |                                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO   |   |              |          |          |                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 4,55         | Regolarizzazione |          |           |
|            | -VERSAMENTI F24 ADDIZ IRPEF 9468396949182 (P. 519 -R. del 08/03/2024)       |    |                                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO   |   |              |          |          |                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 8,95         | Regolarizzazione |          |           |
|            | -VERSAMENTI F24 ADDIZ IRPEF 9468000949142 (P. 511 -R. del 07/03/2024)       |    |                                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO   |   |              |          |          |                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 527,13       | Regolarizzazione |          |           |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                        |    |                                               | ATTO                                    |   |              | CAPITOLO |          |                            |                | Accertamento | Liquidazione                | Part. Vinc. | Num. Dist.   | Importo tot.     | Insoluto | Riscosso |
|------------|------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|---|--------------|----------|----------|----------------------------|----------------|--------------|-----------------------------|-------------|--------------|------------------|----------|----------|
| Num.       | Data                                                                   | T  | Causale                                       | Num.                                    | T | Anno         | Capitolo | Art.     | Denominazione              |                |              |                             |             |              |                  |          |          |
| 370        | 03-04-2024                                                             | RE | ADDITIONALE COMUNALE IRPEF 2023 (A COPERTURA) |                                         |   |              | 100701   |          | ADDITIONALE COMUNALE IRPEF |                | 133          |                             |             | 253          | 179,77           |          | 179,77   |
|            | Titolo riscossione                                                     |    |                                               | Beneficiario                            |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                  | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                   |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | -VERSAMENTI F24 ADDIZ IRPEF 94686869492112 (P. 529 -R. del 11/03/2024) |    |                                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO       |   |              |          |          |                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 179,77       | Regolarizzazione |          |          |
| 380        | 04-04-2024                                                             | CO | ADDITIONALE COMUNALE IRPEF (A COPERTURA)      |                                         |   |              | 100701   |          | ADDITIONALE COMUNALE IRPEF |                |              |                             |             | 258          | 933,02           |          | 933,02   |
|            | Titolo riscossione                                                     |    |                                               | Beneficiario                            |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                  | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                   |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | -VERSAMENTO ADDIZ. IRPEF (P. 705 -R. del 29/03/2024)                   |    |                                               | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |   |              |          |          |                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 2,23         | Regolarizzazione |          |          |
|            | -VERSAMENTO ADDIZ. IRPEF (P. 716 -R. del 29/03/2024)                   |    |                                               | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |   |              |          |          |                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 6,46         | Regolarizzazione |          |          |
|            | -VERSAMENTO ADDIZ. IRPEF (P. 712 -R. del 29/03/2024)                   |    |                                               | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |   |              |          |          |                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 7,69         | Regolarizzazione |          |          |
|            | -VERSAMENTO ADDIZ. IRPEF (P. 720 -R. del 29/03/2024)                   |    |                                               | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |   |              |          |          |                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 7,70         | Regolarizzazione |          |          |
|            | -VERSAMENTO ADDIZ. IRPEF (P. 708 -R. del 29/03/2024)                   |    |                                               | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |   |              |          |          |                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 9,49         | Regolarizzazione |          |          |
|            | -VERSAMENTO ADDIZ. IRPEF (P. 710 -R. del 29/03/2024)                   |    |                                               | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |   |              |          |          |                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 10,98        | Regolarizzazione |          |          |
|            | -VERSAMENTO ADDIZ. IRPEF (P. 706 -R. del 29/03/2024)                   |    |                                               | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |   |              |          |          |                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 12,90        | Regolarizzazione |          |          |
|            | -VERSAMENTO ADDIZ. IRPEF (P. 690 -R. del 29/03/2024)                   |    |                                               | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |   |              |          |          |                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 12,98        | Regolarizzazione |          |          |
|            | -VERSAMENTO ADDIZ. IRPEF (P. 726 -R. del 29/03/2024)                   |    |                                               | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |   |              |          |          |                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 13,85        | Regolarizzazione |          |          |
|            | -VERSAMENTO ADDIZ. IRPEF (P. 694 -R. del 29/03/2024)                   |    |                                               | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |   |              |          |          |                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 18,20        | Regolarizzazione |          |          |
|            | -VERSAMENTO ADDIZ. IRPEF (P. 722 -R. del 29/03/2024)                   |    |                                               | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |   |              |          |          |                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 20,07        | Regolarizzazione |          |          |
|            | -VERSAMENTO ADDIZ. IRPEF (P. 718 -R. del 29/03/2024)                   |    |                                               | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |   |              |          |          |                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 26,74        | Regolarizzazione |          |          |
|            | -VERSAMENTO ADDIZ. IRPEF (P. 724 -R. del 29/03/2024)                   |    |                                               | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |   |              |          |          |                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 29,93        | Regolarizzazione |          |          |
|            | -VERSAMENTO ADDIZ. IRPEF (P. 692 -R. del 29/03/2024)                   |    |                                               | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |   |              |          |          |                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 38,65        | Regolarizzazione |          |          |
|            | -VERSAMENTO ADDIZ. IRPEF (P. 714 -R. del 29/03/2024)                   |    |                                               | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |   |              |          |          |                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 47,49        | Regolarizzazione |          |          |
|            | -VERSAMENTO ADDIZ. IRPEF (P. 730 -R. del 29/03/2024)                   |    |                                               | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |   |              |          |          |                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 54,87        | Regolarizzazione |          |          |
|            | -VERSAMENTO ADDIZ. IRPEF (P. 696 -R. del 29/03/2024)                   |    |                                               | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |   |              |          |          |                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 68,00        | Regolarizzazione |          |          |
|            | -VERSAMENTO ADDIZ. IRPEF (P. 728 -R. del 29/03/2024)                   |    |                                               | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |   |              |          |          |                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 110,04       | Regolarizzazione |          |          |
|            | -VERSAMENTO ADDIZ. IRPEF (P. 702 -R. del 29/03/2024)                   |    |                                               | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |   |              |          |          |                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 110,25       | Regolarizzazione |          |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                      |    |                                               | ATTO |              | CAPITOLO |          |                            |                | Accertamento | Liquidazione                | Part. Vinc. | Num. Dist.   | Importo tot.     | Insoluto         | Riscosso  |
|------------|------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------|------|--------------|----------|----------|----------------------------|----------------|--------------|-----------------------------|-------------|--------------|------------------|------------------|-----------|
| Num.       | Data                                                 | T  | Causale                                       | Num. | Anno         | Capitolo | Art.     | Denominazione              |                |              |                             |             |              |                  |                  |           |
|            | -VERSAMENTO ADDIZ. IRPEF (P. 698 -R. del 29/03/2024) |    | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE       |      |              |          |          |                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |              | 131,56           | Regolarizzazione |           |
|            | -VERSAMENTO ADDIZ. IRPEF (P. 700 -R. del 29/03/2024) |    | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE       |      |              |          |          |                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |              | 192,94           | Regolarizzazione |           |
| 381        | 04-04-2024                                           | RE | ADDITIONALE COMUNALE IRPEF 2023 (A COPERTURA) |      |              | 100701   |          | ADDITIONALE COMUNALE IRPEF |                | 133          |                             |             | 258          | 23.460,11        |                  | 23.460,11 |
|            | Titolo riscossione                                   |    | Beneficiario                                  |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                  | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                   |             | Importo rigo | Tipo riscossione |                  |           |
|            | -VERSAMENTO ADDIZ. IRPEF (P. 665 -R. del 26/03/2024) |    | CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIVO TSF           |      |              |          |          |                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 61,65        | Regolarizzazione |                  |           |
|            | -VERSAMENTO ADDIZ. IRPEF (P. 664 -R. del 26/03/2024) |    | CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIVO TSF           |      |              |          |          |                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 144,88       | Regolarizzazione |                  |           |
|            | -VERSAMENTO ADDIZ. IRPEF (P. 717 -R. del 29/03/2024) |    | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE       |      |              |          |          |                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 17,95        | Regolarizzazione |                  |           |
|            | -VERSAMENTO ADDIZ. IRPEF (P. 721 -R. del 29/03/2024) |    | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE       |      |              |          |          |                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 21,43        | Regolarizzazione |                  |           |
|            | -VERSAMENTO ADDIZ. IRPEF (P. 713 -R. del 29/03/2024) |    | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE       |      |              |          |          |                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 22,83        | Regolarizzazione |                  |           |
|            | -VERSAMENTO ADDIZ. IRPEF (P. 709 -R. del 29/03/2024) |    | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE       |      |              |          |          |                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 26,58        | Regolarizzazione |                  |           |
|            | -VERSAMENTO ADDIZ. IRPEF (P. 711 -R. del 29/03/2024) |    | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE       |      |              |          |          |                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 29,58        | Regolarizzazione |                  |           |
|            | -VERSAMENTO ADDIZ. IRPEF (P. 725 -R. del 29/03/2024) |    | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE       |      |              |          |          |                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 33,47        | Regolarizzazione |                  |           |
|            | -VERSAMENTI ADDIZ. IRPEF (P. 691 -R. del 29/03/2024) |    | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE       |      |              |          |          |                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 34,28        | Regolarizzazione |                  |           |
|            | -VERSAMENTO ADDIZ. IRPEF (P. 707 -R. del 29/03/2024) |    | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE       |      |              |          |          |                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 35,05        | Regolarizzazione |                  |           |
|            | -VERSAMENTO ADDIZ. IRPEF (P. 727 -R. del 29/03/2024) |    | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE       |      |              |          |          |                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 41,20        | Regolarizzazione |                  |           |
|            | -VERSAMENTI ADDIZ. IRPEF (P. 695 -R. del 29/03/2024) |    | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE       |      |              |          |          |                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 49,75        | Regolarizzazione |                  |           |
|            | -VERSAMENTO ADDIZ. IRPEF (P. 723 -R. del 29/03/2024) |    | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE       |      |              |          |          |                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 55,33        | Regolarizzazione |                  |           |
|            | -VERSAMENTO ADDIZ. IRPEF (P. 719 -R. del 29/03/2024) |    | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE       |      |              |          |          |                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 73,13        | Regolarizzazione |                  |           |
|            | -VERSAMENTI ADDIZ. IRPEF (P. 693 -R. del 29/03/2024) |    | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE       |      |              |          |          |                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 117,75       | Regolarizzazione |                  |           |
|            | -VERSAMENTO ADDIZ. IRPEF (P. 715 -R. del 29/03/2024) |    | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE       |      |              |          |          |                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 136,49       | Regolarizzazione |                  |           |
|            | -VERSAMENTI ADDIZ. IRPEF (P. 689 -R. del 29/03/2024) |    | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE       |      |              |          |          |                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 151,33       | Regolarizzazione |                  |           |
|            | -VERSAMENTO ADDIZ. IRPEF (P. 697 -R. del 29/03/2024) |    | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE       |      |              |          |          |                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 186,96       | Regolarizzazione |                  |           |
|            | -VERSAMENTO ADDIZ. IRPEF (P. 703 -R. del 29/03/2024) |    | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE       |      |              |          |          |                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 300,85       | Regolarizzazione |                  |           |
|            | -VERSAMENTO ADDIZ. IRPEF (P. 729 -R. del 29/03/2024) |    | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE       |      |              |          |          |                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 313,75       | Regolarizzazione |                  |           |

Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                          |    |                                               | ATTO                                    |   |              | CAPITOLO |          |                            |                | Accertamento | Liquidazione                | Part. Vinc. | Num. Dist.                  | Importo tot.     | Insoluto     | Riscosso         |  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|---|--------------|----------|----------|----------------------------|----------------|--------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|------------------|--------------|------------------|--|
| Num.       | Data                                                                     | T  | Causale                                       | Num.                                    | T | Anno         | Capitolo | Art.     | Denominazione              |                |              |                             |             |                             |                  |              |                  |  |
|            | -VERSAMENTO ADDIZ. IRPEF (P. 699 -R. del 29/03/2024)                     |    |                                               | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |   |              |          |          |                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 365,74                      | Regolarizzazione |              |                  |  |
|            | -VERSAMENTO ADDIZ. IRPEF (P. 701 -R. del 29/03/2024)                     |    |                                               | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |   |              |          |          |                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 561,80                      | Regolarizzazione |              |                  |  |
|            | -VERSAMENTI F24 ADDIZ. IRPEF 94699159493341 (P. 554 -R. del 13/03/2024)  |    |                                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO       |   |              |          |          |                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 6,71                        | Regolarizzazione |              |                  |  |
|            | -VERSAMENTI F24 ADDIZ. IRPEF 94757099499135 (P. 737 -R. del 02/04/2024)  |    |                                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO       |   |              |          |          |                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 8,25                        | Regolarizzazione |              |                  |  |
|            | -VERSAMENTI F24 ADDIZ. IRPEF 94692379492663 (P. 545 -R. del 12/03/2024)  |    |                                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO       |   |              |          |          |                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 14,90                       | Regolarizzazione |              |                  |  |
|            | -VERSAMENTI F24 ADDIZ. IRPEF 94734449496870 (P. 647 -R. del 25/03/2024)  |    |                                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO       |   |              |          |          |                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 17,61                       | Regolarizzazione |              |                  |  |
|            | -VERSAMENTI F24 ADDIZ. IRPEF 946706759494101 (P. 585 -R. del 15/03/2024) |    |                                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO       |   |              |          |          |                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 31,04                       | Regolarizzazione |              |                  |  |
|            | -VERSAMENTO ADDIZ. IRPEF (P. 704 -R. del 29/03/2024)                     |    |                                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO       |   |              |          |          |                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 42,80                       | Regolarizzazione |              |                  |  |
|            | -VERSAMENTI F24 ADDIZ. IRPEF 94712449494670 (P. 593 -R. del 18/03/2024)  |    |                                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO       |   |              |          |          |                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 99,91                       | Regolarizzazione |              |                  |  |
|            | -VERSAMENTI F24 ADDIZ. IRPEF 94716849495110 (P. 609 -R. del 19/03/2024)  |    |                                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO       |   |              |          |          |                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 120,58                      | Regolarizzazione |              |                  |  |
|            | -VERSAMENTI F24 ADDIZ. IRPEF 94724389495864 (P. 629 -R. del 21/03/2024)  |    |                                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO       |   |              |          |          |                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 147,43                      | Regolarizzazione |              |                  |  |
|            | -VERSAMENTI F24 ADDIZ. IRPEF 94730959496521 (P. 634 -R. del 22/03/2024)  |    |                                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO       |   |              |          |          |                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 321,60                      | Regolarizzazione |              |                  |  |
|            | -VERSAMENTO F24 ADDIZ. IRPEF 94747179498143 (P. 681 -R. del 28/03/2024)  |    |                                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO       |   |              |          |          |                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 446,53                      | Regolarizzazione |              |                  |  |
|            | -VERSAMENTO F24 ADDIZ. IRPEF 94739359497361 (P. 666 -R. del 26/03/2024)  |    |                                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO       |   |              |          |          |                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 627,48                      | Regolarizzazione |              |                  |  |
|            | -VERSAMENTI F24 ADDIZ. IRPEF 94735289496954 (P. 650 -R. del 25/03/2024)  |    |                                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO       |   |              |          |          |                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 6.443,52                    | Regolarizzazione |              |                  |  |
|            | -VERSAMENTI F24 ADDIZ. IRPEF 94728179496243 (P. 627 -R. del 21/03/2024)  |    |                                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO       |   |              |          |          |                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 12.349,97                   | Regolarizzazione |              |                  |  |
| 423        | 10-04-2024                                                               | RE | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2023 (A COPERTURA) |                                         |   |              | 100701   |          | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF |                |              | 133                         |             |                             | 272              | 182,08       | 182,08           |  |
|            | Titolo riscossione                                                       |    |                                               | Beneficiario                            |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                  | Numero Fattura |              | Tipo Spesa                  |             | Quietanza                   |                  | Importo rigo | Tipo riscossione |  |
|            | -VERSAMENTI F24 ADDIZ. IRPEF 94770479500473 (P. 769 -R. del 05/04/2024)  |    |                                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO       |   |              |          |          |                            |                |              |                             |             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |                  | 3,90         | Regolarizzazione |  |
|            | -VERSAMENTI F24 ADDIZ. IRPEF 94760429499468 (P. 759 -R. del 03/04/2024)  |    |                                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO       |   |              |          |          |                            |                |              |                             |             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |                  | 4,88         | Regolarizzazione |  |
|            | -VERSAMENTI F24 ADDIZ. IRPEF 94782019501627 (P. 785 -R. del 09/04/2024)  |    |                                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO       |   |              |          |          |                            |                |              |                             |             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |                  | 11,67        | Regolarizzazione |  |
|            | -VERSAMENTI F24 ADDIZ. IRPEF 94759799499405 (P. 758 -R. del 03/04/2024)  |    |                                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO       |   |              |          |          |                            |                |              |                             |             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |                  | 16,61        | Regolarizzazione |  |
|            | -VERSAMENTI F24 ADDIZ. IRPEF 94771979500623 (P. 772 -R. del 05/04/2024)  |    |                                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO       |   |              |          |          |                            |                |              |                             |             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |                  | 35,92        | Regolarizzazione |  |
|            | -VERSAMENTI F24 ADDIZ. IRPEF 94759549499380 (P. 757 -R. del 03/04/2024)  |    |                                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO       |   |              |          |          |                            |                |              |                             |             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |                  | 109,10       | Regolarizzazione |  |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                            |    |                                               | ATTO                                    |   |              | CAPITOLO |          |                            |                | Accertamento | Liquidazione                | Part. Vinc. | Num. Dist.   | Importo tot.     | Insoluto | Riscosso  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|---|--------------|----------|----------|----------------------------|----------------|--------------|-----------------------------|-------------|--------------|------------------|----------|-----------|
| Num.       | Data                                                                       | T  | Causale                                       | Num.                                    | T | Anno         | Capitolo | Art.     | Denominazione              |                |              |                             |             |              |                  |          |           |
| 672        | 25-06-2024                                                                 | RE | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2023 (A COPERTURA) |                                         |   |              | 100701   |          | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF | 133            |              |                             |             | 424          | 45,36            |          | 45,36     |
|            | Titolo riscossione                                                         |    |                                               | Beneficiario                            |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                  | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                   |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |           |
|            | -VERSAMENTI F24 - ADDIZ IRPEF - 94793469502772 (P. 810 -R. del 11/04/2024) |    |                                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO       |   |              |          |          |                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 25,81        | Regolarizzazione |          |           |
|            | -VERSAMENTI F24 - ADDIZ IRPEF - 94797169503174 (P. 819 -R. del 12/04/2024) |    |                                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO       |   |              |          |          |                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 19,55        | Regolarizzazione |          |           |
| 685        | 25-06-2024                                                                 | RE | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2023 (A COPERTURA) |                                         |   |              | 100701   |          | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF | 133            |              |                             |             | 430          | 34,63            |          | 34,63     |
|            | Titolo riscossione                                                         |    |                                               | Beneficiario                            |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                  | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                   |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |           |
|            | -VERSAMENTI F24 - ADDIZ IRPEF - 94800399503465 (P. 827 -R. del 15/04/2024) |    |                                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO       |   |              |          |          |                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 34,63        | Regolarizzazione |          |           |
|            |                                                                            |    |                                               |                                         |   |              |          |          |                            |                |              |                             |             |              |                  |          |           |
| 697        | 26-06-2024                                                                 | RE | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2023 (A COPERTURA) |                                         |   |              | 100701   |          | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF | 133            |              |                             |             | 433          | 58,90            |          | 58,90     |
|            | Titolo riscossione                                                         |    |                                               | Beneficiario                            |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                  | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                   |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |           |
|            | -VERSAMENTI F24 - ADDIZ IRPEF - 94804669503892 (P. 833 -R. del 16/04/2024) |    |                                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO       |   |              |          |          |                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 58,90        | Regolarizzazione |          |           |
|            |                                                                            |    |                                               |                                         |   |              |          |          |                            |                |              |                             |             |              |                  |          |           |
| 704        | 26-06-2024                                                                 | RE | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2023 (A COPERTURA) |                                         |   |              | 100701   |          | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF | 133            |              |                             |             | 434          | 640,53           |          | 640,53    |
|            | Titolo riscossione                                                         |    |                                               | Beneficiario                            |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                  | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                   |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |           |
|            | -VERSAMENTI F24 - ADDIZ IRPEF - 94815699504995 (P. 846 -R. del 18/04/2024) |    |                                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO       |   |              |          |          |                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 144,80       | Regolarizzazione |          |           |
|            | -VERSAMENTI F24 - ADDIZ IRPEF - 94809769504402 (P. 843 -R. del 17/04/2024) |    |                                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO       |   |              |          |          |                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 495,73       | Regolarizzazione |          |           |
| 714        | 26-06-2024                                                                 | RE | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2023 (A COPERTURA) |                                         |   |              | 100701   |          | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF | 133            |              |                             |             | 435          | 17.370,44        |          | 17.370,44 |
|            | Titolo riscossione                                                         |    |                                               | Beneficiario                            |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                  | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                   |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |           |
|            | -VERSAMENTI F24 - ADDIZ IRPEF- 94822799505705 (P. 885 -R. del 22/04/2024)  |    |                                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO       |   |              |          |          |                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 141,20       | Regolarizzazione |          |           |
|            | -VERSAMENTI F24 - ADDIZ IRPEF - 94818639505289 (P. 859 -R. del 19/04/2024) |    |                                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO       |   |              |          |          |                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 17.229,24    | Regolarizzazione |          |           |
| 723        | 26-06-2024                                                                 | RE | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2023 (A COPERTURA) |                                         |   |              | 100701   |          | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF | 133            |              |                             |             | 437          | 9.149,33         |          | 9.149,33  |
|            | Titolo riscossione                                                         |    |                                               | Beneficiario                            |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                  | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                   |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |           |
|            | -VERSAMENTI F24 - ADDIZ IRPEF - 94827909506216 (P. 895 -R. del 23/04/2024) |    |                                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO       |   |              |          |          |                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 9.149,33     | Regolarizzazione |          |           |
|            |                                                                            |    |                                               |                                         |   |              |          |          |                            |                |              |                             |             |              |                  |          |           |
| 742        | 03-07-2024                                                                 | CO | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF (A COPERTURA)      |                                         |   |              | 100701   |          | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF |                |              |                             |             | 455          | 12,98            |          | 12,98     |
|            | Titolo riscossione                                                         |    |                                               | Beneficiario                            |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                  | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                   |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |           |
|            | -VERSAMENTO ADDIZ IRPEF (P. 946 -R. del 02/05/2024)                        |    |                                               | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |   |              |          |          |                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 12,98        | Regolarizzazione |          |           |
|            |                                                                            |    |                                               |                                         |   |              |          |          |                            |                |              |                             |             |              |                  |          |           |
| 743        | 03-07-2024                                                                 | RE | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2023 (A COPERTURA) |                                         |   |              | 100701   |          | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF | 133            |              |                             |             | 455          | 1.979,97         |          | 1.979,97  |
|            | Titolo riscossione                                                         |    |                                               | Beneficiario                            |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                  | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                   |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |           |
|            | -VERSAMENTO ADDIZ. IRPEF (P. 916 -R. del 26/04/2024)                       |    |                                               | CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIVO TSF     |   |              |          |          |                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 61,65        | Regolarizzazione |          |           |
|            |                                                                            |    |                                               |                                         |   |              |          |          |                            |                |              |                             |             |              |                  |          |           |

Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                            |    |                                               | ATTO                                    |   |      | CAPITOLO     |          |                            |           | Accertamento   | Liquidazione                | Part. Vinc.                 | Num. Dist. | Importo tot.     | Insoluto         | Riscosso |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|---|------|--------------|----------|----------------------------|-----------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|------------|------------------|------------------|----------|
| Num.       | Data                                                                       | T  | Causale                                       | Num.                                    | T | Anno | Capitolo     | Art.     | Denominazione              |           |                |                             |                             |            |                  |                  |          |
|            | -VERSAMENTO ADDIZ. IRPEF (P. 915 -R. del 26/04/2024)                       |    |                                               | CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIVO TSF     |   |      |              |          |                            |           |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |                             | 144,88     | Regolarizzazione |                  |          |
|            | -VERSAMENTI F24 - ADDIZ IRPEF - 94836659507091 (P. 912 -R. del 26/04/2024) |    |                                               | DIVERSI CONTRIBUENTI                    |   |      |              |          |                            |           |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |                             | 88,75      | Regolarizzazione |                  |          |
|            | -VERSAMENTI F24 - ADDIZ IRPEF - 94835939507019 (P. 911 -R. del 26/04/2024) |    |                                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO       |   |      |              |          |                            |           |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |                             | 15,19      | Regolarizzazione |                  |          |
|            | -VERSAMENTI F24 - ADDIZ IRPEF - 94847559508181 (P. 930 -R. del 30/04/2024) |    |                                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO       |   |      |              |          |                            |           |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |                             | 29,69      | Regolarizzazione |                  |          |
|            | -VERSAMENTO ADDIZ. IRPEF 94841479507573 (P. 919 -R. del 29/04/2024)        |    |                                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO       |   |      |              |          |                            |           |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |                             | 796,83     | Regolarizzazione |                  |          |
|            | -VERSAMENTI F24 - ADDIZ IRPEF - 94832419506667 (P. 906 -R. del 24/04/2024) |    |                                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO       |   |      |              |          |                            |           |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |                             | 842,98     | Regolarizzazione |                  |          |
| 754        | 04-07-2024                                                                 | CO | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF (A COPERTURA)      |                                         |   |      | 100701       |          | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF |           |                |                             |                             | 456        | 595,20           |                  | 595,20   |
|            | Titolo riscossione                                                         |    |                                               | Beneficiario                            |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                   | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa                  | Quietanza                   |            | Importo rigo     | Tipo riscossione |          |
|            | -VERSAMENTO ADDIZIONALE IRPEF - ACCONTO 2024 (P. 962 -R. del 02/05/2024)   |    |                                               | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |   |      |              |          |                            |           |                |                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 2,23             | Regolarizzazione |          |
|            | -VERSAMENTO ADDIZIONALE IRPEF - ACCONTO 2024 (P. 965 -R. del 02/05/2024)   |    |                                               | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |   |      |              |          |                            |           |                |                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 9,49             | Regolarizzazione |          |
|            | -VERSAMENTO ADDIZIONALE IRPEF - ACCONTO 2024 (P. 967 -R. del 02/05/2024)   |    |                                               | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |   |      |              |          |                            |           |                |                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 10,98            | Regolarizzazione |          |
|            | -VERSAMENTO ADDIZIONALE IRPEF - ACCONTO 2024 (P. 963 -R. del 02/05/2024)   |    |                                               | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |   |      |              |          |                            |           |                |                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 12,90            | Regolarizzazione |          |
|            | -VERSAMENTO ADDIZIONALE IRPEF - ACCONTO 2024 (P. 950 -R. del 02/05/2024)   |    |                                               | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |   |      |              |          |                            |           |                |                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 18,20            | Regolarizzazione |          |
|            | -VERSAMENTO ADDIZIONALE IRPEF - ACCONTO 2024 (P. 948 -R. del 02/05/2024)   |    |                                               | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |   |      |              |          |                            |           |                |                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 38,65            | Regolarizzazione |          |
|            | -VERSAMENTO ADDIZIONALE IRPEF - ACCONTO 2024 (P. 952 -R. del 02/05/2024)   |    |                                               | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |   |      |              |          |                            |           |                |                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 68,00            | Regolarizzazione |          |
|            | -VERSAMENTO ADDIZIONALE IRPEF - ACCONTO 2024 (P. 958 -R. del 02/05/2024)   |    |                                               | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |   |      |              |          |                            |           |                |                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 110,25           | Regolarizzazione |          |
|            | -VERSAMENTO ADDIZIONALE IRPEF - ACCONTO 2024 (P. 954 -R. del 02/05/2024)   |    |                                               | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |   |      |              |          |                            |           |                |                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 131,56           | Regolarizzazione |          |
|            | -VERSAMENTO ADDIZIONALE IRPEF - ACCONTO 2024 (P. 956 -R. del 02/05/2024)   |    |                                               | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |   |      |              |          |                            |           |                |                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 192,94           | Regolarizzazione |          |
| 755        | 04-07-2024                                                                 | RE | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2023 (A COPERTURA) |                                         |   |      | 100701       |          | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF |           | 133            |                             |                             | 456        | 1.738,27         |                  | 1.738,27 |
|            | Titolo riscossione                                                         |    |                                               | Beneficiario                            |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                   | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa                  | Quietanza                   |            | Importo rigo     | Tipo riscossione |          |
|            | -VERSAMENTO ADDIZIONALE IRPEF - SALDO 2023 (P. 966 -R. del 02/05/2024)     |    |                                               | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |   |      |              |          |                            |           |                |                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 26,58            | Regolarizzazione |          |
|            | -VERSAMENTO ADDIZIONALE IRPEF - SALDO 2023 (P. 968 -R. del 02/05/2024)     |    |                                               | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |   |      |              |          |                            |           |                |                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 29,58            | Regolarizzazione |          |
|            | -VERSAMENTO ADDIZIONALE IRPEF - SALDO 2023 (P. 947 -R. del 02/05/2024)     |    |                                               | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |   |      |              |          |                            |           |                |                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 34,28            | Regolarizzazione |          |
|            | -VERSAMENTO ADDIZIONALE IRPEF - SALDO 2023 (P. 964 -R. del 02/05/2024)     |    |                                               | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |   |      |              |          |                            |           |                |                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 35,05            | Regolarizzazione |          |

Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                              |    |                                               |                                         |  | ATTO |   |              | CAPITOLO |          |                            |                | Accertamento | Liquidazione                | Part. Vinc. | Num. Dist.   | Importo tot.     | Insoluto | Riscosso |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|--|------|---|--------------|----------|----------|----------------------------|----------------|--------------|-----------------------------|-------------|--------------|------------------|----------|----------|
| Num.       | Data                                                                         | T  | Causale                                       |                                         |  | Num. | T | Anno         | Capitolo | Art.     | Denominazione              |                |              |                             |             |              |                  |          |          |
|            | -VERSAMENTO ADDIZIONALE IRPEF - SALDO 2023 (P. 951 -R. del 02/05/2024)       |    |                                               | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  |      |   |              |          |          |                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 49,75        | Regolarizzazione |          |          |
|            | -VERSAMENTO ADDIZIONALE IRPEF - SALDO 2023 (P. 949 -R. del 02/05/2024)       |    |                                               | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  |      |   |              |          |          |                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 117,75       | Regolarizzazione |          |          |
|            | -VERSAMENTO ADDIZIONALE IRPEF - SALDO 2023 (P. 953 -R. del 02/05/2024)       |    |                                               | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  |      |   |              |          |          |                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 186,96       | Regolarizzazione |          |          |
|            | -VERSAMENTO ADDIZIONALE IRPEF - SALDO 2023 (P. 959 -R. del 02/05/2024)       |    |                                               | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  |      |   |              |          |          |                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 300,85       | Regolarizzazione |          |          |
|            | -VERSAMENTO ADDIZIONALE IRPEF - SALDO 2023 (P. 955 -R. del 02/05/2024)       |    |                                               | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  |      |   |              |          |          |                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 365,74       | Regolarizzazione |          |          |
|            | -VERSAMENTO ADDIZIONALE IRPEF - SALDO 2023 (P. 957 -R. del 02/05/2024)       |    |                                               | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  |      |   |              |          |          |                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 561,80       | Regolarizzazione |          |          |
|            | -VERSAMENTO F24 ADDIZIONALE IRPEF 94852319508657 (P. 960 -R. del 02/05/2024) |    |                                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO       |  |      |   |              |          |          |                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 29,93        | Regolarizzazione |          |          |
| 756        | 04-07-2024                                                                   | CO | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF (A COPERTURA)      |                                         |  |      |   |              | 100701   |          | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF |                |              |                             |             | 457          | 324,84           |          | 324,84   |
|            | Titolo riscossione                                                           |    |                                               | Beneficiario                            |  |      |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                  | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                   |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | -VERSAMENTO ADDIZIONALE IRPEF - ACCONTO 2024 (P. 973 -R. del 02/05/2024)     |    |                                               | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  |      |   |              |          |          |                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 6,46         | Regolarizzazione |          |          |
|            | -VERSAMENTO ADDIZIONALE IRPEF - ACCONTO 2024 (P. 969 -R. del 02/05/2024)     |    |                                               | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  |      |   |              |          |          |                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 7,69         | Regolarizzazione |          |          |
|            | -VERSAMENTO ADDIZIONALE IRPEF - ACCONTO 2024 (P. 977 -R. del 02/05/2024)     |    |                                               | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  |      |   |              |          |          |                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 7,70         | Regolarizzazione |          |          |
|            | -VERSAMENTO ADDIZIONALE IRPEF - ACCONTO 2024 (P. 983 -R. del 02/05/2024)     |    |                                               | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  |      |   |              |          |          |                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 13,85        | Regolarizzazione |          |          |
|            | -VERSAMENTO ADDIZIONALE IRPEF - ACCONTO 2024 (P. 979 -R. del 02/05/2024)     |    |                                               | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  |      |   |              |          |          |                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 20,07        | Regolarizzazione |          |          |
|            | -VERSAMENTO ADDIZIONALE IRPEF - ACCONTO 2024 (P. 975 -R. del 02/05/2024)     |    |                                               | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  |      |   |              |          |          |                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 26,74        | Regolarizzazione |          |          |
|            | -VERSAMENTO ADDIZIONALE IRPEF - ACCONTO 2024 (P. 981 -R. del 02/05/2024)     |    |                                               | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  |      |   |              |          |          |                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 29,93        | Regolarizzazione |          |          |
|            | -VERSAMENTO ADDIZIONALE IRPEF - ACCONTO 2024 (P. 971 -R. del 02/05/2024)     |    |                                               | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  |      |   |              |          |          |                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 47,49        | Regolarizzazione |          |          |
|            | -VERSAMENTO ADDIZIONALE IRPEF - ACCONTO 2024 (P. 987 -R. del 02/05/2024)     |    |                                               | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  |      |   |              |          |          |                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 54,87        | Regolarizzazione |          |          |
|            | -VERSAMENTO ADDIZIONALE IRPEF - ACCONTO 2024 (P. 985 -R. del 02/05/2024)     |    |                                               | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  |      |   |              |          |          |                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 110,04       | Regolarizzazione |          |          |
| 757        | 04-07-2024                                                                   | RE | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2023 (A COPERTURA) |                                         |  |      |   |              | 100701   |          | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF |                | 133          |                             |             | 457          | 915,95           |          | 915,95   |
|            | Titolo riscossione                                                           |    |                                               | Beneficiario                            |  |      |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                  | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                   |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | -VERSAMENTO ADDIZIONALE IRPEF - SALDO 2023 (P. 974 -R. del 02/05/2024)       |    |                                               | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  |      |   |              |          |          |                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 17,95        | Regolarizzazione |          |          |
|            | -VERSAMENTO ADDIZIONALE IRPEF - SALDO 2023 (P. 978 -R. del 02/05/2024)       |    |                                               | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  |      |   |              |          |          |                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 21,43        | Regolarizzazione |          |          |
|            | -VERSAMENTO ADDIZIONALE IRPEF - SALDO 2023 (P. 970 -R. del 02/05/2024)       |    |                                               | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  |      |   |              |          |          |                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 22,83        | Regolarizzazione |          |          |

Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                                   |    |                                               | ATTO                                    |   |      | CAPITOLO     |          |                            |           | Accertamento   | Liquidazione                | Part. Vinc.                 | Num. Dist. | Importo tot.     | Insoluto         | Riscosso |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|---|------|--------------|----------|----------------------------|-----------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|------------|------------------|------------------|----------|
| Num.       | Data                                                                              | T  | Causale                                       | Num.                                    | T | Anno | Capitolo     | Art.     | Denominazione              |           |                |                             |                             |            |                  |                  |          |
|            | -VERSAMENTO ADDIZIONALE IRPEF - SALDO 2023 (P. 984 -R. del 02/05/2024)            |    |                                               | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |   |      |              |          |                            |           |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |                             | 41,20      | Regolarizzazione |                  |          |
|            | -VERSAMENTO ADDIZIONALE IRPEF - SALDO 2023 (P. 980 -R. del 02/05/2024)            |    |                                               | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |   |      |              |          |                            |           |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |                             | 55,33      | Regolarizzazione |                  |          |
|            | -VERSAMENTO ADDIZIONALE IRPEF - SALDO 2023 (P. 976 -R. del 02/05/2024)            |    |                                               | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |   |      |              |          |                            |           |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |                             | 73,13      | Regolarizzazione |                  |          |
|            | -VERSAMENTO ADDIZIONALE IRPEF - SALDO 2023 (P. 982 -R. del 02/05/2024)            |    |                                               | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |   |      |              |          |                            |           |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |                             | 82,51      | Regolarizzazione |                  |          |
|            | -VERSAMENTO ADDIZIONALE IRPEF - SALDO 2023 (P. 972 -R. del 02/05/2024)            |    |                                               | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |   |      |              |          |                            |           |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |                             | 136,49     | Regolarizzazione |                  |          |
|            | -VERSAMENTO ADDIZIONALE IRPEF - SALDO 2023 (P. 988 -R. del 02/05/2024)            |    |                                               | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |   |      |              |          |                            |           |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |                             | 151,33     | Regolarizzazione |                  |          |
|            | -VERSAMENTO ADDIZIONALE IRPEF - SALDO 2023 (P. 986 -R. del 02/05/2024)            |    |                                               | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |   |      |              |          |                            |           |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |                             | 313,75     | Regolarizzazione |                  |          |
| 763        | 04-07-2024                                                                        | RE | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2023 (A COPERTURA) |                                         |   |      | 100701       |          | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF |           | 133            |                             |                             | 458        | 134,87           |                  | 134,87   |
|            | Titolo riscossione                                                                |    |                                               | Beneficiario                            |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                   | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa                  | Quietanza                   |            | Importo rigo     | Tipo riscossione |          |
|            | -VERSAMENTI F24 - ADDIZIONALE IRPEF - 94860229509448 (P. 1002 -R. del 06/05/2024) |    |                                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO       |   |      |              |          |                            |           |                |                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 65,71            | Regolarizzazione |          |
|            | -VERSAMENTI F24 - ADDIZIONALE IRPEF - 94855249508950 (P. 994 -R. del 03/05/2024)  |    |                                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO       |   |      |              |          |                            |           |                |                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 69,16            | Regolarizzazione |          |
| 771        | 04-07-2024                                                                        | RE | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2023 (A COPERTURA) |                                         |   |      | 100701       |          | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF |           | 133            |                             |                             | 460        | 31,40            |                  | 31,40    |
|            | Titolo riscossione                                                                |    |                                               | Beneficiario                            |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                   | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa                  | Quietanza                   |            | Importo rigo     | Tipo riscossione |          |
|            | -VERSAMENTO F24 ADDIZIONALE IRPEF 94870279510453 (P. 1025 -R. del 08/05/2024)     |    |                                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO       |   |      |              |          |                            |           |                |                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 15,07            | Regolarizzazione |          |
|            | -VERSAMENTI F24 - ADDIZIONALE IRPEF - 94865699509995 (P. 1019 -R. del 07/05/2024) |    |                                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO       |   |      |              |          |                            |           |                |                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 16,33            | Regolarizzazione |          |
| 783        | 04-07-2024                                                                        | RE | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2023 (A COPERTURA) |                                         |   |      | 100701       |          | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF |           | 133            |                             |                             | 461        | 63,78            |                  | 63,78    |
|            | Titolo riscossione                                                                |    |                                               | Beneficiario                            |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                   | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa                  | Quietanza                   |            | Importo rigo     | Tipo riscossione |          |
|            | -VERSAMENTI F24 ADDIZIONALE IRPEF 94877139511139 (P. 1045 -R. del 10/05/2024)     |    |                                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO       |   |      |              |          |                            |           |                |                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 24,15            | Regolarizzazione |          |
|            | -VERSAMENTI F24 - ADDIZIONALE IRPEF - 94882209511646 (P. 1049 -R. del 13/05/2024) |    |                                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO       |   |      |              |          |                            |           |                |                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 39,63            | Regolarizzazione |          |
| 791        | 04-07-2024                                                                        | RE | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2023 (A COPERTURA) |                                         |   |      | 100701       |          | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF |           | 133            |                             |                             | 462        | 91,66            |                  | 91,66    |
|            | Titolo riscossione                                                                |    |                                               | Beneficiario                            |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                   | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa                  | Quietanza                   |            | Importo rigo     | Tipo riscossione |          |
|            | -VERSAMENTI F24 ADDIZIONALE IRPEF 94892849512710 (P. 1064 -R. del 15/05/2024)     |    |                                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO       |   |      |              |          |                            |           |                |                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 91,66            | Regolarizzazione |          |
| 822        | 10-07-2024                                                                        | RE | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2023 (A COPERTURA) |                                         |   |      | 100701       |          | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF |           | 133            |                             |                             | 470        | 863,12           |                  | 863,12   |
|            | Titolo riscossione                                                                |    |                                               | Beneficiario                            |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                   | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa                  | Quietanza                   |            | Importo rigo     | Tipo riscossione |          |
|            | -VERSAMENTI F24 - ADDIZ IRPEF - 94897289513154 (P. 1069 -R. del 16/05/2024)       |    |                                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO       |   |      |              |          |                            |           |                |                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 41,90            | Regolarizzazione |          |
|            | -VERSAMENTI F24 ADDIZ. IRPEF 94901449513570 (P. 1075 -R. del 17/05/2024)          |    |                                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO       |   |      |              |          |                            |           |                |                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 371,49           | Regolarizzazione |          |

Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                               |    |                                               | ATTO                                    |   | CAPITOLO     |          |          |                            | Accertamento   | Liquidazione                | Part. Vinc.                 | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto         | Riscosso  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|---|--------------|----------|----------|----------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|------------|--------------|------------------|-----------|
| Num.       | Data                                                                          | T  | Causale                                       | Num.                                    | T | Anno         | Capitolo | Art.     | Denominazione              |                |                             |                             |            |              |                  |           |
|            | -VERSAMENTI F24 ADDIZ IRPEF 9490941951436 (P. 1090 -R. del 20/05/2024)        |    |                                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO       |   |              |          |          |                            |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |                             |            | 449,73       | Regolarizzazione |           |
| 832        | 10-07-2024                                                                    | RE | ADDITIONALE COMUNALE IRPEF 2023 (A COPERTURA) |                                         |   |              | 100701   |          | ADDITIONALE COMUNALE IRPEF | 133            |                             |                             | 473        | 24.318,03    |                  | 24.318,03 |
|            | Titolo riscossione                                                            |    |                                               | Beneficiario                            |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                  | Numero Fattura | Tipo Spesa                  | Quietanza                   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |           |
|            | -VERSAMENTI F24 ADDIZIONALE IRPEF 94918869515312 (P. 1100 -R. del 22/05/2024) |    |                                               | DIVERSI CONTRIBUENTI                    |   |              |          |          |                            |                |                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 86,75        | Regolarizzazione |           |
|            | -VERSAMENTO F24 ADDIZIONALE IRPEF 94921249515550 (P. 1103 -R. del 23/05/2024) |    |                                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO       |   |              |          |          |                            |                |                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 7.171,61     | Regolarizzazione |           |
|            | -VERSAMENTI F24 ADDIZIONALE IRPEF 94913219514747 (P. 1097 -R. del 21/05/2024) |    |                                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO       |   |              |          |          |                            |                |                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 17.059,67    | Regolarizzazione |           |
| 841        | 10-07-2024                                                                    | CO | ADDITIONALE COMUNALE IRPEF (A COPERTURA)      |                                         |   |              | 100701   |          | ADDITIONALE COMUNALE IRPEF |                |                             |                             | 474        | 61,65        |                  | 61,65     |
|            | Titolo riscossione                                                            |    |                                               | Beneficiario                            |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                  | Numero Fattura | Tipo Spesa                  | Quietanza                   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |           |
|            | -VERSAMENTO ADDIZIONALE IRPEF ACCONTO 2024 (P. 1123 -R. del 27/05/2024)       |    |                                               | CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIVO TSF     |   |              |          |          |                            |                |                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 61,65        | Regolarizzazione |           |
| 842        | 10-07-2024                                                                    | RE | ADDITIONALE COMUNALE IRPEF 2023 (A COPERTURA) |                                         |   |              | 100701   |          | ADDITIONALE COMUNALE IRPEF | 133            |                             |                             | 474        | 1.924,61     |                  | 1.924,61  |
|            | Titolo riscossione                                                            |    |                                               | Beneficiario                            |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                  | Numero Fattura | Tipo Spesa                  | Quietanza                   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |           |
|            | -VERSAMENTI ADDIZIONALE IRPEF SALDO 2023 (P. 1122 -R. del 27/05/2024)         |    |                                               | CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIVO TSF     |   |              |          |          |                            |                |                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 144,88       | Regolarizzazione |           |
|            | -VERSAMENTI F24 ADDIZIONALE IRPEF 94930159516441 (P. 1121 -R. del 27/05/2024) |    |                                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO       |   |              |          |          |                            |                |                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 82,53        | Regolarizzazione |           |
|            | -VERSAMENTI F24 ADDIZIONALE IRPEF 94925699515995 (P. 1110 -R. del 24/05/2024) |    |                                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO       |   |              |          |          |                            |                |                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 523,03       | Regolarizzazione |           |
|            | -VERSAMENTI F24 ADDIZIONALE IRPEF 94924689515894 (P. 1109 -R. del 24/05/2024) |    |                                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO       |   |              |          |          |                            |                |                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 575,37       | Regolarizzazione |           |
|            | -VERSAMENTI F24 ADDIZIONALE IRPEF 94933729516798 (P. 1128 -R. del 28/05/2024) |    |                                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO       |   |              |          |          |                            |                |                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 598,80       | Regolarizzazione |           |
| 849        | 10-07-2024                                                                    | CO | ADDITIONALE COMUNALE IRPEF (A COPERTURA)      |                                         |   |              | 100701   |          | ADDITIONALE COMUNALE IRPEF |                |                             |                             | 475        | 817,97       |                  | 817,97    |
|            | Titolo riscossione                                                            |    |                                               | Beneficiario                            |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                  | Numero Fattura | Tipo Spesa                  | Quietanza                   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |           |
|            | -VERSAMENTI ADDIZIONALE IRPEF ACCONTO 2024 (P. 1153 -R. del 31/05/2024)       |    |                                               | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |   |              |          |          |                            |                |                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 2,23         | Regolarizzazione |           |
|            | -VERSAMENTI ADDIZIONALE IRPEF ACCONTO 2024 (P. 1164 -R. del 31/05/2024)       |    |                                               | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |   |              |          |          |                            |                |                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 6,46         | Regolarizzazione |           |
|            | -VERSAMENTI ADDIZIONALE IRPEF ACCONTO 2024 (P. 1160 -R. del 31/05/2024)       |    |                                               | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |   |              |          |          |                            |                |                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 7,69         | Regolarizzazione |           |
|            | -VERSAMENTI ADDIZIONALE IRPEF ACCONTO 2024 (P. 1168 -R. del 31/05/2024)       |    |                                               | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |   |              |          |          |                            |                |                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 7,70         | Regolarizzazione |           |
|            | -VERSAMENTI ADDIZIONALE IRPEF ACCONTO 2024 (P. 1156 -R. del 31/05/2024)       |    |                                               | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |   |              |          |          |                            |                |                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 9,49         | Regolarizzazione |           |
|            | -VERSAMENTI ADDIZIONALE IRPEF ACCONTO 2024 (P. 1158 -R. del 31/05/2024)       |    |                                               | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |   |              |          |          |                            |                |                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 10,98        | Regolarizzazione |           |
|            | -VERSAMENTI ADDIZIONALE IRPEF ACCONTO 2024 (P. 1154 -R. del 31/05/2024)       |    |                                               | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |   |              |          |          |                            |                |                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 12,90        | Regolarizzazione |           |

Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                               |    |                                               |                                         | ATTO |      |              | CAPITOLO |                            |           |                | Accertamento | Liquidazione                | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto         | Riscosso |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|------|------|--------------|----------|----------------------------|-----------|----------------|--------------|-----------------------------|-------------|------------|--------------|------------------|----------|
| Num.       | Data                                                                          | T  | Causale                                       | Num.                                    | T    | Anno | Capitolo     | Art.     | Denominazione              |           |                |              |                             |             |            |              |                  |          |
|            | -VERSAMENTI ADDIZIONALE IRPEF ACCONTO 2024 (P. 1180 -R. del 31/05/2024)       |    |                                               | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |      |      |              |          |                            |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 12,98        | Regolarizzazione |          |
|            | -VERSAMENTI ADDIZIONALE IRPEF ACCONTO 2024 (P. 1174 -R. del 31/05/2024)       |    |                                               | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |      |      |              |          |                            |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 13,85        | Regolarizzazione |          |
|            | -VERSAMENTI ADDIZIONALE IRPEF ACCONTO 2024 (P. 1184 -R. del 31/05/2024)       |    |                                               | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |      |      |              |          |                            |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 18,20        | Regolarizzazione |          |
|            | -VERSAMENTI ADDIZIONALE IRPEF ACCONTO 2024 (P. 1170 -R. del 31/05/2024)       |    |                                               | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |      |      |              |          |                            |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 20,07        | Regolarizzazione |          |
|            | -VERSAMENTI ADDIZIONALE IRPEF ACCONTO 2024 (P. 1166 -R. del 31/05/2024)       |    |                                               | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |      |      |              |          |                            |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 26,74        | Regolarizzazione |          |
|            | -VERSAMENTI ADDIZIONALE IRPEF ACCONTO 2024 (P. 1172 -R. del 31/05/2024)       |    |                                               | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |      |      |              |          |                            |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 29,93        | Regolarizzazione |          |
|            | -VERSAMENTI ADDIZIONALE IRPEF ACCONTO 2024 (P. 1182 -R. del 31/05/2024)       |    |                                               | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |      |      |              |          |                            |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 38,65        | Regolarizzazione |          |
|            | -VERSAMENTI ADDIZIONALE IRPEF ACCONTO 2024 (P. 1162 -R. del 31/05/2024)       |    |                                               | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |      |      |              |          |                            |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 47,49        | Regolarizzazione |          |
|            | -VERSAMENTI ADDIZIONALE IRPEF ACCONTO 2024 (P. 1178 -R. del 31/05/2024)       |    |                                               | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |      |      |              |          |                            |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 54,87        | Regolarizzazione |          |
|            | -VERSAMENTI ADDIZIONALE IRPEF ACCONTO 2024 (P. 1186 -R. del 31/05/2024)       |    |                                               | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |      |      |              |          |                            |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 68,00        | Regolarizzazione |          |
|            | -VERSAMENTI ADDIZIONALE IRPEF ACCONTO 2024 (P. 1176 -R. del 31/05/2024)       |    |                                               | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |      |      |              |          |                            |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 110,04       | Regolarizzazione |          |
|            | -VERSAMENTI ADDIZIONALE IRPEF ACCONTO 2024 (P. 1188 -R. del 31/05/2024)       |    |                                               | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |      |      |              |          |                            |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 131,56       | Regolarizzazione |          |
|            | -VERSAMENTI ADDIZIONALE IRPEF SALDO ACCONTO 2024 (P. 1190 -R. del 31/05/2024) |    |                                               | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |      |      |              |          |                            |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 188,14       | Regolarizzazione |          |
| 850        | 10-07-2024                                                                    | RE | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2023 (A COPERTURA) |                                         |      |      | 100701       |          | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF |           |                | 133          |                             |             | 475        | 1.783,31     |                  | 1.783,31 |
|            | Titolo riscossione                                                            |    |                                               | Beneficiario                            |      |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                   | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                   |             |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
|            | -VERSAMENTI ADDIZIONALE IRPEF SALDO 2023 (P. 1165 -R. del 31/05/2024)         |    |                                               | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |      |      |              |          |                            |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 17,95        | Regolarizzazione |          |
|            | -VERSAMENTI ADDIZIONALE IRPEF SALDO 2023 (P. 1169 -R. del 31/05/2024)         |    |                                               | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |      |      |              |          |                            |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 21,43        | Regolarizzazione |          |
|            | -VERSAMENTI ADDIZIONALE IRPEF SALDO 2023 (P. 1161 -R. del 31/05/2024)         |    |                                               | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |      |      |              |          |                            |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 22,83        | Regolarizzazione |          |
|            | -VERSAMENTI ADDIZIONALE IRPEF SALDO 2023 (P. 1157 -R. del 31/05/2024)         |    |                                               | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |      |      |              |          |                            |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 26,58        | Regolarizzazione |          |
|            | -VERSAMENTI ADDIZIONALE IRPEF SALDO 2023 (P. 1159 -R. del 31/05/2024)         |    |                                               | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |      |      |              |          |                            |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 29,58        | Regolarizzazione |          |
|            | -VERSAMENTI ADDIZIONALE IRPEF SALDO 2023 (P. 1181 -R. del 31/05/2024)         |    |                                               | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |      |      |              |          |                            |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 34,28        | Regolarizzazione |          |
|            | -VERSAMENTI ADDIZIONALE IRPEF SALDO 2023 (P. 1155 -R. del 31/05/2024)         |    |                                               | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |      |      |              |          |                            |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 35,05        | Regolarizzazione |          |
|            | -VERSAMENTI ADDIZIONALE IRPEF SALDO 2023 (P. 1175 -R. del 31/05/2024)         |    |                                               | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |      |      |              |          |                            |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 41,20        | Regolarizzazione |          |
|            | -VERSAMENTI ADDIZIONALE IRPEF SALDO 2023 (P. 1185 -R. del 31/05/2024)         |    |                                               | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |      |      |              |          |                            |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 49,76        | Regolarizzazione |          |

Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                               |    |                                               | ATTO         |   |          | CAPITOLO |           |                            | Accertamento | Liquidazione                | Part. Vinc. | Num. Dist.   | Importo tot.     | Insoluto         | Riscosso         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------|--------------|---|----------|----------|-----------|----------------------------|--------------|-----------------------------|-------------|--------------|------------------|------------------|------------------|
| Num.       | Data                                                                          | T  | Causale                                       | Num.         | T | Anno     | Capitolo | Art.      | Denominazione              |              |                             |             |              |                  |                  |                  |
|            | -VERSAMENTI ADDIZIONALE IRPEF SALDO 2023 (P. 1171 -R. del 31/05/2024)         |    | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE       |              |   |          |          |           |                            |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |              | 55,33            |                  | Regolarizzazione |
|            | -VERSAMENTI ADDIZIONALE IRPEF SALDO 2023 (P. 1167 -R. del 31/05/2024)         |    | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE       |              |   |          |          |           |                            |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |              | 73,13            |                  | Regolarizzazione |
|            | -VERSAMENTI ADDIZIONALE IRPEF SALDO 2023 (P. 1173 -R. del 31/05/2024)         |    | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE       |              |   |          |          |           |                            |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |              | 82,51            |                  | Regolarizzazione |
|            | -VERSAMENTI ADDIZIONALE IRPEF SALDO 2023 (P. 1183 -R. del 31/05/2024)         |    | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE       |              |   |          |          |           |                            |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |              | 117,75           |                  | Regolarizzazione |
|            | -VERSAMENTI ADDIZIONALE IRPEF SALDO 2023 (P. 1163 -R. del 31/05/2024)         |    | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE       |              |   |          |          |           |                            |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |              | 136,49           |                  | Regolarizzazione |
|            | -VERSAMENTI ADDIZIONALE IRPEF SALDO 2023 (P. 1179 -R. del 31/05/2024)         |    | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE       |              |   |          |          |           |                            |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |              | 151,33           |                  | Regolarizzazione |
|            | -VERSAMENTI ADDIZIONALE IRPEF SALDO 2023 (P. 1187 -R. del 31/05/2024)         |    | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE       |              |   |          |          |           |                            |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |              | 186,96           |                  | Regolarizzazione |
|            | -VERSAMENTI ADDIZIONALE IRPEF SALDO 2023 (P. 1177 -R. del 31/05/2024)         |    | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE       |              |   |          |          |           |                            |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |              | 313,75           |                  | Regolarizzazione |
|            | -VERSAMENTI ADDIZIONALE IRPEF SALDO 2023 (P. 1189 -R. del 31/05/2024)         |    | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE       |              |   |          |          |           |                            |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |              | 365,74           |                  | Regolarizzazione |
|            | -VERSAMENTO F24 ADDIZIONALE IRPEF 94938779517303 (P. 1135 -R. del 29/05/2024) |    | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO             |              |   |          |          |           |                            |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |              | 21,66            |                  | Regolarizzazione |
| 870        | 16-07-2024                                                                    | CO | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF (A COPERTURA)      |              |   |          | 100701   |           | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF |              |                             |             | 486          | 110,25           |                  | 110,25           |
|            | Titolo riscossione                                                            |    | Beneficiario                                  | Cod. Fiscale |   | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura             | Tipo Spesa   | Quietanza                   |             | Importo rigo | Tipo riscossione |                  |                  |
|            | -VERSAMENTO ADDIZIONALE IRPEF - ACCONTO 2024 (P. 1192 -R. del 31/05/2024)     |    | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE       |              |   |          |          |           |                            |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 110,25       |                  | Regolarizzazione |                  |
| 871        | 16-07-2024                                                                    | RE | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2023 (A COPERTURA) |              |   |          | 100701   |           | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF | 133          |                             |             | 486          | 3.500,59         |                  | 3.500,59         |
|            | Titolo riscossione                                                            |    | Beneficiario                                  | Cod. Fiscale |   | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura             | Tipo Spesa   | Quietanza                   |             | Importo rigo | Tipo riscossione |                  |                  |
|            | -VERSAMENTO ADDIZIONALE IRPEF - SALDO 2023 (P. 1191 -R. del 31/05/2024)       |    | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE       |              |   |          |          |           |                            |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 549,99       |                  | Regolarizzazione |                  |
|            | -VERSAMENTO ADDIZIONALE IRPEF - SALDO 2023 (P. 1193 -R. del 31/05/2024)       |    | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE       |              |   |          |          |           |                            |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 300,85       |                  | Regolarizzazione |                  |
|            | -VERSAMENTI F24 ADDIZIONALE IRPEF 94945379517963 (P. 1196 -R. del 31/05/2024) |    | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO             |              |   |          |          |           |                            |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 132,54       |                  | Regolarizzazione |                  |
|            | -VERSAMENTO F24 ADDIZIONALE IRPEF 94951779518603 (P. 1205 -R. del 03/06/2024) |    | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO             |              |   |          |          |           |                            |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 32,92        |                  | Regolarizzazione |                  |
|            | -VERSAMENTI F24 ADDIZIONALE IRPEF 94963199519745 (P. 1233 -R. del 05/06/2024) |    | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO             |              |   |          |          |           |                            |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 14,57        |                  | Regolarizzazione |                  |
|            | -VERSAMENTO F24 ADDIZIONALE IRPEF 94966929520118 (P. 1237 -R. del 06/06/2024) |    | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO             |              |   |          |          |           |                            |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 2.440,88     |                  | Regolarizzazione |                  |
|            | -VERSAMENTO F24 ADDIZIONALE IRPEF 94971339520559 (P. 1246 -R. del 07/06/2024) |    | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO             |              |   |          |          |           |                            |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 28,84        |                  | Regolarizzazione |                  |
| 890        | 17-07-2024                                                                    | RE | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2023 (A COPERTURA) |              |   |          | 100701   |           | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF | 133          |                             |             | 488          | 8,02             |                  | 8,02             |
|            | Titolo riscossione                                                            |    | Beneficiario                                  | Cod. Fiscale |   | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura             | Tipo Spesa   | Quietanza                   |             | Importo rigo | Tipo riscossione |                  |                  |
|            | -VERSAMENTO F24 ADDIZIONALE IRPEF 94983739521799 (P. 1268 -R. del 11/06/2024) |    | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO             |              |   |          |          |           |                            |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 8,02         |                  | Regolarizzazione |                  |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                               |    |                                               | ATTO                                    |   |              | CAPITOLO |          |                            |                | Accertamento | Liquidazione                | Part. Vinc. | Num. Dist.   | Importo tot.     | Insoluto | Riscosso  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|---|--------------|----------|----------|----------------------------|----------------|--------------|-----------------------------|-------------|--------------|------------------|----------|-----------|
| Num.       | Data                                                                          | T  | Causale                                       | Num.                                    | T | Anno         | Capitolo | Art.     | Denominazione              |                |              |                             |             |              |                  |          |           |
| 899        | 17-07-2024                                                                    | RE | ADDITIONALE COMUNALE IRPEF 2023 (A COPERTURA) |                                         |   |              | 100701   |          | ADDITIONALE COMUNALE IRPEF |                | 133          |                             |             | 490          | 188,58           |          | 188,58    |
|            | Titolo riscossione                                                            |    |                                               | Beneficiario                            |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                  | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                   |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |           |
|            | -VERSAMENTI F24 ADDIZIONALE IRPEF 94995919523017 (P. 1301 -R. del 13/06/2024) |    |                                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO       |   |              |          |          |                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 30,55        | Regolarizzazione |          |           |
|            | -VERSAMENTI F24 ADDIZIONALE IRPEF 94991359522561 (P. 1280 -R. del 12/06/2024) |    |                                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO       |   |              |          |          |                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 158,03       | Regolarizzazione |          |           |
| 910        | 18-07-2024                                                                    | RE | ADDITIONALE COMUNALE IRPEF 2023 (A COPERTURA) |                                         |   |              | 100701   |          | ADDITIONALE COMUNALE IRPEF |                | 133          |                             |             | 494          | 330,80           |          | 330,80    |
|            | Titolo riscossione                                                            |    |                                               | Beneficiario                            |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                  | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                   |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |           |
|            | -VERSAMENTO F24 ADDIZIONALE IRPEF 95008289524254 (P. 1319 -R. del 18/06/2024) |    |                                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO       |   |              |          |          |                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 4,91         | Regolarizzazione |          |           |
|            | -VERSAMENTI F24 ADDIZIONALE IRPEF 95016069525032 (P. 1326 -R. del 19/06/2024) |    |                                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO       |   |              |          |          |                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 325,89       | Regolarizzazione |          |           |
| 923        | 18-07-2024                                                                    | RE | ADDITIONALE COMUNALE IRPEF 2023 (A COPERTURA) |                                         |   |              | 100701   |          | ADDITIONALE COMUNALE IRPEF |                | 133          |                             |             | 497          | 24.261,63        |          | 24.261,63 |
|            | Titolo riscossione                                                            |    |                                               | Beneficiario                            |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                  | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                   |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |           |
|            | -VERSAMENTI F24 ADDIZIONALE IRPEF 95024499525875 (P. 1342 -R. del 21/06/2024) |    |                                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO       |   |              |          |          |                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 498,70       | Regolarizzazione |          |           |
|            | -VERSAMENTI F24 ADDIZIONALE IRPEF 95035379526963 (P. 1353 -R. del 25/06/2024) |    |                                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO       |   |              |          |          |                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 599,27       | Regolarizzazione |          |           |
|            | -VERSAMENTI F24 ADDIZIONALE IRPEF 95029969526422 (P. 1349 -R. del 24/06/2024) |    |                                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO       |   |              |          |          |                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 7.221,77     | Regolarizzazione |          |           |
|            | -VERSAMENTI F24 ADDIZIONALE IRPEF 95019829525408 (P. 1331 -R. del 20/06/2024) |    |                                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO       |   |              |          |          |                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 15.941,89    | Regolarizzazione |          |           |
| 956        | 23-07-2024                                                                    | CO | ADDITIONALE COMUNALE IRPEF (A COPERTURA)      |                                         |   |              | 100701   |          | ADDITIONALE COMUNALE IRPEF |                |              |                             |             | 514          | 61,65            |          | 61,65     |
|            | Titolo riscossione                                                            |    |                                               | Beneficiario                            |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                  | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                   |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |           |
|            | -VERSAMENTO F24 ADDIZIONALE IRPEF ACCONTO 2024 (P. 1357 -R. del 25/06/2024)   |    |                                               | CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIVO TSF     |   |              |          |          |                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 61,65        | Regolarizzazione |          |           |
| 957        | 23-07-2024                                                                    | RE | ADDITIONALE COMUNALE IRPEF 2023 (A COPERTURA) |                                         |   |              | 100701   |          | ADDITIONALE COMUNALE IRPEF |                | 133          |                             |             | 514          | 735,07           |          | 735,07    |
|            | Titolo riscossione                                                            |    |                                               | Beneficiario                            |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                  | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                   |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |           |
|            | -VERSAMENTO F24 ADDIZIONALE IRPEF SALDO 2023 (P. 1356 -R. del 25/06/2024)     |    |                                               | CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIVO TSF     |   |              |          |          |                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 144,88       | Regolarizzazione |          |           |
|            | -VERSAMENTO F24 ADDIZIONALE IRPEF 95041159527541 (P. 1374 -R. del 26/06/2024) |    |                                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO       |   |              |          |          |                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 75,30        | Regolarizzazione |          |           |
|            | -VERSAMENTO F24 ADDIZIONALE IRPEF 95047439528169 (P. 1387 -R. del 27/06/2024) |    |                                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO       |   |              |          |          |                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 514,89       | Regolarizzazione |          |           |
| 966        | 23-07-2024                                                                    | CO | ADDITIONALE COMUNALE IRPEF (A COPERTURA)      |                                         |   |              | 100701   |          | ADDITIONALE COMUNALE IRPEF |                |              |                             |             | 515          | 928,22           |          | 928,22    |
|            | Titolo riscossione                                                            |    |                                               | Beneficiario                            |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                  | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                   |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |           |
|            | -VERSAMENTI F24 ADDIZIONALE IRPEF ACCONTO 2024 (P. 1430 -R. del 28/06/2024)   |    |                                               | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |   |              |          |          |                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 2,23         | Regolarizzazione |          |           |
|            | -VERSAMENTI F24 ADDIZIONALE IRPEF ACCONTO 2024 (P. 1399 -R. del 28/06/2024)   |    |                                               | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |   |              |          |          |                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 6,46         | Regolarizzazione |          |           |

Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                             |    |                                               |                                         | ATTO |   |      | CAPITOLO     |          |                            |           | Accertamento   | Liquidazione                | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto         | Riscosso         |  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|------|---|------|--------------|----------|----------------------------|-----------|----------------|-----------------------------|-------------|------------|--------------|------------------|------------------|--|
| Num.       | Data                                                                        | T  | Causale                                       |                                         | Num. | T | Anno | Capitolo     | Art.     | Denominazione              |           |                |                             |             |            |              |                  |                  |  |
|            | -VERSAMENTI F24 ADDIZIONALE IRPEF ACCONTO 2024 (P. 1395 -R. del 28/06/2024) |    |                                               | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |      |   |      |              |          |                            |           |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 7,69         | Regolarizzazione |                  |  |
|            | -VERSAMENTI F24 ADDIZIONALE IRPEF ACCONTO 2024 (P. 1403 -R. del 28/06/2024) |    |                                               | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |      |   |      |              |          |                            |           |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 7,70         | Regolarizzazione |                  |  |
|            | -VERSAMENTI F24 ADDIZIONALE IRPEF ACCONTO 2024 (P. 1433 -R. del 28/06/2024) |    |                                               | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |      |   |      |              |          |                            |           |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 9,49         | Regolarizzazione |                  |  |
|            | -VERSAMENTI F24 ADDIZIONALE IRPEF ACCONTO 2024 (P. 1393 -R. del 28/06/2024) |    |                                               | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |      |   |      |              |          |                            |           |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 10,98        | Regolarizzazione |                  |  |
|            | -VERSAMENTI F24 ADDIZIONALE IRPEF ACCONTO 2024 (P. 1431 -R. del 28/06/2024) |    |                                               | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |      |   |      |              |          |                            |           |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 12,90        | Regolarizzazione |                  |  |
|            | -VERSAMENTI F24 ADDIZIONALE IRPEF ACCONTO 2024 (P. 1415 -R. del 28/06/2024) |    |                                               | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |      |   |      |              |          |                            |           |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 12,98        | Regolarizzazione |                  |  |
|            | -VERSAMENTI F24 ADDIZIONALE IRPEF ACCONTO 2024 (P. 1409 -R. del 28/06/2024) |    |                                               | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |      |   |      |              |          |                            |           |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 13,85        | Regolarizzazione |                  |  |
|            | -VERSAMENTI F24 ADDIZIONALE IRPEF ACCONTO 2024 (P. 1419 -R. del 28/06/2024) |    |                                               | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |      |   |      |              |          |                            |           |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 18,20        | Regolarizzazione |                  |  |
|            | -VERSAMENTI F24 ADDIZIONALE IRPEF ACCONTO 2024 (P. 1405 -R. del 28/06/2024) |    |                                               | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |      |   |      |              |          |                            |           |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 20,07        | Regolarizzazione |                  |  |
|            | -VERSAMENTI F24 ADDIZIONALE IRPEF ACCONTO 2024 (P. 1401 -R. del 28/06/2024) |    |                                               | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |      |   |      |              |          |                            |           |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 26,74        | Regolarizzazione |                  |  |
|            | -VERSAMENTI F24 ADDIZIONALE IRPEF ACCONTO 2024 (P. 1407 -R. del 28/06/2024) |    |                                               | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |      |   |      |              |          |                            |           |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 29,93        | Regolarizzazione |                  |  |
|            | -VERSAMENTI F24 ADDIZIONALE IRPEF ACCONTO 2024 (P. 1417 -R. del 28/06/2024) |    |                                               | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |      |   |      |              |          |                            |           |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 38,65        | Regolarizzazione |                  |  |
|            | -VERSAMENTI F24 ADDIZIONALE IRPEF ACCONTO 2024 (P. 1397 -R. del 28/06/2024) |    |                                               | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |      |   |      |              |          |                            |           |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 47,49        | Regolarizzazione |                  |  |
|            | -VERSAMENTI F24 ADDIZIONALE IRPEF ACCONTO 2024 (P. 1413 -R. del 28/06/2024) |    |                                               | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |      |   |      |              |          |                            |           |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 54,87        | Regolarizzazione |                  |  |
|            | -VERSAMENTI F24 ADDIZIONALE IRPEF ACCONTO 2024 (P. 1421 -R. del 28/06/2024) |    |                                               | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |      |   |      |              |          |                            |           |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 68,00        | Regolarizzazione |                  |  |
|            | -VERSAMENTI F24 ADDIZIONALE IRPEF ACCONTO 2024 (P. 1411 -R. del 28/06/2024) |    |                                               | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |      |   |      |              |          |                            |           |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 110,04       | Regolarizzazione |                  |  |
|            | -VERSAMENTI F24 ADDIZIONALE IRPEF ACCONTO 2024 (P. 1427 -R. del 28/06/2024) |    |                                               | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |      |   |      |              |          |                            |           |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 110,25       | Regolarizzazione |                  |  |
|            | -VERSAMENTI F24 ADDIZIONALE IRPEF ACCONTO 2024 (P. 1423 -R. del 28/06/2024) |    |                                               | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |      |   |      |              |          |                            |           |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 131,56       | Regolarizzazione |                  |  |
|            | -VERSAMENTI F24 ADDIZIONALE IRPEF ACCONTO 2024 (P. 1425 -R. del 28/06/2024) |    |                                               | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |      |   |      |              |          |                            |           |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 188,14       | Regolarizzazione |                  |  |
| 967        | 23-07-2024                                                                  | RE | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2023 (A COPERTURA) |                                         |      |   |      | 100701       |          | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF |           | 133            |                             |             | 515        | 2.696,25     |                  | 2.696,25         |  |
|            | Titolo riscossione                                                          |    |                                               | Beneficiario                            |      |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                   | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa                  |             | Quietanza  |              | Importo rigo     | Tipo riscossione |  |
|            | -VERSAMENTI F24 ADDIZIONALE IRPEF SALDO 2023 (P. 1400 -R. del 28/06/2024)   |    |                                               | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |      |   |      |              |          |                            |           |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 17,95        | Regolarizzazione |                  |  |
|            | -VERSAMENTI F24 ADDIZIONALE IRPEF SALDO 2023 (P. 1404 -R. del 28/06/2024)   |    |                                               | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |      |   |      |              |          |                            |           |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 21,43        | Regolarizzazione |                  |  |
|            | -VERSAMENTI F24 ADDIZIONALE IRPEF SALDO 2023 (P. 1396 -R. del 28/06/2024)   |    |                                               | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |      |   |      |              |          |                            |           |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 22,83        | Regolarizzazione |                  |  |

Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                               |    |                                               | ATTO         |   | CAPITOLO |          |           |                            | Accertamento | Liquidazione                | Part. Vinc. | Num. Dist.   | Importo tot.     | Insoluto         | Riscosso |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------|--------------|---|----------|----------|-----------|----------------------------|--------------|-----------------------------|-------------|--------------|------------------|------------------|----------|
| Num.       | Data                                                                          | T  | Causale                                       | Num.         | T | Anno     | Capitolo | Art.      | Denominazione              |              |                             |             |              |                  |                  |          |
|            | -VERSAMENTI F24 ADDIZIONALE IRPEF SALDO 2023 (P. 1392 -R. del 28/06/2024)     |    | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE       |              |   |          |          |           |                            |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |              | 26,58            | Regolarizzazione |          |
|            | -VERSAMENTI F24 ADDIZIONALE IRPEF SALDO 2023 (P. 1394 -R. del 28/06/2024)     |    | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE       |              |   |          |          |           |                            |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |              | 29,58            | Regolarizzazione |          |
|            | -VERSAMENTI F24 ADDIZIONALE IRPEF SALDO 2023 (P. 1416 -R. del 28/06/2024)     |    | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE       |              |   |          |          |           |                            |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |              | 34,28            | Regolarizzazione |          |
|            | -VERSAMENTI F24 ADDIZIONALE IRPEF SALDO 2023 (P. 1432 -R. del 28/06/2024)     |    | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE       |              |   |          |          |           |                            |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |              | 35,05            | Regolarizzazione |          |
|            | -VERSAMENTI F24 ADDIZIONALE IRPEF SALDO 2023 (P. 1410 -R. del 28/06/2024)     |    | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE       |              |   |          |          |           |                            |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |              | 41,20            | Regolarizzazione |          |
|            | -VERSAMENTI F24 ADDIZIONALE IRPEF SALDO 2023 (P. 1420 -R. del 28/06/2024)     |    | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE       |              |   |          |          |           |                            |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |              | 49,76            | Regolarizzazione |          |
|            | -VERSAMENTI F24 ADDIZIONALE IRPEF SALDO 2023 (P. 1406 -R. del 28/06/2024)     |    | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE       |              |   |          |          |           |                            |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |              | 55,33            | Regolarizzazione |          |
|            | -VERSAMENTI F24 ADDIZIONALE IRPEF SALDO 2023 (P. 1402 -R. del 28/06/2024)     |    | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE       |              |   |          |          |           |                            |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |              | 73,13            | Regolarizzazione |          |
|            | -VERSAMENTI F24 ADDIZIONALE IRPEF 95053909528816 (P. 1429 -R. del 28/06/2024) |    | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE       |              |   |          |          |           |                            |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |              | 77,88            | Regolarizzazione |          |
|            | -VERSAMENTI F24 ADDIZIONALE IRPEF SALDO 2023 (P. 1408 -R. del 28/06/2024)     |    | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE       |              |   |          |          |           |                            |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |              | 82,51            | Regolarizzazione |          |
|            | -VERSAMENTI F24 ADDIZIONALE IRPEF SALDO 2023 (P. 1418 -R. del 28/06/2024)     |    | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE       |              |   |          |          |           |                            |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |              | 117,75           | Regolarizzazione |          |
|            | -VERSAMENTI F24 ADDIZIONALE IRPEF SALDO 2023 (P. 1398 -R. del 28/06/2024)     |    | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE       |              |   |          |          |           |                            |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |              | 136,49           | Regolarizzazione |          |
|            | -VERSAMENTI F24 ADDIZIONALE IRPEF SALDO 2023 (P. 1414 -R. del 28/06/2024)     |    | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE       |              |   |          |          |           |                            |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |              | 151,33           | Regolarizzazione |          |
|            | -VERSAMENTI F24 ADDIZIONALE IRPEF SALDO 2023 (P. 1422 -R. del 28/06/2024)     |    | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE       |              |   |          |          |           |                            |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |              | 186,96           | Regolarizzazione |          |
|            | -VERSAMENTI F24 ADDIZIONALE IRPEF SALDO 2023 (P. 1428 -R. del 28/06/2024)     |    | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE       |              |   |          |          |           |                            |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |              | 300,85           | Regolarizzazione |          |
|            | -VERSAMENTI F24 ADDIZIONALE IRPEF SALDO 2023 (P. 1412 -R. del 28/06/2024)     |    | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE       |              |   |          |          |           |                            |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |              | 313,75           | Regolarizzazione |          |
|            | -VERSAMENTI F24 ADDIZIONALE IRPEF SALDO 2023 (P. 1424 -R. del 28/06/2024)     |    | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE       |              |   |          |          |           |                            |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |              | 365,74           | Regolarizzazione |          |
|            | -VERSAMENTI F24 ADDIZIONALE IRPEF SALDO 2023 (P. 1426 -R. del 28/06/2024)     |    | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE       |              |   |          |          |           |                            |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |              | 549,99           | Regolarizzazione |          |
|            | -VERSAMENTI F24 ADDIZIONALE IRPEF 95047609528186 (P. 1388 -R. del 27/06/2024) |    | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO             |              |   |          |          |           |                            |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |              | 5,88             | Regolarizzazione |          |
| 984        | 25-07-2024                                                                    | RE | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2023 (A COPERTURA) |              |   |          | 100701   |           | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF | 133          |                             |             | 522          | 381,97           |                  | 381,97   |
|            | Titolo riscossione                                                            |    | Beneficiario                                  | Cod. Fiscale |   | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura             | Tipo Spesa   | Quietanza                   |             | Importo rigo | Tipo riscossione |                  |          |
|            | -VERSAMENTI F24 ADDIZIONALE IRPEF 95063629529788 (P. 1455 -R. del 02/07/2024) |    | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO             |              |   |          |          |           |                            |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 69,23        | Regolarizzazione |                  |          |
|            | -VERSAMENTO F24 ADDIZIONALE IRPEF 95058839529309 (P. 1444 -R. del 01/07/2024) |    | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO             |              |   |          |          |           |                            |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 74,88        | Regolarizzazione |                  |          |
|            | -VERSAMENTI F24 ADDIZIONALE IRPEF 95069479530373 (P. 1470 -R. del 03/07/2024) |    | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO             |              |   |          |          |           |                            |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 237,86       | Regolarizzazione |                  |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                               |    |                                               | ATTO                              |   |              | CAPITOLO |          |                            |                | Accertamento | Liquidazione                | Part. Vinc. | Num. Dist.   | Importo tot.     | Insoluto | Riscosso  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------|-----------------------------------|---|--------------|----------|----------|----------------------------|----------------|--------------|-----------------------------|-------------|--------------|------------------|----------|-----------|
| Num.       | Data                                                                          | T  | Causale                                       | Num.                              | T | Anno         | Capitolo | Art.     | Denominazione              |                |              |                             |             |              |                  |          |           |
| 993        | 25-07-2024                                                                    | RE | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2023 (A COPERTURA) |                                   |   |              | 100701   |          | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF |                | 133          |                             |             | 523          | 2.731,46         |          | 2.731,46  |
|            | Titolo riscossione                                                            |    |                                               | Beneficiario                      |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                  | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                   |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |           |
|            | -VERSAMENTO F24 ADDIZIONALE IRPEF 95074019530827 (P. 1478 -R. del 04/07/2024) |    |                                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 2.731,46     | Regolarizzazione |          |           |
| 999        | 25-07-2024                                                                    | RE | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2023 (A COPERTURA) |                                   |   |              | 100701   |          | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF |                | 133          |                             |             | 526          | 2.521,75         |          | 2.521,75  |
|            | Titolo riscossione                                                            |    |                                               | Beneficiario                      |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                  | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                   |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |           |
|            | -VERSAMENTO F24 ADDIZIONALE IRPEF 95077489531174 (P. 1482 -R. del 05/07/2024) |    |                                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 60,00        | Regolarizzazione |          |           |
|            | -VERSAMENTO F24 ADDIZIONALE IRPEF 95102549533680 (P. 1545 -R. del 12/07/2024) |    |                                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 72,29        | Regolarizzazione |          |           |
|            | -VERSAMENTO F24 ADDIZIONALE IRPEF 95093229532748 (P. 1512 -R. del 10/07/2024) |    |                                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 85,78        | Regolarizzazione |          |           |
|            | -VERSAMENTO F24 ADDIZIONALE IRPEF 95097419533167 (P. 1520 -R. del 11/07/2024) |    |                                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 124,66       | Regolarizzazione |          |           |
|            | -VERSAMENTO F24 ADDIZIONALE IRPEF 95086769532102 (P. 1505 -R. del 09/07/2024) |    |                                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 325,36       | Regolarizzazione |          |           |
|            | -VERSAMENTO F24 ADDIZIONALE IRPEF 95081919531617 (P. 1488 -R. del 08/07/2024) |    |                                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 1.853,66     | Regolarizzazione |          |           |
| 1014       | 25-07-2024                                                                    | RE | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2023 (A COPERTURA) |                                   |   |              | 100701   |          | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF |                | 133          |                             |             | 527          | 234,43           |          | 234,43    |
|            | Titolo riscossione                                                            |    |                                               | Beneficiario                      |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                  | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                   |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |           |
|            | -VERSAMENTO F24 ADDIZIONALE IRPEF 95106509534076 (P. 1552 -R. del 15/07/2024) |    |                                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 13,89        | Regolarizzazione |          |           |
|            | -VERSAMENTO F24 ADDIZIONALE IRPEF 95112899534715 (P. 1566 -R. del 16/07/2024) |    |                                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 220,54       | Regolarizzazione |          |           |
| 1022       | 29-07-2024                                                                    | RE | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2023 (A COPERTURA) |                                   |   |              | 100701   |          | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF |                | 133          |                             |             | 529          | 706,24           |          | 706,24    |
|            | Titolo riscossione                                                            |    |                                               | Beneficiario                      |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                  | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                   |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |           |
|            | -VERSAMENTI F24 ADDIZIONALE IRPEF 95120159535441 (P. 1576 -R. del 17/07/2024) |    |                                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 344,89       | Regolarizzazione |          |           |
|            | -VERSAMENTI F24 ADDIZIONALE IRPEF 95125109535936 (P. 1586 -R. del 18/07/2024) |    |                                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 361,35       | Regolarizzazione |          |           |
| 1034       | 30-07-2024                                                                    | RE | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2023 (A COPERTURA) |                                   |   |              | 100701   |          | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF |                | 133          |                             |             | 532          | 28.852,84        |          | 28.852,84 |
|            | Titolo riscossione                                                            |    |                                               | Beneficiario                      |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                  | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                   |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |           |
|            | -VERSAMENTI F24 ADDIZIONALE IRPEF 95134549536880 (P. 1598 -R. del 22/07/2024) |    |                                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 2.346,27     | Regolarizzazione |          |           |
|            | -VERSAMENTI F24 ADDIZIONALE IRPEF 95145149537940 (P. 1626 -R. del 24/07/2024) |    |                                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 6.021,53     | Regolarizzazione |          |           |
|            | -VERSAMENTI F24 ADDIZIONALE IRPEF 95138579537283 (P. 1611 -R. del 23/07/2024) |    |                                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 6.182,54     | Regolarizzazione |          |           |
|            | -VERSAMENTO F24 ADDIZIONALE IRPEF 95128569536282 (P. 1592 -R. del 19/07/2024) |    |                                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 14.302,50    | Regolarizzazione |          |           |
| 1047       | 30-07-2024                                                                    | CO | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF (A COPERTURA)      |                                   |   |              | 100701   |          | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF |                |              |                             |             | 533          | 229,94           |          | 229,94    |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                               |    |                                               | ATTO                                    |   |              | CAPITOLO |          |                            |           | Accertamento   | Liquidazione | Part. Vinc. | Num. Dist.                  | Importo tot. | Insoluto     | Riscosso         |        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|---|--------------|----------|----------|----------------------------|-----------|----------------|--------------|-------------|-----------------------------|--------------|--------------|------------------|--------|
| Num.       | Data                                                                          | T  | Causale                                       | Num.                                    | T | Anno         | Capitolo | Art.     | Denominazione              |           |                |              |             |                             |              |              |                  |        |
|            | Titolo riscossione                                                            |    |                                               | Beneficiario                            |   | Cod. Fiscale |          | Part IVA | Cod. CIG                   | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   |             | Quietanza                   |              | Importo rigo | Tipo riscossione |        |
|            | -VERSAMENTO F24 ADDIZIONALE IRPEF - ACCONTO 2024 (P. 1641 -R. del 25/07/2024) |    |                                               | CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIVO TSF     |   |              |          |          |                            |           |                |              |             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |              | 61,65        | Regolarizzazione |        |
|            | -VERSAMENTO F24 ADDIZIONALE IRPEF 95158089539234 (P. 1653 -R. del 29/07/2024) |    |                                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO       |   |              |          |          |                            |           |                |              |             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |              | 168,29       | Regolarizzazione |        |
| 1048       | 30-07-2024                                                                    | RE | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2023 (A COPERTURA) |                                         |   |              | 100701   |          | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF |           |                | 133          |             |                             | 533          | 505,77       |                  | 505,77 |
|            | Titolo riscossione                                                            |    |                                               | Beneficiario                            |   | Cod. Fiscale |          | Part IVA | Cod. CIG                   | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   |             | Quietanza                   |              | Importo rigo | Tipo riscossione |        |
|            | -VERSAMENTO F24 ADDIZIONALE IRPEF - SALDO 2023 (P. 1640 -R. del 25/07/2024)   |    |                                               | CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIVO TSF     |   |              |          |          |                            |           |                |              |             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |              | 144,88       | Regolarizzazione |        |
|            | -VERSAMENTO F24 ADDIZIONALE IRPEF 95151809538606 (P. 1648 -R. del 26/07/2024) |    |                                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO       |   |              |          |          |                            |           |                |              |             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |              | 51,58        | Regolarizzazione |        |
|            | -VERSAMENTI F24 ADD.COM.IRPEF 95161699539595 (P. 1667 -R. del 30/07/2024)     |    |                                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO       |   |              |          |          |                            |           |                |              |             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |              | 93,74        | Regolarizzazione |        |
|            | -VERSAMENTI F24 ADDIZIONALE IRPEF 95149059538331 (P. 1638 -R. del 25/07/2024) |    |                                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO       |   |              |          |          |                            |           |                |              |             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |              | 215,57       | Regolarizzazione |        |
| 1062       | 01-08-2024                                                                    | CO | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF (A COPERTURA)      |                                         |   |              | 100701   |          | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF |           |                |              |             |                             | 536          | 679,62       |                  | 679,62 |
|            | Titolo riscossione                                                            |    |                                               | Beneficiario                            |   | Cod. Fiscale |          | Part IVA | Cod. CIG                   | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   |             | Quietanza                   |              | Importo rigo | Tipo riscossione |        |
|            | -VERSAMENTI F24 ADDIZIONALE IRPEF ACCONTO 2024 (P. 1672 -R. del 31/07/2024)   |    |                                               | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |   |              |          |          |                            |           |                |              |             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |              | 2,23         | Regolarizzazione |        |
|            | -VERSAMENTI F24 ADDIZIONALE IRPEF ACCONTO 2024 (P. 1683 -R. del 31/07/2024)   |    |                                               | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |   |              |          |          |                            |           |                |              |             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |              | 6,46         | Regolarizzazione |        |
|            | -VERSAMENTI F24 ADDIZIONALE IRPEF ACCONTO 2024 (P. 1679 -R. del 31/07/2024)   |    |                                               | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |   |              |          |          |                            |           |                |              |             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |              | 7,69         | Regolarizzazione |        |
|            | -VERSAMENTI F24 ADDIZIONALE IRPEF ACCONTO 2024 (P. 1687 -R. del 31/07/2024)   |    |                                               | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |   |              |          |          |                            |           |                |              |             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |              | 7,70         | Regolarizzazione |        |
|            | -VERSAMENTI F24 ADDIZIONALE IRPEF ACCONTO 2024 (P. 1675 -R. del 31/07/2024)   |    |                                               | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |   |              |          |          |                            |           |                |              |             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |              | 9,49         | Regolarizzazione |        |
|            | -VERSAMENTI F24 ADDIZIONALE IRPEF ACCONTO 2024 (P. 1677 -R. del 31/07/2024)   |    |                                               | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |   |              |          |          |                            |           |                |              |             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |              | 10,98        | Regolarizzazione |        |
|            | -VERSAMENTI F24 ADDIZIONALE IRPEF ACCONTO 2024 (P. 1673 -R. del 31/07/2024)   |    |                                               | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |   |              |          |          |                            |           |                |              |             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |              | 12,90        | Regolarizzazione |        |
|            | -VERSAMENTI F24 ADDIZIONALE IRPEF ACCONTO 2024 (P. 1693 -R. del 31/07/2024)   |    |                                               | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |   |              |          |          |                            |           |                |              |             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |              | 18,20        | Regolarizzazione |        |
|            | -VERSAMENTI F24 ADDIZIONALE IRPEF ACCONTO 2024 (P. 1689 -R. del 31/07/2024)   |    |                                               | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |   |              |          |          |                            |           |                |              |             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |              | 20,07        | Regolarizzazione |        |
|            | -VERSAMENTI F24 ADDIZIONALE IRPEF ACCONTO 2024 (P. 1691 -R. del 31/07/2024)   |    |                                               | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |   |              |          |          |                            |           |                |              |             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |              | 21,13        | Regolarizzazione |        |
|            | -VERSAMENTI F24 ADDIZIONALE IRPEF ACCONTO 2024 (P. 1685 -R. del 31/07/2024)   |    |                                               | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |   |              |          |          |                            |           |                |              |             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |              | 26,74        | Regolarizzazione |        |
|            | -VERSAMENTI F24 ADDIZIONALE IRPEF ACCONTO 2024 (P. 1681 -R. del 31/07/2024)   |    |                                               | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |   |              |          |          |                            |           |                |              |             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |              | 47,49        | Regolarizzazione |        |
|            | -VERSAMENTI F24 ADDIZIONALE IRPEF ACCONTO 2024 (P. 1695 -R. del 31/07/2024)   |    |                                               | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |   |              |          |          |                            |           |                |              |             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |              | 68,00        | Regolarizzazione |        |

Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                               |                    |                                               |                                               |              | ATTO |              |              | CAPITOLO |           |                            |                            | Accertamento                | Liquidazione                | Part. Vinc.  | Num. Dist.       | Importo tot.     | Insoluto | Riscosso |        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|------|--------------|--------------|----------|-----------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|------------------|------------------|----------|----------|--------|
| Num.       | Data                                                                          | T                  | Causale                                       |                                               |              | Num. | T            | Anno         | Capitolo | Art.      | Denominazione              |                            |                             |                             |              |                  |                  |          |          |        |
|            | -VERSAMENTI F24 ADDIZIONALE IRPEF ACCONTO 2024 (P. 1701 -R. del 31/07/2024)   |                    |                                               | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE       |              |      |              |              |          |           |                            |                            |                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |              | 110,25           | Regolarizzazione |          |          |        |
|            | -VERSAMENTI F24 ADDIZIONALE IRPEF ACCONTO 2024 (P. 1697 -R. del 31/07/2024)   |                    |                                               | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE       |              |      |              |              |          |           |                            |                            |                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |              | 122,15           | Regolarizzazione |          |          |        |
|            | -VERSAMENTI F24 ADDIZIONALE IRPEF ACCONTO 2024 (P. 1699 -R. del 31/07/2024)   |                    |                                               | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE       |              |      |              |              |          |           |                            |                            |                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |              | 188,14           | Regolarizzazione |          |          |        |
| 1063       | 01-08-2024                                                                    | RE                 | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2023 (A COPERTURA) |                                               |              |      |              |              | 100701   |           | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF |                            | 133                         |                             |              | 536              | 2.117,33         |          | 2.117,33 |        |
|            | Titolo riscossione                                                            |                    |                                               | Beneficiario                                  |              |      | Cod. Fiscale | Part IVA     | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura             | Tipo Spesa                 | Quietanza                   |                             | Importo rigo | Tipo riscossione |                  |          |          |        |
|            | -VERSAMENTI F24 ADDIZIONALE IRPEF SALDO 2023 (P. 1684 -R. del 31/07/2024)     |                    |                                               | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE       |              |      |              |              |          |           |                            |                            | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |                             | 17,95        | Regolarizzazione |                  |          |          |        |
|            | -VERSAMENTI F24 ADDIZIONALE IRPEF SALDO 2023 (P. 1688 -R. del 31/07/2024)     |                    |                                               | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE       |              |      |              |              |          |           |                            |                            | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |                             | 21,43        | Regolarizzazione |                  |          |          |        |
|            | -VERSAMENTI F24 ADDIZIONALE IRPEF SALDO 2023 (P. 1680 -R. del 31/07/2024)     |                    |                                               | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE       |              |      |              |              |          |           |                            |                            | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |                             | 22,83        | Regolarizzazione |                  |          |          |        |
|            | -VERSAMENTI F24 ADDIZIONALE IRPEF SALDO 2023 (P. 1676 -R. del 31/07/2024)     |                    |                                               | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE       |              |      |              |              |          |           |                            |                            | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |                             | 26,58        | Regolarizzazione |                  |          |          |        |
|            | -VERSAMENTI F24 ADDIZIONALE IRPEF SALDO 2023 (P. 1678 -R. del 31/07/2024)     |                    |                                               | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE       |              |      |              |              |          |           |                            |                            | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |                             | 29,58        | Regolarizzazione |                  |          |          |        |
|            | -VERSAMENTI F24 ADDIZIONALE IRPEF SALDO 2023 (P. 1674 -R. del 31/07/2024)     |                    |                                               | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE       |              |      |              |              |          |           |                            |                            | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |                             | 35,05        | Regolarizzazione |                  |          |          |        |
|            | -VERSAMENTI F24 ADDIZIONALE IRPEF SALDO 2023 (P. 1694 -R. del 31/07/2024)     |                    |                                               | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE       |              |      |              |              |          |           |                            |                            | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |                             | 49,76        | Regolarizzazione |                  |          |          |        |
|            | -VERSAMENTI F24 ADDIZIONALE IRPEF SALDO 2023 (P. 1690 -R. del 31/07/2024)     |                    |                                               | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE       |              |      |              |              |          |           |                            |                            | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |                             | 55,33        | Regolarizzazione |                  |          |          |        |
|            | -VERSAMENTI F24 ADDIZIONALE IRPEF SALDO 2023 (P. 1692 -R. del 31/07/2024)     |                    |                                               | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE       |              |      |              |              |          |           |                            |                            | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |                             | 58,10        | Regolarizzazione |                  |          |          |        |
|            | -VERSAMENTI F24 ADDIZIONALE IRPEF SALDO 2023 (P. 1686 -R. del 31/07/2024)     |                    |                                               | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE       |              |      |              |              |          |           |                            |                            | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |                             | 73,13        | Regolarizzazione |                  |          |          |        |
|            | -VERSAMENTI F24 ADDIZIONALE IRPEF SALDO 2023 (P. 1682 -R. del 31/07/2024)     |                    |                                               | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE       |              |      |              |              |          |           |                            |                            | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |                             | 136,49       | Regolarizzazione |                  |          |          |        |
|            | -VERSAMENTI F24 ADDIZIONALE IRPEF SALDO 2023 (P. 1696 -R. del 31/07/2024)     |                    |                                               | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE       |              |      |              |              |          |           |                            |                            | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |                             | 186,96       | Regolarizzazione |                  |          |          |        |
|            | -VERSAMENTI F24 ADDIZIONALE IRPEF SALDO 2023 (P. 1702 -R. del 31/07/2024)     |                    |                                               | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE       |              |      |              |              |          |           |                            |                            | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |                             | 300,85       | Regolarizzazione |                  |          |          |        |
|            | -VERSAMENTI F24 ADDIZIONALE IRPEF SALDO 2023 (P. 1698 -R. del 31/07/2024)     |                    |                                               | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE       |              |      |              |              |          |           |                            |                            | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |                             | 335,55       | Regolarizzazione |                  |          |          |        |
|            | -VERSAMENTI F24 ADDIZIONALE IRPEF SALDO 2023 (P. 1700 -R. del 31/07/2024)     |                    |                                               | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE       |              |      |              |              |          |           |                            |                            | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |                             | 549,99       | Regolarizzazione |                  |          |          |        |
|            | -VERSAMENTI F24 ADDIZIONALE IRPEF 95167559540181 (P. 1671 -R. del 31/07/2024) |                    |                                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO             |              |      |              |              |          |           |                            |                            | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |                             | 56,83        | Regolarizzazione |                  |          |          |        |
|            | -VERSAMENTI F24 - ADD.COM.IRPEF 95171789540604 (P. 1713 -R. del 01/08/2024)   |                    |                                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO             |              |      |              |              |          |           |                            |                            | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |                             | 160,92       | Regolarizzazione |                  |          |          |        |
|            | 1070                                                                          | 05-08-2024         | RE                                            | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2023 (A COPERTURA) |              |      |              |              |          | 100701    |                            | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF |                             | 133                         |              |                  | 542              | 770,44   |          | 770,44 |
|            |                                                                               | Titolo riscossione |                                               |                                               | Beneficiario |      |              | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG  | Escl. CIG                  | Numero Fattura             | Tipo Spesa                  | Quietanza                   |              | Importo rigo     | Tipo riscossione |          |          |        |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                                 |    |                                               | ATTO                                |   | CAPITOLO     |          |          |                            | Accertamento   | Liquidazione                | Part. Vinc. | Num. Dist.                  | Importo tot.     | Insoluto     | Riscosso         |           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------|-------------------------------------|---|--------------|----------|----------|----------------------------|----------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|------------------|--------------|------------------|-----------|
| Num.       | Data                                                                            | T  | Causale                                       | Num.                                | T | Anno         | Capitolo | Art.     | Denominazione              |                |                             |             |                             |                  |              |                  |           |
|            | -VERSAMENTI F24 - ADD.COM.IRPEF 95180679541493 (P. 1723 -R. del 05/08/2024)     |    |                                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO   |   |              |          |          |                            |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 154,22                      | Regolarizzazione |              |                  |           |
|            | -VERSAMENTI F24 - ADD.COM.IRPEF 95174679540893 (P. 1718 -R. del 01/08/2024)     |    |                                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO   |   |              |          |          |                            |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 616,22                      | Regolarizzazione |              |                  |           |
| 1114       | 08-08-2024                                                                      | RE | ADDITIONALE COMUNALE IRPEF 2023 (A COPERTURA) |                                     |   |              | 100701   |          | ADDITIONALE COMUNALE IRPEF |                | 133                         |             |                             | 567              | 12.472,91    |                  | 12.472,91 |
|            | Titolo riscossione                                                              |    |                                               | Beneficiario                        |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                  | Numero Fattura | Tipo Spesa                  |             | Quietanza                   |                  | Importo rigo | Tipo riscossione |           |
|            | -VERSAMENTI F24 ADDIZIONALE IRPEF - 95191109542536 (P. 1739 -R. del 07/08/2024) |    |                                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO   |   |              |          |          |                            |                |                             |             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |                  | 5.418,68     | Regolarizzazione |           |
|            | -VERSAMENTI F24 ADDIZIONALE IRPEF - 95186059542031 (P. 1735 -R. del 06/08/2024) |    |                                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO   |   |              |          |          |                            |                |                             |             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |                  | 7.054,23     | Regolarizzazione |           |
|            |                                                                                 |    |                                               |                                     |   |              |          |          |                            |                |                             |             |                             |                  |              |                  |           |
| 1150       | 29-08-2024                                                                      | CO | ADDITIONALE COMUNALE IRPEF (A COPERTURA)      |                                     |   |              | 100701   |          | ADDITIONALE COMUNALE IRPEF |                |                             |             |                             | 590              | 8.416,03     |                  | 8.416,03  |
|            | Titolo riscossione                                                              |    |                                               | Beneficiario                        |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                  | Numero Fattura | Tipo Spesa                  |             | Quietanza                   |                  | Importo rigo | Tipo riscossione |           |
|            | -Versamento Add. Com. Irpef anno 2024 (P. 1833 -R. del 27/08/2024)              |    |                                               | CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIVO TSF |   |              |          |          |                            |                |                             |             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |                  | 61,65        | Regolarizzazione |           |
|            | -VERSAMENTI F24 - ADD. COM. IRPEF 2024 (P. 1821 -R. del 23/08/2024)             |    |                                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO   |   |              |          |          |                            |                |                             |             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |                  | 8.354,38     | Regolarizzazione |           |
|            |                                                                                 |    |                                               |                                     |   |              |          |          |                            |                |                             |             |                             |                  |              |                  |           |
| 1151       | 29-08-2024                                                                      | RE | ADDITIONALE COMUNALE IRPEF 2023 (A COPERTURA) |                                     |   |              | 100701   |          | ADDITIONALE COMUNALE IRPEF |                | 133                         |             |                             | 590              | 25.868,77    |                  | 25.868,77 |
|            | Titolo riscossione                                                              |    |                                               | Beneficiario                        |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                  | Numero Fattura | Tipo Spesa                  |             | Quietanza                   |                  | Importo rigo | Tipo riscossione |           |
|            | -Versamento Add. Com. Irpef anno 2023 (P. 1832 -R. del 27/08/2024)              |    |                                               | CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIVO TSF |   |              |          |          |                            |                |                             |             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |                  | 144,88       | Regolarizzazione |           |
|            | -VERSAMENTI F24 ADDIZIONALE IRPEF 95035379526963 (P. 1353 -R. del 25/06/2024)   |    |                                               | DIVERSI CONTRIBUENTI                |   |              |          |          |                            |                |                             |             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |                  | 0,30         | Regolarizzazione |           |
|            | -VERSAMENTI F24 - ADD. COM. IRPEF 2024 (P. 1787 -R. del 13/08/2024)             |    |                                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO   |   |              |          |          |                            |                |                             |             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |                  | 47,29        | Regolarizzazione |           |
|            | -VERSAMENTI F24 - ADD. COM. IRPEF 2024 (P. 1790 -R. del 14/08/2024)             |    |                                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO   |   |              |          |          |                            |                |                             |             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |                  | 51,91        | Regolarizzazione |           |
|            | -VERSAMENTI F24 - ADD. COM. IRPEF 2024 (P. 1826 -R. del 26/08/2024)             |    |                                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO   |   |              |          |          |                            |                |                             |             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |                  | 173,82       | Regolarizzazione |           |
|            | -VERSAMENTI F24 - ADD.COM.IRPEF 2024 (P. 1768 -R. del 09/08/2024)               |    |                                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO   |   |              |          |          |                            |                |                             |             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |                  | 181,92       | Regolarizzazione |           |
|            | -VERSAMENTI F24 - ADD. COM. IRPEF 2024 (P. 1799 -R. del 19/08/2024)             |    |                                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO   |   |              |          |          |                            |                |                             |             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |                  | 191,62       | Regolarizzazione |           |
|            | -VERSAMENTI F24 - ADD.COM IRPEF 2024 (P. 1773 -R. del 12/08/2024)               |    |                                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO   |   |              |          |          |                            |                |                             |             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |                  | 248,43       | Regolarizzazione |           |
|            | -VERSAMENTI F24 - ADD. COM. IRPEF 2024 (P. 1811 -R. del 21/08/2024)             |    |                                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO   |   |              |          |          |                            |                |                             |             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |                  | 281,42       | Regolarizzazione |           |
|            | -VERSAMENTI F24 - ADD. COM. IRPEF 2024 (P. 1819 -R. del 22/08/2024)             |    |                                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO   |   |              |          |          |                            |                |                             |             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |                  | 313,13       | Regolarizzazione |           |
|            | -VERSAMENTI F24 - ADD. COM. IRPEF 2024 (P. 1793 -R. del 16/08/2024)             |    |                                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO   |   |              |          |          |                            |                |                             |             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |                  | 425,17       | Regolarizzazione |           |
|            | -VERSAMENTI F24 - ADD. COM. IRPEF 2024 (P. 1803 -R. del 20/08/2024)             |    |                                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO   |   |              |          |          |                            |                |                             |             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |                  | 785,90       | Regolarizzazione |           |
|            | -VERSAMENTI F24 - ADD. COM. IRPEF 2024 (P. 1761 -R. del 08/08/2024)             |    |                                               | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO   |   |              |          |          |                            |                |                             |             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |                  | 3.268,42     | Regolarizzazione |           |

Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                             |    |                                          |                                         | ATTO |      |              | CAPITOLO |               |                            |                | Accertamento | Liquidazione                | Part. Vinc.                               | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto                                  | Riscosso |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------|-----------------------------------------|------|------|--------------|----------|---------------|----------------------------|----------------|--------------|-----------------------------|-------------------------------------------|------------|--------------|-------------------------------------------|----------|
| Num.       | Data                                                                        | T  | Causale                                  | Num.                                    | T    | Anno | Capitolo     | Art.     | Denominazione |                            |                |              |                             |                                           |            |              |                                           |          |
|            | -VERSAMENTI F24 - ADD. COM. IRPEF 2024 (P. 1821 -R. del 23/08/2024)         |    |                                          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO       |      |      |              |          |               |                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |                                           |            | 7.234,94     | Regolarizzazione                          |          |
|            | -VERSAMENTI F24 - ADD. COM. IRPEF 2024 (P. 1831 -R. del 27/08/2024)         |    |                                          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO       |      |      |              |          |               |                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |                                           |            | 12.519,62    | Regolarizzazione                          |          |
| 1249       | 10-10-2024                                                                  | CO | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF (A COPERTURA) |                                         |      |      |              | 100701   |               | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF |                |              |                             |                                           | 654        | 2.751,65     |                                           | 2.751,65 |
|            | Titolo riscossione                                                          |    |                                          | Beneficiario                            |      |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG      | Escl. CIG                  | Numero Fattura | Tipo Spesa   |                             | Quietanza                                 |            | Importo rigo | Tipo riscossione                          |          |
|            | M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-TSF: ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2024, COMUNE B378, |    |                                          | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |      |      |              |          |               |                            |                |              |                             | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |            | 219,52       | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |          |
|            | M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-TSF: ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2024, COMUNE B378, |    |                                          | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |      |      |              |          |               |                            |                |              |                             | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |            | 186,99       | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |          |
|            | M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-TSF: ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2024, COMUNE B378, |    |                                          | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |      |      |              |          |               |                            |                |              |                             | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |            | 2,23         | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |          |
|            | M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-TSF: ADDIZ. IRPEF SALDO 2023, COMUNE B378,   |    |                                          | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |      |      |              |          |               |                            |                |              |                             | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |            | 5,98         | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |          |
|            | M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-TSF: ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2024, COMUNE B378, |    |                                          | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |      |      |              |          |               |                            |                |              |                             | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |            | 12,90        | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |          |
|            | M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-TSF: ADDIZ. IRPEF SALDO 2023, COMUNE B378,   |    |                                          | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |      |      |              |          |               |                            |                |              |                             | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |            | 35,05        | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |          |
|            | M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-TSF: ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2024, COMUNE B378, |    |                                          | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |      |      |              |          |               |                            |                |              |                             | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |            | 9,49         | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |          |
|            | M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-TSF: ADDIZ. IRPEF SALDO 2023, COMUNE B378,   |    |                                          | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |      |      |              |          |               |                            |                |              |                             | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |            | 26,58        | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |          |
|            | M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-TSF: ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2024, COMUNE B378, |    |                                          | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |      |      |              |          |               |                            |                |              |                             | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |            | 10,98        | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |          |
|            | M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-TSF: ADDIZ. IRPEF SALDO 2023, COMUNE B378,   |    |                                          | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |      |      |              |          |               |                            |                |              |                             | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |            | 29,58        | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |          |
|            | M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-TSF: ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2024, COMUNE B378, |    |                                          | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |      |      |              |          |               |                            |                |              |                             | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |            | 7,69         | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |          |
|            | M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-TSF: ADDIZ. IRPEF SALDO 2023, COMUNE B378,   |    |                                          | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |      |      |              |          |               |                            |                |              |                             | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |            | 22,83        | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |          |
|            | M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-TSF: ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2024, COMUNE B378, |    |                                          | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |      |      |              |          |               |                            |                |              |                             | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |            | 60,15        | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |          |
|            | M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-TSF: ADDIZ. IRPEF SALDO 2023, COMUNE B378,   |    |                                          | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |      |      |              |          |               |                            |                |              |                             | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |            | 168,82       | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |          |
|            | M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-TSF: ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2024, COMUNE B378, |    |                                          | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |      |      |              |          |               |                            |                |              |                             | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |            | 6,46         | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |          |
|            | M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-TSF: ADDIZ. IRPEF SALDO 2023, COMUNE B378,   |    |                                          | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |      |      |              |          |               |                            |                |              |                             | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |            | 17,95        | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |          |
|            | M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-TSF: ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2024, COMUNE B378, |    |                                          | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |      |      |              |          |               |                            |                |              |                             | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |            | 26,74        | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |          |
|            | M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-TSF: ADDIZ. IRPEF SALDO 2023, COMUNE B378,   |    |                                          | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |      |      |              |          |               |                            |                |              |                             | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |            | 73,13        | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |          |
|            | M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-TSF: ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2024, COMUNE B378, |    |                                          | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |      |      |              |          |               |                            |                |              |                             | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |            | 7,70         | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |          |
|            | M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-TSF: ADDIZ. IRPEF SALDO 2023, COMUNE B378,   |    |                                          | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |      |      |              |          |               |                            |                |              |                             | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |            | 21,43        | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |          |

Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                             |    |                                          |                                         | ATTO |      |              | CAPITOLO |                            |           |                | Accertamento | Liquidazione                                | Part. Vinc.                                 | Num. Dist.                                  | Importo tot.                                | Insoluto         | Riscosso |          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------|-----------------------------------------|------|------|--------------|----------|----------------------------|-----------|----------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|----------|----------|
| Num.       | Data                                                                        | T  | Causale                                  | Num.                                    | T    | Anno | Capitolo     | Art.     | Denominazione              |           |                |              |                                             |                                             |                                             |                                             |                  |          |          |
|            | M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-TSF: ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2024, COMUNE B378, |    |                                          | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |      |      |              |          |                            |           |                |              | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia | 20,07                                       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |                                             |                  |          |          |
|            | M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-TSF: ADDIZ. IRPEF SALDO 2023, COMUNE B378,   |    |                                          | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |      |      |              |          |                            |           |                |              | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia | 55,33                                       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |                                             |                  |          |          |
|            | M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-TSF: ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2024, COMUNE B378, |    |                                          | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |      |      |              |          |                            |           |                |              | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia | 52,24                                       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |                                             |                  |          |          |
|            | M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-TSF: ADDIZ. IRPEF SALDO 2023, COMUNE B378,   |    |                                          | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |      |      |              |          |                            |           |                |              | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia | 93,22                                       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |                                             |                  |          |          |
|            | M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-TSF: ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2024, COMUNE B378, |    |                                          | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |      |      |              |          |                            |           |                |              | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia | 18,20                                       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |                                             |                  |          |          |
|            | M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-TSF: ADDIZ. IRPEF SALDO 2023, COMUNE B378,   |    |                                          | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |      |      |              |          |                            |           |                |              | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia | 49,76                                       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |                                             |                  |          |          |
|            | M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-TSF: ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2024, COMUNE B378, |    |                                          | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |      |      |              |          |                            |           |                |              | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia | 93,05                                       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |                                             |                  |          |          |
|            | M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-TSF: ADDIZ. IRPEF SALDO 2023, COMUNE B378,   |    |                                          | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |      |      |              |          |                            |           |                |              | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia | 254,91                                      | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |                                             |                  |          |          |
|            | M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-TSF: ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2024, COMUNE B378, |    |                                          | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |      |      |              |          |                            |           |                |              | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia | 149,33                                      | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |                                             |                  |          |          |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 28.08.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 -        |    |                                          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO       |      |      |              |          |                            |           |                |              | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia | 35,60                                       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |                                             |                  |          |          |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 29.08.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 -        |    |                                          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO       |      |      |              |          |                            |           |                |              | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia | 125,02                                      | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |                                             |                  |          |          |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 30.08.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 -        |    |                                          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO       |      |      |              |          |                            |           |                |              | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia | 84,44                                       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |                                             |                  |          |          |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 02.09.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 -        |    |                                          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO       |      |      |              |          |                            |           |                |              | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia | 104,62                                      | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |                                             |                  |          |          |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 04.09.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 -        |    |                                          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO       |      |      |              |          |                            |           |                |              | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia | 53,76                                       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |                                             |                  |          |          |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 06.09.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 -        |    |                                          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO       |      |      |              |          |                            |           |                |              | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia | 244,85                                      | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |                                             |                  |          |          |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 10.09.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 -        |    |                                          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO       |      |      |              |          |                            |           |                |              | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia | 36,41                                       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |                                             |                  |          |          |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 12.09.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 -        |    |                                          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO       |      |      |              |          |                            |           |                |              | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia | 28,66                                       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |                                             |                  |          |          |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 13.09.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 -        |    |                                          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO       |      |      |              |          |                            |           |                |              | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia | 65,34                                       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |                                             |                  |          |          |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 16.09.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 -        |    |                                          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO       |      |      |              |          |                            |           |                |              | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia | 35,42                                       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |                                             |                  |          |          |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 08.10.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 -        |    |                                          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO       |      |      |              |          |                            |           |                |              | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia | 199,22                                      | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |                                             |                  |          |          |
| 1250       | 10-10-2024                                                                  | CO | ADDITIONALE COMUNALE IRPEF (A COPERTURA) |                                         |      |      | 100701       |          | ADDITIONALE COMUNALE IRPEF |           |                |              |                                             |                                             |                                             | 654                                         | 6.396,66         |          | 6.396,66 |
|            | Titolo riscossione                                                          |    |                                          | Beneficiario                            |      |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                   | Escl. CIG | Numero Fattura |              | Tipo Spesa                                  | Quietanza                                   |                                             | Importo rigo                                | Tipo riscossione |          |          |
|            | M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-TSF: ADDIZ. IRPEF SALDO 2023, COMUNE B378,   |    |                                          | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |      |      |              |          |                            |           |                |              |                                             | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia | 676,55                                      | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |                  |          |          |
|            | M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-TSF: ADDIZ. IRPEF SALDO 2023, COMUNE B378,   |    |                                          | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |      |      |              |          |                            |           |                |              |                                             | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia | 537,63                                      | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |                  |          |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                             |    |                                          | ATTO         |      | CAPITOLO |          |                            |                | Accertamento | Liquidazione                                | Part. Vinc. | Num. Dist.   | Importo tot.                                | Insoluto                                    | Riscosso |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------|--------------|------|----------|----------|----------------------------|----------------|--------------|---------------------------------------------|-------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|
| Num.       | Data                                                                        | T  | Causale                                  | Num.         | Anno | Capitolo | Art.     | Denominazione              |                |              |                                             |             |              |                                             |                                             |          |
|            | M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-TSF: ADDIZ. IRPEF SALDO 2023, COMUNE B378,   |    | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  |              |      |          |          |                            |                |              | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |             |              | 410,52                                      | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 27.08.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 -        |    | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO        |              |      |          |          |                            |                |              | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |             |              | 1.972,78                                    | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 03.09.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 -        |    | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO        |              |      |          |          |                            |                |              | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |             |              | 840,96                                      | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 05.09.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 -        |    | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO        |              |      |          |          |                            |                |              | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |             |              | 851,93                                      | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 09.09.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 -        |    | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO        |              |      |          |          |                            |                |              | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |             |              | 351,64                                      | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 11.09.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 -        |    | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO        |              |      |          |          |                            |                |              | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |             |              | 463,13                                      | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 17.09.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 -        |    | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO        |              |      |          |          |                            |                |              | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |             |              | 291,52                                      | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
| 1253       | 10-10-2024                                                                  | CO | ADDITIONALE COMUNALE IRPEF (A COPERTURA) |              |      | 100701   |          | ADDITIONALE COMUNALE IRPEF |                |              |                                             |             | 665          | 3.337,13                                    |                                             | 3.337,13 |
|            | Titolo riscossione                                                          |    | Beneficiario                             | Cod. Fiscale |      | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                  | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                                   |             | Importo rigo | Tipo riscossione                            |                                             |          |
|            | M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-TSF: ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2024, COMUNE B378, |    | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  |              |      |          |          |                            |                |              | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |             | 2,23         | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |                                             |          |
|            | M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-TSF: ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2024, COMUNE B378, |    | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  |              |      |          |          |                            |                |              | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |             | 6,46         | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |                                             |          |
|            | M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-TSF: ADDIZ. IRPEF SALDO 2023, COMUNE B378,   |    | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  |              |      |          |          |                            |                |              | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |             | 7,43         | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |                                             |          |
|            | M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-TSF: ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2024, COMUNE B378, |    | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  |              |      |          |          |                            |                |              | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |             | 7,69         | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |                                             |          |
|            | M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-TSF: ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2024, COMUNE B378, |    | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  |              |      |          |          |                            |                |              | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |             | 9,49         | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |                                             |          |
|            | M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-TSF: ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2024, COMUNE B378, |    | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  |              |      |          |          |                            |                |              | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |             | 10,98        | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |                                             |          |
|            | M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-TSF: ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2024, COMUNE B378, |    | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  |              |      |          |          |                            |                |              | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |             | 12,90        | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |                                             |          |
|            | M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-TSF: ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2024, COMUNE B378, |    | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  |              |      |          |          |                            |                |              | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |             | 15,24        | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |                                             |          |
|            | M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-TSF: ADDIZ. IRPEF SALDO 2023, COMUNE B378,   |    | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  |              |      |          |          |                            |                |              | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |             | 17,95        | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |                                             |          |
|            | M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-TSF: ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2024, COMUNE B378, |    | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  |              |      |          |          |                            |                |              | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |             | 20,07        | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |                                             |          |
|            | M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-TSF: ADDIZ. IRPEF SALDO 2023, COMUNE B378,   |    | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  |              |      |          |          |                            |                |              | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |             | 22,83        | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |                                             |          |
|            | M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-TSF: ADDIZ. IRPEF SALDO 2023, COMUNE B378,   |    | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  |              |      |          |          |                            |                |              | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |             | 26,58        | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |                                             |          |
|            | M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-TSF: ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2024, COMUNE B378, |    | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  |              |      |          |          |                            |                |              | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |             | 26,74        | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |                                             |          |
|            | M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-TSF: ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2024, COMUNE B378, |    | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  |              |      |          |          |                            |                |              | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |             | 27,35        | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |                                             |          |
|            | M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-TSF: ADDIZ. IRPEF SALDO 2023, COMUNE B378,   |    | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  |              |      |          |          |                            |                |              | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |             | 29,58        | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |                                             |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                             |                                         | ATTO |      | CAPITOLO |      |               | Accertamento | Liquidazione                                | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto                                    | Riscosso |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|------|----------|------|---------------|--------------|---------------------------------------------|-------------|------------|--------------|---------------------------------------------|----------|
| Num.       | Data                                                                        | T Causale                               | Num. | Anno | Capitolo | Art. | Denominazione |              |                                             |             |            |              |                                             |          |
|            | M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-TSF: ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2024, COMUNE B378, | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |      |      |          |      |               |              | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |             |            | 33,20        | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            | M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-TSF: ADDIZ. IRPEF SALDO 2023, COMUNE B378,   | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |      |      |          |      |               |              | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |             |            | 35,05        | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            | M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-TSF: ADDIZ. IRPEF SALDO 2023, COMUNE B378,   | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |      |      |          |      |               |              | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |             |            | 41,97        | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            | M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-TSF: ADDIZ. IRPEF SALDO 2023, COMUNE B378,   | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |      |      |          |      |               |              | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |             |            | 49,76        | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            | M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-TSF: ADDIZ. IRPEF SALDO 2023, COMUNE B378,   | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |      |      |          |      |               |              | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |             |            | 55,33        | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            | M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-TSF: ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2024, COMUNE B378, | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |      |      |          |      |               |              | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |             |            | 59,65        | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            | M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-TSF: ADDIZ. IRPEF SALDO 2023, COMUNE B378,   | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |      |      |          |      |               |              | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |             |            | 73,13        | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            | M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-TSF: ADDIZ. IRPEF SALDO 2023, COMUNE B378,   | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |      |      |          |      |               |              | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |             |            | 75,20        | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            | M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-TSF: ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2024, COMUNE B378, | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |      |      |          |      |               |              | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |             |            | 84,00        | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            | M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-TSF: ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2024, COMUNE B378, | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |      |      |          |      |               |              | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |             |            | 113,09       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            | M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-TSF: ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2024, COMUNE B378, | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |      |      |          |      |               |              | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |             |            | 153,78       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            | M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-TSF: ADDIZ. IRPEF SALDO 2023, COMUNE B378,   | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |      |      |          |      |               |              | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |             |            | 164,31       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            | M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-TSF: ADDIZ. IRPEF SALDO 2023, COMUNE B378,   | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |      |      |          |      |               |              | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |             |            | 228,95       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            | M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-TSF: ADDIZ. IRPEF SALDO 2023, COMUNE B378,   | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |      |      |          |      |               |              | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |             |            | 310,56       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            | M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-TSF: ADDIZ. IRPEF SALDO 2023, COMUNE B378,   | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |      |      |          |      |               |              | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |             |            | 450,60       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 03.10.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 -        | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO       |      |      |          |      |               |              | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |             |            | 41,75        | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 01.10.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 -        | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO       |      |      |          |      |               |              | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |             |            | 46,00        | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 30.09.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 -        | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO       |      |      |          |      |               |              | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |             |            | 53,28        | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 02.10.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 -        | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO       |      |      |          |      |               |              | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |             |            | 60,94        | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 27.09.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 -        | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO       |      |      |          |      |               |              | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |             |            | 76,04        | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 04.10.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 -        | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO       |      |      |          |      |               |              | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |             |            | 85,91        | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 25.09.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 -        | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO       |      |      |          |      |               |              | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |             |            | 170,87       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 26.09.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 -        | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO       |      |      |          |      |               |              | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |             |            | 259,71       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                                              |    |                                          | ATTO                                |      | CAPITOLO            |                 |                            |                  | Accertamento          | Liquidazione                                | Part. Vinc.                                 | Num. Dist. | Importo tot.        | Insoluto                                    | Riscosso  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------|-------------------------------------|------|---------------------|-----------------|----------------------------|------------------|-----------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|---------------------|---------------------------------------------|-----------|
| Num.       | Data                                                                                         | T  | Causale                                  | Num.                                | Anno | Capitolo            | Art.            | Denominazione              |                  |                       |                                             |                                             |            |                     |                                             |           |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 24.09.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 -                         |    |                                          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO   |      |                     |                 |                            |                  |                       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |                                             |            | 370,53              | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |           |
| 1358       | 06-11-2024                                                                                   | CO | ADDITIONALE COMUNALE IRPEF (A COPERTURA) |                                     |      | 100701              |                 | ADDITIONALE COMUNALE IRPEF |                  |                       |                                             |                                             | 725        | 463,13              |                                             | 463,13    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                                                    |    |                                          | <b>Beneficiario</b>                 |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>            | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b>                           | <b>Quietanza</b>                            |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b>                     |           |
|            | Centro Nazionale Amministrativ-TSF: Versamento Addiz Comunale acconto Anno 2024 (P. 2057 -R. |    |                                          | CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIVO TSF |      |                     |                 |                            |                  |                       |                                             | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |            | 61,65               | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |           |
|            | Centro Nazionale Amministrativ-TSF: Versam Addiz Comunale saldo Anno 2023 Versam Addiz       |    |                                          | CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIVO TSF |      |                     |                 |                            |                  |                       |                                             | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |            | 144,88              | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |           |
|            | -VERSAMENTI F24 - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2024 (P. 2208 -R. del 11/10/2024)               |    |                                          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO   |      |                     |                 |                            |                  |                       |                                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI                 |            | 80,26               | Regolarizzazione                            |           |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 11.10.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 -                         |    |                                          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO   |      |                     |                 |                            |                  |                       |                                             | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |            | 48,19               | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |           |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 07.10.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 -                         |    |                                          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO   |      |                     |                 |                            |                  |                       |                                             | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |            | 61,05               | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |           |
|            | -VERSAMENTI F24 - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2024 (P. 2180 -R. del 10/10/2024)               |    |                                          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO   |      |                     |                 |                            |                  |                       |                                             | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |            | 67,10               | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |           |
| 1453       | 22-11-2024                                                                                   | CO | ADDITIONALE COMUNALE IRPEF (A COPERTURA) |                                     |      | 100701              |                 | ADDITIONALE COMUNALE IRPEF |                  |                       |                                             |                                             | 777        | 31.635,44           |                                             | 31.635,44 |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                                                    |    |                                          | <b>Beneficiario</b>                 |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>            | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b>                           | <b>Quietanza</b>                            |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b>                     |           |
|            | -VERSAMENTI F24 - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2023 (P. 2025 -R. del 20/09/2024)               |    |                                          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO   |      |                     |                 |                            |                  |                       |                                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI                 |            | 585,69              | Regolarizzazione                            |           |
|            | -VERSAMENTI F24 - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2023 (P. 2048 -R. del 24/09/2024)               |    |                                          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO   |      |                     |                 |                            |                  |                       |                                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI                 |            | 3.135,64            | Regolarizzazione                            |           |
|            | -VERSAMENTI F24 - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2023 (P. 2031 -R. del 23/09/2024)               |    |                                          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO   |      |                     |                 |                            |                  |                       |                                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI                 |            | 12.610,39           | Regolarizzazione                            |           |
|            | -VERSAMENTI F24 - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2023 (P. 2020 -R. del 19/09/2024)               |    |                                          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO   |      |                     |                 |                            |                  |                       |                                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI                 |            | 15.303,72           | Regolarizzazione                            |           |
| 1481       | 03-12-2024                                                                                   | CO | ADDITIONALE COMUNALE IRPEF (A COPERTURA) |                                     |      | 100701              |                 | ADDITIONALE COMUNALE IRPEF |                  |                       |                                             |                                             | 797        | 1.745,95            |                                             | 1.745,95  |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                                                    |    |                                          | <b>Beneficiario</b>                 |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>            | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b>                           | <b>Quietanza</b>                            |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b>                     |           |
|            | M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-TSF: ADDIZ. IRPEF SALDO 2023, COMUNE B378,                    |    |                                          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO   |      |                     |                 |                            |                  |                       |                                             | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |            | 7,43                | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |           |
|            | M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-TSF: ADDIZ. IRPEF SALDO 2023, COMUNE B378,                    |    |                                          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO   |      |                     |                 |                            |                  |                       |                                             | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |            | 17,95               | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |           |
|            | M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-TSF: ADDIZ. IRPEF SALDO 2023, COMUNE B378,                    |    |                                          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO   |      |                     |                 |                            |                  |                       |                                             | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |            | 22,83               | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |           |
|            | M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-TSF: ADDIZ. IRPEF SALDO 2023, COMUNE B378,                    |    |                                          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO   |      |                     |                 |                            |                  |                       |                                             | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |            | 26,58               | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |           |
|            | M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-TSF: ADDIZ. IRPEF SALDO 2023, COMUNE B378,                    |    |                                          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO   |      |                     |                 |                            |                  |                       |                                             | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |            | 29,58               | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |           |
|            | M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-TSF: ADDIZ. IRPEF SALDO 2023, COMUNE B378,                    |    |                                          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO   |      |                     |                 |                            |                  |                       |                                             | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |            | 35,05               | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |           |
|            | M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-TSF: ADDIZ. IRPEF SALDO 2023, COMUNE B378,                    |    |                                          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO   |      |                     |                 |                            |                  |                       |                                             | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |            | 41,97               | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |           |
|            | M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-TSF: ADDIZ. IRPEF SALDO 2023, COMUNE B378,                    |    |                                          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO   |      |                     |                 |                            |                  |                       |                                             | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |            | 49,76               | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |           |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                             |    |                                          | ATTO                              |   | CAPITOLO     |          |          |                            | Accertamento | Liquidazione                              | Part. Vinc. | Num. Dist.                                | Importo tot.                              | Insoluto                                  | Riscosso         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------|-----------------------------------|---|--------------|----------|----------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|
| Num.       | Data                                                                        | T  | Causale                                  | Num.                              | T | Anno         | Capitolo | Art.     | Denominazione              |              |                                           |             |                                           |                                           |                                           |                  |
|            | M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-TSF: ADDIZ. IRPEF SALDO 2023, COMUNE B378,   |    |                                          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                            |              | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |             | 55,33                                     | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |                                           |                  |
|            | M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-TSF: ADDIZ. IRPEF SALDO 2023, COMUNE B378,   |    |                                          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                            |              | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |             | 73,13                                     | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |                                           |                  |
|            | M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-TSF: ADDIZ. IRPEF SALDO 2023, COMUNE B378,   |    |                                          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                            |              | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |             | 75,20                                     | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |                                           |                  |
|            | M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-TSF: ADDIZ. IRPEF SALDO 2023, COMUNE B378,   |    |                                          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                            |              | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |             | 221,47                                    | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |                                           |                  |
|            | M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-TSF: ADDIZ. IRPEF SALDO 2023, COMUNE B378,   |    |                                          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                            |              | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |             | 264,91                                    | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |                                           |                  |
|            | M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-TSF: ADDIZ. IRPEF SALDO 2023, COMUNE B378,   |    |                                          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                            |              | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |             | 374,16                                    | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |                                           |                  |
|            | M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-TSF: ADDIZ. IRPEF SALDO 2023, COMUNE B378,   |    |                                          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                            |              | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |             | 450,60                                    | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |                                           |                  |
| 1482       | 03-12-2024                                                                  | CO | ADDITIONALE COMUNALE IRPEF (A COPERTURA) |                                   |   |              | 100701   |          | ADDITIONALE COMUNALE IRPEF |              |                                           |             | 797                                       | 618,67                                    |                                           | 618,67           |
|            | Titolo riscossione                                                          |    |                                          | Beneficiario                      |   | Cod. Fiscale |          | Part IVA | Cod. CIG                   | Escl. CIG    | Numero Fattura                            | Tipo Spesa  | Quietanza                                 |                                           | Importo rigo                              | Tipo riscossione |
|            | M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-TSF: ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2024, COMUNE B378, |    |                                          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                            |              |                                           |             | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia | 2,23                                      | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |                  |
|            | M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-TSF: ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2024, COMUNE B378, |    |                                          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                            |              |                                           |             | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia | 6,46                                      | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |                  |
|            | M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-TSF: ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2024, COMUNE B378, |    |                                          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                            |              |                                           |             | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia | 7,69                                      | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |                  |
|            | M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-TSF: ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2024, COMUNE B378, |    |                                          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                            |              |                                           |             | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia | 9,49                                      | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |                  |
|            | M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-TSF: ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2024, COMUNE B378, |    |                                          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                            |              |                                           |             | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia | 10,98                                     | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |                  |
|            | M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-TSF: ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2024, COMUNE B378, |    |                                          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                            |              |                                           |             | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia | 12,90                                     | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |                  |
|            | M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-TSF: ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2024, COMUNE B378, |    |                                          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                            |              |                                           |             | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia | 15,24                                     | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |                  |
|            | M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-TSF: ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2024, COMUNE B378, |    |                                          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                            |              |                                           |             | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia | 18,20                                     | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |                  |
|            | M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-TSF: ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2024, COMUNE B378, |    |                                          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                            |              |                                           |             | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia | 20,07                                     | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |                  |
|            | M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-TSF: ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2024, COMUNE B378, |    |                                          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                            |              |                                           |             | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia | 26,74                                     | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |                  |
|            | M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-TSF: ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2024, COMUNE B378, |    |                                          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                            |              |                                           |             | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia | 27,35                                     | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |                  |
|            | M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-TSF: ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2024, COMUNE B378, |    |                                          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                            |              |                                           |             | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia | 78,21                                     | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |                  |
|            | M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-TSF: ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2024, COMUNE B378, |    |                                          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                            |              |                                           |             | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia | 97,16                                     | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |                  |
|            | M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-TSF: ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2024, COMUNE B378, |    |                                          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                            |              |                                           |             | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia | 132,17                                    | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |                  |
|            | M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-TSF: ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2024, COMUNE B378, |    |                                          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                            |              |                                           |             | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia | 153,78                                    | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |                  |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                      |    |                                         | ATTO                              |   |      | CAPITOLO     |          |                           |           | Accertamento   | Liquidazione | Part. Vinc.                                 | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto                                    | Riscosso |
|------------|----------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------|-----------------------------------|---|------|--------------|----------|---------------------------|-----------|----------------|--------------|---------------------------------------------|------------|--------------|---------------------------------------------|----------|
| Num.       | Data                                                                 | T  | Causale                                 | Num.                              | T | Anno | Capitolo     | Art.     | Denominazione             |           |                |              |                                             |            |              |                                             |          |
| 1483       | 03-12-2024                                                           | CO | ADIZIONALE COMUNALE IRPEF (A COPERTURA) |                                   |   |      | 100701       |          | ADIZIONALE COMUNALE IRPEF |           |                |              | 797                                         | 36.350,46  |              | 36.350,46                                   |          |
|            | Titolo riscossione                                                   |    |                                         | Beneficiario                      |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                  | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                                   |            | Importo rigo | Tipo riscossione                            |          |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 06.11.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 - |    |                                         | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |              |          |                           |           |                |              | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |            | 11,53        | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 13.11.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 - |    |                                         | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |              |          |                           |           |                |              | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |            | 20,00        | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 12.11.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 - |    |                                         | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |              |          |                           |           |                |              | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |            | 28,17        | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 08.11.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 - |    |                                         | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |              |          |                           |           |                |              | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |            | 35,42        | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 28.10.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 - |    |                                         | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |              |          |                           |           |                |              | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |            | 41,62        | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 23.10.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 - |    |                                         | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |              |          |                           |           |                |              | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |            | 55,69        | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 31.10.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 - |    |                                         | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |              |          |                           |           |                |              | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |            | 62,00        | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 14.10.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 - |    |                                         | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |              |          |                           |           |                |              | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |            | 79,58        | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 11.11.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 - |    |                                         | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |              |          |                           |           |                |              | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |            | 80,30        | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 14.11.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 - |    |                                         | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |              |          |                           |           |                |              | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |            | 84,24        | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 07.11.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 - |    |                                         | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |              |          |                           |           |                |              | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |            | 187,08       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 24.10.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 - |    |                                         | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |              |          |                           |           |                |              | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |            | 197,03       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 16.10.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 - |    |                                         | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |              |          |                           |           |                |              | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |            | 200,82       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 15.10.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 - |    |                                         | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |              |          |                           |           |                |              | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |            | 210,72       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 17.10.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 - |    |                                         | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |              |          |                           |           |                |              | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |            | 235,02       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 15.11.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 - |    |                                         | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |              |          |                           |           |                |              | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |            | 246,29       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 05.11.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 - |    |                                         | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |              |          |                           |           |                |              | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |            | 258,67       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 04.11.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 - |    |                                         | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |              |          |                           |           |                |              | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |            | 290,77       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 19.11.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 - |    |                                         | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |              |          |                           |           |                |              | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |            | 362,69       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 18.11.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 - |    |                                         | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |              |          |                           |           |                |              | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |            | 375,55       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 25.10.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 - |    |                                         | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |              |          |                           |           |                |              | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |            | 405,76       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 30.10.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 - |    |                                         | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |              |          |                           |           |                |              | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |            | 874,52       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |

Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                                             |    |                                              |                                         | ATTO |      |              | CAPITOLO |                            |           |                | Accertamento                                | Liquidazione                                | Part. Vinc.                                 | Num. Dist.                                  | Importo tot.     | Insoluto | Riscosso |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|-----------------------------------------|------|------|--------------|----------|----------------------------|-----------|----------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|----------|----------|
| Num.       | Data                                                                                        | T  | Causale                                      | Num.                                    | T    | Anno | Capitolo     | Art.     | Denominazione              |           |                |                                             |                                             |                                             |                                             |                  |          |          |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 21.10.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 -                        |    |                                              | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO       |      |      |              |          |                            |           |                |                                             | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia | 1.586,10                                    | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |                  |          |          |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 22.10.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 -                        |    |                                              | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO       |      |      |              |          |                            |           |                | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia | 7.277,21                                    | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |                                             |                  |          |          |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 23.10.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 -                        |    |                                              | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO       |      |      |              |          |                            |           |                | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia | 7.668,93                                    | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |                                             |                  |          |          |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 18.10.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 -                        |    |                                              | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO       |      |      |              |          |                            |           |                | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia | 15.474,75                                   | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |                                             |                  |          |          |
| 1489       | 05-12-2024                                                                                  | CO | ADDITIONALE COMUNALE IRPEF (A COPERTURA)     |                                         |      |      | 100701       |          | ADDITIONALE COMUNALE IRPEF |           |                |                                             |                                             | 803                                         | 206,00                                      |                  | 206,00   |          |
|            | Titolo riscossione                                                                          |    |                                              | Beneficiario                            |      |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                   | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa                                  | Quietanza                                   |                                             | Importo rigo                                | Tipo riscossione |          |          |
|            | Centro Nazionale Amministrativ-TSF: Versamento Addiz Comunale acconto Anno 2024 Cod B378 CA |    |                                              | CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIVO TSF     |      |      |              |          |                            |           |                |                                             | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia | 61,59                                       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |                  |          |          |
|            | Centro Nazionale Amministrativ-TSF: Versam Addiz Comunale saldo Anno 2023 Cod B378          |    |                                              | CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIVO TSF     |      |      |              |          |                            |           |                |                                             | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia | 144,41                                      | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |                  |          |          |
| 1582       | 12-12-2024                                                                                  | CO | SALDO ADDIZIONLE COMUNALE 2024 (A COPERTURA) |                                         |      |      | 100701       |          | ADDITIONALE COMUNALE IRPEF |           | 162            |                                             |                                             | 832                                         | 2.332,20                                    |                  | 2.332,20 |          |
|            | Titolo riscossione                                                                          |    |                                              | Beneficiario                            |      |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                   | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa                                  | Quietanza                                   |                                             | Importo rigo                                | Tipo riscossione |          |          |
|            | M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-TSF: ADDIZ. IRPEF SALDO 2023, COMUNE B378,                   |    |                                              | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |      |      |              |          |                            |           |                |                                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI                 | 22,83                                       | Regolarizzazione                            |                  |          |          |
|            | M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-TSF: ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2024, COMUNE B378,                 |    |                                              | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |      |      |              |          |                            |           |                |                                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI                 | 27,35                                       | Regolarizzazione                            |                  |          |          |
|            | M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-TSF: ADDIZ. IRPEF SALDO 2023, COMUNE B378,                   |    |                                              | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |      |      |              |          |                            |           |                |                                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI                 | 75,20                                       | Regolarizzazione                            |                  |          |          |
|            | M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-TSF: ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2024, COMUNE B378,                 |    |                                              | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |      |      |              |          |                            |           |                |                                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI                 | 6,46                                        | Regolarizzazione                            |                  |          |          |
|            | M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-TSF: ADDIZ. IRPEF SALDO 2023, COMUNE B378,                   |    |                                              | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |      |      |              |          |                            |           |                |                                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI                 | 17,95                                       | Regolarizzazione                            |                  |          |          |
|            | M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-TSF: ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2024, COMUNE B378,                 |    |                                              | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |      |      |              |          |                            |           |                |                                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI                 | 26,74                                       | Regolarizzazione                            |                  |          |          |
|            | M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-TSF: ADDIZ. IRPEF SALDO 2023, COMUNE B378,                   |    |                                              | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |      |      |              |          |                            |           |                |                                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI                 | 73,13                                       | Regolarizzazione                            |                  |          |          |
|            | M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-TSF: ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2024, COMUNE B378,                 |    |                                              | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |      |      |              |          |                            |           |                |                                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI                 | 20,07                                       | Regolarizzazione                            |                  |          |          |
|            | M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-TSF: ADDIZ. IRPEF SALDO 2023, COMUNE B378,                   |    |                                              | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |      |      |              |          |                            |           |                |                                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI                 | 55,33                                       | Regolarizzazione                            |                  |          |          |
|            | M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-TSF: ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2024, COMUNE B378,                 |    |                                              | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |      |      |              |          |                            |           |                |                                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI                 | 15,24                                       | Regolarizzazione                            |                  |          |          |
|            | M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-TSF: ADDIZ. IRPEF SALDO 2023, COMUNE B378,                   |    |                                              | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |      |      |              |          |                            |           |                |                                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI                 | 41,97                                       | Regolarizzazione                            |                  |          |          |
|            | M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-TSF: ADDIZ. IRPEF SALDO 2023, COMUNE B378,                   |    |                                              | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |      |      |              |          |                            |           |                |                                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI                 | 20,00                                       | Regolarizzazione                            |                  |          |          |
|            | M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-TSF: ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2024, COMUNE B378,                 |    |                                              | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |      |      |              |          |                            |           |                |                                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI                 | 18,20                                       | Regolarizzazione                            |                  |          |          |
|            | M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-TSF: ADDIZ. IRPEF SALDO 2023, COMUNE B378,                   |    |                                              | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |      |      |              |          |                            |           |                |                                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI                 | 49,76                                       | Regolarizzazione                            |                  |          |          |

Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                             |    |                                              | ATTO         |   | CAPITOLO |          |           |                            | Accertamento | Liquidazione                              | Part. Vinc. | Num. Dist.   | Importo tot.                              | Insoluto         | Riscosso  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|--------------|---|----------|----------|-----------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------|-------------|--------------|-------------------------------------------|------------------|-----------|
| Num.       | Data                                                                        | T  | Causale                                      | Num.         | T | Anno     | Capitolo | Art.      | Denominazione              |              |                                           |             |              |                                           |                  |           |
|            | M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-TSF: ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2024, COMUNE B378, |    | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE      |              |   |          |          |           |                            |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI               |             |              | 64,29                                     | Regolarizzazione |           |
|            | M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-TSF: ADDIZ. IRPEF SALDO 2023, COMUNE B378,   |    | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE      |              |   |          |          |           |                            |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI               |             |              | 178,60                                    | Regolarizzazione |           |
|            | M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-TSF: ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2024, COMUNE B378, |    | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE      |              |   |          |          |           |                            |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI               |             |              | 117,86                                    | Regolarizzazione |           |
|            | M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-TSF: ADDIZ. IRPEF SALDO 2023, COMUNE B378,   |    | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE      |              |   |          |          |           |                            |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI               |             |              | 326,46                                    | Regolarizzazione |           |
|            | M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-TSF: ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2024, COMUNE B378, |    | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE      |              |   |          |          |           |                            |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI               |             |              | 153,78                                    | Regolarizzazione |           |
|            | M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-TSF: ADDIZ. IRPEF SALDO 2023, COMUNE B378,   |    | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE      |              |   |          |          |           |                            |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI               |             |              | 450,60                                    | Regolarizzazione |           |
|            | M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-TSF: ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2024, COMUNE B378, |    | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE      |              |   |          |          |           |                            |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI               |             |              | 116,17                                    | Regolarizzazione |           |
|            | M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-TSF: ADDIZ. IRPEF SALDO 2023, COMUNE B378,   |    | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE      |              |   |          |          |           |                            |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI               |             |              | 312,28                                    | Regolarizzazione |           |
|            | M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-TSF: ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2024, COMUNE B378, |    | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE      |              |   |          |          |           |                            |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI               |             |              | 2,23                                      | Regolarizzazione |           |
|            | M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-TSF: ADDIZ. IRPEF SALDO 2023, COMUNE B378,   |    | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE      |              |   |          |          |           |                            |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI               |             |              | 7,43                                      | Regolarizzazione |           |
|            | M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-TSF: ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2024, COMUNE B378, |    | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE      |              |   |          |          |           |                            |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI               |             |              | 12,90                                     | Regolarizzazione |           |
|            | M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-TSF: ADDIZ. IRPEF SALDO 2023, COMUNE B378,   |    | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE      |              |   |          |          |           |                            |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI               |             |              | 35,05                                     | Regolarizzazione |           |
|            | M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-TSF: ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2024, COMUNE B378, |    | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE      |              |   |          |          |           |                            |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI               |             |              | 9,49                                      | Regolarizzazione |           |
|            | M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-TSF: ADDIZ. IRPEF SALDO 2023, COMUNE B378,   |    | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE      |              |   |          |          |           |                            |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI               |             |              | 26,58                                     | Regolarizzazione |           |
|            | M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-TSF: ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2024, COMUNE B378, |    | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE      |              |   |          |          |           |                            |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI               |             |              | 10,98                                     | Regolarizzazione |           |
|            | M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-TSF: ADDIZ. IRPEF SALDO 2023, COMUNE B378,   |    | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE      |              |   |          |          |           |                            |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI               |             |              | 29,58                                     | Regolarizzazione |           |
|            | M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO-TSF: ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2024, COMUNE B378, |    | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE      |              |   |          |          |           |                            |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI               |             |              | 7,69                                      | Regolarizzazione |           |
| 1583       | 12-12-2024                                                                  | CO | SALDO ADDIZIONLE COMUNALE 2024 (A COPERTURA) |              |   |          | 100701   |           | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF | 162          |                                           |             | 832          | 33.929,87                                 |                  | 33.929,87 |
|            | Titolo riscossione                                                          |    | Beneficiario                                 | Cod. Fiscale |   | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura             | Tipo Spesa   | Quietanza                                 |             | Importo rigo | Tipo riscossione                          |                  |           |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 10.12.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 -        |    | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO            |              |   |          |          |           |                            |              | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |             | 6,12         | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |                  |           |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 09.12.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 -        |    | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO            |              |   |          |          |           |                            |              | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |             | 16,93        | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |                  |           |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 20.11.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 -        |    | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO            |              |   |          |          |           |                            |              | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |             | 24,60        | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |                  |           |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 06.12.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 -        |    | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO            |              |   |          |          |           |                            |              | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |             | 41,92        | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |                  |           |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 03.12.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 -        |    | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO            |              |   |          |          |           |                            |              | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |             | 67,02        | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |                  |           |

Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                      |    |                                              | ATTO                              |   |      | CAPITOLO     |          |                            | Accertamento | Liquidazione   | Part. Vinc.                                 | Num. Dist.                  | Importo tot.                                | Insoluto         | Riscosso         |            |
|------------|----------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|-----------------------------------|---|------|--------------|----------|----------------------------|--------------|----------------|---------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|------------|
| Num.       | Data                                                                 | T  | Causale                                      | Num.                              | T | Anno | Capitolo     | Art.     | Denominazione              |              |                |                                             |                             |                                             |                  |                  |            |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 04.12.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 - |    |                                              | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |              |          |                            |              |                | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia | 89,15                       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |                  |                  |            |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 27.11.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 - |    |                                              | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |              |          |                            |              |                | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia | 485,80                      | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |                  |                  |            |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 26.11.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 - |    |                                              | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |              |          |                            |              |                | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia | 500,01                      | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |                  |                  |            |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 21.11.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 - |    |                                              | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |              |          |                            |              |                | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia | 2.390,64                    | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |                  |                  |            |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 25.11.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 - |    |                                              | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |              |          |                            |              |                | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia | 6.947,47                    | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |                  |                  |            |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 22.11.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 - |    |                                              | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |              |          |                            |              |                | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia | 8.269,16                    | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |                  |                  |            |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 20.11.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 - |    |                                              | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |              |          |                            |              |                | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia | 15.091,05                   | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |                  |                  |            |
| 1622       | 31-12-2024                                                           | CO | SALDO ADDIZIONLE COMUNALE 2024 (A COPERTURA) |                                   |   |      | 100701       |          | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF |              | 162            |                                             |                             | 860                                         | 27.648,33        |                  | 27.648,33  |
|            | Titolo riscossione                                                   |    |                                              | Beneficiario                      |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                   | Escl. CIG    | Numero Fattura | Tipo Spesa                                  | Quietanza                   |                                             | Importo rigo     | Tipo riscossione |            |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 27.12.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 - |    |                                              | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |              |          |                            |              |                |                                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI | 8,80                                        | Regolarizzazione |                  |            |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 13.12.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 - |    |                                              | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |              |          |                            |              |                |                                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI | 14,70                                       | Regolarizzazione |                  |            |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 13.12.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 - |    |                                              | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |              |          |                            |              |                |                                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI | 16,01                                       | Regolarizzazione |                  |            |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 11.12.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 - |    |                                              | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |              |          |                            |              |                |                                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI | 23,51                                       | Regolarizzazione |                  |            |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 30.12.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 - |    |                                              | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |              |          |                            |              |                |                                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI | 39,91                                       | Regolarizzazione |                  |            |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 19.12.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 - |    |                                              | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |              |          |                            |              |                |                                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI | 41,66                                       | Regolarizzazione |                  |            |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 24.12.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 - |    |                                              | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |              |          |                            |              |                |                                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI | 54,89                                       | Regolarizzazione |                  |            |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 12.12.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 - |    |                                              | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |              |          |                            |              |                |                                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI | 77,61                                       | Regolarizzazione |                  |            |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 17.12.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 - |    |                                              | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |              |          |                            |              |                |                                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI | 325,77                                      | Regolarizzazione |                  |            |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 23.12.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 - |    |                                              | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |              |          |                            |              |                |                                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI | 4.005,94                                    | Regolarizzazione |                  |            |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 20.12.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 - |    |                                              | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |              |          |                            |              |                |                                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI | 8.156,39                                    | Regolarizzazione |                  |            |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 18.12.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 - |    |                                              | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |              |          |                            |              |                |                                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI | 14.883,14                                   | Regolarizzazione |                  |            |
|            | Totale codice di bilancio 1.01.01.16.001                             |    |                                              |                                   |   |      |              |          |                            |              |                |                                             |                             |                                             |                  |                  | 380.957,35 |

Codice di bilancio 1.01.01.51.001 Denominazione 5° livello Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

| ORDINATIVO |      |   |         | ATTO |   |      | CAPITOLO |      |               | Accertamento | Liquidazione | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto | Riscosso |
|------------|------|---|---------|------|---|------|----------|------|---------------|--------------|--------------|-------------|------------|--------------|----------|----------|
| Num.       | Data | T | Causale | Num. | T | Anno | Capitolo | Art. | Denominazione |              |              |             |            |              |          |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                               |    |                                                   | ATTO                              |   |              | CAPITOLO |          |                          |                | Accertamento | Liquidazione                | Part. Vinc. | Num. Dist.   | Importo tot.     | Insoluto | Riscosso  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------|-----------------------------------|---|--------------|----------|----------|--------------------------|----------------|--------------|-----------------------------|-------------|--------------|------------------|----------|-----------|
| Num.       | Data                                                                          | T  | Causale                                           | Num.                              | T | Anno         | Capitolo | Art.     | Denominazione            |                |              |                             |             |              |                  |          |           |
| 4          | 09-01-2024                                                                    | RE | TARI - TASSA SUI RIFIUTI SALDO 2023 (A COPERTURA) |                                   |   |              | 102504   |          | TARI - TASSA SUI RIFIUTI | 134            |              |                             | 1           |              | 7.753,61         |          | 7.753,61  |
|            | Titolo riscossione                                                            |    |                                                   | Beneficiario                      |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                   |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |           |
|            | -VERSAMENTI F24 PER TARES-TARI TRIB. 94480329471458 (P. 2 -R. del 02/01/2024) |    |                                                   | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                          |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 568,68       | Regolarizzazione |          |           |
|            | -VERSAMENTI F24 TARES-TARI 94481529471578 (P. 5 -R. del 02/01/2024)           |    |                                                   | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                          |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 4.373,06     | Regolarizzazione |          |           |
|            | -VERSAMENTI F24 TARES-TARI 94490669472492 (P. 17 -R. del 04/01/2024)          |    |                                                   | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                          |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 2.300,36     | Regolarizzazione |          |           |
|            | -VERSAMENTI F24 TARES-TARI 94493559472781 (P. 26 -R. del 05/01/2024)          |    |                                                   | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                          |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 511,51       | Regolarizzazione |          |           |
| 85         | 25-01-2024                                                                    | RE | TARI - TASSA SUI RIFIUTI SALDO 2023 (A COPERTURA) |                                   |   |              | 102504   |          | TARI - TASSA SUI RIFIUTI | 134            |              |                             | 58          |              | 6.544,24         |          | 6.544,24  |
|            | Titolo riscossione                                                            |    |                                                   | Beneficiario                      |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                   |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |           |
|            | -RIVERSAMENTI F24 TARES-TARI 94496689473064 (P. 37 -R. del 09/01/2024)        |    |                                                   | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                          |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 322,92       | Regolarizzazione |          |           |
|            | -RIVERSAMENTI F24 TARES-TARI 94500789473504 (P. 44 -R. del 10/01/2024)        |    |                                                   | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                          |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 197,19       | Regolarizzazione |          |           |
|            | -RIVERSAMENTI F24 TARES-TARI 94502669473692 (P. 47 -R. del 10/01/2024)        |    |                                                   | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                          |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 2.514,67     | Regolarizzazione |          |           |
|            | -VERSAMENTI F24 TARES - TARI 94505449473970 (P. 57 -R. del 11/01/2024)        |    |                                                   | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                          |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 2.183,16     | Regolarizzazione |          |           |
|            | -VERSAMENTI F24 TARES - TARI 94508159474241 (P. 78 -R. del 15/01/2024)        |    |                                                   | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                          |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 123,82       | Regolarizzazione |          |           |
|            | -VERSAMENTI F24 TARES - TARI 94509359474361 (P. 80 -R. del 15/01/2024)        |    |                                                   | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                          |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 1.202,48     | Regolarizzazione |          |           |
| 108        | 31-01-2024                                                                    | RE | TARI - TASSA SUI RIFIUTI SALDO 2023 (A COPERTURA) |                                   |   |              | 102504   |          | TARI - TASSA SUI RIFIUTI | 134            |              |                             | 86          |              | 13.149,30        |          | 13.149,30 |
|            | Titolo riscossione                                                            |    |                                                   | Beneficiario                      |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                   |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |           |
|            | -VERSAMENTI F24 TARES-TARI 94511389474564 (P. 83 -R. del 15/01/2024)          |    |                                                   | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                          |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 681,60       | Regolarizzazione |          |           |
|            | -VERSAMENTI F24 TARES - TARI 94514959474921 (P. 95 -R. del 16/01/2024)        |    |                                                   | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                          |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 2.087,93     | Regolarizzazione |          |           |
|            | -VERSAMENTI F24 TARES-TARI 94519189475344 (P. 107 -R. del 17/01/2024)         |    |                                                   | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                          |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 1.068,71     | Regolarizzazione |          |           |
|            | -VERSAMENTI F24 TARES-TARI 94532379476663 (P. 145 -R. del 23/01/2024)         |    |                                                   | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                          |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 1.062,10     | Regolarizzazione |          |           |
|            | -VERSAMENTI F24 TARES-TARI 94535139476939 (P. 149 -R. del 23/01/2024)         |    |                                                   | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                          |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 8.014,63     | Regolarizzazione |          |           |
|            | -VERSAMENTI F24 TARES-TARI 94539309477356 (P. 171 -R. del 24/01/2024)         |    |                                                   | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                          |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 234,33       | Regolarizzazione |          |           |
| 124        | 01-02-2024                                                                    | RE | TARI - TASSA SUI RIFIUTI SALDO 2023 (A COPERTURA) |                                   |   |              | 102504   |          | TARI - TASSA SUI RIFIUTI | 134            |              |                             | 89          |              | 6.579,00         |          | 6.579,00  |
|            | Titolo riscossione                                                            |    |                                                   | Beneficiario                      |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                   |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |           |
|            | -VERSAMENTI F24 TARES-TARI 94544639477889 (P. 198 -R. del 26/01/2024)         |    |                                                   | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                          |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 118,11       | Regolarizzazione |          |           |

Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                           |    |                                                   | ATTO                              |   | CAPITOLO     |          |          |                          | Accertamento   | Liquidazione | Part. Vinc.                 | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto         | Riscosso |          |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------|-----------------------------------|---|--------------|----------|----------|--------------------------|----------------|--------------|-----------------------------|------------|--------------|------------------|----------|----------|
| Num.       | Data                                                                      | T  | Causale                                           | Num.                              | T | Anno         | Capitolo | Art.     | Denominazione            |                |              |                             |            |              |                  |          |          |
|            | -VERSAMENTI F24 TARES-TARI 94548239478249 (P. 204 -R. del 29/01/2024)     |    |                                                   | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                          |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 170,49       | Regolarizzazione |          |          |
|            | -VERSAMENTI F24 TARES-TARI 94551649478590 (P. 221 -R. del 30/01/2024)     |    |                                                   | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                          |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 452,47       | Regolarizzazione |          |          |
|            | -VERSAMENTI F24 TARES TARI 94559389479364 (P. 243 -R. del 01/02/2024)     |    |                                                   | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                          |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 862,94       | Regolarizzazione |          |          |
|            | -VERSAMENTI F24 TARES-TARI 94542499477675 (P. 189 -R. del 25/01/2024)     |    |                                                   | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                          |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 938,26       | Regolarizzazione |          |          |
|            | -VERSAMENTI F24 TARES-TARI 94522189475644 (P. 116 -R. del 18/01/2024)     |    |                                                   | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                          |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 945,85       | Regolarizzazione |          |          |
|            | -VERSAMENTO F24 TARES - TARI 94524889475914 (P. 126 -R. del 19/01/2024)   |    |                                                   | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                          |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 1.427,80     | Regolarizzazione |          |          |
|            | -VERSAMENTI F24 TARES-TARI 94528969476322 (P. 131 -R. del 22/01/2024)     |    |                                                   | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                          |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 1.663,08     | Regolarizzazione |          |          |
| 207        | 20-02-2024                                                                | RE | TARI - TASSA SUI RIFIUTI SALDO 2023 (A COPERTURA) |                                   |   |              | 102504   |          | TARI - TASSA SUI RIFIUTI |                | 134          |                             |            | 133          | 3.147,19         |          | 3.147,19 |
|            | Titolo riscossione                                                        |    |                                                   | Beneficiario                      |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | -VERSAMENTI F24 TARES-TARI 94562909479716 (P. 255 -R. del 02/02/2024)     |    |                                                   | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                          |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 40,00        | Regolarizzazione |          |          |
|            | -VERSAMENTI F24 TARES-TARI 94570449480470 (P. 272 -R. del 06/02/2024)     |    |                                                   | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                          |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 133,36       | Regolarizzazione |          |          |
|            | -VERSAMENTI F24 TARES-TARI 94574439480869 (P. 277 -R. del 07/02/2024)     |    |                                                   | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                          |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 315,28       | Regolarizzazione |          |          |
|            | -VERSAMENTI F24 TARES-TARI 94579659481391 (P. 288 -R. del 08/02/2024)     |    |                                                   | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                          |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 1.114,69     | Regolarizzazione |          |          |
|            | -VERSAMENTI F24 TARES-TARI 94581319481557 (P. 294 -R. del 09/02/2024)     |    |                                                   | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                          |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 178,13       | Regolarizzazione |          |          |
|            | -VERSAMENTI F24 TARES-TARI 94581749481600 (P. 295 -R. del 09/02/2024)     |    |                                                   | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                          |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 271,46       | Regolarizzazione |          |          |
|            | -VERSAMENTI F24 TARES-TARI 94586899482115 (P. 318 -R. del 12/02/2024)     |    |                                                   | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                          |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 177,98       | Regolarizzazione |          |          |
|            | -VERSAMENTI F24 TARES-TARI 94591519482577 (P. 328 -R. del 13/02/2024)     |    |                                                   | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                          |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 821,05       | Regolarizzazione |          |          |
|            | -VERSAMENTI F24 TARES-TARI 94597319483157 (P. 337 -R. del 14/02/2024)     |    |                                                   | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                          |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 95,24        | Regolarizzazione |          |          |
| 226        | 21-02-2024                                                                | RE | TARI - TASSA SUI RIFIUTI SALDO 2023 (A COPERTURA) |                                   |   |              | 102504   |          | TARI - TASSA SUI RIFIUTI |                | 134          |                             |            | 136          | 1.320,17         |          | 1.320,17 |
|            | Titolo riscossione                                                        |    |                                                   | Beneficiario                      |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | -VERSAMENTI F24 - TARES TARI - 94629019486327 (P. 379 -R. del 20/02/2024) |    |                                                   | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                          |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 127,64       | Regolarizzazione |          |          |
|            | -VERSAMENTI F24 - TARES TARI- 94622499485675 (P. 364 -R. del 19/02/2024)  |    |                                                   | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                          |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 166,70       | Regolarizzazione |          |          |
|            | -VERSAMENTI F24 - TARES TARI - 94618129485238 (P. 354 -R. del 16/02/2024) |    |                                                   | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                          |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 233,36       | Regolarizzazione |          |          |
|            | -VERSAMENTI F24 - TARES TARI - 94614279484853 (P. 344 -R. del 15/02/2024) |    |                                                   | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                          |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 792,47       | Regolarizzazione |          |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                         |    |                                                   | ATTO                              |   |      | CAPITOLO            |                 |                          |                  | Accertamento          | Liquidazione      | Part. Vinc.                 | Num. Dist. | Importo tot.        | Insoluto                | Riscosso |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------|-----------------------------------|---|------|---------------------|-----------------|--------------------------|------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------|------------|---------------------|-------------------------|----------|
| Num.       | Data                                                                    | T  | Causale                                           | Num.                              | T | Anno | Capitolo            | Art.            | Denominazione            |                  |                       |                   |                             |            |                     |                         |          |
| 278        | 05-03-2024                                                              | RE | TARI - TASSA SUI RIFIUTI SALDO 2023 (A COPERTURA) |                                   |   |      | 102504              |                 | TARI - TASSA SUI RIFIUTI |                  | 134                   |                   |                             | 179        | 3.089,87            |                         | 3.089,87 |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                               |    |                                                   | <b>Beneficiario</b>               |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>          | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>            |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | -VERSAMENTI F24 TARES - TARI 94633279486753 (P. 389 -R. del 21/02/2024) |    |                                                   | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |                     |                 |                          |                  |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 345,76              | Regolarizzazione        |          |
|            | -VERSAMENTI F24 TARES - TARI 94637689487194 (P. 403 -R. del 22/02/2024) |    |                                                   | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |                     |                 |                          |                  |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 53,34               | Regolarizzazione        |          |
|            | -VERSAMENTI F24 TARES - TARI 94650369488462 (P. 430 -R. del 27/02/2024) |    |                                                   | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |                     |                 |                          |                  |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 226,69              | Regolarizzazione        |          |
|            | -VERSAMENTI F24 TARES-TARI 94654059488831 (P. 443 -R. del 28/02/2024)   |    |                                                   | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |                     |                 |                          |                  |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 2.044,98            | Regolarizzazione        |          |
|            | -VERSAMENTO F24 TARES-TARI 94656889489114 (P. 451 -R. del 29/02/2024)   |    |                                                   | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |                     |                 |                          |                  |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 200,98              | Regolarizzazione        |          |
|            | -VERSAMENTI F24 TARES - TARI (P. 460 -R. del 01/03/2024)                |    |                                                   | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |                     |                 |                          |                  |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 218,12              | Regolarizzazione        |          |
| 355        | 26-03-2024                                                              | RE | TARI - TASSA SUI RIFIUTI SALDO 2023 (A COPERTURA) |                                   |   |      | 102504              |                 | TARI - TASSA SUI RIFIUTI |                  | 134                   |                   |                             | 245        | 659,16              |                         | 659,16   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                               |    |                                                   | <b>Beneficiario</b>               |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>          | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>            |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | -VERSAMENTI F24 TARES-TARI 94683699491795 (P. 518 -R. del 08/03/2024)   |    |                                                   | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |                     |                 |                          |                  |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 659,16              | Regolarizzazione        |          |
| 371        | 03-04-2024                                                              | RE | TARI - TASSA SUI RIFIUTI SALDO 2023 (A COPERTURA) |                                   |   |      | 102504              |                 | TARI - TASSA SUI RIFIUTI |                  | 134                   |                   |                             | 253        | 127,64              |                         | 127,64   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                               |    |                                                   | <b>Beneficiario</b>               |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>          | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>            |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | -VERSAMENTI F24 TARES TARI 94687299492155 (P. 530 -R. del 11/03/2024)   |    |                                                   | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |                     |                 |                          |                  |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 127,64              | Regolarizzazione        |          |
| 382        | 04-04-2024                                                              | RE | SALDO TARI 2022 (A COPERTURA)                     |                                   |   |      | 102504              |                 | TARI - TASSA SUI RIFIUTI |                  | 9                     |                   |                             | 258        | 1.871,00            |                         | 1.871,00 |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                               |    |                                                   | <b>Beneficiario</b>               |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>          | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>            |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | -TARI CASERMA CARABINIERI (P. 608 -R. del 19/03/2024)                   |    |                                                   | MINISTERO DELL'INTERNO            |   |      | 80202230589         | 12587831004     |                          |                  |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 1.871,00            | Regolarizzazione        |          |
| 383        | 04-04-2024                                                              | RE | TARI - TASSA SUI RIFIUTI SALDO 2023 (A COPERTURA) |                                   |   |      | 102504              |                 | TARI - TASSA SUI RIFIUTI |                  | 134                   |                   |                             | 258        | 3.393,83            |                         | 3.393,83 |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                               |    |                                                   | <b>Beneficiario</b>               |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>          | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>            |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | -VERSAMENTI F24 TARES-TARI 94727199496145 (P. 625 -R. del 21/03/2024)   |    |                                                   | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |                     |                 |                          |                  |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 74,28               | Regolarizzazione        |          |
|            | -VERSAMENTI F24 TARES-TARI 94717879495213 (P. 607 -R. del 19/03/2024)   |    |                                                   | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |                     |                 |                          |                  |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 76,19               | Regolarizzazione        |          |
|            | -VERSAMENTI F24 TARES - TARI 94706549494080 (P. 584 -R. del 15/03/2024) |    |                                                   | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |                     |                 |                          |                  |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 91,44               | Regolarizzazione        |          |
|            | -VERSAMENTI F24 TARES -TARI 94757129499138 (P. 738 -R. del 02/04/2024)  |    |                                                   | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |                     |                 |                          |                  |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 110,50              | Regolarizzazione        |          |
|            | -VERSAMENTI F24 TARES-TARI 94739169497342 (P. 663 -R. del 26/03/2024)   |    |                                                   | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |                     |                 |                          |                  |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 123,84              | Regolarizzazione        |          |
|            | -VERSAMENTI F24 TARES -TARI 94698139493239 (P. 552 -R. del 13/03/2024)  |    |                                                   | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |                     |                 |                          |                  |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 149,53              | Regolarizzazione        |          |
|            | -VERSAMENTO F24 TARES-TARI 94712539494679 (P. 594 -R. del 18/03/2024)   |    |                                                   | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |                     |                 |                          |                  |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 152,41              | Regolarizzazione        |          |

Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                           |    |                                                   | ATTO                              |   |      | CAPITOLO     |          |                          |           | Accertamento   | Liquidazione                | Part. Vinc.                 | Num. Dist. | Importo tot.     | Insoluto         | Riscosso |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------|-----------------------------------|---|------|--------------|----------|--------------------------|-----------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|------------|------------------|------------------|----------|
| Num.       | Data                                                                      | T  | Causale                                           | Num.                              | T | Anno | Capitolo     | Art.     | Denominazione            |           |                |                             |                             |            |                  |                  |          |
|            | -VERSAMENTI F24 TARES-TARI 94734819496907 (P. 648 -R. del 25/03/2024)     |    |                                                   | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |              |          |                          |           |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |                             | 192,43     | Regolarizzazione |                  |          |
|            | -VERSAMENTO F24 TARES - TARI 94743449497770 (P. 674 -R. del 27/03/2024)   |    |                                                   | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |              |          |                          |           |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |                             | 218,13     | Regolarizzazione |                  |          |
|            | -VERSAMENTI F24 TARES TARI 94705769494002 (P. 583 -R. del 15/03/2024)     |    |                                                   | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |              |          |                          |           |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |                             | 220,98     | Regolarizzazione |                  |          |
|            | -VERSAMENTI F24 TARES - TARI 94692729492698 (P. 546 -R. del 12/03/2024)   |    |                                                   | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |              |          |                          |           |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |                             | 239,09     | Regolarizzazione |                  |          |
|            | -VERSAMENTI F24 TARES-TARI 94730379496463 (P. 633 -R. del 22/03/2024)     |    |                                                   | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |              |          |                          |           |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |                             | 260,99     | Regolarizzazione |                  |          |
|            | -VERSAMENTO F24 TARES-TARI 94747299498155 (P. 682 -R. del 28/03/2024)     |    |                                                   | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |              |          |                          |           |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |                             | 523,90     | Regolarizzazione |                  |          |
|            | -VERSAMENTI F24 TARES - TARI 94701469493572 (P. 571 -R. del 14/03/2024)   |    |                                                   | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |              |          |                          |           |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |                             | 960,12     | Regolarizzazione |                  |          |
| 424        | 10-04-2024                                                                | RE | TARI - TASSA SUI RIFIUTI SALDO 2023 (A COPERTURA) |                                   |   |      | 102504       |          | TARI - TASSA SUI RIFIUTI |           | 134            |                             |                             | 272        | 348,63           |                  | 348,63   |
|            | Titolo riscossione                                                        |    |                                                   | Beneficiario                      |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                 | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa                  | Quietanza                   |            | Importo rigo     | Tipo riscossione |          |
|            | -VERSAMENTI F24 TARES - TARI 94779699500495 (P. 770 -R. del 05/04/2024)   |    |                                                   | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |              |          |                          |           |                |                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 127,65           | Regolarizzazione |          |
|            | -VERSAMENTI F24 TARES - TARI 94782609501686 (P. 786 -R. del 09/04/2024)   |    |                                                   | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |              |          |                          |           |                |                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 220,98           | Regolarizzazione |          |
| 673        | 25-06-2024                                                                | RE | TARI - TASSA SUI RIFIUTI SALDO 2023 (A COPERTURA) |                                   |   |      | 102504       |          | TARI - TASSA SUI RIFIUTI |           | 134            |                             |                             | 424        | 164,78           |                  | 164,78   |
|            | Titolo riscossione                                                        |    |                                                   | Beneficiario                      |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                 | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa                  | Quietanza                   |            | Importo rigo     | Tipo riscossione |          |
|            | -VERSAMENTI F24 - TARES TARI - 94797169503123 (P. 817 -R. del 12/04/2024) |    |                                                   | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |              |          |                          |           |                |                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 164,78           | Regolarizzazione |          |
| 686        | 25-06-2024                                                                | RE | TARI - TASSA SUI RIFIUTI SALDO 2023 (A COPERTURA) |                                   |   |      | 102504       |          | TARI - TASSA SUI RIFIUTI |           | 134            |                             |                             | 430        | 213,38           |                  | 213,38   |
|            | Titolo riscossione                                                        |    |                                                   | Beneficiario                      |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                 | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa                  | Quietanza                   |            | Importo rigo     | Tipo riscossione |          |
|            | -VERSAMENTI F24 - TARES TARI - 94800779503503 (P. 828 -R. del 15/04/2024) |    |                                                   | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |              |          |                          |           |                |                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 213,38           | Regolarizzazione |          |
| 705        | 26-06-2024                                                                | RE | TARI - TASSA SUI RIFIUTI SALDO 2023 (A COPERTURA) |                                   |   |      | 102504       |          | TARI - TASSA SUI RIFIUTI |           | 134            |                             |                             | 434        | 171,45           |                  | 171,45   |
|            | Titolo riscossione                                                        |    |                                                   | Beneficiario                      |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                 | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa                  | Quietanza                   |            | Importo rigo     | Tipo riscossione |          |
|            | -VERSAMENTI F24 - TARES TARI - 94810819504507 (P. 844 -R. del 17/04/2024) |    |                                                   | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |              |          |                          |           |                |                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 171,45           | Regolarizzazione |          |
| 715        | 26-06-2024                                                                | RE | TARI - TASSA SUI RIFIUTI SALDO 2023 (A COPERTURA) |                                   |   |      | 102504       |          | TARI - TASSA SUI RIFIUTI |           | 134            |                             |                             | 435        | 102,87           |                  | 102,87   |
|            | Titolo riscossione                                                        |    |                                                   | Beneficiario                      |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                 | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa                  | Quietanza                   |            | Importo rigo     | Tipo riscossione |          |
|            | -VERSAMENTI F24 - TARES TARI - 94822579505683 (P. 884 -R. del 22/04/2024) |    |                                                   | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |              |          |                          |           |                |                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 44,77            | Regolarizzazione |          |
|            | -VERSAMENTI F24 - TARES TARI - 94818079505233 (P. 858 -R. del 19/04/2024) |    |                                                   | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |              |          |                          |           |                |                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 58,10            | Regolarizzazione |          |
| 744        | 03-07-2024                                                                | RE | TARI - TASSA SUI RIFIUTI SALDO 2023 (A COPERTURA) |                                   |   |      | 102504       |          | TARI - TASSA SUI RIFIUTI |           | 134            |                             |                             | 455        | 1.297,35         |                  | 1.297,35 |
|            | Titolo riscossione                                                        |    |                                                   | Beneficiario                      |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                 | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa                  | Quietanza                   |            | Importo rigo     | Tipo riscossione |          |

Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                            |    |                                                   | ATTO                              |   | CAPITOLO     |          |          |                          | Accertamento   | Liquidazione | Part. Vinc.                 | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto         | Riscosso |        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------|-----------------------------------|---|--------------|----------|----------|--------------------------|----------------|--------------|-----------------------------|------------|--------------|------------------|----------|--------|
| Num.       | Data                                                                       | T  | Causale                                           | Num.                              | T | Anno         | Capitolo | Art.     | Denominazione            |                |              |                             |            |              |                  |          |        |
|            | -VERSAMENTI F24 - TARES TARI - 94833209506746 (P. 908 -R. del 24/04/2024)  |    |                                                   | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                          |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 51,43        | Regolarizzazione |          |        |
|            | -VERSAMENTI F24 - TARES TARI - 94852219508647 (P. 945 -R. del 02/05/2024)  |    |                                                   | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                          |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 76,20        | Regolarizzazione |          |        |
|            | -VERSAMENTO F24 - TARE TARI - 94841809507606 (P. 920 -R. del 29/04/2024)   |    |                                                   | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                          |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 222,89       | Regolarizzazione |          |        |
|            | -VERSAMENTI F24 - TARES TARI - 94837159507141 (P. 914 -R. del 26/04/2024)  |    |                                                   | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                          |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 426,74       | Regolarizzazione |          |        |
|            | -VERSAMENTI F24 - TARES TARI - 94848139508239 (P. 931 -R. del 30/04/2024)  |    |                                                   | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                          |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 520,09       | Regolarizzazione |          |        |
| 764        | 04-07-2024                                                                 | RE | TARI - TASSA SUI RIFIUTI SALDO 2023 (A COPERTURA) |                                   |   |              | 102504   |          | TARI - TASSA SUI RIFIUTI |                | 134          |                             |            | 458          | 60,01            |          | 60,01  |
|            | Titolo riscossione                                                         |    |                                                   | Beneficiario                      |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |        |
|            | -VERSAMENTI F24 - TARES TARI - 94855839509009 (P. 995 -R. del 03/05/2024)  |    |                                                   | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                          |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 60,01        | Regolarizzazione |          |        |
| 772        | 04-07-2024                                                                 | RE | TARI - TASSA SUI RIFIUTI SALDO 2023 (A COPERTURA) |                                   |   |              | 102504   |          | TARI - TASSA SUI RIFIUTI |                | 134          |                             |            | 460          | 377,18           |          | 377,18 |
|            | Titolo riscossione                                                         |    |                                                   | Beneficiario                      |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |        |
|            | -VERSAMENTO F24 - TARES TARI - 94860709509496 (P. 1003 -R. del 06/05/2024) |    |                                                   | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                          |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 156,19       | Regolarizzazione |          |        |
|            | -VERSAMENTI F24 TARES TARI 94876159511041 (P. 1043 -R. del 10/05/2024)     |    |                                                   | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                          |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 220,99       | Regolarizzazione |          |        |
| 784        | 04-07-2024                                                                 | RE | TARI - TASSA SUI RIFIUTI SALDO 2023 (A COPERTURA) |                                   |   |              | 102504   |          | TARI - TASSA SUI RIFIUTI |                | 134          |                             |            | 461          | 51,44            |          | 51,44  |
|            | Titolo riscossione                                                         |    |                                                   | Beneficiario                      |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |        |
|            | -VERSAMENTO F24 TARES TARI 94883009511726 (P. 1050 -R. del 13/05/2024)     |    |                                                   | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                          |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 51,44        | Regolarizzazione |          |        |
| 823        | 10-07-2024                                                                 | RE | TARI - TASSA SUI RIFIUTI SALDO 2023 (A COPERTURA) |                                   |   |              | 102504   |          | TARI - TASSA SUI RIFIUTI |                | 134          |                             |            | 470          | 362,92           |          | 362,92 |
|            | Titolo riscossione                                                         |    |                                                   | Beneficiario                      |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |        |
|            | -VERSAMENTI F24 - TARES TARI - 94897659513191 (P. 1070 -R. del 16/05/2024) |    |                                                   | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                          |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 362,92       | Regolarizzazione |          |        |
| 833        | 10-07-2024                                                                 | RE | TARI - TASSA SUI RIFIUTI SALDO 2023 (A COPERTURA) |                                   |   |              | 102504   |          | TARI - TASSA SUI RIFIUTI |                | 134          |                             |            | 473          | 53,34            |          | 53,34  |
|            | Titolo riscossione                                                         |    |                                                   | Beneficiario                      |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |        |
|            | -VERSAMENTI F24 TARES TARI 94921009515526 (P. 1102 -R. del 23/05/2024)     |    |                                                   | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                          |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 53,34        | Regolarizzazione |          |        |
| 843        | 10-07-2024                                                                 | RE | TARI - TASSA SUI RIFIUTI SALDO 2023 (A COPERTURA) |                                   |   |              | 102504   |          | TARI - TASSA SUI RIFIUTI |                | 134          |                             |            | 474          | 44,77            |          | 44,77  |
|            | Titolo riscossione                                                         |    |                                                   | Beneficiario                      |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |        |
|            | -VERSAMENTI F24 TARES TARI 94929839516409 (P. 1119 -R. del 27/05/2024)     |    |                                                   | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                          |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 44,77        | Regolarizzazione |          |        |
| 851        | 10-07-2024                                                                 | RE | TARI - TASSA SUI RIFIUTI SALDO 2023 (A COPERTURA) |                                   |   |              | 102504   |          | TARI - TASSA SUI RIFIUTI |                | 134          |                             |            | 475          | 265,76           |          | 265,76 |
|            | Titolo riscossione                                                         |    |                                                   | Beneficiario                      |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |        |
|            | -VERSAMENTI F24 TARES TARI 94934069516832 (P. 1129 -R. del 28/05/2024)     |    |                                                   | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                          |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 42,87        | Regolarizzazione |          |        |

Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                            |    |                                                     | ATTO                              |   |              | CAPITOLO |          |                          |                | Accertamento | Liquidazione                           | Part. Vinc. | Num. Dist.   | Importo tot.            | Insoluto | Riscosso  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|---|--------------|----------|----------|--------------------------|----------------|--------------|----------------------------------------|-------------|--------------|-------------------------|----------|-----------|
| Num.       | Data                                                                       | T  | Causale                                             | Num.                              | T | Anno         | Capitolo | Art.     | Denominazione            |                |              |                                        |             |              |                         |          |           |
|            | -VERSAMENTI F24 TARES TARI 94943179517743 (P. 1144 -R. del 30/05/2024)     |    |                                                     | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                          |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI            |             | 222,89       | Regolarizzazione        |          |           |
| 872        | 16-07-2024                                                                 | RE | TARI - TASSA SUI RIFIUTI SALDO 2023 (A COPERTURA)   |                                   |   |              | 102504   |          | TARI - TASSA SUI RIFIUTI |                | 134          |                                        |             | 486          | 2.364,23                |          | 2.364,23  |
|            | Titolo riscossione                                                         |    |                                                     | Beneficiario                      |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                              |             | Importo rigo | Tipo riscossione        |          |           |
|            | -VERSAMENTI F24 TARES TARI 94945439517969 (P. 1197 -R. del 31/05/2024)     |    |                                                     | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                          |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI            |             | 44,77        | Regolarizzazione        |          |           |
|            | -VERSAMENTO F24 TARES TARI 94952219518647 (P. 1206 -R. del 03/06/2024)     |    |                                                     | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                          |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI            |             | 140,04       | Regolarizzazione        |          |           |
|            | -VERSAMENTI F24 TARES TARI 94957439519169 (P. 1216 -R. del 04/06/2024)     |    |                                                     | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                          |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI            |             | 220,99       | Regolarizzazione        |          |           |
|            | -VERSAMENTI F24 - TARES TARI - 94962169519642 (P. 1231 -R. del 05/06/2024) |    |                                                     | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                          |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI            |             | 87,64        | Regolarizzazione        |          |           |
|            | -VERSAMENTI F24 TARES TARI 94966499520075 (P. 1236 -R. del 06/06/2024)     |    |                                                     | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                          |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI            |             | 1.231,64     | Regolarizzazione        |          |           |
|            | -VERSAMENTI F24 TARES TARI 94970399520465 (P. 1244 -R. del 07/06/2024)     |    |                                                     | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                          |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI            |             | 639,15       | Regolarizzazione        |          |           |
| 912        | 18-07-2024                                                                 | RE | TARI - TASSA SUI RIFIUTI SALDO 2023 (A COPERTURA)   |                                   |   |              | 102504   |          | TARI - TASSA SUI RIFIUTI |                | 134          |                                        |             | 494          | 341,97                  |          | 341,97    |
|            | Titolo riscossione                                                         |    |                                                     | Beneficiario                      |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                              |             | Importo rigo | Tipo riscossione        |          |           |
|            | -VERSAMENTI F24 TARES TARI 95003779523803 (P. 1312 -R. del 17/06/2024)     |    |                                                     | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                          |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI            |             | 175,28       | Regolarizzazione        |          |           |
|            | -VERSAMENTI F24 TARES TARI 95015699524995 (P. 1325 -R. del 19/06/2024)     |    |                                                     | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                          |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI            |             | 166,69       | Regolarizzazione        |          |           |
| 924        | 18-07-2024                                                                 | RE | TARI - TASSA SUI RIFIUTI SALDO 2023 (A COPERTURA)   |                                   |   |              | 102504   |          | TARI - TASSA SUI RIFIUTI |                | 134          |                                        |             | 497          | 553,44                  |          | 553,44    |
|            | Titolo riscossione                                                         |    |                                                     | Beneficiario                      |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                              |             | Importo rigo | Tipo riscossione        |          |           |
|            | -VERSAMENTI F24 TARES TARI 95020469525472 (P. 1332 -R. del 20/06/2024)     |    |                                                     | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                          |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI            |             | 42,87        | Regolarizzazione        |          |           |
|            | -VERSAMENTO F24 TARES TARI 95023949525820 (P. 1341 -R. del 21/06/2024)     |    |                                                     | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                          |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI            |             | 392,45       | Regolarizzazione        |          |           |
|            | -VERSAMENTI F24 TARES TARI 95030539526479 (P. 1347 -R. del 24/06/2024)     |    |                                                     | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                          |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI            |             | 118,12       | Regolarizzazione        |          |           |
| 939        | 19-07-2024                                                                 | RE | PRELIEVO DA C/C POSTALE N. 001014100844 - TARI 2022 |                                   |   |              | 102504   |          | TARI - TASSA SUI RIFIUTI |                | 9            |                                        |             | 504          | 15.000,00               |          | 15.000,00 |
|            | Titolo riscossione                                                         |    |                                                     | Beneficiario                      |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                              |             | Importo rigo | Tipo riscossione        |          |           |
|            | PRELIEVO DA C/C POSTALE N. 001014100844 - TARI 2022                        |    |                                                     | DIVERSI CONTRIBUENTI              |   |              |          |          |                          |                |              | PRELEVAMENTO C/C POSTALE - RISCOSSIONI |             | 15.000,00    | Prelievo da C.C.Postale |          |           |
| 941        | 19-07-2024                                                                 | RE | PRELIEVO DA C/C POSTALE N.001014045874 - TARI 2023  |                                   |   |              | 102504   |          | TARI - TASSA SUI RIFIUTI |                | 134          |                                        |             | 504          | 19.000,00               |          | 19.000,00 |
|            | Titolo riscossione                                                         |    |                                                     | Beneficiario                      |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                              |             | Importo rigo | Tipo riscossione        |          |           |
|            | PRELIEVO DA C/C POSTALE N.001014045874 - TARI 2023                         |    |                                                     | DIVERSI CONTRIBUENTI              |   |              |          |          |                          |                |              | PRELEVAMENTO C/C POSTALE TARES         |             | 19.000,00    | Prelievo da C.C.Postale |          |           |
| 958        | 23-07-2024                                                                 | RE | TARI - TASSA SUI RIFIUTI SALDO 2023 (A COPERTURA)   |                                   |   |              | 102504   |          | TARI - TASSA SUI RIFIUTI |                | 134          |                                        |             | 514          | 290,52                  |          | 290,52    |
|            | Titolo riscossione                                                         |    |                                                     | Beneficiario                      |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                              |             | Importo rigo | Tipo riscossione        |          |           |

Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                                  |    |                                                   | ATTO         |   | CAPITOLO |          |          |                          | Accertamento   | Liquidazione                | Part. Vinc.                 | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto         | Riscosso         |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------|--------------|---|----------|----------|----------|--------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|------------|--------------|------------------|------------------|
| Num.       | Data                                                                             | T  | Causale                                           | Num.         | T | Anno     | Capitolo | Art.     | Denominazione            |                |                             |                             |            |              |                  |                  |
|            | -VERSAMENTO F24 TARES TARI 95035859527011 (P. 1355 -R. del 25/06/2024)           |    | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO                 |              |   |          |          |          |                          |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |                             |            | 95,26        |                  | Regolarizzazione |
|            | -VERSAMENTI F24 TARES TARI 95041889527614 (P. 1375 -R. del 26/06/2024)           |    | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO                 |              |   |          |          |          |                          |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |                             |            | 195,26       |                  | Regolarizzazione |
| 985        | 25-07-2024                                                                       | RE | TARI - TASSA SUI RIFIUTI SALDO 2023 (A COPERTURA) |              |   |          | 102504   |          | TARI - TASSA SUI RIFIUTI | 134            |                             |                             | 522        | 805,84       |                  | 805,84           |
|            | Titolo riscossione                                                               |    | Beneficiario                                      | Cod. Fiscale |   |          | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                | Numero Fattura | Tipo Spesa                  | Quietanza                   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |                  |
|            | -VERSAMENTO F24 TARES TARI 95058429529268 (P. 1443 -R. del 01/07/2024)           |    | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO                 |              |   |          |          |          |                          |                |                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 166,69       | Regolarizzazione |                  |
|            | -VERSAMENTI F24 TARES TARI 95070119530437 (P. 1471 -R. del 03/07/2024)           |    | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO                 |              |   |          |          |          |                          |                |                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 639,15       | Regolarizzazione |                  |
| 1000       | 25-07-2024                                                                       | RE | TARI - TASSA SUI RIFIUTI SALDO 2023 (A COPERTURA) |              |   |          | 102504   |          | TARI - TASSA SUI RIFIUTI | 134            |                             |                             | 526        | 309,56       |                  | 309,56           |
|            | Titolo riscossione                                                               |    | Beneficiario                                      | Cod. Fiscale |   |          | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                | Numero Fattura | Tipo Spesa                  | Quietanza                   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |                  |
|            | -VERSAMENTO F24 TARES TARI 95088009532226 (P. 1507 -R. del 09/07/2024)           |    | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO                 |              |   |          |          |          |                          |                |                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 142,86       | Regolarizzazione |                  |
|            | -VERSAMENTO F24 TARES TARI 95097339533159 (P. 1519 -R. del 11/07/2024)           |    | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO                 |              |   |          |          |          |                          |                |                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 166,69       | Regolarizzazione |                  |
|            | -VERSAMENTO F24 TARES TARI 95101879533613 (P. 1544 -R. del 12/07/2024)           |    | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO                 |              |   |          |          |          |                          |                |                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 0,01         | Regolarizzazione |                  |
| 1023       | 29-07-2024                                                                       | CO | TARI - TASSA SUI RIFIUTI (A COPERTURA)            |              |   |          | 102504   |          | TARI - TASSA SUI RIFIUTI |                |                             |                             | 529        | 174,31       |                  | 174,31           |
|            | Titolo riscossione                                                               |    | Beneficiario                                      | Cod. Fiscale |   |          | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                | Numero Fattura | Tipo Spesa                  | Quietanza                   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |                  |
|            | -VERSAMENTI F24 TARES TARI 95124729535898 (P. 1584 -R. del 18/07/2024)           |    | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO                 |              |   |          |          |          |                          |                |                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 174,31       | Regolarizzazione |                  |
| 1035       | 30-07-2024                                                                       | CO | TARI - TASSA SUI RIFIUTI (A COPERTURA)            |              |   |          | 102504   |          | TARI - TASSA SUI RIFIUTI |                |                             |                             | 532        | 355,29       |                  | 355,29           |
|            | Titolo riscossione                                                               |    | Beneficiario                                      | Cod. Fiscale |   |          | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                | Numero Fattura | Tipo Spesa                  | Quietanza                   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |                  |
|            | -VERSAMENTI F24 TARES TARI 95146039538029 (P. 1627 -R. del 24/07/2024)           |    | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO                 |              |   |          |          |          |                          |                |                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 134,31       | Regolarizzazione |                  |
|            | -VERSAMENTI F24 TARES TARI 95133779536803 (P. 1596 -R. del 22/07/2024)           |    | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO                 |              |   |          |          |          |                          |                |                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 220,98       | Regolarizzazione |                  |
| 1049       | 30-07-2024                                                                       | CO | TARI - TASSA SUI RIFIUTI (A COPERTURA)            |              |   |          | 102504   |          | TARI - TASSA SUI RIFIUTI |                |                             |                             | 533        | 103,83       |                  | 103,83           |
|            | Titolo riscossione                                                               |    | Beneficiario                                      | Cod. Fiscale |   |          | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                | Numero Fattura | Tipo Spesa                  | Quietanza                   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |                  |
|            | -VERSAMENTO F24 TARES TARI 95157309539156 (P. 1652 -R. del 29/07/2024)           |    | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO                 |              |   |          |          |          |                          |                |                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 103,83       | Regolarizzazione |                  |
| 1071       | 05-08-2024                                                                       | CO | TARI - TASSA SUI RIFIUTI (A COPERTURA)            |              |   |          | 102504   |          | TARI - TASSA SUI RIFIUTI |                |                             |                             | 542        | 73,33        |                  | 73,33            |
|            | Titolo riscossione                                                               |    | Beneficiario                                      | Cod. Fiscale |   |          | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                | Numero Fattura | Tipo Spesa                  | Quietanza                   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |                  |
|            | -VERSAMENTI F24 - TARES-TARI TRIBUTO 95180729541498 (P. 1724 -R. del 05/08/2024) |    | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO                 |              |   |          |          |          |                          |                |                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 73,33        | Regolarizzazione |                  |
| 1153       | 29-08-2024                                                                       | CO | TARI - TASSA SUI RIFIUTI (A COPERTURA)            |              |   |          | 102504   |          | TARI - TASSA SUI RIFIUTI |                |                             |                             | 590        | 63.624,23    |                  | 63.624,23        |
|            | Titolo riscossione                                                               |    | Beneficiario                                      | Cod. Fiscale |   |          | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                | Numero Fattura | Tipo Spesa                  | Quietanza                   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |                  |
|            | -VERSAMENTI F24 - TARI 2024 (P. 1760 -R. del 08/08/2024)                         |    | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO                 |              |   |          |          |          |                          |                |                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 592,61       | Regolarizzazione |                  |

Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                          |    |                                        | ATTO                              |   | CAPITOLO     |          |          |                          | Accertamento | Liquidazione                | Part. Vinc. | Num. Dist.                                  | Importo tot.     | Insoluto     | Riscosso                                    |           |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------|-----------------------------------|---|--------------|----------|----------|--------------------------|--------------|-----------------------------|-------------|---------------------------------------------|------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------|
| Num.       | Data                                                                     | T  | Causale                                | Num.                              | T | Anno         | Capitolo | Art.     | Denominazione            |              |                             |             |                                             |                  |              |                                             |           |
|            | -VERSAMENTI F24 - TARI 2024 (P. 1766 -R. del 09/08/2024)                 |    |                                        | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                          |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 1.175,11                                    | Regolarizzazione |              |                                             |           |
|            | -VERSAMENTI F24 - TARI 2024 (P. 1772 -R. del 12/08/2024)                 |    |                                        | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                          |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 1.565,12                                    | Regolarizzazione |              |                                             |           |
|            | -AIUTI SOCIALI AEREO - SECONDO ACCONTO 2024 (P. 1783 -R. del 13/08/2024) |    |                                        | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                          |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 7.132,19                                    | Regolarizzazione |              |                                             |           |
|            | -VERSAMENTI F24 - TARI 2024 (P. 1785 -R. del 13/08/2024)                 |    |                                        | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                          |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 3.791,22                                    | Regolarizzazione |              |                                             |           |
|            | -VERSAMENTI F24 - TARI 2024 (P. 1791 -R. del 14/08/2024)                 |    |                                        | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                          |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 5.112,34                                    | Regolarizzazione |              |                                             |           |
|            | -VERSAMENTI F24 - TARI 2024 (P. 1794 -R. del 16/08/2024)                 |    |                                        | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                          |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 6.895,81                                    | Regolarizzazione |              |                                             |           |
|            | -VERSAMENTI F24 - TARI 2024 (P. 1798 -R. del 19/08/2024)                 |    |                                        | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                          |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 8.955,81                                    | Regolarizzazione |              |                                             |           |
|            | -VERSAMENTI F24 - TARI 2024 (P. 1804 -R. del 20/08/2024)                 |    |                                        | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                          |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 5.468,36                                    | Regolarizzazione |              |                                             |           |
|            | -VERSAMENTI F24 - TARI 2024 (P. 1810 -R. del 21/08/2024)                 |    |                                        | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                          |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 5.749,75                                    | Regolarizzazione |              |                                             |           |
|            | -VERSAMENTI F24 - TARI 2024 (P. 1818 -R. del 22/08/2024)                 |    |                                        | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                          |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 4.077,81                                    | Regolarizzazione |              |                                             |           |
|            | -VERSAMENTI F24 - TARI 2024 (P. 1823 -R. del 23/08/2024)                 |    |                                        | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                          |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 4.560,74                                    | Regolarizzazione |              |                                             |           |
|            | -VERSAMENTI F24 - TARI 2024 (P. 1825 -R. del 26/08/2024)                 |    |                                        | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                          |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 4.898,93                                    | Regolarizzazione |              |                                             |           |
|            | -VERSAMENTI F24 - TARI 2024 (P. 1830 -R. del 27/08/2024)                 |    |                                        | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                          |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 3.648,43                                    | Regolarizzazione |              |                                             |           |
| 1214       | 18-09-2024                                                               | CO | TARI - TASSA SUI RIFIUTI (A COPERTURA) |                                   |   |              | 102504   |          | TARI - TASSA SUI RIFIUTI |              |                             |             |                                             | 647              | 52.714,79    |                                             | 52.714,79 |
|            | Titolo riscossione                                                       |    |                                        | Beneficiario                      |   | Cod. Fiscale |          | Part IVA | Cod. CIG                 | Escl. CIG    | Numero Fattura              | Tipo Spesa  | Quietanza                                   |                  | Importo rigo | Tipo riscossione                            |           |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 27.08.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 -     |    |                                        | DIVERSI CONTRIBUENTI              |   |              |          |          |                          |              |                             |             | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |                  | 1.852,28     | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |           |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 28.08.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 -     |    |                                        | DIVERSI CONTRIBUENTI              |   |              |          |          |                          |              |                             |             | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |                  | 1.247,47     | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |           |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 29.08.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 -     |    |                                        | DIVERSI CONTRIBUENTI              |   |              |          |          |                          |              |                             |             | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |                  | 3.149,58     | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |           |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 30.08.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 -     |    |                                        | DIVERSI CONTRIBUENTI              |   |              |          |          |                          |              |                             |             | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |                  | 2.320,37     | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |           |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 02.09.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 -     |    |                                        | DIVERSI CONTRIBUENTI              |   |              |          |          |                          |              |                             |             | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |                  | 4.046,19     | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |           |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 03.09.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 -     |    |                                        | DIVERSI CONTRIBUENTI              |   |              |          |          |                          |              |                             |             | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |                  | 2.350,00     | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |           |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 04.09.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 -     |    |                                        | DIVERSI CONTRIBUENTI              |   |              |          |          |                          |              |                             |             | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |                  | 5.771,88     | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |           |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 05.09.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 -     |    |                                        | DIVERSI CONTRIBUENTI              |   |              |          |          |                          |              |                             |             | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |                  | 2.290,01     | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |           |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 06.09.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 -     |    |                                        | DIVERSI CONTRIBUENTI              |   |              |          |          |                          |              |                             |             | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |                  | 3.288,13     | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |           |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                      |    |                                                        | ATTO                              |   |      | CAPITOLO     |          |                          |           | Accertamento   | Liquidazione                                | Part. Vinc.                                 | Num. Dist. | Importo tot.                                | Insoluto                                    | Riscosso  |
|------------|----------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|------|--------------|----------|--------------------------|-----------|----------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|
| Num.       | Data                                                                 | T  | Causale                                                | Num.                              | T | Anno | Capitolo     | Art.     | Denominazione            |           |                |                                             |                                             |            |                                             |                                             |           |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 09.09.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 - |    |                                                        | DIVERSI CONTRIBUENTI              |   |      |              |          |                          |           |                | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |                                             | 3.611,56   | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |                                             |           |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 10.09.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 - |    |                                                        | DIVERSI CONTRIBUENTI              |   |      |              |          |                          |           |                | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |                                             | 3.484,52   | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |                                             |           |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 11.09.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 - |    |                                                        | DIVERSI CONTRIBUENTI              |   |      |              |          |                          |           |                | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |                                             | 9.141,87   | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |                                             |           |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 12.09.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 - |    |                                                        | DIVERSI CONTRIBUENTI              |   |      |              |          |                          |           |                | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |                                             | 3.855,28   | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |                                             |           |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 13.09.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 - |    |                                                        | DIVERSI CONTRIBUENTI              |   |      |              |          |                          |           |                | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |                                             | 3.571,63   | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |                                             |           |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 16.09.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 - |    |                                                        | DIVERSI CONTRIBUENTI              |   |      |              |          |                          |           |                | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |                                             | 2.734,02   | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |                                             |           |
| 1251       | 10-10-2024                                                           | CO | TARI - TASSA SUI RIFIUTI (A COPERTURA)                 |                                   |   |      | 102504       |          | TARI - TASSA SUI RIFIUTI |           |                |                                             |                                             | 665        | 14.076,01                                   |                                             | 14.076,01 |
|            | Titolo riscossione                                                   |    |                                                        | Beneficiario                      |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                 | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa                                  | Quietanza                                   |            | Importo rigo                                | Tipo riscossione                            |           |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 17.09.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 - |    |                                                        | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |              |          |                          |           |                |                                             | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |            | 3.833,84                                    | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |           |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 08.10.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 - |    |                                                        | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |              |          |                          |           |                |                                             | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |            | 10.242,17                                   | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |           |
| 1252       | 10-10-2024                                                           | CO | TARI - TASSA SUI RIFIUTI (A COPERTURA)                 |                                   |   |      | 102504       |          | TARI - TASSA SUI RIFIUTI |           |                |                                             |                                             | 665        | 87.091,57                                   |                                             | 87.091,57 |
|            | Titolo riscossione                                                   |    |                                                        | Beneficiario                      |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                 | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa                                  | Quietanza                                   |            | Importo rigo                                | Tipo riscossione                            |           |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 25.09.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 - |    |                                                        | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |              |          |                          |           |                |                                             | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |            | 1.063,09                                    | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |           |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 30.09.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 - |    |                                                        | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |              |          |                          |           |                |                                             | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |            | 3.475,74                                    | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |           |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 26.09.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 - |    |                                                        | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |              |          |                          |           |                |                                             | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |            | 3.708,87                                    | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |           |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 24.09.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 - |    |                                                        | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |              |          |                          |           |                |                                             | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |            | 3.958,63                                    | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |           |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 25.09.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 - |    |                                                        | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |              |          |                          |           |                |                                             | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |            | 4.973,97                                    | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |           |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 27.09.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 - |    |                                                        | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |              |          |                          |           |                |                                             | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |            | 5.110,44                                    | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |           |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 01.10.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 - |    |                                                        | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |              |          |                          |           |                |                                             | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |            | 5.304,39                                    | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |           |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 02.10.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 - |    |                                                        | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |              |          |                          |           |                |                                             | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |            | 7.402,54                                    | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |           |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 03.10.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 - |    |                                                        | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |              |          |                          |           |                |                                             | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |            | 9.542,85                                    | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |           |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 04.10.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 - |    |                                                        | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |              |          |                          |           |                |                                             | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |            | 14.633,86                                   | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |           |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 07.10.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 - |    |                                                        | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |              |          |                          |           |                |                                             | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |            | 27.917,19                                   | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |           |
| 1264       | 16-10-2024                                                           | RE | PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE N. 001014045874 |                                   |   |      | 102504       |          | TARI - TASSA SUI RIFIUTI |           | 9              |                                             |                                             | 664        | 20.000,00                                   |                                             | 20.000,00 |
|            | Titolo riscossione                                                   |    |                                                        | Beneficiario                      |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                 | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa                                  | Quietanza                                   |            | Importo rigo                                | Tipo riscossione                            |           |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                                 |    |                                                        | ATTO                              |   |              | CAPITOLO |          |                          |                | Accertamento | Liquidazione                                | Part. Vinc. | Num. Dist.   | Importo tot.                                | Insoluto                | Riscosso  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|--------------|----------|----------|--------------------------|----------------|--------------|---------------------------------------------|-------------|--------------|---------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| Num.       | Data                                                                            | T  | Causale                                                | Num.                              | T | Anno         | Capitolo | Art.     | Denominazione            |                |              |                                             |             |              |                                             |                         |           |
|            | PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE N. 001014045874                          |    |                                                        | DIVERSI CONTRIBUENTI              |   |              |          |          |                          |                |              | PRELEVAMENTO C/C POSTALE TARES              |             |              | 20.000,00                                   | Prelievo da C.C.Postale |           |
| 1265       | 16-10-2024                                                                      | RE | PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE N. 001014045874 |                                   |   |              | 102504   |          | TARI - TASSA SUI RIFIUTI |                | 134          |                                             |             | 664          | 19.000,00                                   |                         | 19.000,00 |
| 1359       | Titolo riscossione                                                              |    |                                                        | Beneficiario                      |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                                   |             | Importo rigo | Tipo riscossione                            |                         |           |
|            | PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE N. 001014045874                          |    |                                                        | DIVERSI CONTRIBUENTI              |   |              |          |          |                          |                |              | PRELEVAMENTO C/C POSTALE TARES              |             | 19.000,00    | Prelievo da C.C.Postale                     |                         |           |
|            | 06-11-2024                                                                      | CO | TARI - TASSA SUI RIFIUTI (A COPERTURA)                 |                                   |   |              | 102504   |          | TARI - TASSA SUI RIFIUTI |                |              |                                             |             | 725          | 35.195,01                                   |                         | 35.195,01 |
|            | Titolo riscossione                                                              |    |                                                        | Beneficiario                      |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                                   |             | Importo rigo | Tipo riscossione                            |                         |           |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 11.10.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 -            |    |                                                        | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                          |                |              | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |             | 6.600,33     | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |                         |           |
|            | -VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 - TARES-TARI TRIBUTO TARI 2024 (P. 2207 -R. del |    |                                                        | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                          |                |              | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |             | 7.599,65     | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |                         |           |
|            | -VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 - TARES-TARI TRIBUTO TARI 2024 (P. 2179 -R. del |    |                                                        | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                          |                |              | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |             | 20.995,03    | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |                         |           |
| 1454       | 22-11-2024                                                                      | CO | TARI - TASSA SUI RIFIUTI (A COPERTURA)                 |                                   |   |              | 102504   |          | TARI - TASSA SUI RIFIUTI |                |              |                                             |             | 777          | 19.484,98                                   |                         | 19.484,98 |
|            | Titolo riscossione                                                              |    |                                                        | Beneficiario                      |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                                   |             | Importo rigo | Tipo riscossione                            |                         |           |
|            | -VERSAMENTI F24 - TARI 2024 (P. 2021 -R. del 19/09/2024)                        |    |                                                        | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                          |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI                 |             | 4.714,97     | Regolarizzazione                            |                         |           |
|            | -VERSAMENTI F24 - TARI 2024 (P. 2024 -R. del 20/09/2024)                        |    |                                                        | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                          |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI                 |             | 4.633,28     | Regolarizzazione                            |                         |           |
|            | -VERSAMENTI F24 - TARI 2024 (P. 2032 -R. del 23/09/2024)                        |    |                                                        | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                          |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI                 |             | 5.437,28     | Regolarizzazione                            |                         |           |
|            | -VERSAMENTI F24 - TARI 2024 (P. 2047 -R. del 24/09/2024)                        |    |                                                        | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                          |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI                 |             | 4.699,45     | Regolarizzazione                            |                         |           |
| 1480       | 03-12-2024                                                                      | CO | TARI - TASSA SUI RIFIUTI (A COPERTURA)                 |                                   |   |              | 102504   |          | TARI - TASSA SUI RIFIUTI |                |              |                                             |             | 797          | 79.057,83                                   |                         | 79.057,83 |
|            | Titolo riscossione                                                              |    |                                                        | Beneficiario                      |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                                   |             | Importo rigo | Tipo riscossione                            |                         |           |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 14.10.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 -            |    |                                                        | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                          |                |              | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |             | 3.424,89     | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |                         |           |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 15.10.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 -            |    |                                                        | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                          |                |              | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |             | 4.577,08     | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |                         |           |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 16.10.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 -            |    |                                                        | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                          |                |              | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |             | 4.872,87     | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |                         |           |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 17.10.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 -            |    |                                                        | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                          |                |              | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |             | 2.975,32     | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |                         |           |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 18.10.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 -            |    |                                                        | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                          |                |              | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |             | 1.984,10     | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |                         |           |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 21.10.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 -            |    |                                                        | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                          |                |              | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |             | 2.772,76     | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |                         |           |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 22.10.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 -            |    |                                                        | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                          |                |              | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |             | 814,36       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |                         |           |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 23.10.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 -            |    |                                                        | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |          |          |                          |                |              | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |             | 3.993,54     | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |                         |           |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                            |    |                                        | ATTO                              |   |      | CAPITOLO     |          |                          |           | Accertamento   | Liquidazione                                | Part. Vinc.                                 | Num. Dist. | Importo tot.                                | Insoluto                                    | Riscosso |           |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------|-----------------------------------|---|------|--------------|----------|--------------------------|-----------|----------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|-----------|
| Num.       | Data                                                                       | T  | Causale                                | Num.                              | T | Anno | Capitolo     | Art.     | Denominazione            |           |                |                                             |                                             |            |                                             |                                             |          |           |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 24.10.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 -       |    |                                        | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |              |          |                          |           |                | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |                                             | 2.003,16   | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |                                             |          |           |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 25.10.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 -       |    |                                        | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |              |          |                          |           |                | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |                                             | 1.498,87   | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |                                             |          |           |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 28.10.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 -       |    |                                        | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |              |          |                          |           |                | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |                                             | 1.848,53   | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |                                             |          |           |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 29.10.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 -       |    |                                        | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |              |          |                          |           |                | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |                                             | 1.636,80   | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |                                             |          |           |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 30.10.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 -       |    |                                        | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |              |          |                          |           |                | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |                                             | 1.352,17   | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |                                             |          |           |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 31.10.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 -       |    |                                        | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |              |          |                          |           |                | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |                                             | 2.565,99   | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |                                             |          |           |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 04.11.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 -       |    |                                        | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |              |          |                          |           |                | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |                                             | 1.280,70   | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |                                             |          |           |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 05.11.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 -       |    |                                        | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |              |          |                          |           |                | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |                                             | 2.504,36   | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |                                             |          |           |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 06.11.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 -       |    |                                        | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |              |          |                          |           |                | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |                                             | 1.755,35   | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |                                             |          |           |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 07.11.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 -       |    |                                        | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |              |          |                          |           |                | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |                                             | 4.262,36   | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |                                             |          |           |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 08.11.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 -       |    |                                        | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |              |          |                          |           |                | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |                                             | 4.905,83   | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |                                             |          |           |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 11.11.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 -       |    |                                        | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |              |          |                          |           |                | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |                                             | 5.026,01   | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |                                             |          |           |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 12.11.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 -       |    |                                        | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |              |          |                          |           |                | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |                                             | 4.387,34   | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |                                             |          |           |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 13.11.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 -       |    |                                        | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |              |          |                          |           |                | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |                                             | 7.641,88   | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |                                             |          |           |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 14.11.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 -       |    |                                        | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |              |          |                          |           |                | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |                                             | 4.443,08   | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |                                             |          |           |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 15.11.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 -       |    |                                        | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |              |          |                          |           |                | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |                                             | 1.649,43   | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |                                             |          |           |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 18.11.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 -       |    |                                        | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |              |          |                          |           |                | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |                                             | 3.056,23   | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |                                             |          |           |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 19.11.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 -       |    |                                        | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |              |          |                          |           |                | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |                                             | 1.824,82   | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |                                             |          |           |
| 1490       | 05-12-2024                                                                 | CO | TARI - TASSA SUI RIFIUTI (A COPERTURA) |                                   |   |      | 102504       |          | TARI - TASSA SUI RIFIUTI |           |                |                                             |                                             |            | 803                                         | 60,00                                       |          | 60,00     |
|            | Titolo riscossione                                                         |    |                                        | Beneficiario                      |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                 | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa                                  | Quietanza                                   |            | Importo rigo                                | Tipo riscossione                            |          |           |
|            | POSTEPAY S.P.A.-RATA TARI SETTEMBRE 2024 (P. 2255 -R. 2255 del 18/10/2024) |    |                                        | PES ANGELO TARCISIO               |   |      | PSENL62P26   |          |                          |           |                |                                             | A copertura/Regolarizz.sospesi              |            | 60,00                                       | Regolarizzazione                            |          |           |
| 1579       | 12-12-2024                                                                 | CO | TARI 2024 (A COPERTURA)                |                                   |   |      | 102504       |          | TARI - TASSA SUI RIFIUTI |           |                | 163                                         |                                             |            | 832                                         | 39.646,69                                   |          | 39.646,69 |
|            | Titolo riscossione                                                         |    |                                        | Beneficiario                      |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                 | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa                                  | Quietanza                                   |            | Importo rigo                                | Tipo riscossione                            |          |           |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 27.11.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 -       |    |                                        | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |              |          |                          |           |                |                                             | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |            | 1.123,56                                    | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |           |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                      |            |                                                        | ATTO                                                   |   |      | CAPITOLO     |          |                          |                          | Accertamento                                | Liquidazione                                | Part. Vinc.                                 | Num. Dist.                                  | Importo tot. | Insoluto                | Riscosso |           |
|------------|----------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---|------|--------------|----------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------|-----------|
| Num.       | Data                                                                 | T          | Causale                                                | Num.                                                   | T | Anno | Capitolo     | Art.     | Denominazione            |                          |                                             |                                             |                                             |                                             |              |                         |          |           |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 26.11.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 - |            |                                                        | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO                      |   |      |              |          |                          |                          |                                             | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia | 1.281,55                                    | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |              |                         |          |           |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 02.12.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 - |            |                                                        | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO                      |   |      |              |          |                          |                          | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia | 1.530,44                                    | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |                                             |              |                         |          |           |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 28.11.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 - |            |                                                        | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO                      |   |      |              |          |                          |                          | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia | 1.558,06                                    | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |                                             |              |                         |          |           |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 22.11.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 - |            |                                                        | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO                      |   |      |              |          |                          |                          | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia | 1.625,78                                    | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |                                             |              |                         |          |           |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 25.11.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 - |            |                                                        | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO                      |   |      |              |          |                          |                          | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia | 1.644,21                                    | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |                                             |              |                         |          |           |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 05.12.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 - |            |                                                        | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO                      |   |      |              |          |                          |                          | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia | 1.840,90                                    | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |                                             |              |                         |          |           |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 21.11.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 - |            |                                                        | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO                      |   |      |              |          |                          |                          | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia | 2.010,01                                    | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |                                             |              |                         |          |           |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 20.11.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 - |            |                                                        | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO                      |   |      |              |          |                          |                          | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia | 2.021,91                                    | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |                                             |              |                         |          |           |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 29.11.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 - |            |                                                        | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO                      |   |      |              |          |                          |                          | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia | 2.275,46                                    | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |                                             |              |                         |          |           |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 03.12.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 - |            |                                                        | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO                      |   |      |              |          |                          |                          | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia | 2.603,13                                    | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |                                             |              |                         |          |           |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 10.12.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 - |            |                                                        | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO                      |   |      |              |          |                          |                          | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia | 3.638,87                                    | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |                                             |              |                         |          |           |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 06.12.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 - |            |                                                        | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO                      |   |      |              |          |                          |                          | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia | 3.952,13                                    | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |                                             |              |                         |          |           |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 04.12.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 - |            |                                                        | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO                      |   |      |              |          |                          |                          | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia | 4.622,47                                    | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |                                             |              |                         |          |           |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 09.12.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 - |            |                                                        | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO                      |   |      |              |          |                          |                          | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia | 7.918,21                                    | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |                                             |              |                         |          |           |
|            | 1586                                                                 | 12-12-2024 | RE                                                     | PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE N. 001014045874 |   |      |              | 102504   |                          | TARI - TASSA SUI RIFIUTI |                                             | 134                                         |                                             |                                             | 832          | 13.000,00               |          | 13.000,00 |
|            | Titolo riscossione                                                   |            |                                                        | Beneficiario                                           |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                 | Escl. CIG                | Numero Fattura                              | Tipo Spesa                                  | Quietanza                                   |                                             | Importo rigo | Tipo riscossione        |          |           |
|            | PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE N. 001014045874               |            |                                                        | DIVERSI CONTRIBUENTI                                   |   |      |              |          |                          |                          |                                             |                                             | PRELEVAMENTO C/C POSTALE TARES              |                                             | 13.000,00    | Prelievo da C.C.Postale |          |           |
| 1589       | 12-12-2024                                                           | RE         | PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE N. 001014100844 |                                                        |   |      | 102504       |          | TARI - TASSA SUI RIFIUTI |                          | 9                                           |                                             |                                             |                                             | 832          | 11.000,00               |          | 11.000,00 |
|            | Titolo riscossione                                                   |            |                                                        | Beneficiario                                           |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                 | Escl. CIG                | Numero Fattura                              | Tipo Spesa                                  | Quietanza                                   |                                             | Importo rigo | Tipo riscossione        |          |           |
|            | PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE N. 001014100844               |            |                                                        | DIVERSI CONTRIBUENTI                                   |   |      |              |          |                          |                          |                                             |                                             | PRELEVAMENTO C/C POSTALE - RISCOSSIONI      |                                             | 11.000,00    | Prelievo da C.C.Postale |          |           |
| 1623       | 31-12-2024                                                           | CO         | TARI 2024 (A COPERTURA)                                |                                                        |   |      | 102504       |          | TARI - TASSA SUI RIFIUTI |                          | 163                                         |                                             |                                             |                                             | 860          | 40.926,29               |          | 40.926,29 |
|            | Titolo riscossione                                                   |            |                                                        | Beneficiario                                           |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                 | Escl. CIG                | Numero Fattura                              | Tipo Spesa                                  | Quietanza                                   |                                             | Importo rigo | Tipo riscossione        |          |           |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 11.12.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 - |            |                                                        | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO                      |   |      |              |          |                          |                          |                                             |                                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI                 |                                             | 10.856,16    | Regolarizzazione        |          |           |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 12.12.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 - |            |                                                        | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO                      |   |      |              |          |                          |                          |                                             |                                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI                 |                                             | 3.378,60     | Regolarizzazione        |          |           |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 13.12.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 - |            |                                                        | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO                      |   |      |              |          |                          |                          |                                             |                                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI                 |                                             | 96,22        | Regolarizzazione        |          |           |

Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO                               |                                                                                       |    |                         | ATTO                              |   | CAPITOLO     |             |          |                          | Accertamento   | Liquidazione | Part. Vinc.                 | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto         | Riscosso |            |  |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------|-----------------------------------|---|--------------|-------------|----------|--------------------------|----------------|--------------|-----------------------------|------------|--------------|------------------|----------|------------|--|
| Num.                                     | Data                                                                                  | T  | Causale                 | Num.                              | T | Anno         | Capitolo    | Art.     | Denominazione            |                |              |                             |            |              |                  |          |            |  |
|                                          | ASSENTE IN FLUSSO BI: 13.12.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 -                  |    |                         | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |             |          |                          |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 3.008,42     | Regolarizzazione |          |            |  |
|                                          | ASSENTE IN FLUSSO BI: 16.12.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 -                  |    |                         | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |             |          |                          |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 4.450,27     | Regolarizzazione |          |            |  |
|                                          | ASSENTE IN FLUSSO BI: 17.12.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 -                  |    |                         | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |             |          |                          |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 3.257,73     | Regolarizzazione |          |            |  |
|                                          | ASSENTE IN FLUSSO BI: 18.12.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 -                  |    |                         | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |             |          |                          |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 4.401,15     | Regolarizzazione |          |            |  |
|                                          | ASSENTE IN FLUSSO BI: 19.12.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 -                  |    |                         | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |             |          |                          |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 1.706,78     | Regolarizzazione |          |            |  |
|                                          | ASSENTE IN FLUSSO BI: 20.12.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 -                  |    |                         | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |             |          |                          |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 1.185,44     | Regolarizzazione |          |            |  |
|                                          | ASSENTE IN FLUSSO BI: 23.12.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 -                  |    |                         | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |             |          |                          |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 4.312,82     | Regolarizzazione |          |            |  |
|                                          | ASSENTE IN FLUSSO BI: 24.12.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 -                  |    |                         | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |             |          |                          |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 1.330,29     | Regolarizzazione |          |            |  |
|                                          | ASSENTE IN FLUSSO BI: 27.12.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 -                  |    |                         | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |             |          |                          |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 2.591,82     | Regolarizzazione |          |            |  |
|                                          | ASSENTE IN FLUSSO BI: 30.12.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 -                  |    |                         | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |              |             |          |                          |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 350,59       | Regolarizzazione |          |            |  |
| 1624                                     | 31-12-2024                                                                            | CO | TARI 2024 (A COPERTURA) |                                   |   |              | 102504      |          | TARI - TASSA SUI RIFIUTI |                | 163          |                             |            | 860          | 3.119,74         |          | 3.119,74   |  |
|                                          | Titolo riscossione                                                                    |    |                         | Beneficiario                      |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |            |  |
|                                          | DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UM-MAN: CAP 01204 ART 06 TARSU 2024 (P. 2571 -R. 2571 del |    |                         | MINISTERO DELL'INTERNO            |   | 80202230589  | 12587831004 |          |                          |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 3.119,74     | Regolarizzazione |          |            |  |
| Totale codice di bilancio 1.01.01.51.001 |                                                                                       |    |                         |                                   |   |              |             |          |                          |                |              |                             |            |              | 588.518,35       |          | 588.518,35 |  |

Codice di bilancio 1.01.01.61.001 Denominazione 5° livello Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

| ORDINATIVO |                                                                        |    |                                        | ATTO                                |   |              | CAPITOLO    |          |                          |                | Accertamento | Liquidazione | Part. Vinc.                 | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto         | Riscosso |
|------------|------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------|-------------------------------------|---|--------------|-------------|----------|--------------------------|----------------|--------------|--------------|-----------------------------|------------|--------------|------------------|----------|
| Num.       | Data                                                                   | T  | Causale                                | Num.                                | T | Anno         | Capitolo    | Art.     | Denominazione            |                |              |              |                             |            |              |                  |          |
| 3          | 09-01-2024                                                             | RE | TASSA SUI RIFIUTI (TARI) (A COPERTURA) |                                     |   |              | 102503      |          | TASSA SUI RIFIUTI (TARI) |                | 7            |              |                             | 1          | 454,57       |                  | 454,57   |
|            | Titolo riscossione                                                     |    |                                        | Beneficiario                        |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                | Numero Fattura | Tipo Spesa   |              | Quietanza                   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
|            | -AGENZIA DELLE ENTRATE RUOLI POST RIFORMA (P. 11 -R. del 02/01/2024)   |    |                                        | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE |   | 13756881002  | 13756881002 |          |                          |                |              |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 450,01       | Regolarizzazione |          |
|            | -AGENZIA DELLE ENTRATE RUOLI POST RIFORMA (P. 13 -R. del 02/01/2024)   |    |                                        | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE |   | 13756881002  | 13756881002 |          |                          |                |              |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 4,56         | Regolarizzazione |          |
| 84         | 25-01-2024                                                             | RE | 2 E 3 RATA TARI 2020 (A COPERTURA)     |                                     |   |              | 102503      |          | TASSA SUI RIFIUTI (TARI) |                | 5            |              |                             | 58         | 37,98        |                  | 37,98    |
|            | Titolo riscossione                                                     |    |                                        | Beneficiario                        |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                | Numero Fattura | Tipo Spesa   |              | Quietanza                   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
|            | -AGENZIA DELLE ENTRATE - RUOLI POST RIFORMA (P. 50 -R. del 10/01/2024) |    |                                        | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE |   | 13756881002  | 13756881002 |          |                          |                |              |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 37,98        | Regolarizzazione |          |
| 107        | 31-01-2024                                                             | RE | 2 E 3 RATA TARI 2020 (A COPERTURA)     |                                     |   |              | 102503      |          | TASSA SUI RIFIUTI (TARI) |                | 5            |              |                             | 86         | 27,33        |                  | 27,33    |
|            | Titolo riscossione                                                     |    |                                        | Beneficiario                        |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                | Numero Fattura | Tipo Spesa   |              | Quietanza                   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |            |    |                                                                             | ATTO                                |   |                     | CAPITOLO        |                 |                          | Accertamento          | Liquidazione      | Part. Vinc.                            | Num. Dist.          | Importo tot. | Insoluto                | Riscosso         |
|------------|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------|-------------------------|------------------|
| Num.       | Data       | T  | Causale                                                                     | Num.                                | T | Anno                | Capitolo        | Art.            | Denominazione            |                       |                   |                                        |                     |              |                         |                  |
|            |            |    | -RUOLI POST RIFORMA AGENZIA DELLE ENTRATE (P. 137 -R. del 22/01/2024)       | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE |   | 13756881002         | 13756881002     |                 |                          |                       |                   |                                        |                     | 27,33        |                         | Regolarizzazione |
| 218        | 20-02-2024 | RE | Prelevamento da conto corrente postale n. 001014045874                      |                                     |   |                     | 102503          |                 | TASSA SUI RIFIUTI (TARI) | 5                     |                   |                                        | 135                 | 14.000,00    |                         | 14.000,00        |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                   | <b>Beneficiario</b>                 |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>         | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                       | <b>Importo rigo</b> |              | <b>Tipo riscossione</b> |                  |
|            |            |    | Prelevamento da conto corrente postale n. 001014045874                      | DIVERSI CONTRIBUENTI                |   |                     |                 |                 |                          |                       |                   | PRELEVAMENTO C/C POSTALE TARES         | 14.000,00           |              | Prelievo da C.C.Postale |                  |
| 220        | 20-02-2024 | RE | Prelevamento da conto corrente postale n. 001014100844                      |                                     |   |                     | 102503          |                 | TASSA SUI RIFIUTI (TARI) | 5                     |                   |                                        | 135                 | 11.094,18    |                         | 11.094,18        |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                   | <b>Beneficiario</b>                 |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>         | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                       | <b>Importo rigo</b> |              | <b>Tipo riscossione</b> |                  |
|            |            |    | Prelevamento da conto corrente postale n. 001014100844                      | DIVERSI CONTRIBUENTI                |   |                     |                 |                 |                          |                       |                   | PRELEVAMENTO C/C POSTALE - RISCOSSIONI | 11.094,18           |              | Prelievo da C.C.Postale |                  |
| 222        | 20-02-2024 | RE | Prelevamento da conto corrente postale n. 001014100844                      |                                     |   |                     | 102503          |                 | TASSA SUI RIFIUTI (TARI) | 7                     |                   |                                        | 135                 | 16.000,00    |                         | 16.000,00        |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                   | <b>Beneficiario</b>                 |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>         | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                       | <b>Importo rigo</b> |              | <b>Tipo riscossione</b> |                  |
|            |            |    | Prelevamento da conto corrente postale n. 001014100844                      | DIVERSI CONTRIBUENTI                |   |                     |                 |                 |                          |                       |                   | PRELEVAMENTO C/C POSTALE - RISCOSSIONI | 16.000,00           |              | Prelievo da C.C.Postale |                  |
| 938        | 19-07-2024 | RE | PRELIEVO DA C/C POSTALE N. 001014100844 - TARI 2021                         |                                     |   |                     | 102503          |                 | TASSA SUI RIFIUTI (TARI) | 7                     |                   |                                        | 504                 | 25.000,00    |                         | 25.000,00        |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                   | <b>Beneficiario</b>                 |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>         | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                       | <b>Importo rigo</b> |              | <b>Tipo riscossione</b> |                  |
|            |            |    | PRELIEVO DA C/C POSTALE N. 001014100844 - TARI 2021                         | DIVERSI CONTRIBUENTI                |   |                     |                 |                 |                          |                       |                   | PRELEVAMENTO C/C POSTALE - RISCOSSIONI | 25.000,00           |              | Prelievo da C.C.Postale |                  |
| 1152       | 29-08-2024 | RE | 2 E 4 RATA TARI 2021 (A COPERTURA)                                          |                                     |   |                     | 102503          |                 | TASSA SUI RIFIUTI (TARI) | 7                     |                   |                                        | 590                 | 1.525,93     |                         | 1.525,93         |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                   | <b>Beneficiario</b>                 |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>         | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                       | <b>Importo rigo</b> |              | <b>Tipo riscossione</b> |                  |
|            |            |    | -RUOLI POST RIFORMA - TARI ANNI PREGRESS (P. 1808 -R. del 20/08/2024)       | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE |   | 13756881002         | 13756881002     |                 |                          |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI            | 9,66                |              | Regolarizzazione        |                  |
|            |            |    | -RUOLI POST RIFORMA - RIVERSAMENTO (P. 1778 -R. del 12/08/2024)             | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE |   | 13756881002         | 13756881002     |                 |                          |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI            | 21,28               |              | Regolarizzazione        |                  |
|            |            |    | -RUOLI POST RIFORMA - TARI ANNI PREGRESS (P. 1809 -R. del 20/08/2024)       | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE |   | 13756881002         | 13756881002     |                 |                          |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI            | 326,65              |              | Regolarizzazione        |                  |
|            |            |    | -RUOLI POST - RIFORMA - RIVERSAMENTO (P. 1779 -R. del 12/08/2024)           | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE |   | 13756881002         | 13756881002     |                 |                          |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI            | 1.168,34            |              | Regolarizzazione        |                  |
| 1263       | 16-10-2024 | RE | PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE N. 001014100844                      |                                     |   |                     | 102503          |                 | TASSA SUI RIFIUTI (TARI) | 7                     |                   |                                        | 664                 | 20.000,00    |                         | 20.000,00        |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                   | <b>Beneficiario</b>                 |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>         | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                       | <b>Importo rigo</b> |              | <b>Tipo riscossione</b> |                  |
|            |            |    | PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE N. 001014100844                      | DIVERSI CONTRIBUENTI                |   |                     |                 |                 |                          |                       |                   | PRELEVAMENTO C/C POSTALE - RISCOSSIONI | 20.000,00           |              | Prelievo da C.C.Postale |                  |
| 1417       | 15-11-2024 | RE | 2 E 4 RATA TARI 2021 (A COPERTURA)                                          |                                     |   |                     | 102503          |                 | TASSA SUI RIFIUTI (TARI) | 7                     |                   |                                        | 757                 | 135,00       |                         | 135,00           |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                   | <b>Beneficiario</b>                 |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>         | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                       | <b>Importo rigo</b> |              | <b>Tipo riscossione</b> |                  |
|            |            |    | POSTEPAY S.P.A.-TARI - AVVISO N. 951/2021 (P. 2018 -R. 2018 del 18/09/2024) | LUCIANO ADRIANA GIOVANNA            |   | LCNDNG25L49         |                 |                 |                          |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI            | 135,00              |              | Regolarizzazione        |                  |
| 1588       | 12-12-2024 | RE | PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE N. 001014100844                      |                                     |   |                     | 102503          |                 | TASSA SUI RIFIUTI (TARI) | 7                     |                   |                                        | 832                 | 15.000,00    |                         | 15.000,00        |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                   | <b>Beneficiario</b>                 |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>         | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                       | <b>Importo rigo</b> |              | <b>Tipo riscossione</b> |                  |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO                |                                                        |   |         | ATTO                 |   |      | CAPITOLO |      |               |  | Accertamento | Liquidazione                           | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot.            | Insoluto   | Riscosso |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|---|---------|----------------------|---|------|----------|------|---------------|--|--------------|----------------------------------------|-------------|------------|-------------------------|------------|----------|
| Num.                      | Data                                                   | T | Causale | Num.                 | T | Anno | Capitolo | Art. | Denominazione |  |              |                                        |             |            |                         |            |          |
|                           | PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE N. 001014100844 |   |         | DIVERSI CONTRIBUENTI |   |      |          |      |               |  |              | PRELEVAMENTO C/C POSTALE - RISCOSSIONI |             | 15.000,00  | Prelievo da C.C.Postale |            |          |
| Totale codice di bilancio |                                                        |   |         | 1.01.01.61.001       |   |      |          |      |               |  |              |                                        |             |            | 103.274,99              | 103.274,99 |          |

Codice di bilancio      1.01.01.97.001      Denominazione 5° livello      Altre accise n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione

| ORDINATIVO                |                                                                                    |                |                                                                                                 | ATTO                            |   |      | CAPITOLO     |          |                                                                     |           | Accertamento   | Liquidazione | Part. Vinc. | Num. Dist.                  | Importo tot. | Insoluto     | Riscosso         |           |  |           |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--------------|-------------|-----------------------------|--------------|--------------|------------------|-----------|--|-----------|
| Num.                      | Data                                                                               | T              | Causale                                                                                         | Num.                            | T | Anno | Capitolo     | Art.     | Denominazione                                                       |           |                |              |             |                             |              |              |                  |           |  |           |
| 911                       | 18-07-2024                                                                         | CO             | ADDITIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA - REINTEGRO MINOR GETTITO (A COPERTURA) |                                 |   |      | 100801       |          | ADDITIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA - REINTEGRO |           |                |              |             | 494                         | 66.380,00    |              | 66.380,00        |           |  |           |
|                           | Titolo riscossione                                                                 |                |                                                                                                 | Beneficiario                    |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                                                            | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   |             | Quietanza                   |              | Importo rigo | Tipo riscossione |           |  |           |
|                           | -GIROFONDI DEL 14 06 2024 PER LIQUIDAZIONE ACCISE SUI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA |                |                                                                                                 | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA |   |      | 80002870923  |          |                                                                     |           |                |              |             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |              | 66.380,00    | Regolarizzazione |           |  |           |
| Totale codice di bilancio |                                                                                    | 1.01.01.97.001 |                                                                                                 |                                 |   |      |              |          |                                                                     |           |                |              |             |                             |              |              |                  | 66.380,00 |  | 66.380,00 |

Codice di bilancio      1.03.01.01.001      Denominazione 5° livello      Fondi perequativi dallo Stato

| ORDINATIVO |                                                                              |    |                                                                                                             | ATTO |   |              | CAPITOLO    |          |                                                                                               |                | Accertamento | Liquidazione                | Part. Vinc. | Num. Dist.   | Importo tot.     | Insoluto | Riscosso   |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|--------------|-------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------------|-------------|--------------|------------------|----------|------------|
| Num.       | Data                                                                         | T  | Causale                                                                                                     | Num. | T | Anno         | Capitolo    | Art.     | Denominazione                                                                                 |                |              |                             |             |              |                  |          |            |
| 372        | 03-04-2024                                                                   | CO | CONTRIBUTI PEREQUAZIONE FISCALE (A COPERTURA)                                                               |      |   |              | 200305      |          | CONTRIBUTI PEREQUAZIONE FISCALE                                                               |                |              |                             |             | 253          | 5.333,31         |          | 5.333,31   |
|            | Titolo riscossione                                                           |    | Beneficiario                                                                                                |      |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                                                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                   |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |            |
|            | -MINORI INTROITI ADDIZ. IRPEF (P. 527 -R. del 11/03/2024)                    |    | MINISTERO DELL'INTERNO                                                                                      |      |   | 80202230589  | 12587831004 |          |                                                                                               |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 4.017,31     | Regolarizzazione |          |            |
|            | -MINORI INTROITI ADDIZ IRPEF - CEDOLARE SECCA (P. 528 -R. del 11/03/2024)    |    | MINISTERO DELL'INTERNO                                                                                      |      |   | 80202230589  | 12587831004 |          |                                                                                               |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 1.316,00     | Regolarizzazione |          |            |
| 404        | 04-04-2024                                                                   | CO | CONTRIBUTI PEREQUAZIONE FISCALE (A COPERTURA)                                                               |      |   |              | 200305      |          | CONTRIBUTI PEREQUAZIONE FISCALE                                                               |                |              |                             |             | 260          | 274,33           |          | 274,33     |
|            | Titolo riscossione                                                           |    | Beneficiario                                                                                                |      |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                                                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                   |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |            |
|            | -DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI - PAGAMENTO IRAP RATEALE CON            |    | MINISTERO DELL'INTERNO                                                                                      |      |   | 80202230589  | 12587831004 |          |                                                                                               |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 274,33       | Regolarizzazione |          |            |
| 1036       | 30-07-2024                                                                   | CO | Risorse per lo sviluppo dei Servizi sociali - Art.1 c. 449 lettera d-quinquies Legge 232/2016 (A COPERTURA) |      |   |              | 200314      |          | Risorse per lo sviluppo dei Servizi sociali - Art.1 c. 449 lettera d-quinquies Legge 232/2016 |                |              |                             |             | 532          | 31.375,90        |          | 31.375,90  |
|            | Titolo riscossione                                                           |    | Beneficiario                                                                                                |      |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                                                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                   |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |            |
|            | -CONTRIBUTI FUNZIONI SOCIALI SICILIA E SARDEGNA (P. 1609 -R. del 23/07/2024) |    | MINISTERO DELL'INTERNO                                                                                      |      |   | 80202230589  | 12587831004 |          |                                                                                               |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 31.375,90    | Regolarizzazione |          |            |
| 1094       | 06-08-2024                                                                   | CO | FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (A COPERTURA)                                                                |      |   |              | 200301      | 1        | FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE                                                                |                |              |                             |             | 555          | 119.586,75       |          | 119.586,75 |
|            | Titolo riscossione                                                           |    | Beneficiario                                                                                                |      |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                                                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                   |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |            |
|            | -DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI - FONDO DI SOLIDARIETA (P. 1152 -R. del |    | MINISTERO DELL'INTERNO                                                                                      |      |   | 80202230589  | 12587831004 |          |                                                                                               |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 6.696,04     | Regolarizzazione |          |            |
|            | -DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI FONDO DI SOLIDARIETA ACCONTO 2024 (P.   |    | MINISTERO DELL'INTERNO                                                                                      |      |   | 80202230589  | 12587831004 |          |                                                                                               |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 112.890,71   | Regolarizzazione |          |            |
| 1095       | 06-08-2024                                                                   | CO | CONTRIBUTI PEREQUAZIONE FISCALE (A COPERTURA)                                                               |      |   |              | 200305      |          | CONTRIBUTI PEREQUAZIONE FISCALE                                                               |                |              |                             |             | 555          | 0,60             |          | 0,60       |
|            | Titolo riscossione                                                           |    | Beneficiario                                                                                                |      |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                                                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                   |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |            |

Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO                               |                                                                                          |    |                                               |                        |  | ATTO |              |      | CAPITOLO    |          |                                 |                | Accertamento | Liquidazione                | Part. Vinc.                               | Num. Dist. | Importo tot.     | Insoluto                                  | Riscosso  |            |  |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------|------------------------|--|------|--------------|------|-------------|----------|---------------------------------|----------------|--------------|-----------------------------|-------------------------------------------|------------|------------------|-------------------------------------------|-----------|------------|--|
| Num.                                     | Data                                                                                     | T  | Causale                                       |                        |  | Num. | T            | Anno | Capitolo    | Art.     | Denominazione                   |                |              |                             |                                           |            |                  |                                           |           |            |  |
|                                          | -MINORI INTROITI ADDIZ IRPEF - CEDOLARE SECCA (P. 528 -R. del 11/03/2024)                |    |                                               | MINISTERO DELL'INTERNO |  |      | 80202230589  |      | 12587831004 |          |                                 |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |                                           | 0,60       | Regolarizzazione |                                           |           |            |  |
| 1525                                     | 06-12-2024                                                                               | CO | FONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE (A COPERTURA)   |                        |  |      |              |      | 200301      | 1        | FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE  |                |              |                             |                                           | 811        | 44.328,43        |                                           | 44.328,43 |            |  |
|                                          | Titolo riscossione                                                                       |    |                                               | Beneficiario           |  |      | Cod. Fiscale |      | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                       | Numero Fattura | Tipo Spesa   |                             | Quietanza                                 |            | Importo rigo     | Tipo riscossione                          |           |            |  |
|                                          | DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN-MAN: CAP 01365 ART 01 saldo fondo di solidarieta comunale |    |                                               | MINISTERO DELL'INTERNO |  |      | 80202230589  |      | 12587831004 |          |                                 |                |              |                             | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |            | 44.328,43        | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |           |            |  |
| 1677                                     | 31-12-2024                                                                               | CO | CONTRIBUTI PEREQUAZIONE FISCALE (A COPERTURA) |                        |  |      |              |      | 200305      |          | CONTRIBUTI PEREQUAZIONE FISCALE |                |              |                             |                                           | 867        | 4.451,93         |                                           | 4.451,93  |            |  |
|                                          | Titolo riscossione                                                                       |    |                                               | Beneficiario           |  |      | Cod. Fiscale |      | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                       | Numero Fattura | Tipo Spesa   |                             | Quietanza                                 |            | Importo rigo     | Tipo riscossione                          |           |            |  |
|                                          | DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN-MAN: CAP 01322 ART 01 MINORI INTROITI ADDIZIONALE         |    |                                               | MINISTERO DELL'INTERNO |  |      | 80202230589  |      | 12587831004 |          |                                 |                |              |                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI               |            | 4.370,82         | Regolarizzazione                          |           |            |  |
|                                          | DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN-MAN: CAP 01322 ART 04 MINORI INTROITI ADDIZIONALE         |    |                                               | MINISTERO DELL'INTERNO |  |      | 80202230589  |      | 12587831004 |          |                                 |                |              |                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI               |            | 81,11            | Regolarizzazione                          |           |            |  |
| 1678                                     | 31-12-2024                                                                               | RE | CONTRIBUTI PEREQUAZIONE FISCALE (A COPERTURA) |                        |  |      |              |      | 200305      |          | CONTRIBUTI PEREQUAZIONE FISCALE |                | 136          |                             |                                           | 867        | 1.233,99         |                                           | 1.233,99  |            |  |
|                                          | Titolo riscossione                                                                       |    |                                               | Beneficiario           |  |      | Cod. Fiscale |      | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                       | Numero Fattura | Tipo Spesa   |                             | Quietanza                                 |            | Importo rigo     | Tipo riscossione                          |           |            |  |
|                                          | DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN-MAN: CAP 01322 ART 04 MINORI INTROITI ADDIZIONALE         |    |                                               | MINISTERO DELL'INTERNO |  |      | 80202230589  |      | 12587831004 |          |                                 |                |              |                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI               |            | 1.233,99         | Regolarizzazione                          |           |            |  |
| Totale codice di bilancio 1.03.01.01.001 |                                                                                          |    |                                               |                        |  |      |              |      |             |          |                                 |                |              |                             |                                           |            |                  | 206.585,24                                |           | 206.585,24 |  |

Codice di bilancio 2.01.01.01.001 Denominazione 5° livello Trasferimenti correnti da Ministeri

| ORDINATIVO |                                                                                     |    |                                                                                                                | ATTO                            |    |      | CAPITOLO     |             |                                                                                               |           | Accertamento   | Liquidazione | Part. Vinc. | Num. Dist.                  | Importo tot. | Insoluto     | Riscosso         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----|------|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--------------|-------------|-----------------------------|--------------|--------------|------------------|
| Num.       | Data                                                                                | T  | Causale                                                                                                        | Num.                            | T  | Anno | Capitolo     | Art.        | Denominazione                                                                                 |           |                |              |             |                             |              |              |                  |
| 126        | 01-02-2024                                                                          | CO | Contributo caro energia 2023 Art. 1, co. 29, Legge 197/2022 DM 19/05/2023 (A COPERTURA)                        |                                 |    |      | 200311       |             | Contributo previsto dall'articolo 27, comma 2, D.L. n. 17/2022 - Decreto Energia              |           | 192            |              |             | 89                          | 6.240,94     |              | 6.240,94         |
|            | Titolo riscossione                                                                  |    |                                                                                                                | Beneficiario                    |    |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG                                                                                      | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   |             | Quietanza                   |              | Importo rigo | Tipo riscossione |
|            | -GIROFONDI RAS REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA PER CONTRIBUTI AI COMUNI PER         |    |                                                                                                                | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA |    |      | 80002870923  |             |                                                                                               |           |                |              |             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |              | 6.240,94     | Regolarizzazione |
| 356        | 26-03-2024                                                                          | CO | Fondi ministeriali per l'assunzione di personale finalizzata all'attuazione dei progetti PNRR (A COPERTURA)    |                                 |    |      | 205904       |             | Fondi ministeriali per l'assunzione di personale finalizzata all'attuazione dei progetti PNRR |           |                |              | 106         | 245                         | 22.163,25    |              | 22.163,25        |
|            | Titolo riscossione                                                                  |    |                                                                                                                | Beneficiario                    |    |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG                                                                                      | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   |             | Quietanza                   |              | Importo rigo | Tipo riscossione |
|            | -PAGAMENTO CONTRIBUTO ONESI PERSONALE PNRR (P. 387 -R. del 21/02/2024)              |    |                                                                                                                | MINISTERO DELL'INTERNO          |    |      | 80202230589  | 12587831004 |                                                                                               |           |                |              |             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |              | 22.163,25    | Regolarizzazione |
| 384        | 04-04-2024                                                                          | CO | CONTRIBUTO COMPENSATIVO MINOR GETTITO IMU DERIVANTE DA MODIFICHE NORMATIVE (ART. 1 E 3 -                       |                                 |    |      | 200301       | 2           | CONTRIBUTO COMPENSATIVO MINOR GETTITO IMU DERIVANTE DA MODIFICHE                              |           |                |              |             | 258                         | 3.988,73     |              | 3.988,73         |
|            | Titolo riscossione                                                                  |    |                                                                                                                | Beneficiario                    |    |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG                                                                                      | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   |             | Quietanza                   |              | Importo rigo | Tipo riscossione |
|            | -CONTRIBUTO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI ART 3 DL 102 - 2013 (P. 688 -R. del |    |                                                                                                                | MINISTERO DELL'INTERNO          |    |      | 80202230589  | 12587831004 |                                                                                               |           |                |              |             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |              | 3.988,73     | Regolarizzazione |
| 873        | 16-07-2024                                                                          | CO | CONTRIBUTO TRASPORTO SCOLASTICO STUDENTI DISABILI (Art.1, c.449 Lettera d-octies Legge 232/2016) (A COPERTURA) | 362                             | SS | 2024 | 203103       |             | CONTRIBUTO TRASPORTO SCOLASTICO STUDENTI DISABILI - (Art.1, c.449 Lettera                     |           | 186            |              | 104         | 486                         | 4.391,02     |              | 4.391,02         |
|            | Titolo riscossione                                                                  |    |                                                                                                                | Beneficiario                    |    |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG                                                                                      | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   |             | Quietanza                   |              | Importo rigo | Tipo riscossione |
|            | -CONTRIBUTO PER TRASPORTO SCOLASTICO PER STUDENTI DISABILI (P. 1195 -R. del         |    |                                                                                                                | MINISTERO DELL'INTERNO          |    |      | 80202230589  | 12587831004 |                                                                                               |           |                |              |             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |              | 4.391,02     | Regolarizzazione |
| 1093       | 06-08-2024                                                                          | CO | CONTRIBUTO COMUNI FINO A 5000 ABITANTI IN DIFFICOLTA ECONOMICA (A COPERTURA)                                   |                                 |    |      | 200301       |             | CONTRIBUTO COMUNI FINO A 5000 ABITANTI IN DIFFICOLTA ECONOMICA                                |           |                |              |             | 555                         | 21.863,00    |              | 21.863,00        |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                                          |    |                                                                                                                                 | ATTO                              |    |      | CAPITOLO            |                 |                                                                                                    |                  | Accertamento          | Liquidazione      | Part. Vinc.                                  | Num. Dist. | Importo tot.        | Insoluto                                     | Riscosso  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----|------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------|----------------------------------------------|------------|---------------------|----------------------------------------------|-----------|
| Num.       | Data                                                                                     | T  | Causale                                                                                                                         | Num.                              | T  | Anno | Capitolo            | Art.            | Denominazione                                                                                      |                  |                       |                   |                                              |            |                     |                                              |           |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                                                |    |                                                                                                                                 | <b>Beneficiario</b>               |    |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                                                                                    | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b>                      |           |
|            | -DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI<br>CONTRIBUTO PER I COMUNI FINO A 5000              |    |                                                                                                                                 | MINISTERO DELL'INTERNO            |    |      | 80202230589         | 12587831004     |                                                                                                    |                  |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE<br>PROVVISORI               |            | 21.863,00           | Regolarizzazione                             |           |
| 1096       | 06-08-2024                                                                               | CO | Contributo per la copertura degli oneri derivanti dal trattamento economico dei Segretari comunali (A COPERTURA)                |                                   |    |      | 204005              |                 | Contributo per la copertura degli oneri derivanti dal trattamento economico dei Segretari comunali |                  |                       |                   |                                              | 555        | 40.000,00           |                                              | 40.000,00 |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                                                |    |                                                                                                                                 | <b>Beneficiario</b>               |    |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                                                                                    | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b>                      |           |
|            | -DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI -<br>PAGAMENTO PERSONALE COMUNI                     |    |                                                                                                                                 | MINISTERO DELL'INTERNO            |    |      | 80202230589         | 12587831004     |                                                                                                    |                  |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE<br>PROVVISORI               |            | 40.000,00           | Regolarizzazione                             |           |
| 1099       | 06-08-2024                                                                               | CO | Contributi Ministeriali SPRAR - SIPROIMI Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri |                                   |    |      | 208012              |                 | Contributi Ministeriali SPRAR - SIPROIMI Sistema di protezione per titolari di protezione          |                  |                       |                   | 106                                          | 555        | 98.516,06           |                                              | 98.516,06 |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                                                |    |                                                                                                                                 | <b>Beneficiario</b>               |    |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                                                                                    | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b>                      |           |
|            | -DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA - ACCONTO<br>SAI MSNA ANNO 2024 (P. 832 -R. del 16/04/2024) |    |                                                                                                                                 | MINISTERO DELL'INTERNO            |    |      | 80202230589         | 12587831004     |                                                                                                    |                  |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE<br>PROVVISORI               |            | 98.516,06           | Regolarizzazione                             |           |
| 1155       | 29-08-2024                                                                               | CO | CONTRIBUTO COMUNI FINO A 5000 ABITANTI IN<br>DIFFICOLTA ECONOMICA (A COPERTURA)                                                 |                                   |    |      | 200301              |                 | CONTRIBUTO COMUNI FINO A 5000 ABITANTI<br>IN DIFFICOLTA ECONOMICA                                  |                  |                       |                   |                                              | 590        | 0,60                |                                              | 0,60      |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                                                |    |                                                                                                                                 | <b>Beneficiario</b>               |    |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                                                                                    | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b>                      |           |
|            | -DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI<br>CONTRIBUTO PER I COMUNI FINO A 5000              |    |                                                                                                                                 | MINISTERO DELL'INTERNO            |    |      | 80202230589         | 12587831004     |                                                                                                    |                  |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE<br>PROVVISORI               |            | 0,60                | Regolarizzazione                             |           |
| 1157       | 29-08-2024                                                                               | CO | Accertamento delle entrate da contributo PNRR Avviso investimento Misura 1.3.1 Piattaforma Digitale Nazionale                   | 88                                | AG | 2023 | 205919              |                 | PNRR - MISURA 1.3.1 PIATTAFORMA DIGITALE<br>NAZIONALE DATI (PDND) COMUNI                           |                  |                       | 116               |                                              | 590        | 10.172,00           |                                              | 10.172,00 |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                                                |    |                                                                                                                                 | <b>Beneficiario</b>               |    |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                                                                                    | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b>                      |           |
|            | -PIATTAFORMA NAZIONALE DIGITALE - PNRR<br>M1C11 95206299544055 (P. 1784 -R. del          |    |                                                                                                                                 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |    |      |                     |                 |                                                                                                    |                  |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE<br>PROVVISORI               |            | 10.172,00           | Regolarizzazione                             |           |
| 1363       | 06-11-2024                                                                               | CO | Contributi Ministeriali SPRAR - SIPROIMI Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri |                                   |    |      | 208012              |                 | Contributi Ministeriali SPRAR - SIPROIMI Sistema di protezione per titolari di protezione          |                  |                       |                   | 106                                          | 725        | 98.516,06           |                                              | 98.516,06 |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                                                |    |                                                                                                                                 | <b>Beneficiario</b>               |    |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                                                                                    | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b>                      |           |
|            | DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA C-MAN: CAP<br>02352 ART 03 II ACCONTO SAI MSNA ANNO          |    |                                                                                                                                 | MINISTERO DELL'INTERNO            |    |      | 80202230589         | 12587831004     |                                                                                                    |                  |                       |                   | Regolarizzazione Accredito<br>Banca d'Italia |            | 98.516,06           | Regolarizzazione Accredito<br>Banca d'Italia |           |
| 1551       | 06-12-2024                                                                               | CO | RIPARTO FONDO COMMA 508 LEGGE 213/2023 (A COPERTURA)                                                                            |                                   |    |      | 200010              |                 | RIPARTO FONDO COMMA 508 LEGGE 213/2023                                                             |                  |                       |                   |                                              | 812        | 3.142,01            |                                              | 3.142,01  |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                                                |    |                                                                                                                                 | <b>Beneficiario</b>               |    |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                                                                                    | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b>                      |           |
|            | DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN-MAN: CAP<br>01448 ART 01 ASSEGNAZIONE RISORSE             |    |                                                                                                                                 | MINISTERO DELL'INTERNO            |    |      | 80202230589         | 12587831004     |                                                                                                    |                  |                       |                   | Regolarizzazione Accredito<br>Banca d'Italia |            | 3.142,01            | Regolarizzazione Accredito<br>Banca d'Italia |           |
| 1627       | 31-12-2024                                                                               | CO | Contributo Ministeriale Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti (A COPERTURA)                                         |                                   |    |      | 200312              |                 | Contributo Ministeriale Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti                          |                  |                       |                   |                                              | 860        | 54.086,46           |                                              | 54.086,46 |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                                                |    |                                                                                                                                 | <b>Beneficiario</b>               |    |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                                                                                    | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b>                      |           |
|            | DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN-MAN: CAP<br>01430 ART 01 CONTRIBUTO COMUNI INFERIORI      |    |                                                                                                                                 | MINISTERO DELL'INTERNO            |    |      | 80202230589         | 12587831004     |                                                                                                    |                  |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE<br>PROVVISORI               |            | 54.086,46           | Regolarizzazione                             |           |
| 1628       | 31-12-2024                                                                               | CO | CONTRIBUTO TRASPORTO SCOLASTICO STUDENTI DISABILI -<br>(Art.1, c.449 Lettera d-octies Legge 232/2016) (A COPERTURA)             | 362                               | SS | 2024 | 203103              |                 | CONTRIBUTO TRASPORTO SCOLASTICO<br>STUDENTI DISABILI - (Art.1, c.449 Lettera                       |                  |                       | 186               |                                              | 104        | 860                 | 10.471,48                                    | 10.471,48 |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                                                |    |                                                                                                                                 | <b>Beneficiario</b>               |    |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                                                                                    | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b>                      |           |
|            | REGIONE AUTONOMA DELLA<br>SARDEGN-GIROFONDI DEL 11.12.24 SUPPORTO                        |    |                                                                                                                                 | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA   |    |      | 80002870923         |                 |                                                                                                    |                  |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE<br>PROVVISORI               |            | 10.471,48           | Regolarizzazione                             |           |
| 1634       | 31-12-2024                                                                               | CO | Accertamento delle entrate da contributo PNRR MISURA<br>1.4.4 ESTENSIONE DELLUTILIZZO DELLE PIATTAFORME                         | 102                               | AG | 2023 | 205906              |                 | CONTRIBUTO PNRR - MISURA 1.4.4 -<br>ADOZIONE IDENTITA' DIGITALE - CUP                              |                  |                       | 147               |                                              | 110        | 860                 | 14.000,00                                    | 14.000,00 |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                                                |    |                                                                                                                                 | <b>Beneficiario</b>               |    |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                                                                                    | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b>                      |           |
|            |                                                                                          |    |                                                                                                                                 |                                   |    |      |                     |                 |                                                                                                    |                  |                       |                   |                                              |            |                     |                                              |           |

Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO                               |                                                                               |    |                                                                                                                                 |                                 |  | ATTO |              |      | CAPITOLO    |          |                                                                                                    |                | Accertamento | Liquidazione                | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot.     | Insoluto         | Riscosso  |            |  |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|------|--------------|------|-------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------------|-------------|------------|------------------|------------------|-----------|------------|--|
| Num.                                     | Data                                                                          | T  | Causale                                                                                                                         |                                 |  | Num. | T            | Anno | Capitolo    | Art.     | Denominazione                                                                                      |                |              |                             |             |            |                  |                  |           |            |  |
|                                          | PNRR - DIPARTIMENTO TRANSIZION-TCS: CUPD11F23000440006Estensione utilizzo     |    |                                                                                                                                 | MINISTERO DELL'INTERNO          |  |      | 80202230589  |      | 12587831004 |          |                                                                                                    |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 14.000,00  | Regolarizzazione |                  |           |            |  |
| 1636                                     | 31-12-2024                                                                    | CO | Contributi Ministeriali SPRAR - SIPROIMI Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri |                                 |  |      |              |      | 208012      |          | Contributi Ministeriali SPRAR - SIPROIMI Sistema di protezione per titolari di protezione          |                |              |                             | 106         | 860        | 12.833,74        |                  | 12.833,74 |            |  |
|                                          | Titolo riscossione                                                            |    |                                                                                                                                 | Beneficiario                    |  |      | Cod. Fiscale |      | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                                                                          | Numero Fattura | Tipo Spesa   |                             | Quietanza   |            | Importo rigo     | Tipo riscossione |           |            |  |
|                                          | DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA C-MAN: CAP 02352 ART 01 III ACCONTO SAI MSNA ANNO |    |                                                                                                                                 | MINISTERO DELL'INTERNO          |  |      | 80202230589  |      | 12587831004 |          |                                                                                                    |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 12.833,74  | Regolarizzazione |                  |           |            |  |
| 1637                                     | 31-12-2024                                                                    | CO | Contributo alle Biblioteche per l'acquisto di libri - Decreto Ministeriale n. 191 - 24 Maggio 2021 (A COPERTURA)                |                                 |  |      |              |      | 208018      |          | Contributo alle Biblioteche per l'acquisto di libri - Decreto Ministeriale n. 191 - 24 Maggio 2021 |                |              |                             | 106         | 860        | 4.277,70         |                  | 4.277,70  |            |  |
|                                          | Titolo riscossione                                                            |    |                                                                                                                                 | Beneficiario                    |  |      | Cod. Fiscale |      | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                                                                          | Numero Fattura | Tipo Spesa   |                             | Quietanza   |            | Importo rigo     | Tipo riscossione |           |            |  |
|                                          | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGN-GIROFONDI DEL 30.12.24                         |    |                                                                                                                                 | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA |  |      | 80002870923  |      |             |          |                                                                                                    |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 4.277,70   | Regolarizzazione |                  |           |            |  |
| Totale codice di bilancio 2.01.01.01.001 |                                                                               |    |                                                                                                                                 |                                 |  |      |              |      |             |          |                                                                                                    |                |              |                             |             |            |                  | 404.663,05       |           | 404.663,05 |  |

Codice di bilancio 2.01.01.01.002 Denominazione 5° livello Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche

| ORDINATIVO                |                                                                                          |    |                                                                                                                                | ATTO                   |   |      | CAPITOLO     |             |                                                                                                |           | Accertamento   | Liquidazione | Part. Vinc. | Num. Dist.                  | Importo tot.   | Insoluto     | Riscosso         |  |  |          |  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---|------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--------------|-------------|-----------------------------|----------------|--------------|------------------|--|--|----------|--|
| Num.                      | Data                                                                                     | T  | Causale                                                                                                                        | Num.                   | T | Anno | Capitolo     | Art.        | Denominazione                                                                                  |           |                |              |             |                             |                |              |                  |  |  |          |  |
| 1629                      | 31-12-2024                                                                               | CO | Fondo per l'assistenza all'autonomia e e alla comunicazione degli alunni con disabilita. Legge 234/2021 Art.1 commi 178/180 (A |                        |   |      | 203104       |             | Fondo per l'assistenza all'autonomia e e alla comunicazione degli alunni con disabilita. Legge |           |                |              | 106         | 860                         | 4.487,20       |              | 4.487,20         |  |  |          |  |
|                           | Titolo riscossione                                                                       |    |                                                                                                                                | Beneficiario           |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG                                                                                       | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   |             | Quietanza                   |                | Importo rigo | Tipo riscossione |  |  |          |  |
|                           | POLITICHE IN FAVORE DELLE PERS-MAN: CAP 00857 ART 01 Fondo Alunni - Calangianus (P. 2623 |    |                                                                                                                                | MINISTERO DELL'INTERNO |   |      | 80202230589  | 12587831004 |                                                                                                |           |                |              |             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |                | 4.487,20     | Regolarizzazione |  |  |          |  |
| Totale codice di bilancio |                                                                                          |    |                                                                                                                                |                        |   |      |              |             |                                                                                                |           |                |              |             |                             | 2.01.01.01.002 |              | 4.487,20         |  |  | 4.487,20 |  |

Codice di bilancio 2.01.01.01.003 Denominazione 5° livello Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri

| ORDINATIVO |                                                                                  |    |                                                                                                    | ATTO                            |     |              | CAPITOLO    |          |                                             |                | Accertamento | Liquidazione | Part. Vinc.                 | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto         | Riscosso  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----|--------------|-------------|----------|---------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-----------------------------|------------|--------------|------------------|-----------|
| Num.       | Data                                                                             | T  | Causale                                                                                            | Num.                            | T   | Anno         | Capitolo    | Art.     | Denominazione                               |                |              |              |                             |            |              |                  |           |
| 208        | 20-02-2024                                                                       | CO | RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (A COPERTURA)                                          |                                 |     |              | 200309      |          | RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI |                |              |              |                             | 133        | 8.577,07     |                  | 8.577,07  |
|            | Titolo riscossione                                                               |    |                                                                                                    | Beneficiario                    |     | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                   | Numero Fattura | Tipo Spesa   |              | Quietanza                   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |           |
|            | -GIROFONDI RAS - ACCONTI PER ELEZIONI REGIONALI 2024 (P. 293 -R. del 09/02/2024) |    |                                                                                                    | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA |     | 80002870923  |             |          |                                             |                |              |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 8.577,07     | Regolarizzazione |           |
| 1001       | 25-07-2024                                                                       | CO | LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE VIAGGIO PER L'ESERCIZIO DI VOTO DA PARTE DEGLI ELETTORI RESIDENTI      | 33                              | AMM | 2024         | 200309      |          | RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI |                | 31           |              |                             | 526        | 322,92       |                  | 322,92    |
|            | Titolo riscossione                                                               |    |                                                                                                    | Beneficiario                    |     | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                   | Numero Fattura | Tipo Spesa   |              | Quietanza                   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |           |
|            | -CONTRIBUTO PER ELETTORI SARDI EMIGRATI ALL'ESTERO (P. 1503 -R. del 09/07/2024)  |    |                                                                                                    | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA |     | 80002870923  |             |          |                                             |                |              |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 322,92       | Regolarizzazione |           |
| 1002       | 25-07-2024                                                                       | CO | APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE PER LELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA | 82                              | AMM | 2024         | 200309      |          | RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI |                | 79           |              |                             | 526        | 10.952,06    |                  | 10.952,06 |
|            | Titolo riscossione                                                               |    |                                                                                                    | Beneficiario                    |     | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                   | Numero Fattura | Tipo Spesa   |              | Quietanza                   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |           |
|            | -(P. 1518 -R. del 11/07/2024)                                                    |    |                                                                                                    | MINISTERO DELL'INTERNO          |     | 80202230589  | 12587831004 |          |                                             |                |              |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 10.952,06    | Regolarizzazione |           |
| 1626       | 31-12-2024                                                                       | CO | APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE PER LELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA | 82                              | AMM | 2024         | 200309      |          | RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI |                | 79           |              |                             | 860        | 1.172,93     |                  | 1.172,93  |
|            | Titolo riscossione                                                               |    |                                                                                                    | Beneficiario                    |     | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                   | Numero Fattura | Tipo Spesa   |              | Quietanza                   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |           |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO                |                                                                                |   |                        | ATTO           |   |             | CAPITOLO    |      |               | Accertamento | Liquidazione | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot.                | Insoluto | Riscosso         |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------|----------------|---|-------------|-------------|------|---------------|--------------|--------------|-------------|------------|-----------------------------|----------|------------------|
| Num.                      | Data                                                                           | T | Causale                | Num.           | T | Anno        | Capitolo    | Art. | Denominazione |              |              |             |            |                             |          |                  |
|                           | DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN-MAN: CAP 01312 ART 01 RIMBORSO ELEZIONI EUROPEE |   | MINISTERO DELL'INTERNO |                |   | 80202230589 | 12587831004 |      |               |              |              |             |            | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI | 1.172,93 | Regolarizzazione |
| Totale codice di bilancio |                                                                                |   |                        | 2.01.01.01.003 |   |             |             |      |               |              |              |             |            | 21.024,98                   |          | 21.024,98        |

**Codice di bilancio**      **2.01.01.02.001**      **Denominazione 5° livello**      **Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome**

| ORDINATIVO |                                                                                  |    |                                                                                                                                 | ATTO                |    |      | CAPITOLO        |                 |                                                                     | Accertamento          | Liquidazione      | Part. Vinc.                 | Num. Dist. | Importo tot.        | Insoluto                | Riscosso   |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------|------------|---------------------|-------------------------|------------|
| Num.       | Data                                                                             | T  | Causale                                                                                                                         | Num.                | T  | Anno | Capitolo        | Art.            | Denominazione                                                       |                       |                   |                             |            |                     |                         |            |
| 109        | 31-01-2024                                                                       | CO | Accertamento di entrata relativa al finanziamento di cui alla L.R. 22/2018 ART. 10 comma 5 e art. 2, comma 13 della L.R.        | 96                  | SC | 2023 | 203608          |                 | CONTRIBUTO RAS ATTIVAZIONE E GESTIONE PROGETTO "LU GADDHURESU PA LI | 165                   |                   | 104                         | 86         | 52.147,90           |                         | 52.147,90  |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                                        |    | <b>Beneficiario</b>                                                                                                             | <b>Cod. Fiscale</b> |    |      | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                                                    | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>            |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |            |
|            | -GIROFONDI RAS REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA PER TuLis (LU GADDURESU) (P. 169  |    | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA                                                                                                 | 80002870923         |    |      |                 |                 |                                                                     |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 52.147,90           | Regolarizzazione        |            |
| 110        | 31-01-2024                                                                       | RE | GIROFONDI COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA - PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA PLUS (A COPERTURA)                                   |                     |    |      | 205305          |                 | CONTRIBUTO RAS PROGETTI PERSONALIZZATI "RITORNARE A CASA"           | 202                   |                   | 104                         | 86         | 3.812,20            |                         | 3.812,20   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                                        |    | <b>Beneficiario</b>                                                                                                             | <b>Cod. Fiscale</b> |    |      | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                                                    | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>            |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |            |
|            | -GIROFONDI COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA - PROGETTO RITORNARE A CASA - PLUS (P. 168  |    | COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA                                                                                                       | 00253250906         |    |      |                 |                 |                                                                     |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 3.812,20            | Regolarizzazione        |            |
| 111        | 31-01-2024                                                                       | RE | GIROFONDI COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA PER PROGETTO RITORNARE A CASA - PLUS (A COPERTURA)                                          |                     |    |      | 205305          |                 | CONTRIBUTO RAS PROGETTI PERSONALIZZATI "RITORNARE A CASA"           | 203                   |                   | 104                         | 86         | 16.182,77           |                         | 16.182,77  |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                                        |    | <b>Beneficiario</b>                                                                                                             | <b>Cod. Fiscale</b> |    |      | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                                                    | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>            |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |            |
|            | -GIROFONDI COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA PER PROGETTO RITORNARE A CASA - PLUS (P.    |    | COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA                                                                                                       | 00253250906         |    |      |                 |                 |                                                                     |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 16.182,77           | Regolarizzazione        |            |
| 112        | 31-01-2024                                                                       | CO | CONTRIBUTO RAS REDDITO INCLUSIONE SOCIALE (REIS) (A COPERTURA)                                                                  |                     |    |      | 205507          |                 | CONTRIBUTO RAS REDDITO INCLUSIONE SOCIALE (REIS)                    |                       |                   | 104                         | 86         | 1.852,72            |                         | 1.852,72   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                                        |    | <b>Beneficiario</b>                                                                                                             | <b>Cod. Fiscale</b> |    |      | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                                                    | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>            |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |            |
|            | -GIROFONDI REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA RAS - LR 9, 20, 23 ART 65 C.1 LETT    |    | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA                                                                                                 | 80002870923         |    |      |                 |                 |                                                                     |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 926,36              | Regolarizzazione        |            |
|            | -GIROFONDI REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - L.R. 9, 20 E 23 ART. 65 C.1 LETT B2 |    | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA                                                                                                 | 80002870923         |    |      |                 |                 |                                                                     |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 926,36              | Regolarizzazione        |            |
| 125        | 01-02-2024                                                                       | RE | Accertamento di entrata relativa al finanziamento di cui alla L.R. 31/84 e s.s.m.m.i.i. Nuove norme sul diritto allo studio e   | 125                 | SC | 2023 | 200307          |                 | TRASFERIMENTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCOLASTICI                | 176                   |                   |                             | 89         | 8.525,53            |                         | 8.525,53   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                                        |    | <b>Beneficiario</b>                                                                                                             | <b>Cod. Fiscale</b> |    |      | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                                                    | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>            |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |            |
|            | -GIROFONDI REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA PER BUONI LIBRI A.S. 2023/2024 (P.    |    | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA                                                                                                 | 80002870923         |    |      |                 |                 |                                                                     |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 8.525,53            | Regolarizzazione        |            |
| 127        | 01-02-2024                                                                       | CO | Accertamento di entrata relativa al finanziamento di cui alla L.162/98 biennio 2023/2024- Piani personalizzati in favore di     | 112                 | SS | 2023 | 205801          |                 | CONTRIBUTI DALLA RAS PER PIANI PERSONALIZZATI                       | 71                    |                   | 104                         | 89         | 243.646,38          |                         | 243.646,38 |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                                        |    | <b>Beneficiario</b>                                                                                                             | <b>Cod. Fiscale</b> |    |      | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                                                    | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>            |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |            |
|            | -GIROFONDI RAS REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA DEL 29.01.2024 PER PIANI          |    | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA                                                                                                 | 80002870923         |    |      |                 |                 |                                                                     |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 243.646,38          | Regolarizzazione        |            |
| 209        | 20-02-2024                                                                       | RE | Aumento Fondo Unico 2023 LR 17/2023 Art.1 comma 1 (A COPERTURA)                                                                 |                     |    |      | 204002          |                 | FONDO UNICO - L.R. SPESE FUNZIONAMENTO - ART.10 L.R. N.12007        | 204                   |                   |                             | 133        | 229.077,91          |                         | 229.077,91 |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                                        |    | <b>Beneficiario</b>                                                                                                             | <b>Cod. Fiscale</b> |    |      | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                                                    | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>            |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |            |
|            | -LIQUIDAZIONE RAS PER LR 17 2 023 ART 1 C 1 (P. 292 -R. del 09/02/2024)          |    | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA                                                                                                 | 80002870923         |    |      |                 |                 |                                                                     |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 229.077,91          | Regolarizzazione        |            |
| 210        | 20-02-2024                                                                       | RE | Accertamento di entrata relativa al finanziamento regionale in favore di persone affette da particolari patologie - di cui alla | 124                 | SS | 2023 | 205602          |                 | CONTRIBUTI PER NEOPLASIE MALIGNI                                    | 73                    |                   | 104                         | 133        | 11.363,06           |                         | 11.363,06  |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                              |    |                                                                                                                               |                                                 | ATTO |              | CAPITOLO |          |          |                                                                              | Accertamento   | Liquidazione | Part. Vinc.                 | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto         | Riscosso   |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|--------------|----------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------------|------------|--------------|------------------|------------|
| Num.       | Data                                                                         | T  | Causale                                                                                                                       |                                                 | Num. | T            | Anno     | Capitolo | Art.     | Denominazione                                                                |                |              |                             |            |              |                  |            |
|            | Titolo riscossione                                                           |    |                                                                                                                               | Beneficiario                                    |      | Cod. Fiscale |          | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                                                    | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |            |
|            | -GIROFONDI RAS PER NEOPLASIA MALIGNA (P. 269 -R. del 06/02/2024)             |    |                                                                                                                               | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA                 |      | 80002870923  |          |          |          |                                                                              |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 11.363,06    | Regularizzazione |            |
| 211        | 20-02-2024                                                                   | RE | Accertamento di entrata relativa al finanziamento di cui alla L.R. 9/2023 ART. 47 - Indennità Regionale Fibromialgia (IRF)    | 243                                             | SS   | 2023         | 205603   |          |          | CONTRIBUTO PER FIBROMIALGIA                                                  |                | 163          |                             | 104        | 133          | 254,10           | 254,10     |
|            | Titolo riscossione                                                           |    |                                                                                                                               | Beneficiario                                    |      | Cod. Fiscale |          | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                                                    | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |            |
|            | -GIROFONDI RAS PER INDENNITA FIBROMIALGIA (P. 285 -R. del 08/02/2024)        |    |                                                                                                                               | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA                 |      | 80002870923  |          |          |          |                                                                              |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 254,10       | Regularizzazione |            |
| 212        | 20-02-2024                                                                   | CO | CONTRIBUTI DALLA RAS PER PIANI PERSONALIZZATI (A COPERTURA)                                                                   |                                                 |      |              | 205801   |          |          | CONTRIBUTI DALLA RAS PER PIANI PERSONALIZZATI                                |                |              |                             | 104        | 133          | 25.501,51        | 25.501,51  |
|            | Titolo riscossione                                                           |    |                                                                                                                               | Beneficiario                                    |      | Cod. Fiscale |          | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                                                    | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |            |
|            | -REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA RAS GIRO FONDI PER PIANI PERSONALIZZATI L   |    |                                                                                                                               | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA                 |      | 80002870923  |          |          |          |                                                                              |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 25.501,51    | Regularizzazione |            |
| 213        | 20-02-2024                                                                   | RE | saldo contributo 2022 (A COPERTURA)                                                                                           |                                                 |      |              | 207003   |          |          | Contributi Ras Programma Sardegna Lavor@bile)                                |                | 48           |                             | 104        | 133          | 3.800,00         | 3.800,00   |
|            | Titolo riscossione                                                           |    |                                                                                                                               | Beneficiario                                    |      | Cod. Fiscale |          | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                                                    | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |            |
|            | -ASPAL (P. 260 -R. del 02/02/2024)                                           |    |                                                                                                                               | ASPAL AGENZIA SARDA POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO |      | 92028890926  |          |          |          |                                                                              |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 3.800,00     | Regularizzazione |            |
| 214        | 20-02-2024                                                                   | CO | SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI (A COPERTURA)                                                         |                                                 |      |              | 225510   |          |          | SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI                      |                |              |                             | 104        | 133          | 192.558,49       | 192.558,49 |
|            | Titolo riscossione                                                           |    |                                                                                                                               | Beneficiario                                    |      | Cod. Fiscale |          | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                                                    | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |            |
|            | -GIROFONDI RAS PER PARTICOLARI CATEGORIA LR 8/99 ART 4-10 (P. 268 -R. del    |    |                                                                                                                               | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA                 |      | 80002870923  |          |          |          |                                                                              |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 192.558,49   | Regularizzazione |            |
| 244        | 21-02-2024                                                                   | CO | CONTRIBUTI RAS PER NEFROPATICI - L.R. 11/85 - INTEGRAZIONE PER AGGIORNAMENTO IMPORTI 2023 (A                                  |                                                 |      |              | 205604   |          |          | CONTRIBUTI RAS PER NEFROPATICI - L.R. 11/85 - INTEGRAZIONE PER AGGIORNAMENTO |                |              |                             | 104        | 137          | 5.263,66         | 5.263,66   |
|            | Titolo riscossione                                                           |    |                                                                                                                               | Beneficiario                                    |      | Cod. Fiscale |          | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                                                    | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |            |
|            | -GIROFONDI RAS LR 11 8 5 AGGIORNAMENTO IMPORTI (P. 270 -R. del 06/02/2024)   |    |                                                                                                                               | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA                 |      | 80002870923  |          |          |          |                                                                              |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 5.263,66     | Regularizzazione |            |
| 279        | 05-03-2024                                                                   | RE | Accertamento di entrata relativa al finanziamento di cui alla L.R. 31/84 e s.s.m.m.i.i. Nuove norme sul diritto allo studio e | 125                                             | SC   | 2023         | 203604   |          |          | TRASFERIMENTO RAS PER BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER          |                | 177          |                             | 104        | 179          | 7.829,48         | 7.829,48   |
|            | Titolo riscossione                                                           |    |                                                                                                                               | Beneficiario                                    |      | Cod. Fiscale |          | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                                                    | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |            |
|            | -ICI - IMU ANNI PREGRESSI (P. 459 -R. del 01/03/2024)                        |    |                                                                                                                               | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA                 |      | 80002870923  |          |          |          |                                                                              |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 7.829,48     | Regularizzazione |            |
| 319        | 13-03-2024                                                                   | RE | CONTRIBUTO SERVIZI SUPPORTO ALUNNI CON DISABILITA' (A COPERTURA)                                                              |                                                 |      |              | 203102   |          |          | CONTRIBUTO SERVIZI SUPPORTO ALUNNI CON DISABILITA'                           |                | 138          |                             | 104        | 201          | 15.658,20        | 15.658,20  |
|            | Titolo riscossione                                                           |    |                                                                                                                               | Beneficiario                                    |      | Cod. Fiscale |          | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                                                    | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |            |
|            | -GIROFONDI RAS PER FONDI DISABILITA AS 2023-2024 (P. 441 -R. del 28/02/2024) |    |                                                                                                                               | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA                 |      | 80002870923  |          |          |          |                                                                              |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 15.658,20    | Regularizzazione |            |
| 385        | 04-04-2024                                                                   | CO | CONTRIBUTO RAS PROGETTI PERSONALIZZATI "RITORNARE A CASA" (A COPERTURA)                                                       |                                                 |      |              | 205305   |          |          | CONTRIBUTO RAS PROGETTI PERSONALIZZATI "RITORNARE A CASA"                    |                |              |                             | 104        | 258          | 19.180,00        | 19.180,00  |
|            | Titolo riscossione                                                           |    |                                                                                                                               | Beneficiario                                    |      | Cod. Fiscale |          | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                                                    | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |            |
|            | -PROGRAMMA PLUS - PROGETTO RITORNARE A CASA (P. 544 -R. del 12/03/2024)      |    |                                                                                                                               | COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA                       |      | 00253250906  |          |          |          |                                                                              |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 19.180,00    | Regularizzazione |            |
| 403        | 04-04-2024                                                                   | CO | Fondi Ras per la creazione di comunità energetiche da fonti rinnovabili (A COPERTURA)                                         | 89                                              | TM   | 2024         | 208609   |          |          | Fondi Ras per la creazione di comunità energetiche da fonti rinnovabili      |                | 30           |                             |            | 259          | 15.000,00        | 15.000,00  |
|            | Titolo riscossione                                                           |    |                                                                                                                               | Beneficiario                                    |      | Cod. Fiscale |          | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                                                    | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |            |
|            |                                                                              |    |                                                                                                                               |                                                 |      |              |          |          |          |                                                                              |                |              |                             |            |              |                  |            |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |            |    |                                                                                                                               | ATTO                                            |                     |                 | CAPITOLO        |                  |                       |                                                                                                        | Accertamento                | Liquidazione        | Part. Vinc.             | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto | Riscosso         |
|------------|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------|------------|--------------|----------|------------------|
| Num.       | Data       | T  | Causale                                                                                                                       | Num.                                            | T                   | Anno            | Capitolo        | Art.             | Denominazione         |                                                                                                        |                             |                     |                         |            |              |          |                  |
|            |            |    | -GIROFONDI RAS CUP D11B24000040002<br>LIQUIDAZIONE CER 2024 LR 15/2022 (P. 581 -R.                                            |                                                 |                     |                 |                 |                  |                       |                                                                                                        |                             |                     |                         |            | 15.000,00    |          | Regolarizzazione |
|            |            |    | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA                                                                                               | 80002870923                                     |                     |                 |                 |                  |                       |                                                                                                        |                             |                     |                         |            |              |          |                  |
| 425        | 10-04-2024 | CO | FONDO UNICO - L.R. SPESE FUNZIONAMENTO - ART.10 L.R. N.12007 (A COPERTURA)                                                    |                                                 |                     |                 | 204002          |                  |                       | FONDO UNICO - L.R. SPESE FUNZIONAMENTO - ART.10 L.R. N.12007                                           |                             |                     |                         | 272        | 972.732,52   |          | 972.732,52       |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                     | <b>Beneficiario</b>                             | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b>                                                                                      | <b>Quietanza</b>            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |            |              |          |                  |
|            |            |    | -LIQUIDAZIONE 80% FONDO UNICO COMUNI 2024 (P. 756 -R. del 03/04/2024)                                                         | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA                 | 80002870923         |                 |                 |                  |                       |                                                                                                        | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI | 972.732,52          | Regolarizzazione        |            |              |          |                  |
| 426        | 10-04-2024 | RE | PROSECUZIONE AL 31/12/2023 CONTRATTI SARDEGNA LAVOR@BILE - SALDO (A COPERTURA)                                                |                                                 |                     |                 | 207003          |                  |                       | Contributi Ras Programma Sardegna Lavor@bile)                                                          | 205                         |                     | 104                     | 272        | 3.623,00     |          | 3.623,00         |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                     | <b>Beneficiario</b>                             | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b>                                                                                      | <b>Quietanza</b>            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |            |              |          |                  |
|            |            |    | -ASPAL - AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO (P. 747 -R. del 02/04/2024)                                         | ASPAL AGENZIA SARDA POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO | 92028890926         |                 |                 |                  |                       |                                                                                                        | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI | 600,00              | Regolarizzazione        |            |              |          |                  |
|            |            |    | -ASPAL - AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO (P. 748 -R. del 02/04/2024)                                         | ASPAL AGENZIA SARDA POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO | 92028890926         |                 |                 |                  |                       |                                                                                                        | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI | 3.023,00            | Regolarizzazione        |            |              |          |                  |
| 687        | 25-06-2024 | CO | CONTRIBUTO SERVIZI SUPPORTO ALUNNI CON DISABILITA' (A COPERTURA)                                                              |                                                 |                     |                 | 203102          |                  |                       | CONTRIBUTO SERVIZI SUPPORTO ALUNNI CON DISABILITA'                                                     |                             |                     | 104                     | 430        | 834,77       |          | 834,77           |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                     | <b>Beneficiario</b>                             | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b>                                                                                      | <b>Quietanza</b>            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |            |              |          |                  |
|            |            |    | -FONDI DISABILITA AS 2023/2024 (P. 450 -R. del 29/02/2024)                                                                    | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA                 | 80002870923         |                 |                 |                  |                       |                                                                                                        | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI | 834,77              | Regolarizzazione        |            |              |          |                  |
| 830        | 10-07-2024 | CO | Accertamento di entrata relativa al finanziamento di cui alla L.R. 9 marzo 2022 n. 3 art. 13 comma 2 lett. a) Disposizioni in | 197                                             | SS                  | 2024            | 205519          |                  |                       | Assegno di Natalità - annualità 2024 - L.R. 9 marzo 2022 n. 3 art. 13 comma 2 lett. a) Disposizioni in | 74                          |                     | 104                     | 470        | 96.595,70    |          | 96.595,70        |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                     | <b>Beneficiario</b>                             | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b>                                                                                      | <b>Quietanza</b>            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |            |              |          |                  |
|            |            |    | -GIROFONDI RAS DGR 19 80 DEL 1-6-23 SPOPOLAMENTO 2024 (P. 1096 -R. del                                                        | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA                 | 80002870923         |                 |                 |                  |                       |                                                                                                        | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI | 96.595,70           | Regolarizzazione        |            |              |          |                  |
| 857        | 10-07-2024 | CO | Accertamento di entrata relativa al finanziamento misura Regionale Aiuti sociali al trasporto aereo D.G.R. 44/15 del          | 179                                             | SS                  | 2024            | 200316          |                  |                       | Aiuti a carattere sociale per trasporto aereo                                                          | 70                          |                     |                         | 475        | 70,00        |          | 70,00            |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                     | <b>Beneficiario</b>                             | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b>                                                                                      | <b>Quietanza</b>            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |            |              |          |                  |
|            |            |    | -AIUTI SOCIALI PER TRASPORTO AEREO - REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA -                                                        | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA                 | 80002870923         |                 |                 |                  |                       |                                                                                                        | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI | 70,00               | Regolarizzazione        |            |              |          |                  |
| 1003       | 25-07-2024 | CO | PROGETTO REGIONALE MI PRENDO CURA (A COPERTURA)                                                                               |                                                 |                     |                 | 205303          |                  |                       | PROGETTO REGIONALE MI PRENDO CURA                                                                      |                             |                     | 104                     | 526        | 25.036,03    |          | 25.036,03        |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                     | <b>Beneficiario</b>                             | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b>                                                                                      | <b>Quietanza</b>            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |            |              |          |                  |
|            |            |    | -GIROFONDI RAS - MI PRENDO CURA 2024 (P. 1502 -R. del 09/07/2024)                                                             | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA                 | 80002870923         |                 |                 |                  |                       |                                                                                                        | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI | 25.036,03           | Regolarizzazione        |            |              |          |                  |
| 1064       | 01-08-2024 | CO | PROGETTO REGIONALE MI PRENDO CURA (A COPERTURA)                                                                               |                                                 |                     |                 | 205303          |                  |                       | PROGETTO REGIONALE MI PRENDO CURA                                                                      |                             |                     | 104                     | 536        | 5.007,21     |          | 5.007,21         |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                     | <b>Beneficiario</b>                             | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b>                                                                                      | <b>Quietanza</b>            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |            |              |          |                  |
|            |            |    | -GIROFONDI RAS - MI PRENDO CURA (P. 1711 -R. del 01/08/2024)                                                                  | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA                 | 80002870923         |                 |                 |                  |                       |                                                                                                        | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI | 5.007,21            | Regolarizzazione        |            |              |          |                  |
| 1097       | 06-08-2024 | CO | CONTRIBUTI PER NEOPLASIE MALIGNI (A COPERTURA)                                                                                |                                                 |                     |                 | 205602          |                  |                       | CONTRIBUTI PER NEOPLASIE MALIGNI                                                                       |                             |                     | 104                     | 555        | 9.643,81     |          | 9.643,81         |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                     | <b>Beneficiario</b>                             | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b>                                                                                      | <b>Quietanza</b>            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |            |              |          |                  |
|            |            |    | -GIROFONDI RAS LR 9 2004 (P. 1024 -R. del 08/05/2024)                                                                         | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA                 | 80002870923         |                 |                 |                  |                       |                                                                                                        | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI | 9.643,81            | Regolarizzazione        |            |              |          |                  |
| 1098       | 06-08-2024 | CO | Contributi Ras Programma Sardegna Lavor@bile) (A COPERTURA)                                                                   |                                                 |                     |                 | 207003          |                  |                       | Contributi Ras Programma Sardegna Lavor@bile)                                                          |                             |                     | 104                     | 555        | 36.000,00    |          | 36.000,00        |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                     | <b>Beneficiario</b>                             | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b>                                                                                      | <b>Quietanza</b>            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |            |              |          |                  |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |            |    |                                                                                                                           | ATTO                                            |     |                     | CAPITOLO        |                 |                                                                                                       |                       | Accertamento      | Liquidazione                              | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot.        | Insoluto | Riscosso                                  |
|------------|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----|---------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------------|-------------|------------|---------------------|----------|-------------------------------------------|
| Num.       | Data       | T  | Causale                                                                                                                   | Num.                                            | T   | Anno                | Capitolo        | Art.            | Denominazione                                                                                         |                       |                   |                                           |             |            |                     |          |                                           |
|            |            |    | -ASPAL AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE DEL LAVORO (P. 1032 -R. del 08/05/2024)                                             | ASPAL AGENZIA SARDA POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO |     | 92028890926         |                 |                 |                                                                                                       |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI               |             |            | 36.000,00           |          | Regolarizzazione                          |
| 1100       | 06-08-2024 | CO | SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI (A COPERTURA)                                                     |                                                 |     |                     | 225510          |                 | SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI                                               |                       |                   |                                           | 104         | 555        | 21.642,15           |          | 21.642,15                                 |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                 | <b>Beneficiario</b>                             |     | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                                                                                      | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                          |             |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b>                   |
|            |            |    | -GIROFONDI RAS AGGIORNAMENTO PROVVIDENZE (P. 1057 -R. del 14/05/2024)                                                     | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA                 |     | 80002870923         |                 |                 |                                                                                                       |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI               |             |            | 21.642,15           |          | Regolarizzazione                          |
| 1161       | 29-08-2024 | CO | CONTRIBUTI AI COMUNI PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEI PARCHI URBANI, [Legge regionale 21                                |                                                 |     |                     | 206805          |                 | CONTRIBUTI AI COMUNI PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEI PARCHI URBANI, [Legge                         |                       |                   |                                           | 104         | 590        | 40.000,00           |          | 40.000,00                                 |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                 | <b>Beneficiario</b>                             |     | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                                                                                      | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                          |             |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b>                   |
|            |            |    | -PARCHI URBANI 2023 (P. 1277 -R. del 12/06/2024)                                                                          | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA                 |     | 80002870923         |                 |                 |                                                                                                       |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI               |             |            | 40.000,00           |          | Regolarizzazione                          |
| 1164       | 29-08-2024 | CO | Accertamento di entrata relativa al finanziamento di cui alla L.R. N. 18/2016 - D.G.R. 46/36 DEL 22 DICEMBRE 2023 e 4/39  |                                                 | 244 | SS                  | 2024            | 205507          | CONTRIBUTO RAS REDDITO INCLUSIONE SOCIALE (REIS)                                                      |                       | 90                |                                           | 104         | 592        | 103.725,00          |          | 103.725,00                                |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                 | <b>Beneficiario</b>                             |     | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                                                                                      | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                          |             |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b>                   |
|            |            |    | -REIS 2024 (P. 1765 -R. del 09/08/2024)                                                                                   | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA                 |     | 80002870923         |                 |                 |                                                                                                       |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI               |             |            | 103.725,00          |          | Regolarizzazione                          |
| 1360       | 06-11-2024 | CO | FONDO UNICO - L.R. SPESE FUNZIONAMENTO - ART.10 L.R. N.12007 (A COPERTURA)                                                |                                                 |     |                     | 204002          |                 | FONDO UNICO - L.R. SPESE FUNZIONAMENTO - ART.10 L.R. N.12007                                          |                       |                   |                                           |             | 725        | 243.183,13          |          | 243.183,13                                |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                 | <b>Beneficiario</b>                             |     | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                                                                                      | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                          |             |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b>                   |
|            |            |    | -LIQUIDAZIONE SALDO 20% FONDO UNICO COMUNI 2024 (P. 2206 -R. del 11/10/2024)                                              | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA                 |     | 80002870923         |                 |                 |                                                                                                       |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI               |             |            | 243.183,13          |          | Regolarizzazione                          |
| 1361       | 06-11-2024 | CO | Indennità ai Sindaci RAS (A COPERTURA)                                                                                    |                                                 |     |                     | 204004          |                 | Indennità ai Sindaci RAS                                                                              |                       |                   |                                           | 104         | 725        | 25.124,62           |          | 25.124,62                                 |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                 | <b>Beneficiario</b>                             |     | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                                                                                      | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                          |             |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b>                   |
|            |            |    | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGN-GIROFONDI DEL 28.08.24                                                                     | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA                 |     | 80002870923         |                 |                 |                                                                                                       |                       |                   | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |             |            | 25.124,62           |          | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |
| 1362       | 06-11-2024 | CO | CONTRIBUTI DALLA RAS PER PIANI PERSONALIZZATI (A COPERTURA)                                                               |                                                 |     |                     | 205801          |                 | CONTRIBUTI DALLA RAS PER PIANI PERSONALIZZATI                                                         |                       |                   |                                           | 104         | 725        | 8.590,85            |          | 8.590,85                                  |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                 | <b>Beneficiario</b>                             |     | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                                                                                      | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                          |             |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b>                   |
|            |            |    | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGN-GIROFONDI DEL 02.09.24 PIANI                                                               | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA                 |     | 80002870923         |                 |                 |                                                                                                       |                       |                   | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |             |            | 8.590,85            |          | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |
| 1418       | 15-11-2024 | CO | CONTRIBUTI RAS PER IL PROGRAMMA PER IL LAVORO DENOMINATO LAVORAS (A COPERTURA)                                            |                                                 |     |                     | 207002          |                 | CONTRIBUTI RAS PER IL PROGRAMMA PER IL LAVORO DENOMINATO "LAVORAS"                                    |                       |                   |                                           | 104         | 757        | 83.588,00           |          | 83.588,00                                 |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                 | <b>Beneficiario</b>                             |     | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                                                                                      | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                          |             |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b>                   |
|            |            |    | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGN-GIROFONDI DEL 01.10.24 PRIMA                                                               | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA                 |     | 80002870923         |                 |                 |                                                                                                       |                       |                   | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |             |            | 83.588,00           |          | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |
| 1463       | 22-11-2024 | CO | Contributo RAS Miglioramento livello di conoscenza stato di fatto edifici scolastici finalizzato alla messa in sicurezza, |                                                 |     |                     | 208608          |                 | Contributo RAS Miglioramento livello di conoscenza stato di fatto edifici scolastici finalizzato alla |                       |                   |                                           | 104         | 777        | 24.179,42           |          | 24.179,42                                 |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                 | <b>Beneficiario</b>                             |     | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                                                                                      | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                          |             |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b>                   |
|            |            |    | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGN-GIROFONDI DEL 02.10.24                                                                     | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA                 |     | 80002870923         |                 |                 |                                                                                                       |                       |                   | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |             |            | 24.179,42           |          | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |
| 1491       | 05-12-2024 | CO | TRASFERIMENTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCOLASTICI (A COPERTURA)                                                        |                                                 |     |                     | 200307          |                 | TRASFERIMENTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCOLASTICI                                                  |                       |                   |                                           | 104         | 803        | 8.635,43            |          | 8.635,43                                  |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                 | <b>Beneficiario</b>                             |     | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                                                                                      | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                          |             |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b>                   |
|            |            |    | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGN-GIROFONDI DEL 29.10.24 BUONO                                                               | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA                 |     | 80002870923         |                 |                 |                                                                                                       |                       |                   | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |             |            | 8.635,43            |          | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                                    |    |                                                                                                                                | ATTO                            |    |      | CAPITOLO     |          |                                                                                            |           | Accertamento   | Liquidazione                                | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto                                    | Riscosso         |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----|------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|---------------------------------------------|-------------|------------|--------------|---------------------------------------------|------------------|
| Num.       | Data                                                                               | T  | Causale                                                                                                                        | Num.                            | T  | Anno | Capitolo     | Art.     | Denominazione                                                                              |           |                |                                             |             |            |              |                                             |                  |
| 1492       | 05-12-2024                                                                         | CO | TRASFERIMENTO RAS PER BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER LISTRUZIONE (A COPERTURA)                                  |                                 |    |      | 203604       |          | TRASFERIMENTO RAS PER BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER                        |           |                | 104                                         | 803         | 8.529,41   |              | 8.529,41                                    |                  |
|            | Titolo riscossione                                                                 |    |                                                                                                                                | Beneficiario                    |    |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                                                                                   | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa                                  |             | Quietanza  |              | Importo rigo                                | Tipo riscossione |
|            | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGN-GIROFONDI DEL 29.10.24 BORSA DI                     |    |                                                                                                                                | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA |    |      | 80002870923  |          |                                                                                            |           |                | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |             | 8.529,41   |              | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |                  |
| 1493       | 05-12-2024                                                                         | CO | FONDO UNICO - L.R. SPESE FUNZIONAMENTO - ART.10 L.R. N.12007 (A COPERTURA)                                                     |                                 |    |      | 204002       |          | FONDO UNICO - L.R. SPESE FUNZIONAMENTO - ART.10 L.R. N.12007                               |           |                |                                             | 803         | 65.954,31  |              | 65.954,31                                   |                  |
|            | Titolo riscossione                                                                 |    |                                                                                                                                | Beneficiario                    |    |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                                                                                   | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa                                  |             | Quietanza  |              | Importo rigo                                | Tipo riscossione |
|            | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGN-GIROFONDI DEL 19.11.24 LIQ. INCR.                   |    |                                                                                                                                | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA |    |      | 80002870923  |          |                                                                                            |           |                | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |             | 65.954,31  |              | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |                  |
| 1494       | 05-12-2024                                                                         | CO | CONTRIBUTI DALLA RAS PER PIANI PERSONALIZZATI (A COPERTURA)                                                                    |                                 |    |      | 205801       |          | CONTRIBUTI DALLA RAS PER PIANI PERSONALIZZATI                                              |           |                | 104                                         | 803         | 60.006,23  |              | 60.006,23                                   |                  |
|            | Titolo riscossione                                                                 |    |                                                                                                                                | Beneficiario                    |    |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                                                                                   | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa                                  |             | Quietanza  |              | Importo rigo                                | Tipo riscossione |
|            | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGN-GIROFONDI DEL 24.10.24 PIANI                        |    |                                                                                                                                | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA |    |      | 80002870923  |          |                                                                                            |           |                | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |             | 60.006,23  |              | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |                  |
| 1495       | 05-12-2024                                                                         | CO | Misure urgenti per linclusione sociale e laccesso al mondo del lavoro D.L. 48 04/05/2023 (A COPERTURA)                         |                                 |    |      | 209310       |          | Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro D.L. 48 04/05/2023 |           |                | 104                                         | 803         | 3.002,90   |              | 3.002,90                                    |                  |
|            | Titolo riscossione                                                                 |    |                                                                                                                                | Beneficiario                    |    |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                                                                                   | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa                                  |             | Quietanza  |              | Importo rigo                                | Tipo riscossione |
|            | TESORERIA STATALE-GEN: NIT.95457869569212 EROGAZIONE FINANZ. CENTRI ESTIVI 2024 DM |    |                                                                                                                                | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA |    |      | 80002870923  |          |                                                                                            |           |                | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |             | 3.002,90   |              | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |                  |
| 1526       | 06-12-2024                                                                         | CO | CONTRIBUTO SPESE FUNZIONAMENTO - QUOTA STATO (A COPERTURA)                                                                     |                                 |    |      | 204003       |          | CONTRIBUTO SPESE FUNZIONAMENTO - QUOTA STATO                                               |           |                |                                             | 811         | 16.024,52  |              | 16.024,52                                   |                  |
|            | Titolo riscossione                                                                 |    |                                                                                                                                | Beneficiario                    |    |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                                                                                   | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa                                  |             | Quietanza  |              | Importo rigo                                | Tipo riscossione |
|            | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGN-GIROFONDI DEL 31.10.24                              |    |                                                                                                                                | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA |    |      | 80002870923  |          |                                                                                            |           |                | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |             | 16.024,52  |              | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |                  |
| 1527       | 06-12-2024                                                                         | CO | CONTRIBUTO RAS PROGETTI PERSONALIZZATI RITORNARE A CASA (A COPERTURA)                                                          |                                 |    |      | 205305       |          | CONTRIBUTO RAS PROGETTI PERSONALIZZATI "RITORNARE A CASA"                                  |           |                | 104                                         | 811         | 16.846,67  |              | 16.846,67                                   |                  |
|            | Titolo riscossione                                                                 |    |                                                                                                                                | Beneficiario                    |    |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                                                                                   | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa                                  |             | Quietanza  |              | Importo rigo                                | Tipo riscossione |
|            | COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA-GIROFONDI DEL 14.11.24 PROGETTO RITORNAR A CASA PLUS     |    |                                                                                                                                | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA |    |      | 80002870923  |          |                                                                                            |           |                | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |             | 16.846,67  |              | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |                  |
| 1528       | 06-12-2024                                                                         | CO | FONDI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - QUOTA STATO (A COPERTURA)                                                                  |                                 |    |      | 205501       |          | FONDI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - QUOTA STATO                                            |           |                |                                             | 811         | 16.024,52  |              | 16.024,52                                   |                  |
|            | Titolo riscossione                                                                 |    |                                                                                                                                | Beneficiario                    |    |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                                                                                   | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa                                  |             | Quietanza  |              | Importo rigo                                | Tipo riscossione |
|            | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGN-GIROFONDI DEL 31.10.24                              |    |                                                                                                                                | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA |    |      | 80002870923  |          |                                                                                            |           |                | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |             | 16.024,52  |              | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |                  |
| 1529       | 06-12-2024                                                                         | CO | Indennita Regionale Fibromialgia (IRF) art. 17 bis L.R. 5/2019 e s.m.i. - D.G.R. 40/16 del 16/10/2024 - Accertamento entrata e | 348                             | SS | 2024 | 205603       |          | CONTRIBUTO PER FIBROMIALGIA                                                                |           | 124            |                                             | 104         | 811        | 13.235,53    |                                             | 13.235,53        |
|            | Titolo riscossione                                                                 |    |                                                                                                                                | Beneficiario                    |    |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                                                                                   | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa                                  |             | Quietanza  |              | Importo rigo                                | Tipo riscossione |
|            | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGN-GIROFONDI DEL 30.10.24 INDENNITA                    |    |                                                                                                                                | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA |    |      | 80002870923  |          |                                                                                            |           |                | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |             | 13.235,53  |              | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |                  |
| 1550       | 06-12-2024                                                                         | CO | CONTRIBUTO RAS INTEGRAZIONE RETTA INSERIMENTO IN STRUTTURE A CARATTERE SOCIO RIABILITATIVO (A                                  |                                 |    |      | 205510       |          | CONTRIBUTO RAS INTEGRAZIONE RETTA INSERIMENTO IN STRUTTURE A CARATTERE                     |           |                | 104                                         | 812         | 30.091,95  |              | 30.091,95                                   |                  |
|            | Titolo riscossione                                                                 |    |                                                                                                                                | Beneficiario                    |    |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                                                                                   | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa                                  |             | Quietanza  |              | Importo rigo                                | Tipo riscossione |
|            | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGN-GIROFONDI DEL 06.11.24 AZIONI                       |    |                                                                                                                                | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA |    |      | 80002870923  |          |                                                                                            |           |                | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |             | 30.091,95  |              | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |                  |
| 1625       | 31-12-2024                                                                         | CO | TRASFERIMENTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCOLASTICI (A COPERTURA)                                                             |                                 |    |      | 200307       |          | TRASFERIMENTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCOLASTICI                                       |           |                | 104                                         | 860         | 84,42      |              | 84,42                                       |                  |

Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO                               |                                                                  |    |                                                                                                                                    |                                 |  | ATTO |              |      | CAPITOLO |          |                                                                                |                | Accertamento | Liquidazione | Part. Vinc.                 | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto         | Riscosso   |              |  |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|------|--------------|------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-----------------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|--|
| Num.                                     | Data                                                             | T  | Causale                                                                                                                            |                                 |  | Num. | T            | Anno | Capitolo | Art.     | Denominazione                                                                  |                |              |              |                             |            |              |                  |            |              |  |
|                                          | Titolo riscossione                                               |    |                                                                                                                                    | Beneficiario                    |  |      | Cod. Fiscale |      | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                                                      | Numero Fattura | Tipo Spesa   |              | Quietanza                   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |            |              |  |
|                                          | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGN-GIROFONDI DEL 09.12.24 FONDI      |    |                                                                                                                                    | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA |  |      | 80002870923  |      |          |          |                                                                                |                |              |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 84,42        | Regolarizzazione |            |              |  |
| 1630                                     | 31-12-2024                                                       | CO | TRASFERIMENTO RAS PER BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER LISTRUZIONE (A COPERTURA)                                      |                                 |  |      |              |      | 203604   |          | TRASFERIMENTO RAS PER BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER            |                |              |              | 104                         | 860        | 8.052,42     |                  | 8.052,42   |              |  |
|                                          | Titolo riscossione                                               |    |                                                                                                                                    | Beneficiario                    |  |      | Cod. Fiscale |      | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                                                      | Numero Fattura | Tipo Spesa   |              | Quietanza                   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |            |              |  |
|                                          | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGN-GIROFONDI DEL 27.12.24 FONDI      |    |                                                                                                                                    | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA |  |      | 80002870923  |      |          |          |                                                                                |                |              |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 8.052,42     | Regolarizzazione |            |              |  |
| 1631                                     | 31-12-2024                                                       | CO | FONDO UNICO - L.R. SPESE FUNZIONAMENTO - ART.10 L.R. N.12007 (A COPERTURA)                                                         |                                 |  |      |              |      | 204002   |          | FONDO UNICO - L.R. SPESE FUNZIONAMENTO - ART.10 L.R. N.12007                   |                |              |              |                             | 860        | 109.923,84   |                  | 109.923,84 |              |  |
|                                          | Titolo riscossione                                               |    |                                                                                                                                    | Beneficiario                    |  |      | Cod. Fiscale |      | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                                                      | Numero Fattura | Tipo Spesa   |              | Quietanza                   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |            |              |  |
|                                          | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGN-GIROFONDI DEL 27.12.24            |    |                                                                                                                                    | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA |  |      | 80002870923  |      |          |          |                                                                                |                |              |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 109.923,84   | Regolarizzazione |            |              |  |
| 1632                                     | 31-12-2024                                                       | CO | LEGGE N.431/1998- FONDO SOSTEGNO LOCAZIONI- CAP.SPESA 1894/2 (A COPERTURA)                                                         |                                 |  |      |              |      | 205402   |          | LEGGE N.431/1998- FONDO SOSTEGNO LOCAZIONI- CAP.SPESA 1894/2                   |                |              |              | 104                         | 860        | 87.500,00    |                  | 87.500,00  |              |  |
|                                          | Titolo riscossione                                               |    |                                                                                                                                    | Beneficiario                    |  |      | Cod. Fiscale |      | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                                                      | Numero Fattura | Tipo Spesa   |              | Quietanza                   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |            |              |  |
|                                          | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGN-GIROFONDI DEL 27.12.24 L. 431 98  |    |                                                                                                                                    | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA |  |      | 80002870923  |      |          |          |                                                                                |                |              |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 87.500,00    | Regolarizzazione |            |              |  |
| 1633                                     | 31-12-2024                                                       | CO | CONTRIBUTO RAS REDDITO INCLUSIONE SOCIALE (REIS) (A COPERTURA)                                                                     |                                 |  |      |              |      | 205507   |          | CONTRIBUTO RAS REDDITO INCLUSIONE SOCIALE (REIS)                               |                |              |              | 104                         | 860        | 777,94       |                  | 777,94     |              |  |
|                                          | Titolo riscossione                                               |    |                                                                                                                                    | Beneficiario                    |  |      | Cod. Fiscale |      | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                                                      | Numero Fattura | Tipo Spesa   |              | Quietanza                   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |            |              |  |
|                                          | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGN-GIROFONDI DEL 17.12.24 GESTIONE   |    |                                                                                                                                    | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA |  |      | 80002870923  |      |          |          |                                                                                |                |              |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 777,94       | Regolarizzazione |            |              |  |
| 1635                                     | 31-12-2024                                                       | CO | Programma integrato LavoRAS 2024 - Comune di Calangianus. Accertamento di entrata e decisione di contrarre con contestuale         |                                 |  | 417  | TM           | 2024 | 207002   |          | CONTRIBUTI RAS PER IL PROGRAMMA PER IL LAVORO DENOMINATO "LAVORAS"             |                | 102          |              | 104                         | 860        | 137.531,00   |                  | 137.531,00 |              |  |
|                                          | Titolo riscossione                                               |    |                                                                                                                                    | Beneficiario                    |  |      | Cod. Fiscale |      | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                                                      | Numero Fattura | Tipo Spesa   |              | Quietanza                   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |            |              |  |
|                                          | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGN-GIROFONDI DEL 19.12.24 LAVORAS    |    |                                                                                                                                    | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA |  |      | 80002870923  |      |          |          |                                                                                |                |              |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 137.531,00   | Regolarizzazione |            |              |  |
| 1654                                     | 31-12-2024                                                       | CO | Meeting nazionale Citta di Calangianus - Ottava edizione con i campioni di biliardo mondiale - Approvazione convenzione di         |                                 |  | 392  | SS           | 2024 | 208002   |          | L.R. 13/2024 Tabella G Contributo per l'intervento "Meeting nazionale Città di |                | 142          |              |                             | 860        | 40.000,00    |                  | 40.000,00  |              |  |
|                                          | Titolo riscossione                                               |    |                                                                                                                                    | Beneficiario                    |  |      | Cod. Fiscale |      | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                                                      | Numero Fattura | Tipo Spesa   |              | Quietanza                   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |            |              |  |
|                                          | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGN-GIROFONDI DEL 23.12.24            |    |                                                                                                                                    | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA |  |      | 80002870923  |      |          |          |                                                                                |                |              |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 40.000,00    | Regolarizzazione |            |              |  |
| 1655                                     | 31-12-2024                                                       | CO | Fascicolo informatico degli Immobili pubblici (A COPERTURA)                                                                        |                                 |  |      |              |      | 208611   |          | Fascicolo informatico degli Immobili pubblici                                  |                |              |              | 104                         | 860        | 23.704,00    |                  | 23.704,00  |              |  |
|                                          | Titolo riscossione                                               |    |                                                                                                                                    | Beneficiario                    |  |      | Cod. Fiscale |      | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                                                      | Numero Fattura | Tipo Spesa   |              | Quietanza                   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |            |              |  |
|                                          | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGN-GIROFONDI DEL 27.12.24 REDAZ. E   |    |                                                                                                                                    | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA |  |      | 80002870923  |      |          |          |                                                                                |                |              |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 23.704,00    | Regolarizzazione |            |              |  |
| 1657                                     | 31-12-2024                                                       | CO | TuLiS - Tutela lingue Sarde - ex artt. 9 e 15 L. 482/99, art. 10, comma 5 L. R. 22/2018 e art. 2, comma 13 L.R. 6/2012 - Annualita |                                 |  | 265  | SS           | 2024 | 203608   |          | CONTRIBUTO RAS ATTIVAZIONE E GESTIONE PROGETTO "LU GADDHURESU PA LI            |                | 143          |              | 104                         | 863        | 44.238,32    |                  | 44.238,32  |              |  |
|                                          | Titolo riscossione                                               |    |                                                                                                                                    | Beneficiario                    |  |      | Cod. Fiscale |      | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                                                      | Numero Fattura | Tipo Spesa   |              | Quietanza                   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |            |              |  |
|                                          | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGN-GIROFONDI DEL 24.12.24 TULIS 2024 |    |                                                                                                                                    | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA |  |      | 80002870923  |      |          |          |                                                                                |                |              |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 44.238,32    | Regolarizzazione |            |              |  |
| Totale codice di bilancio 2.01.01.02.001 |                                                                  |    |                                                                                                                                    |                                 |  |      |              |      |          |          |                                                                                |                |              |              |                             |            |              | 3.241.393,53     |            | 3.241.393,53 |  |

Elenco ordinativi per codice di bilancio

| Codice di bilancio        |                                                                           |    | 2.01.01.02.003                           |  | Denominazione 5° livello |              |      | Trasferimenti correnti da Comuni |          |                            |                |              |              |                             |            |              |                  |           |  |           |  |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------|--|--------------------------|--------------|------|----------------------------------|----------|----------------------------|----------------|--------------|--------------|-----------------------------|------------|--------------|------------------|-----------|--|-----------|--|
| ORDINATIVO                |                                                                           |    |                                          |  | ATTO                     |              |      | CAPITOLO                         |          |                            |                | Accertamento | Liquidazione | Part. Vinc.                 | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto         | Riscosso  |  |           |  |
| Num.                      | Data                                                                      | T  | Causale                                  |  | Num.                     | T            | Anno | Capitolo                         | Art.     | Denominazione              |                |              |              |                             |            |              |                  |           |  |           |  |
| 1156                      | 29-08-2024                                                                | CO | FONDI PLUS - PAT INTEGRATO (A COPERTURA) |  |                          |              |      | 203205                           |          | FONDI PLUS - PAT INTEGRATO |                |              |              | 104                         | 590        | 18.465,42    |                  | 18.465,42 |  |           |  |
|                           | Titolo riscossione                                                        |    | Beneficiario                             |  |                          | Cod. Fiscale |      | Part IVA                         | Cod. CIG | Escl. CIG                  | Numero Fattura | Tipo Spesa   |              | Quietanza                   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |           |  |           |  |
|                           | -AVANZO QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA 2022 - POTENZIAMENTO (P. 1733 -R. del |    | COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA                |  |                          |              |      | 00253250906                      |          |                            |                |              |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 1.955,86     | Regolarizzazione |           |  |           |  |
|                           | -QUOTA SERVIZI DEL FONDO POVERTA ANNUALITA 2022 - PIANO DI ATTUAZIONE (P. |    | COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA                |  |                          |              |      | 00253250906                      |          |                            |                |              |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 16.509,56    | Regolarizzazione |           |  |           |  |
| Totale codice di bilancio |                                                                           |    | 2.01.01.02.003                           |  |                          |              |      |                                  |          |                            |                |              |              |                             |            |              |                  | 18.465,42 |  | 18.465,42 |  |

| Codice di bilancio        |            |    | 2.01.01.02.005                                                             |  | Denominazione 5° livello         |  |      | Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni |      |             |      |                                                                |  |              |              |                |            |              |          |                                             |  |              |                                             |  |
|---------------------------|------------|----|----------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|--|------|--------------------------------------------|------|-------------|------|----------------------------------------------------------------|--|--------------|--------------|----------------|------------|--------------|----------|---------------------------------------------|--|--------------|---------------------------------------------|--|
| ORDINATIVO                |            |    |                                                                            |  |                                  |  | ATTO |                                            |      | CAPITOLO    |      |                                                                |  | Accertamento | Liquidazione | Part. Vinc.    | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto | Riscosso                                    |  |              |                                             |  |
| Num.                      | Data       | T  | Causale                                                                    |  |                                  |  | Num. | T                                          | Anno | Capitolo    | Art. | Denominazione                                                  |  |              |              |                |            |              |          |                                             |  |              |                                             |  |
| 1465                      | 22-11-2024 | CO | CONTRIBUTO UNIONE DEI COMUNI ALTA GALLURA PER MANIFESTAZIONI (A COPERTURA) |  |                                  |  |      |                                            |      | 208008      |      | CONTRIBUTO UNIONE DEI COMUNI "ALTA GALLURA" PER MANIFESTAZIONI |  |              |              |                | 777        | 1.875,00     |          | 1.875,00                                    |  |              |                                             |  |
|                           |            |    | Titolo riscossione                                                         |  | Beneficiario                     |  |      | Cod. Fiscale                               |      | Part IVA    |      | Cod. CIG                                                       |  | Escl. CIG    |              | Numero Fattura |            | Tipo Spesa   |          | Quietanza                                   |  | Importo rigo | Tipo riscossione                            |  |
|                           |            |    | UNIONE DEI COMUNI ALTA GALLURA-GEN: UNIONE DEI COMUNI ALTA GALLURA VIA     |  | UNIONE DEI COMUNI "ALTA GALLURA" |  |      | 02299430906                                |      | 02299430906 |      |                                                                |  |              |              |                |            |              |          | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |  | 1.875,00     | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |  |
| Totale codice di bilancio |            |    | 2.01.01.02.005                                                             |  |                                  |  |      |                                            |      |             |      |                                                                |  |              |              |                |            |              |          | 1.875,00                                    |  | 1.875,00     |                                             |  |

| Codice di bilancio        |                                                           | 2.01.02.01.001 |                                 | Denominazione 5° livello |  | Trasferimenti correnti da famiglie |              |      |             |          |                   |                |              |              |                             |            |              |                  |          |  |        |  |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|--------------------------|--|------------------------------------|--------------|------|-------------|----------|-------------------|----------------|--------------|--------------|-----------------------------|------------|--------------|------------------|----------|--|--------|--|
| ORDINATIVO                |                                                           |                |                                 |                          |  | ATTO                               |              |      | CAPITOLO    |          |                   |                | Accertamento | Liquidazione | Part. Vinc.                 | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto         | Riscosso |  |        |  |
| Num.                      | Data                                                      | T              | Causale                         |                          |  | Num.                               | T            | Anno | Capitolo    | Art.     | Denominazione     |                |              |              |                             |            |              |                  |          |  |        |  |
| 1154                      | 29-08-2024                                                | CO             | 5 PER MILLE IRPEF (A COPERTURA) |                          |  |                                    |              |      | 104102      |          | 5 PER MILLE IRPEF |                |              |              | 106                         | 590        | 684,95       |                  | 684,95   |  |        |  |
|                           | Titolo riscossione                                        |                |                                 | Beneficiario             |  |                                    | Cod. Fiscale |      | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG         | Numero Fattura | Tipo Spesa   |              | Quietanza                   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |  |        |  |
|                           | -Contributo 5 per mille 2023 (P. 1608 -R. del 23/07/2024) |                |                                 | MINISTERO DELL'INTERNO   |  |                                    | 80202230589  |      | 12587831004 |          |                   |                |              |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 684,95       | Regolarizzazione |          |  |        |  |
| Totale codice di bilancio |                                                           | 2.01.02.01.001 |                                 |                          |  |                                    |              |      |             |          |                   |                |              |              |                             |            |              |                  | 684,95   |  | 684,95 |  |

| Codice di bilancio        |                                                                               | 2.01.03.02.999 |                                     | Denominazione 5° livello |   | Altri trasferimenti correnti da altre imprese |          |          |                                                                   |                |              |              |                             |            |              |                  |          |          |          |  |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-----------------------------|------------|--------------|------------------|----------|----------|----------|--|
| ORDINATIVO                |                                                                               |                |                                     | ATTO                     |   |                                               | CAPITOLO |          |                                                                   |                | Accertamento | Liquidazione | Part. Vinc.                 | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto         | Riscosso |          |          |  |
| Num.                      | Data                                                                          | T              | Causale                             | Num.                     | T | Anno                                          | Capitolo | Art.     | Denominazione                                                     |                |              |              |                             |            |              |                  |          |          |          |  |
| 1530                      | 06-12-2024                                                                    | RE             | SALDO CONTRIBUTO 2017 (A COPERTURA) |                          |   |                                               | 208004   |          | CONTRIBUTO FONDAZIONE BANCO DI SARDEGNA PER PROGETTO "CALANGIANUS |                | 21           |              | 108                         | 811        | 2.000,00     |                  | 2.000,00 |          |          |  |
|                           | Titolo riscossione                                                            |                |                                     | Beneficiario             |   | Cod. Fiscale                                  | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                                         | Numero Fattura | Tipo Spesa   |              | Quietanza                   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |          |  |
|                           | FONDAZIONE DI SARDEGNA-ABI-CAB: 01015-17200 a favore di Comune di Calangianus |                |                                     | FONDAZIONE DI SARDEGNA   |   |                                               |          |          |                                                                   |                |              |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 2.000,00     | Regolarizzazione |          |          |          |  |
| Totale codice di bilancio |                                                                               | 2.01.03.02.999 |                                     |                          |   |                                               |          |          |                                                                   |                |              |              |                             |            |              |                  |          | 2.000,00 | 2.000,00 |  |

Codice di bilancio      3.01.02.01.002      Denominazione 5° livello      Proventi da asili nido

Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                                       |    |                                                                       | ATTO                      |   |      | CAPITOLO     |          |                                       |           | Accertamento   | Liquidazione | Part. Vinc.                        | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto                | Riscosso |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|---|------|--------------|----------|---------------------------------------|-----------|----------------|--------------|------------------------------------|------------|--------------|-------------------------|----------|
| Num.       | Data                                                                                  | T  | Causale                                                               | Num.                      | T | Anno | Capitolo     | Art.     | Denominazione                         |           |                |              |                                    |            |              |                         |          |
| 7          | 09-01-2024                                                                            | CO | PROVENTI ASILO NIDO - CAP. SPESA 1777 (A COPERTURA)                   |                           |   |      | 301601       |          | PROVENTI ASILO NIDO - CAP. SPESA 1777 |           |                |              |                                    | 1          | 162,00       |                         | 162,00   |
|            | Titolo riscossione                                                                    |    |                                                                       | Beneficiario              |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                              | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                          |            | Importo rigo | Tipo riscossione        |          |
|            | -ASILO NIDO (P. 30 -R. del 05/01/2024)                                                |    |                                                                       | PIREDDA GIANNA            |   |      | PRDGNN83E48  |          |                                       |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |            | 162,00       | Regolarizzazione        |          |
| 90         | 25-01-2024                                                                            | CO | PROVENTI ASILO NIDO - CAP. SPESA 1777 (A COPERTURA)                   |                           |   |      | 301601       |          | PROVENTI ASILO NIDO - CAP. SPESA 1777 |           |                |              |                                    | 58         | 1.165,64     |                         | 1.165,64 |
|            | Titolo riscossione                                                                    |    |                                                                       | Beneficiario              |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                              | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                          |            | Importo rigo | Tipo riscossione        |          |
|            | -ASILO NIDO E MENSA RETTA ASILO NIDO GENNAIO 2024 (P. 52 -R. del 10/01/2024)          |    |                                                                       | ABELTINO ANNA             |   |      | BLTNNA83L55L |          |                                       |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |            | 350,00       | Regolarizzazione        |          |
|            | -SAD E ASILO NIDO ASILO NIDO - RETTA GENNAIO 2024 -ROSSI ADELE (P. 77 -R. del         |    |                                                                       | INZAINA VALERIA           |   |      | NZNVLR92L56  |          |                                       |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |            | 186,43       | Regolarizzazione        |          |
|            | -ASILO NIDO GENNAIO 2024 - LORENZO MASTINU (P. 72 -R. del 11/01/2024)                 |    |                                                                       | MASTINU MAURIZIO          |   |      | MSTMZR81L29  |          |                                       |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |            | 279,21       | Regolarizzazione        |          |
|            | -RETTA ASILO NIDO - MESE GENNAIO 2024 (P. 70 -R. del 11/01/2024)                      |    |                                                                       | TAMPONI ANTONIO           |   |      | TMPNTN81C10  |          |                                       |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |            | 350,00       | Regolarizzazione        |          |
| 117        | 31-01-2024                                                                            | CO | PROVENTI ASILO NIDO - CAP. SPESA 1777 (A COPERTURA)                   |                           |   |      | 301601       |          | PROVENTI ASILO NIDO - CAP. SPESA 1777 |           |                |              |                                    | 86         | 1.139,43     |                         | 1.139,43 |
|            | Titolo riscossione                                                                    |    |                                                                       | Beneficiario              |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                              | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                          |            | Importo rigo | Tipo riscossione        |          |
|            | -RETTA ASILO NIDO GENNAIO 2024 - DAFNE ARCAMONE (P. 86 -R. del 15/01/2024)            |    |                                                                       | CABRAS CLAUDIA            |   |      | CBRCLD82H45  |          |                                       |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |            | 350,00       | Regolarizzazione        |          |
|            | -DIRITTI DI SEGRETERIA - MENSA DICEMBRE - ASILO NIDO - CERTIFIICAZIONE DI             |    |                                                                       | CUGINI FRANCESCA NATASCIA |   |      | CGNFNC75M6   |          |                                       |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |            | 159,15       | Regolarizzazione        |          |
|            | -MENSA E ASILO ASILO NIDO RETTA GENNAIO 2024 - ALUNNA PALITTA CHIARA (P. 138 -R. del  |    |                                                                       | MUSSELLI MARIANGELA       |   |      | MSSMNG88D5   |          |                                       |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |            | 159,15       | Regolarizzazione        |          |
|            | -ASILO NIDO - RETTA GENNAIO 2024 - ALUNNA PATITTONI GRETA (P. 104 -R. del 16/01/2024) |    |                                                                       | PATITTONI ANTONIO         |   |      | PTTNTN70M13  |          |                                       |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |            | 311,98       | Regolarizzazione        |          |
|            | -ASILO NIDO GENNAIO 2024 ALUNNA PIGA MARTINA (P. 101 -R. del 16/01/2024)              |    |                                                                       | PIGA MASSIMO              |   |      | PGIMSM76S08  |          |                                       |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |            | 159,15       | Regolarizzazione        |          |
| 134        | 01-02-2024                                                                            | CO | PROVENTI ASILO NIDO - CAP. SPESA 1777 (A COPERTURA)                   |                           |   |      | 301601       |          | PROVENTI ASILO NIDO - CAP. SPESA 1777 |           |                |              |                                    | 89         | 973,96       |                         | 973,96   |
|            | Titolo riscossione                                                                    |    |                                                                       | Beneficiario              |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                              | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                          |            | Importo rigo | Tipo riscossione        |          |
|            | -ASILO NIDO GENNAIO 2024 ALUNNO PISCHEDDA RICCARDO (P. 217 -R. del                    |    |                                                                       | GARRUCCIU ANNA MARIA      |   |      | GRRNMR83D4   |          |                                       |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |            | 312,00       | Regolarizzazione        |          |
|            | -ASILO NIDO GENNAIO 2024 (P. 196 -R. del 25/01/2024)                                  |    |                                                                       | GIUA CARLA                |   |      | GIUCRL77S62  |          |                                       |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |            | 350,00       | Regolarizzazione        |          |
|            | -ASILO NIDO GENNAIO 2024 (P. 197 -R. del 25/01/2024)                                  |    |                                                                       | PORCHEDDU MARCO           |   |      | PRCMRC81E09  |          |                                       |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |            | 311,96       | Regolarizzazione        |          |
| 140        | 06-02-2024                                                                            | RE | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 NOVEMBRE 2023 (RETTE ASILO NIDO) |                           |   |      | 301601       |          | PROVENTI ASILO NIDO - CAP. SPESA 1777 |           | 181            |              |                                    | 90         | 2.139,80     |                         | 2.139,80 |
|            | Titolo riscossione                                                                    |    |                                                                       | Beneficiario              |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                              | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                          |            | Importo rigo | Tipo riscossione        |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 NOVEMBRE 2023 (RETTA ASILO NIDO)                 |    |                                                                       | FOIS CLAUDIA              |   |      | FSOCLD80L70  |          |                                       |           |                |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |            | 350,00       | Prelievo da C.C.Postale |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 NOVEMBRE 2023 (RETTA ASILO NIDO PER              |    |                                                                       | FRASCHINI SEBASTIAN       |   |      | FRSSST82L31L |          |                                       |           |                |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |            | 218,37       | Prelievo da C.C.Postale |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 NOVEMBRE 2023 (RETTA ASILO NIDO PER              |    |                                                                       | FRASCHINI SEBASTIAN       |   |      | FRSSST82L31L |          |                                       |           |                |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |            | 311,96       | Prelievo da C.C.Postale |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                                                     |    |                                                                       | ATTO                   |              |      | CAPITOLO |          |                                       |                | Accertamento | Liquidazione                       | Part. Vinc. | Num. Dist.   | Importo tot.     | Insoluto                | Riscosso                |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|------|----------|----------|---------------------------------------|----------------|--------------|------------------------------------|-------------|--------------|------------------|-------------------------|-------------------------|
| Num.       | Data                                                                                                | T  | Causale                                                               | Num.                   | T            | Anno | Capitolo | Art.     | Denominazione                         |                |              |                                    |             |              |                  |                         |                         |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 NOVEMBRE 2023 (RETTA ASILO NIDO)                               |    |                                                                       | MARIOTTI MARTINA       | MRTMTN85E54  |      |          |          |                                       |                |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |             |              | 350,00           |                         | Prelievo da C.C.Postale |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 NOVEMBRE 2023 (RETTA ASILO NIDO INZAINA)                       |    |                                                                       | MURRUZZU VERONICA      | MRRVNC88M5   |      |          |          |                                       |                |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |             |              | 311,96           |                         | Prelievo da C.C.Postale |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 NOVEMBRE 2023 (RETTE ASILO NIDO MAGGIO)                        |    |                                                                       | PINTUS FABIANA         | PNTFBN83H47  |      |          |          |                                       |                |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE          |             |              | 159,15           |                         | Prelievo da C.C.Postale |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 NOVEMBRE 2023 (RETTA ASILO NIDO GIUGNO)                        |    |                                                                       | PINTUS FABIANA         | PNTFBN83H47  |      |          |          |                                       |                |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE          |             |              | 159,15           |                         | Prelievo da C.C.Postale |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 NOVEMBRE 2023 (RETTA ASILO NIDO)                               |    |                                                                       | RIZZI SIMONA           | RZZSMN88H53  |      |          |          |                                       |                |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |             |              | 279,21           |                         | Prelievo da C.C.Postale |
| 153        | 06-02-2024                                                                                          | RE | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 DICEMBRE 2023 (RETTE ASILO NIDO) |                        |              |      | 301601   |          | PROVENTI ASILO NIDO - CAP. SPESA 1777 |                | 191          |                                    |             | 91           | 1.630,65         |                         | 1.630,65                |
|            | Titolo riscossione                                                                                  |    |                                                                       | Beneficiario           | Cod. Fiscale |      | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                             | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                          |             | Importo rigo | Tipo riscossione |                         |                         |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 DICEMBRE 2023 (RETTA ASILO NIDO)                               |    |                                                                       | FOIS CLAUDIA           | FSOCLD80L70  |      |          |          |                                       |                |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |             | 350,00       |                  | Prelievo da C.C.Postale |                         |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 DICEMBRE 2023 (RETTA ASILO NIDO)                               |    |                                                                       | FRASCHINI SEBASTIAN    | FRSSST82L31L |      |          |          |                                       |                |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |             | 218,37       |                  | Prelievo da C.C.Postale |                         |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 DICEMBRE 2023 (RETTA ASILO NIDO)                               |    |                                                                       | FRASCHINI SEBASTIAN    | FRSSST82L31L |      |          |          |                                       |                |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |             | 311,96       |                  | Prelievo da C.C.Postale |                         |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 DICEMBRE 2023 (RETTA ASILO NIDO INZAINA)                       |    |                                                                       | MURRUZZU VERONICA      | MRRVNC88M5   |      |          |          |                                       |                |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |             | 311,96       |                  | Prelievo da C.C.Postale |                         |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 DICEMBRE 2023 (RETTA ASILO NIDO LUGLIO)                        |    |                                                                       | PINTUS FABIANA         | PNTFBN83H47  |      |          |          |                                       |                |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE          |             | 159,15       |                  | Prelievo da C.C.Postale |                         |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 DICEMBRE 2023 (RETTA ASILO NIDO)                               |    |                                                                       | RIZZI SIMONA           | RZZSMN88H53  |      |          |          |                                       |                |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |             | 279,21       |                  | Prelievo da C.C.Postale |                         |
| 232        | 21-02-2024                                                                                          | CO | PROVENTI ASILO NIDO - CAP. SPESA 1777 (A COPERTURA)                   |                        |              |      | 301601   |          | PROVENTI ASILO NIDO - CAP. SPESA 1777 |                |              |                                    |             | 136          | 1.986,75         |                         | 1.986,75                |
|            | Titolo riscossione                                                                                  |    |                                                                       | Beneficiario           | Cod. Fiscale |      | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                             | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                          |             | Importo rigo | Tipo riscossione |                         |                         |
|            | -SAD - ONERI CIMITERIALI - NIDO ASILO NIDO FEBBRAIO 2024 - COSSU ANDREA (P. 262 -R. del 12/02/2024) |    |                                                                       | ABELTINO ANNA          | BLTNNA83L55L |      |          |          |                                       |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |             | 350,00       |                  | Regolarizzazione        |                         |
|            | -RETTA ASILO NIDO MESE DI FEBBRAIO 2024 DAFNE ARCAMONE (P. 334 -R. del 13/02/2024)                  |    |                                                                       | CABRAS CLAUDIA         | CBRCLD82H45  |      |          |          |                                       |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |             | 350,00       |                  | Regolarizzazione        |                         |
|            | -FEBBRAIO 2024 CARBONI ANDREA (P. 341 -R. del 14/02/2024)                                           |    |                                                                       | CUGINI MARIA FRANCESCA | CGNMFR82D6   |      |          |          |                                       |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |             | 159,15       |                  | Regolarizzazione        |                         |
|            | -DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CDU E ASILO NIDO ASILO NIDO ROSSI ADELE -                       |    |                                                                       | INZAINA VALERIA        | NZNVLR92L56  |      |          |          |                                       |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |             | 186,43       |                  | Regolarizzazione        |                         |
|            | -ASILO NIDO - RETTA FEBBRAIO 2024 (P. 325 -R. del 12/02/2024)                                       |    |                                                                       | MASTINU MAURIZIO       | MSTMZR81L25  |      |          |          |                                       |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |             | 279,21       |                  | Regolarizzazione        |                         |
|            | -FEBBRAIO 2024 PORCHEDDU NICOLA (P. 373 -R. del 19/02/2024)                                         |    |                                                                       | PORCHEDDU MARCO        | PRCMRC81E09  |      |          |          |                                       |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |             | 311,96       |                  | Regolarizzazione        |                         |
|            | -RETTA ASILO NIDO - RICCARDO TAMPONI - FEBBRAIO 2024 (P. 321 -R. del 12/02/2024)                    |    |                                                                       | TAMPONI ANTONIO        | TMPNTN81C10  |      |          |          |                                       |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |             | 350,00       |                  | Regolarizzazione        |                         |
| 256        | 26-02-2024                                                                                          | CO | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 GENNAIO 2024 (ASILO NIDO)        |                        |              |      | 301601   |          | PROVENTI ASILO NIDO - CAP. SPESA 1777 |                | 13           |                                    |             | 148          | 2.171,50         |                         | 2.171,50                |
|            | Titolo riscossione                                                                                  |    |                                                                       | Beneficiario           | Cod. Fiscale |      | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                             | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                          |             | Importo rigo | Tipo riscossione |                         |                         |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 GENNAIO 2024 (ASILO NIDO)                                      |    |                                                                       | FOIS CLAUDIA           | FSOCLD80L70  |      |          |          |                                       |                |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |             | 350,00       |                  | Prelievo da C.C.Postale |                         |

Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                                                    |    |                                                                       | ATTO                 |   | CAPITOLO     |          |          |                                       | Accertamento   | Liquidazione | Part. Vinc.                        | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto                | Riscosso |          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|---|--------------|----------|----------|---------------------------------------|----------------|--------------|------------------------------------|------------|--------------|-------------------------|----------|----------|
| Num.       | Data                                                                                               | T  | Causale                                                               | Num.                 | T | Anno         | Capitolo | Art.     | Denominazione                         |                |              |                                    |            |              |                         |          |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 GENNAIO 2024 (ASILO NIDO FRASCHINI)                           |    |                                                                       | FRASCHINI SEBASTIAN  |   | FRSSST82L31L |          |          |                                       |                |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |            | 218,37       | Prelievo da C.C.Postale |          |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 GENNAIO 2024 (ASILO NIDO FRASCHINI)                           |    |                                                                       | FRASCHINI SEBASTIAN  |   | FRSSST82L31L |          |          |                                       |                |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |            | 311,96       | Prelievo da C.C.Postale |          |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 GENNAIO 2024 (ASILO NIDO)                                     |    |                                                                       | MARIOTTI MARTINA     |   | MRTMTN85E54  |          |          |                                       |                |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |            | 350,00       | Prelievo da C.C.Postale |          |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 GENNAIO 2024 (ASILO NIDO)                                     |    |                                                                       | MARIOTTI MARTINA     |   | MRTMTN85E54  |          |          |                                       |                |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |            | 350,00       | Prelievo da C.C.Postale |          |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 GENNAIO 2024 (ASILO NIDO INZAINA ANTONIO)                     |    |                                                                       | MURRUZZU VERONICA    |   | MRRVNC88M5   |          |          |                                       |                |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |            | 311,96       | Prelievo da C.C.Postale |          |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 GENNAIO 2024 (ASILO NIDO)                                     |    |                                                                       | RIZZI SIMONA         |   | RZZSMN88H53  |          |          |                                       |                |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |            | 279,21       | Prelievo da C.C.Postale |          |          |
| 287        | 05-03-2024                                                                                         | CO | PROVENTI ASILO NIDO - CAP. SPESA 1777 (A COPERTURA)                   |                      |   |              | 301601   |          | PROVENTI ASILO NIDO - CAP. SPESA 1777 |                |              |                                    |            | 179          | 1.292,26                |          | 1.292,26 |
|            | Titolo riscossione                                                                                 |    |                                                                       | Beneficiario         |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                             | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                          |            | Importo rigo | Tipo riscossione        |          |          |
|            | -ASILO NIDO - Retta febbraio 2014 Pischedda Riccardo (P. 426 -R. del 26/02/2024)                   |    |                                                                       | GARRUCCIU ANNA MARIA |   | GRRNMR83D4   |          |          |                                       |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |            | 312,00       | Regolarizzazione        |          |          |
|            | -ASILO NIDO COMUNALE (P. 447 -R. del 28/02/2024)                                                   |    |                                                                       | GIUA CARLA           |   | GIUCRL77S62  |          |          |                                       |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |            | 350,00       | Regolarizzazione        |          |          |
|            | -VARIE: TRASPORTO SCOLASTICO, MENSA, DIRITTI DI SEGRETERIA, ASILO NIDO (P. 455 -R. del 28/02/2024) |    |                                                                       | MUSSELLI MARIANGELA  |   | MSSMNG88D5   |          |          |                                       |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |            | 159,15       | Regolarizzazione        |          |          |
|            | -CIE FEBBRAIO 2024 + ASILO NIDO RETTA ASILO NIDO MESE DI FEBBRAIO 2024 PATITTONI ANTONIO           |    |                                                                       | PATITTONI ANTONIO    |   | PTTNTN70M13  |          |          |                                       |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |            | 311,96       | Regolarizzazione        |          |          |
|            | -ASILO NIDO (P. 399 -R. del 21/02/2024)                                                            |    |                                                                       | PIGA MASSIMO         |   | PGIMSM76S08  |          |          |                                       |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |            | 159,15       | Regolarizzazione        |          |          |
| 298        | 06-03-2024                                                                                         | CO | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 FEBBRAIO 2024 (RETTE ASILO NIDO) |                      |   |              | 301601   |          | PROVENTI ASILO NIDO - CAP. SPESA 1777 |                | 24           |                                    |            | 182          | 1.630,65                |          | 1.630,65 |
|            | Titolo riscossione                                                                                 |    |                                                                       | Beneficiario         |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                             | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                          |            | Importo rigo | Tipo riscossione        |          |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 FEBBRAIO 2024 (RETTE ASILO NIDO)                              |    |                                                                       | FOIS CLAUDIA         |   | FSOCLD80L70  |          |          |                                       |                |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |            | 350,00       | Prelievo da C.C.Postale |          |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 FEBBRAIO 2024 (RETTA ASILO NIDO PER                           |    |                                                                       | FRASCHINI SEBASTIAN  |   | FRSSST82L31L |          |          |                                       |                |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |            | 218,37       | Prelievo da C.C.Postale |          |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 FEBBRAIO 2024 (RETTA ASILO NIDO PER                           |    |                                                                       | FRASCHINI SEBASTIAN  |   | FRSSST82L31L |          |          |                                       |                |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |            | 311,96       | Prelievo da C.C.Postale |          |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 FEBBRAIO 2024 (RETTA ASILO NIDO PER                           |    |                                                                       | MURRUZZU VERONICA    |   | MRRVNC88M5   |          |          |                                       |                |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |            | 311,96       | Prelievo da C.C.Postale |          |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 FEBBRAIO 2024 (RETTE ASILO NIDO)                              |    |                                                                       | PILERI ROBERTA       |   | PLRRRT90D67  |          |          |                                       |                |              | PRELEVAMENTO C/C POSTALE           |            | 159,15       | Prelievo da C.C.Postale |          |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 FEBBRAIO 2024 (RETTE ASILO NIDO)                              |    |                                                                       | RIZZI SIMONA         |   | RZZSMN88H53  |          |          |                                       |                |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |            | 279,21       | Prelievo da C.C.Postale |          |          |
| 361        | 26-03-2024                                                                                         | CO | PROVENTI ASILO NIDO - CAP. SPESA 1777 (A COPERTURA)                   |                      |   |              | 301601   |          | PROVENTI ASILO NIDO - CAP. SPESA 1777 |                |              |                                    |            | 245          | 953,21                  |          | 953,21   |
|            | Titolo riscossione                                                                                 |    |                                                                       | Beneficiario         |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                             | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                          |            | Importo rigo | Tipo riscossione        |          |          |
|            | -SAD FEBBRAIO 2024 - ASILO NIDO ALUNNO: COSSU ANDREA - MARZO 2024 (P. 509 -R. del 05/03/2024)      |    |                                                                       | ABELTINO ANNA        |   | BLTNN83L55L  |          |          |                                       |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |            | 350,00       | Regolarizzazione        |          |          |
|            | -ASILO NIDO MARZO 2024 - (P. 495 -R. del 05/03/2024)                                               |    |                                                                       | MASTINU MAURIZIO     |   | MSTMZR81L29  |          |          |                                       |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |            | 279,21       | Regolarizzazione        |          |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                                             |    |                                                     | ATTO                   |   |              | CAPITOLO |          |                                       |                | Accertamento | Liquidazione                | Part. Vinc. | Num. Dist.   | Importo tot.     | Insoluto | Riscosso |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------|------------------------|---|--------------|----------|----------|---------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------------|-------------|--------------|------------------|----------|----------|
| Num.       | Data                                                                                        | T  | Causale                                             | Num.                   | T | Anno         | Capitolo | Art.     | Denominazione                         |                |              |                             |             |              |                  |          |          |
|            | -ASILO NIDO FEBBRAIO E MARZO 2024 (P. 510 -R. del 06/03/2024)                               |    |                                                     | PIREDDA GIANNA         |   | PRDGNN83E48  |          |          |                                       |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 162,00       | Regolarizzazione |          |          |
|            | -ASILO NIDO FEBBRAIO E MARZO 2024 (P. 510 -R. del 06/03/2024)                               |    |                                                     | PIREDDA GIANNA         |   | PRDGNN83E48  |          |          |                                       |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 162,00       | Regolarizzazione |          |          |
| 375        | 03-04-2024                                                                                  | CO | PROVENTI ASILO NIDO - CAP. SPESA 1777 (A COPERTURA) |                        |   |              | 301601   |          | PROVENTI ASILO NIDO - CAP. SPESA 1777 |                |              |                             |             | 253          | 350,00           |          | 350,00   |
|            | Titolo riscossione                                                                          |    |                                                     | Beneficiario           |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                             | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                   |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | -ASILO NIDO - ALUNNO RICCARDO TAMPONI - MARZO 2024 (P. 525 -R. del 08/03/2024)              |    |                                                     | TAMPONI ANTONIO        |   | TMPNTN81C10  |          |          |                                       |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 350,00       | Regolarizzazione |          |          |
| 393        | 04-04-2024                                                                                  | CO | PROVENTI ASILO NIDO - CAP. SPESA 1777 (A COPERTURA) |                        |   |              | 301601   |          | PROVENTI ASILO NIDO - CAP. SPESA 1777 |                |              |                             |             | 258          | 2.838,11         |          | 2.838,11 |
|            | Titolo riscossione                                                                          |    |                                                     | Beneficiario           |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                             | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                   |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | -ASILO NIDO - ALUNNA DAFNE ARCAMONE - MARZO 2024 (P. 549 -R. del 12/03/2024)                |    |                                                     | CABRAS CLAUDIA         |   | CBRCLD82H45  |          |          |                                       |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 350,00       | Regolarizzazione |          |          |
|            | -VARI: ASILO NIDO E SAD ALUNNO CARBONI ANDREA - MARZO 2024 (P. 547 -R. del 12/03/2024)      |    |                                                     | CUGINI MARIA FRANCESCA |   | CGNMFR82D6   |          |          |                                       |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 159,15       | Regolarizzazione |          |          |
|            | -retta nido Abis Lucia mesi dicembre gennaio febbraio (P. 603 -R. del 18/03/2024)           |    |                                                     | FADDA COSTANTINA       |   | FDDCTN95R46  |          |          |                                       |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 477,45       | Regolarizzazione |          |          |
|            | -VARI: ASILO NIDO E SAD ALUNNA ROSSI ADELE - MARZO 2024 (P. 547 -R. del 12/03/2024)         |    |                                                     | INZAINA VALERIA        |   | NZNVLR92L56  |          |          |                                       |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 186,43       | Regolarizzazione |          |          |
|            | -ASILO NIDO - ALUNNO ALBERTO GELSOMINO - MARZO 2024 (P. 550 -R. del 12/03/2024)             |    |                                                     | MARIOTTI MARTINA       |   | MRTMTN85E54  |          |          |                                       |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 350,00       | Regolarizzazione |          |          |
|            | -VARIE: NIDO E DIRITTI DI SEGRETERIA RETTA MARZO 2024 - ALUNNA PALITTA CHIARA (P. 677       |    |                                                     | MUSSELLI MARIANGELA    |   | MSSMNG88D5   |          |          |                                       |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 159,15       | Regolarizzazione |          |          |
|            | -VARIE: MENSA SCOLASTICA E ASILO NIDO retta nido mese marzo Greta Patittoni (P. 579 -R. del |    |                                                     | PATITTONI ANTONIO      |   | PTTNTN70M13  |          |          |                                       |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 311,96       | Regolarizzazione |          |          |
|            | -VARIE: ASILO NIDO E DIRITTI DI SEGRETERIA ALUNNA PIGA MARTINA - MARZO 2024 (P. 567         |    |                                                     | PIGA MASSIMO           |   | PGIMSM76S08  |          |          |                                       |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 159,15       | Regolarizzazione |          |          |
|            | -VARIE: MENSA SCOLASTICA E ASILO NIDO RETTA MARZO 2024 (P. 604 -R. del 18/03/2024)          |    |                                                     | PORCHEDDU MARCO        |   | PRCMRC81E09  |          |          |                                       |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 311,96       | Regolarizzazione |          |          |
|            | -VARIE: CIE E ASILO NIDO GENNAIO 2024 - ALUNNO STACCONEDDU LIVIA (P. 482 -R. del            |    |                                                     | SOTGIU MARIA PAOLA     |   | STGMPL79P63  |          |          |                                       |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 186,43       | Regolarizzazione |          |          |
|            | -VARIE: CIE E ASILO NIDO FEBBRAIO 2024 - ALUNNO STACCONEDDU LIVIA (P. 482 -R. del           |    |                                                     | SOTGIU MARIA PAOLA     |   | STGMPL79P63  |          |          |                                       |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 186,43       | Regolarizzazione |          |          |
| 430        | 10-04-2024                                                                                  | CO | PROVENTI ASILO NIDO - CAP. SPESA 1777 (A COPERTURA) |                        |   |              | 301601   |          | PROVENTI ASILO NIDO - CAP. SPESA 1777 |                |              |                             |             | 272          | 1.641,21         |          | 1.641,21 |
|            | Titolo riscossione                                                                          |    |                                                     | Beneficiario           |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                             | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                   |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | -VARIE APRILE 2024 cossu andrea (P. 773 -R. del 05/04/2024)                                 |    |                                                     | ABELTINO ANNA          |   | BLTNNA83L55L |          |          |                                       |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 350,00       | Regolarizzazione |          |          |
|            | -ASILO NIDO: Retta asilo nido marzo 2024 pischedda riccardo (P. 784 -R. del 08/04/2024)     |    |                                                     | GARRUCCIU ANNA MARIA   |   | GRRNMR83D4   |          |          |                                       |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 312,00       | Regolarizzazione |          |          |
|            | -RETTA ASILO NIDO PISCHEDDA VITTORIA- MARZO 2024 (P. 761 -R. del 03/04/2024)                |    |                                                     | GIUA CARLA             |   | GIUCRL77S62  |          |          |                                       |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 350,00       | Regolarizzazione |          |          |
|            | -VARIE APRILE 2024 GELSOMINO ALBERTO (P. 780 -R. del 08/04/2024)                            |    |                                                     | MARIOTTI MARTINA       |   | MRTMTN85E54  |          |          |                                       |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 350,00       | Regolarizzazione |          |          |
|            | -Retta nido Lorenzo Mastinu aprile 2024 (P. 767 -R. del 04/04/2024)                         |    |                                                     | MASTINU MAURIZIO       |   | MSTMZR81L29  |          |          |                                       |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 279,21       | Regolarizzazione |          |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |            |    |                                                                                           | ATTO                |   |      | CAPITOLO            |                 |                                       |                  | Accertamento          | Liquidazione      | Part. Vinc.                        | Num. Dist. | Importo tot.        | Insoluto                | Riscosso |
|------------|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---|------|---------------------|-----------------|---------------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------|------------------------------------|------------|---------------------|-------------------------|----------|
| Num.       | Data       | T  | Causale                                                                                   | Num.                | T | Anno | Capitolo            | Art.            | Denominazione                         |                  |                       |                   |                                    |            |                     |                         |          |
| 523        | 23-05-2024 | CO | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 MARZO 2024 (RETТА ASILO NIDO PER FRASCHINI LEONARDO) |                     |   |      | 301601              |                 | PROVENTI ASILO NIDO - CAP. SPESA 1777 | 44               |                       |                   |                                    | 357        | 311,96              |                         | 311,96   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                 | <b>Beneficiario</b> |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                       | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                   |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            |            |    | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 MARZO 2024 (RETТА ASILO NIDO PER                     | FRASCHINI SEBASTIAN |   |      | FRSSST82L31L        |                 |                                       |                  |                       |                   | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |            | 311,96              | Prelievo da C.C.Postale |          |
| 524        | 23-05-2024 | CO | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 MARZO 2024 (RETТА ASILO NIDO PER FRASCHINI RICCARDO) |                     |   |      | 301601              |                 | PROVENTI ASILO NIDO - CAP. SPESA 1777 | 44               |                       |                   |                                    | 357        | 218,37              |                         | 218,37   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                 | <b>Beneficiario</b> |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                       | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                   |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            |            |    | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 MARZO 2024 (RETТА ASILO NIDO PER                     | FRASCHINI SEBASTIAN |   |      | FRSSST82L31L        |                 |                                       |                  |                       |                   | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |            | 218,37              | Prelievo da C.C.Postale |          |
| 525        | 23-05-2024 | CO | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 MARZO 2024 (RETТА ASILO NIDO)                        |                     |   |      | 301601              |                 | PROVENTI ASILO NIDO - CAP. SPESA 1777 | 44               |                       |                   |                                    | 357        | 279,21              |                         | 279,21   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                 | <b>Beneficiario</b> |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                       | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                   |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            |            |    | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 MARZO 2024 (RETТА ASILO NIDO)                        | RIZZI SIMONA        |   |      | RZZSMN88H53         |                 |                                       |                  |                       |                   | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |            | 279,21              | Prelievo da C.C.Postale |          |
| 526        | 23-05-2024 | CO | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 MARZO 2024 (RETТА ASILO NIDO PER INZAINA ANTONIO)    |                     |   |      | 301601              |                 | PROVENTI ASILO NIDO - CAP. SPESA 1777 | 44               |                       |                   |                                    | 357        | 311,96              |                         | 311,96   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                 | <b>Beneficiario</b> |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                       | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                   |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            |            |    | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 MARZO 2024 (RETТА ASILO NIDO PER INZAINA             | MURRUZZU VERONICA   |   |      | MRRVNC88M5          |                 |                                       |                  |                       |                   | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |            | 311,96              | Prelievo da C.C.Postale |          |
| 527        | 23-05-2024 | CO | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 MARZO 2024 (RETТА ASILO NIDO)                        |                     |   |      | 301601              |                 | PROVENTI ASILO NIDO - CAP. SPESA 1777 | 44               |                       |                   |                                    | 357        | 350,00              |                         | 350,00   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                 | <b>Beneficiario</b> |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                       | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                   |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            |            |    | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 MARZO 2024 (RETТА ASILO NIDO)                        | FOIS CLAUDIA        |   |      | FSOCLD80L70         |                 |                                       |                  |                       |                   | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |            | 350,00              | Prelievo da C.C.Postale |          |
| 528        | 23-05-2024 | CO | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 MARZO 2024 (RETТА ASILO NIDO)                        |                     |   |      | 301601              |                 | PROVENTI ASILO NIDO - CAP. SPESA 1777 | 44               |                       |                   |                                    | 357        | 159,15              |                         | 159,15   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                 | <b>Beneficiario</b> |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                       | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                   |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            |            |    | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 MARZO 2024 (RETТА ASILO NIDO)                        | PILERI ROBERTA      |   |      | PLRRRT90D67         |                 |                                       |                  |                       |                   | PRELEVAMENTO C/C POSTALE           |            | 159,15              | Prelievo da C.C.Postale |          |
| 552        | 23-05-2024 | CO | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 APRILE 2024 (ASILO NIDO GORI RICCARDO)               |                     |   |      | 301601              |                 | PROVENTI ASILO NIDO - CAP. SPESA 1777 | 51               |                       |                   |                                    | 359        | 350,00              |                         | 350,00   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                 | <b>Beneficiario</b> |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                       | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                   |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            |            |    | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 APRILE 2024 (ASILO NIDO GORI RICCARDO)               | INZAINA CRISTINA    |   |      | NZNCST89A65         |                 |                                       |                  |                       |                   | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |            | 350,00              | Prelievo da C.C.Postale |          |
| 553        | 23-05-2024 | CO | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 APRILE 2024 (ASILO NIDO)                             |                     |   |      | 301601              |                 | PROVENTI ASILO NIDO - CAP. SPESA 1777 | 51               |                       |                   |                                    | 359        | 350,00              |                         | 350,00   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                 | <b>Beneficiario</b> |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                       | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                   |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            |            |    | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 APRILE 2024 (ASILO NIDO)                             | FOIS CLAUDIA        |   |      | FSOCLD80L70         |                 |                                       |                  |                       |                   | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |            | 350,00              | Prelievo da C.C.Postale |          |
| 554        | 23-05-2024 | CO | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 APRILE 2024 (ASILO NIDO)                             |                     |   |      | 301601              |                 | PROVENTI ASILO NIDO - CAP. SPESA 1777 | 51               |                       |                   |                                    | 359        | 279,21              |                         | 279,21   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                 | <b>Beneficiario</b> |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                       | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                   |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            |            |    | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 APRILE 2024 (ASILO NIDO)                             | RIZZI SIMONA        |   |      | RZZSMN88H53         |                 |                                       |                  |                       |                   | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |            | 279,21              | Prelievo da C.C.Postale |          |
| 555        | 23-05-2024 | CO | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 APRILE 2024 (ASILO NIDO FRASCHINI LEONARDO)          |                     |   |      | 301601              |                 | PROVENTI ASILO NIDO - CAP. SPESA 1777 | 51               |                       |                   |                                    | 359        | 311,96              |                         | 311,96   |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                               |    |                                                                                  | ATTO                |   | CAPITOLO     |          |          |                                       | Accertamento   | Liquidazione | Part. Vinc.                        | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto                | Riscosso |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---|--------------|----------|----------|---------------------------------------|----------------|--------------|------------------------------------|------------|--------------|-------------------------|----------|
| Num.       | Data                                                                          | T  | Causale                                                                          | Num.                | T | Anno         | Capitolo | Art.     | Denominazione                         |                |              |                                    |            |              |                         |          |
|            | Titolo riscossione                                                            |    |                                                                                  | Beneficiario        |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                             | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                          |            | Importo rigo | Tipo riscossione        |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 APRILE 2024 (ASILO NIDO FRASCHINI)       |    |                                                                                  | FRASCHINI SEBASTIAN |   | FRSSST82L31L |          |          |                                       |                |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |            | 311,96       | Prelievo da C.C.Postale |          |
| 556        | 23-05-2024                                                                    | CO | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 APRILE 2024 (ASILO NIDO FRASCHINI RICCARDO) |                     |   |              | 301601   |          | PROVENTI ASILO NIDO - CAP. SPESA 1777 |                | 51           |                                    |            | 359          | 218,37                  | 218,37   |
|            | Titolo riscossione                                                            |    |                                                                                  | Beneficiario        |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                             | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                          |            | Importo rigo | Tipo riscossione        |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 APRILE 2024 (ASILO NIDO FRASCHINI)       |    |                                                                                  | FRASCHINI SEBASTIAN |   | FRSSST82L31L |          |          |                                       |                |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |            | 218,37       | Prelievo da C.C.Postale |          |
| 557        | 23-05-2024                                                                    | CO | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 APRILE 2024 (ASILO NIDO INZAINA ANTONIO)    |                     |   |              | 301601   |          | PROVENTI ASILO NIDO - CAP. SPESA 1777 |                | 51           |                                    |            | 359          | 311,96                  | 311,96   |
|            | Titolo riscossione                                                            |    |                                                                                  | Beneficiario        |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                             | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                          |            | Importo rigo | Tipo riscossione        |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 APRILE 2024 (ASILO NIDO INZAINA ANTONIO) |    |                                                                                  | MURRUZZU VERONICA   |   | MRRVNC88M5   |          |          |                                       |                |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |            | 311,96       | Prelievo da C.C.Postale |          |
| 588        | 04-06-2024                                                                    | CO | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 MAGGIO 2024 (RETTE ASILO NIDO)              |                     |   |              | 301601   |          | PROVENTI ASILO NIDO - CAP. SPESA 1777 |                | 60           |                                    |            | 376          | 350,00                  | 350,00   |
|            | Titolo riscossione                                                            |    |                                                                                  | Beneficiario        |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                             | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                          |            | Importo rigo | Tipo riscossione        |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 MAGGIO 2024 (ASILO NIDO)                 |    |                                                                                  | FOIS CLAUDIA        |   | FSOCLD80L70  |          |          |                                       |                |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |            | 350,00       | Prelievo da C.C.Postale |          |
| 589        | 04-06-2024                                                                    | CO | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 MAGGIO 2024 (RETTE ASILO NIDO)              |                     |   |              | 301601   |          | PROVENTI ASILO NIDO - CAP. SPESA 1777 |                | 60           |                                    |            | 376          | 279,21                  | 279,21   |
|            | Titolo riscossione                                                            |    |                                                                                  | Beneficiario        |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                             | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                          |            | Importo rigo | Tipo riscossione        |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 MAGGIO 2024 (ASILO NIDO)                 |    |                                                                                  | RIZZI SIMONA        |   | RZZSMN88H53  |          |          |                                       |                |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |            | 279,21       | Prelievo da C.C.Postale |          |
| 590        | 04-06-2024                                                                    | CO | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 MAGGIO 2024 (RETTE ASILO NIDO)              |                     |   |              | 301601   |          | PROVENTI ASILO NIDO - CAP. SPESA 1777 |                | 60           |                                    |            | 376          | 311,96                  | 311,96   |
|            | Titolo riscossione                                                            |    |                                                                                  | Beneficiario        |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                             | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                          |            | Importo rigo | Tipo riscossione        |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 MAGGIO 2024 (RETTA ASILO NIDO PER        |    |                                                                                  | FRASCHINI SEBASTIAN |   | FRSSST82L31L |          |          |                                       |                |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |            | 311,96       | Prelievo da C.C.Postale |          |
| 591        | 04-06-2024                                                                    | CO | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 MAGGIO 2024 (RETTE ASILO NIDO)              |                     |   |              | 301601   |          | PROVENTI ASILO NIDO - CAP. SPESA 1777 |                | 60           |                                    |            | 376          | 218,37                  | 218,37   |
|            | Titolo riscossione                                                            |    |                                                                                  | Beneficiario        |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                             | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                          |            | Importo rigo | Tipo riscossione        |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 MAGGIO 2024 (RETTA ASILO NIDO PER        |    |                                                                                  | FRASCHINI SEBASTIAN |   | FRSSST82L31L |          |          |                                       |                |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |            | 218,37       | Prelievo da C.C.Postale |          |
| 592        | 04-06-2024                                                                    | CO | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 MAGGIO 2024 (RETTE ASILO NIDO)              |                     |   |              | 301601   |          | PROVENTI ASILO NIDO - CAP. SPESA 1777 |                | 60           |                                    |            | 376          | 350,00                  | 350,00   |
|            | Titolo riscossione                                                            |    |                                                                                  | Beneficiario        |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                             | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                          |            | Importo rigo | Tipo riscossione        |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 MAGGIO 2024 (RETTA ASILO NIDO PER GORI   |    |                                                                                  | INZAINA CRISTINA    |   | NZNCST89A65  |          |          |                                       |                |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |            | 350,00       | Prelievo da C.C.Postale |          |
| 593        | 04-06-2024                                                                    | CO | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 MAGGIO 2024 (RETTE ASILO NIDO)              |                     |   |              | 301601   |          | PROVENTI ASILO NIDO - CAP. SPESA 1777 |                | 60           |                                    |            | 376          | 159,15                  | 159,15   |
|            | Titolo riscossione                                                            |    |                                                                                  | Beneficiario        |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                             | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                          |            | Importo rigo | Tipo riscossione        |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 MAGGIO 2024 (RETTA ASILO NIDO)           |    |                                                                                  | PILERI ROBERTA      |   | PLRRRT90D67  |          |          |                                       |                |              | PRELEVAMENTO C/C POSTALE           |            | 159,15       | Prelievo da C.C.Postale |          |
| 594        | 04-06-2024                                                                    | CO | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 MAGGIO 2024 (RETTE ASILO NIDO)              |                     |   |              | 301601   |          | PROVENTI ASILO NIDO - CAP. SPESA 1777 |                | 60           |                                    |            | 376          | 311,96                  | 311,96   |
|            | Titolo riscossione                                                            |    |                                                                                  | Beneficiario        |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                             | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                          |            | Importo rigo | Tipo riscossione        |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                                             |    |                                                     | ATTO                   |   |              | CAPITOLO |          |                                       |                | Accertamento | Liquidazione                       | Part. Vinc. | Num. Dist.   | Importo tot.     | Insoluto                | Riscosso |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------|------------------------|---|--------------|----------|----------|---------------------------------------|----------------|--------------|------------------------------------|-------------|--------------|------------------|-------------------------|----------|
| Num.       | Data                                                                                        | T  | Causale                                             | Num.                   | T | Anno         | Capitolo | Art.     | Denominazione                         |                |              |                                    |             |              |                  |                         |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 MAGGIO 2024 (RETTA ASILO NIDO PER                      |    |                                                     | MURRUZZU VERONICA      |   | MRRVNC88M5   |          |          |                                       |                |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |             |              | 311,96           | Prelievo da C.C.Postale |          |
| 660        | 25-06-2024                                                                                  | CO | PROVENTI ASILO NIDO - CAP. SPESA 1777 (A COPERTURA) |                        |   |              | 301601   |          | PROVENTI ASILO NIDO - CAP. SPESA 1777 |                |              |                                    |             | 423          | 162,00           |                         | 162,00   |
|            | Titolo riscossione                                                                          |    |                                                     | Beneficiario           |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                             | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                          |             | Importo rigo | Tipo riscossione |                         |          |
|            | -ASILO NIDO - MESE APRILE 2024 (P. 776 -R. del 05/04/2024)                                  |    |                                                     | PIREDDA GIANNA         |   | PRDGNN83E48  |          |          |                                       |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |             | 162,00       | Regolarizzazione |                         |          |
| 677        | 25-06-2024                                                                                  | CO | PROVENTI ASILO NIDO - CAP. SPESA 1777 (A COPERTURA) |                        |   |              | 301601   |          | PROVENTI ASILO NIDO - CAP. SPESA 1777 |                |              |                                    |             | 424          | 1.395,58         |                         | 1.395,58 |
|            | Titolo riscossione                                                                          |    |                                                     | Beneficiario           |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                             | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                          |             | Importo rigo | Tipo riscossione |                         |          |
|            | -VARIE: MENSA E NIDO aprile 24 pala gabriele (P. 813 -R. del 11/04/2024)                    |    |                                                     | AMADORI ELISA          |   | MDRLSE82R70  |          |          |                                       |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |             | 350,00       | Regolarizzazione |                         |          |
|            | -VARIE: MENSA E NIDO NIDO aprile 2024 CARBONI ANDREA (P. 813 -R. del 11/04/2024)            |    |                                                     | CUGINI MARIA FRANCESCA |   | CGNMFR82D6   |          |          |                                       |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |             | 159,15       | Regolarizzazione |                         |          |
|            | -VARIE: MENSA E NIDO ASILO NIDO: aprile 24 rossi adele (P. 813 -R. del 11/04/2024)          |    |                                                     | INZAINA VALERIA        |   | NZNVLR92L56  |          |          |                                       |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |             | 186,43       | Regolarizzazione |                         |          |
|            | -VARIE: NIDO E TRASPORTO SCOLASTICO Retta asilo nido 04/2024 (P. 815 -R. del 11/04/2024)    |    |                                                     | PILERI SARA VALENTINA  |   | PLRSVL84B55  |          |          |                                       |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |             | 350,00       | Regolarizzazione |                         |          |
|            | -RETTA ASILO NIDO - Riccardo Tamponi Aprile 2024 (P. 807 -R. del 10/04/2024)                |    |                                                     | TAMPONI ANTONIO        |   | TMPNTN81C10  |          |          |                                       |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |             | 350,00       | Regolarizzazione |                         |          |
| 691        | 25-06-2024                                                                                  | CO | PROVENTI ASILO NIDO - CAP. SPESA 1777 (A COPERTURA) |                        |   |              | 301601   |          | PROVENTI ASILO NIDO - CAP. SPESA 1777 |                |              |                                    |             | 430          | 350,00           |                         | 350,00   |
|            | Titolo riscossione                                                                          |    |                                                     | Beneficiario           |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                             | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                          |             | Importo rigo | Tipo riscossione |                         |          |
|            | -Retta asilo nido mese di Aprile 2024 Dafne Arcamone (P. 824 -R. del 12/04/2024)            |    |                                                     | CABRAS CLAUDIA         |   | CBRCLD82H45  |          |          |                                       |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |             | 350,00       | Regolarizzazione |                         |          |
| 709        | 26-06-2024                                                                                  | CO | PROVENTI ASILO NIDO - CAP. SPESA 1777 (A COPERTURA) |                        |   |              | 301601   |          | PROVENTI ASILO NIDO - CAP. SPESA 1777 |                |              |                                    |             | 434          | 159,15           |                         | 159,15   |
|            | Titolo riscossione                                                                          |    |                                                     | Beneficiario           |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                             | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                          |             | Importo rigo | Tipo riscossione |                         |          |
|            | -Retta asilo nido aprile Martina Piga (P. 845 -R. del 17/04/2024)                           |    |                                                     | PIGA MASSIMO           |   | PGIMSM76S08  |          |          |                                       |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |             | 159,15       | Regolarizzazione |                         |          |
| 718        | 26-06-2024                                                                                  | CO | PROVENTI ASILO NIDO - CAP. SPESA 1777 (A COPERTURA) |                        |   |              | 301601   |          | PROVENTI ASILO NIDO - CAP. SPESA 1777 |                |              |                                    |             | 435          | 159,15           |                         | 159,15   |
|            | Titolo riscossione                                                                          |    |                                                     | Beneficiario           |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                             | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                          |             | Importo rigo | Tipo riscossione |                         |          |
|            | -RETTA ASILO NIDO retta aprile 2024 satta soleil rosa (P. 857 -R. del 18/04/2024)           |    |                                                     | PILERI ROBERTA         |   | PLRRRT90D67  |          |          |                                       |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |             | 159,15       | Regolarizzazione |                         |          |
| 728        | 26-06-2024                                                                                  | CO | PROVENTI ASILO NIDO - CAP. SPESA 1777 (A COPERTURA) |                        |   |              | 301601   |          | PROVENTI ASILO NIDO - CAP. SPESA 1777 |                |              |                                    |             | 437          | 311,96           |                         | 311,96   |
|            | Titolo riscossione                                                                          |    |                                                     | Beneficiario           |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                             | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                          |             | Importo rigo | Tipo riscossione |                         |          |
|            | -RETTA ASILO NIDO: MESE APRILE 2024 NICOLA PORCHEDDU (P. 892 -R. del 22/04/2024)            |    |                                                     | PORCHEDDU MARCO        |   | PRCMRC81E09  |          |          |                                       |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |             | 311,96       | Regolarizzazione |                         |          |
| 767        | 04-07-2024                                                                                  | CO | PROVENTI ASILO NIDO - CAP. SPESA 1777 (A COPERTURA) |                        |   |              | 301601   |          | PROVENTI ASILO NIDO - CAP. SPESA 1777 |                |              |                                    |             | 458          | 509,15           |                         | 509,15   |
|            | Titolo riscossione                                                                          |    |                                                     | Beneficiario           |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                             | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                          |             | Importo rigo | Tipo riscossione |                         |          |
|            | -VARIE: CIE E ASILO NIDO Retta febbraio 2024 Alberto Gelsomino (P. 1000 -R. del 03/05/2024) |    |                                                     | MARIOTTI MARTINA       |   | MRTMTN85E54  |          |          |                                       |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |             | 350,00       | Regolarizzazione |                         |          |
|            | -VARIE: CIE E ASILO NIDO Retta aprile 2024 di Palitta Chiara (P. 1000 -R. del 03/05/2024)   |    |                                                     | MUSSELLI MARIANGELA    |   | MSSMNG88D5   |          |          |                                       |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |             | 159,15       | Regolarizzazione |                         |          |

Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                                                        |    |                                                     | ATTO                   |   |      | CAPITOLO     |          |                                       |           | Accertamento   | Liquidazione | Part. Vinc.                    | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto         | Riscosso |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------|------------------------|---|------|--------------|----------|---------------------------------------|-----------|----------------|--------------|--------------------------------|------------|--------------|------------------|----------|
| Num.       | Data                                                                                                   | T  | Causale                                             | Num.                   | T | Anno | Capitolo     | Art.     | Denominazione                         |           |                |              |                                |            |              |                  |          |
| 777        | 04-07-2024                                                                                             | CO | PROVENTI ASILO NIDO - CAP. SPESA 1777 (A COPERTURA) |                        |   |      | 301601       |          | PROVENTI ASILO NIDO - CAP. SPESA 1777 |           |                |              | 460                            | 1.562,00   |              | 1.562,00         |          |
|            | Titolo riscossione                                                                                     |    |                                                     | Beneficiario           |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                              | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                      |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
|            | -VARIE: SAD - ASILO NIDO - DIRITTI DI SEGRETERIA MAGGIO 2024 COSSU ANDREA (P. 1031 -R. del 08/05/2024) |    |                                                     | ABELTINO ANNA          |   |      | BLTNNA83L55L |          |                                       |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |            | 350,00       | Regolarizzazione |          |
|            | -Versamento retta mese di maggio 2024 Emma Mariotti (P. 1031 -R. del 08/05/2024)                       |    |                                                     | CORONA SILVIA          |   |      | CRNSLV95H63L |          |                                       |           |                |              | A copertura/Regolarizz.sospesi |            | 350,00       | Regolarizzazione |          |
|            | -RETTA ASILO NIDO PISCHEDDA VITTORIA -APRILE 2024 (P. 1023 -R. del 07/05/2024)                         |    |                                                     | GIUA CARLA             |   |      | GIUCRL77S62L |          |                                       |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |            | 350,00       | Regolarizzazione |          |
|            | -RETTA ASILO NIDO: MAGGIO 2024 (P. 1042 -R. del 09/05/2024)                                            |    |                                                     | PIREDDA GIANNA         |   |      | PRDGNN83E48L |          |                                       |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |            | 162,00       | Regolarizzazione |          |
|            | -Retta Asilo Nido Riccardo Tamponi Maggio (P. 1029 -R. del 08/05/2024)                                 |    |                                                     | TAMPONI ANTONIO        |   |      | TMPNTN81C10L |          |                                       |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |            | 350,00       | Regolarizzazione |          |
| 787        | 04-07-2024                                                                                             | CO | PROVENTI ASILO NIDO - CAP. SPESA 1777 (A COPERTURA) |                        |   |      | 301601       |          | PROVENTI ASILO NIDO - CAP. SPESA 1777 |           |                |              | 461                            | 629,21     |              | 629,21           |          |
|            | Titolo riscossione                                                                                     |    |                                                     | Beneficiario           |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                              | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                      |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
|            | -ASILO NIDO: Retta asilo nido mese di Maggio 2024 Dafne Arcamone (P. 1052 -R. del 13/05/2024)          |    |                                                     | CABRAS CLAUDIA         |   |      | CBRCLD82H45L |          |                                       |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |            | 350,00       | Regolarizzazione |          |
|            | -ASILO NIDO: retta nido Lorenzo Mastinu maggio 2024 (P. 1051 -R. del 13/05/2024)                       |    |                                                     | MASTINU MAURIZIO       |   |      | MSTMZR81L29L |          |                                       |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |            | 279,21       | Regolarizzazione |          |
| 794        | 04-07-2024                                                                                             | CO | PROVENTI ASILO NIDO - CAP. SPESA 1777 (A COPERTURA) |                        |   |      | 301601       |          | PROVENTI ASILO NIDO - CAP. SPESA 1777 |           |                |              | 462                            | 980,26     |              | 980,26           |          |
|            | Titolo riscossione                                                                                     |    |                                                     | Beneficiario           |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                              | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                      |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
|            | -ASILO NIDO: Retta maggio 2024 Carboni Andrea (P. 1056 -R. del 13/05/2024)                             |    |                                                     | CUGINI MARIA FRANCESCA |   |      | CGNMFR82D6L  |          |                                       |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |            | 159,15       | Regolarizzazione |          |
|            | -ASILO NIDO: retta nido mese aprile 24 Patittoni Greta (P. 1063 -R. del 14/05/2024)                    |    |                                                     | PATITTONI ANTONIO      |   |      | PTTNTN70M13L |          |                                       |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |            | 311,96       | Regolarizzazione |          |
|            | -ASILO NIDO: Retta asilo nido maggio di Martina Piga (P. 1062 -R. del 14/05/2024)                      |    |                                                     | PIGA MASSIMO           |   |      | PGIMSM76S08L |          |                                       |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |            | 159,15       | Regolarizzazione |          |
|            | -ASILO NIDO: Versamento Retta maggio 2024 (P. 1055 -R. del 13/05/2024)                                 |    |                                                     | PILERI SARA VALENTINA  |   |      | PLRSVL84B55L |          |                                       |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |            | 350,00       | Regolarizzazione |          |
| 827        | 10-07-2024                                                                                             | CO | PROVENTI ASILO NIDO - CAP. SPESA 1777 (A COPERTURA) |                        |   |      | 301601       |          | PROVENTI ASILO NIDO - CAP. SPESA 1777 |           |                |              | 470                            | 498,43     |              | 498,43           |          |
|            | Titolo riscossione                                                                                     |    |                                                     | Beneficiario           |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                              | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                      |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
|            | -VARIE: ASILO E DIRITTI DI SEGRETERIA Retta asilo nido aprile 2024 (P. 1089 -R. del 17/05/2024)        |    |                                                     | GARRUCCIU ANNA MARIA   |   |      | GRRNMR83D4L  |          |                                       |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |            | 312,00       | Regolarizzazione |          |
|            | -ASILO NIDO: maggio 2024 rossi adele (P. 1073 -R. del 16/05/2024)                                      |    |                                                     | INZAINA VALERIA        |   |      | NZNVLR92L56L |          |                                       |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |            | 186,43       | Regolarizzazione |          |
| 837        | 10-07-2024                                                                                             | CO | PROVENTI ASILO NIDO - CAP. SPESA 1777 (A COPERTURA) |                        |   |      | 301601       |          | PROVENTI ASILO NIDO - CAP. SPESA 1777 |           |                |              | 473                            | 311,96     |              | 311,96           |          |
|            | Titolo riscossione                                                                                     |    |                                                     | Beneficiario           |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                              | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                      |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
|            | -VARIE: CIE MAGGIO 2024 E ASILO NIDO RETTA ASILO NIDO PORCHEDDU NICOLA MESE                            |    |                                                     | PORCHEDDU MARCO        |   |      | PRCMRC81E09L |          |                                       |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |            | 311,96       | Regolarizzazione |          |
| 845        | 10-07-2024                                                                                             | CO | PROVENTI ASILO NIDO - CAP. SPESA 1777 (A COPERTURA) |                        |   |      | 301601       |          | PROVENTI ASILO NIDO - CAP. SPESA 1777 |           |                |              | 474                            | 350,00     |              | 350,00           |          |
|            | Titolo riscossione                                                                                     |    |                                                     | Beneficiario           |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                              | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                      |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
|            |                                                                                                        |    |                                                     |                        |   |      |              |          |                                       |           |                |              |                                |            |              |                  |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                                                              |    |                                                                     | ATTO                   |   |                     | CAPITOLO        |                 |                                       |                       | Accertamento      | Liquidazione                       | Part. Vinc. | Num. Dist.          | Importo tot.            | Insoluto         | Riscosso |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------|------------------------|---|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------------------|-------------|---------------------|-------------------------|------------------|----------|
| Num.       | Data                                                                                                         | T  | Causale                                                             | Num.                   | T | Anno                | Capitolo        | Art.            | Denominazione                         |                       |                   |                                    |             |                     |                         |                  |          |
|            | -ASILO NIDO: RETTA ASILO NIDO GABRIELE PALA MESE MAGGIO (P. 1127 -R. del 27/05/2024)                         |    |                                                                     | AMADORI ELISA          |   | MDRLSE82R70         |                 |                 |                                       |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |             |                     | 350,00                  | Regolarizzazione |          |
| 865        | 16-07-2024                                                                                                   | CO | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 GIUGNO 2024 (RETTE ASILO NIDO) |                        |   |                     | 301601          |                 | PROVENTI ASILO NIDO - CAP. SPESA 1777 |                       | 83                |                                    |             | 486                 | 1.981,25                |                  | 1.981,25 |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                    |    |                                                                     | <b>Beneficiario</b>    |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                      | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                   |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |                  |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 GIUGNO 2024 (RETTA ASILO NIDO FRASCHINI)                                |    |                                                                     | FRASCHINI SEBASTIAN    |   | FRSSST82L31L        |                 |                 |                                       |                       |                   | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |             | 218,37              | Prelievo da C.C.Postale |                  |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 GIUGNO 2024 (RETTA ASILO NIDO FRASCHINI)                                |    |                                                                     | FRASCHINI SEBASTIAN    |   | FRSSST82L31L        |                 |                 |                                       |                       |                   | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |             | 311,96              | Prelievo da C.C.Postale |                  |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 GIUGNO 2024 (RETTEA ASILO NIDO GORI)                                    |    |                                                                     | INZAINA CRISTINA       |   | NZNCST89A65         |                 |                 |                                       |                       |                   | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |             | 350,00              | Prelievo da C.C.Postale |                  |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 GIUGNO 2024 (RETTE ASILO NIDO)                                          |    |                                                                     | MARIOTTI MARTINA       |   | MRTMTN85E54         |                 |                 |                                       |                       |                   | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |             | 350,00              | Prelievo da C.C.Postale |                  |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 GIUGNO 2024 (RETTA ASILO NIDO INZAINA)                                  |    |                                                                     | MURRUZZU VERONICA      |   | MRRVNC88M5          |                 |                 |                                       |                       |                   | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |             | 311,96              | Prelievo da C.C.Postale |                  |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 GIUGNO 2024 (RETTA ASILO NIDO)                                          |    |                                                                     | PILERI ROBERTA         |   | PLRRRT90D67         |                 |                 |                                       |                       |                   | PRELEVAMENTO C/C POSTALE           |             | 159,15              | Prelievo da C.C.Postale |                  |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 GIUGNO 2024 (RETTE ASILO NIDO)                                          |    |                                                                     | RIZZI SIMONA           |   | RZZSMN88H53         |                 |                 |                                       |                       |                   | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |             | 279,81              | Prelievo da C.C.Postale |                  |          |
| 880        | 16-07-2024                                                                                                   | CO | PROVENTI ASILO NIDO - CAP. SPESA 1777 (A COPERTURA)                 |                        |   |                     | 301601          |                 | PROVENTI ASILO NIDO - CAP. SPESA 1777 |                       |                   |                                    |             | 486                 | 512,00                  |                  | 512,00   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                    |    |                                                                     | <b>Beneficiario</b>    |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                      | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                   |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |                  |          |
|            | -ASILO NIDO: Retta asilo nido mese di Giugno Emma Mariotti (P. 1235 -R. del 05/06/2024)                      |    |                                                                     | CORONA SILVIA          |   | CRNSLV95H63         |                 |                 |                                       |                       |                   | A copertura/Regolarizz.sospesi     |             | 350,00              | Regolarizzazione        |                  |          |
|            | -ASILO NIDO: Retta mese giugno (P. 1247 -R. del 07/06/2024)                                                  |    |                                                                     | PIREDDA GIANNA         |   | PRDGNN83E48         |                 |                 |                                       |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |             | 162,00              | Regolarizzazione        |                  |          |
| 894        | 17-07-2024                                                                                                   | CO | PROVENTI ASILO NIDO - CAP. SPESA 1777 (A COPERTURA)                 |                        |   |                     | 301601          |                 | PROVENTI ASILO NIDO - CAP. SPESA 1777 |                       |                   |                                    |             | 488                 | 1.488,36                |                  | 1.488,36 |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                    |    |                                                                     | <b>Beneficiario</b>    |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                      | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                   |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |                  |          |
|            | -ASILO NIDO mensilita retta giugno 2024 (P. 1274 -R. del 11/06/2024)                                         |    |                                                                     | CUGINI MARIA FRANCESCA |   | CGNMFR82D6          |                 |                 |                                       |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |             | 159,15              | Regolarizzazione        |                  |          |
|            | -ASILO NIDO: RETTA MESE DI GIUGNO PAOLO SATTA (P. 1271 -R. del 11/06/2024)                                   |    |                                                                     | FOIS CLAUDIA           |   | FSOCLD80L70         |                 |                 |                                       |                       |                   | A copertura/Regolarizz.sospesi     |             | 350,00              | Regolarizzazione        |                  |          |
|            | -ASILO NIDO retta nido giugno 2024 Lorenzo Mastinu (P. 1274 -R. del 11/06/2024)                              |    |                                                                     | MASTINU MAURIZIO       |   | MSTMZR81L29         |                 |                 |                                       |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |             | 279,21              | Regolarizzazione        |                  |          |
|            | -VARIE: TRASPORTO SCOLASTICO E ASILO NIDO Retta giugno 2024 Dipellegrini Mattia (P. 1275 -R. del 11/06/2024) |    |                                                                     | PILERI SARA VALENTINA  |   | PLRSVL84B55L        |                 |                 |                                       |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |             | 350,00              | Regolarizzazione        |                  |          |
|            | -ASILO NIDO: Retta Giugno Riccardo Tamponi (P. 1270 -R. del 11/06/2024)                                      |    |                                                                     | TAMPONI ANTONIO        |   | TMPNTN81C10         |                 |                 |                                       |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |             | 350,00              | Regolarizzazione        |                  |          |
| 905        | 17-07-2024                                                                                                   | CO | PROVENTI ASILO NIDO - CAP. SPESA 1777 (A COPERTURA)                 |                        |   |                     | 301601          |                 | PROVENTI ASILO NIDO - CAP. SPESA 1777 |                       |                   |                                    |             | 490                 | 1.795,07                |                  | 1.795,07 |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                    |    |                                                                     | <b>Beneficiario</b>    |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                      | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                   |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |                  |          |
|            | -ASILO NIDO: Retta asilo nido mese di Giugno 2024 Dafne Arcamone (P. 1294 -R. del 12/06/2024)                |    |                                                                     | CABRAS CLAUDIA         |   | CBRCLD82H45         |                 |                 |                                       |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |             | 350,00              | Regolarizzazione        |                  |          |
|            | -VARIE: DIRITTI DI SEGRETERIA E ASILO NIDO Retta asilo nido maggio 2024 pischedda riccardo                   |    |                                                                     | GARRUCCIU ANNA MARIA   |   | GRRNMR83D4          |                 |                 |                                       |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |             | 312,00              | Regolarizzazione        |                  |          |

Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                                                          |    |                                                     |                        | ATTO |   |              | CAPITOLO |          |                                       |                | Accertamento | Liquidazione                   | Part. Vinc. | Num. Dist.   | Importo tot.     | Insoluto | Riscosso |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------|------------------------|------|---|--------------|----------|----------|---------------------------------------|----------------|--------------|--------------------------------|-------------|--------------|------------------|----------|----------|
| Num.       | Data                                                                                                     | T  | Causale                                             |                        | Num. | T | Anno         | Capitolo | Art.     | Denominazione                         |                |              |                                |             |              |                  |          |          |
|            | -ASILO NIDO: Retta Asilo Nido Pischedda Vittoria-Maggio 2024 (P. 1298 -R. del 12/06/2024)                |    |                                                     | GIUA CARLA             |      |   | GIUCRL77S62  |          |          |                                       |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             | 350,00       | Regolarizzazione |          |          |
|            | -VARIE: MENSA, TRASPORTO, ASILO NIDO maggio 24 palitta chiara (P. 1276 -R. del 11/06/2024)               |    |                                                     | MUSSELLI MARIANGELA    |      |   | MSSMNG88D5   |          |          |                                       |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             | 159,15       | Regolarizzazione |          |          |
|            | -ASILO NIDO: retta asilo nido mese di giugno 2024 PATITTONI GRETA retta asilo nido mese di               |    |                                                     | PATITTONI ANTONIO      |      |   | PTTNTN70M13  |          |          |                                       |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             | 311,96       | Regolarizzazione |          |          |
|            | -VARIE: DIRITTI DI SEGRETERIA E ASILO NIDO RETTA ASILO MESE DI MAGGIO 2024 PATITTONI                     |    |                                                     | PATITTONI ANTONIO      |      |   | PTTNTN70M13  |          |          |                                       |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             | 311,96       | Regolarizzazione |          |          |
| 917        | 18-07-2024                                                                                               | CO | PROVENTI ASILO NIDO - CAP. SPESA 1777 (A COPERTURA) |                        |      |   |              | 301601   |          | PROVENTI ASILO NIDO - CAP. SPESA 1777 |                |              |                                |             | 494          | 186,43           |          | 186,43   |
|            | Titolo riscossione                                                                                       |    |                                                     | Beneficiario           |      |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                             | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                      |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | -ASILO NIDO: mese giugno 2024 Adele Rossi (P. 1316 -R. del 17/06/2024)                                   |    |                                                     | INZAINA VALERIA        |      |   | NZNVLR92L56  |          |          |                                       |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             | 186,43       | Regolarizzazione |          |          |
| 927        | 18-07-2024                                                                                               | CO | PROVENTI ASILO NIDO - CAP. SPESA 1777 (A COPERTURA) |                        |      |   |              | 301601   |          | PROVENTI ASILO NIDO - CAP. SPESA 1777 |                |              |                                |             | 497          | 1.566,83         |          | 1.566,83 |
|            | Titolo riscossione                                                                                       |    |                                                     | Beneficiario           |      |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                             | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                      |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | -VARIE: SAD, MENSA E ASILO NIDO ASILO NIDO GIUGNO 2024 PALA GABRIELE (P. 1328 -R. del                    |    |                                                     | AMADORI ELISA          |      |   | MDRLSE82R70  |          |          |                                       |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             | 350,00       | Regolarizzazione |          |          |
|            | -ASILO NIDO: Retta asilo nido Martina piga mese Giugno (P. 1329 -R. del 19/06/2024)                      |    |                                                     | PIGA MARTINA           |      |   | PGIMTN21S57  |          |          |                                       |                |              | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI       |             | 159,15       | Regolarizzazione |          |          |
|            | -ASILO NIDO: RETTA ASILO NIDO MESE GIUGNO NICOLA PORCHEDDU (P. 1327 -R. del 19/06/2024)                  |    |                                                     | PORCHEDDU MARCO        |      |   | PRCMRC81E09  |          |          |                                       |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             | 311,96       | Regolarizzazione |          |          |
|            | -ASILO NIDO: Retta Asilo Nido Marzo 2024 Stacconeddu Livia (P. 1337 -R. del 20/06/2024)                  |    |                                                     | SOTGIU MARIA PAOLA     |      |   | STGMPL79P63  |          |          |                                       |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             | 186,43       | Regolarizzazione |          |          |
|            | -ASILO NIDO: APRILE, MAGGIO, GIUGNO 2024 STACCONEDDU LIVIA (P. 1344 -R. del 21/06/2024)                  |    |                                                     | SOTGIU MARIA PAOLA     |      |   | STGMPL79P63  |          |          |                                       |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             | 559,29       | Regolarizzazione |          |          |
| 1008       | 25-07-2024                                                                                               | CO | PROVENTI ASILO NIDO - CAP. SPESA 1777 (A COPERTURA) |                        |      |   |              | 301601   |          | PROVENTI ASILO NIDO - CAP. SPESA 1777 |                |              |                                |             | 526          | 1.679,21         |          | 1.679,21 |
|            | Titolo riscossione                                                                                       |    |                                                     | Beneficiario           |      |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                             | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                      |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | -ASILO NIDO: Pagamento mese di luglio asilo nido Calangianus, Emma Mariotti (P. 1486 -R. del 05/07/2024) |    |                                                     | CORONA SILVIA          |      |   | CRNSLV95H63  |          |          |                                       |                |              | A copertura/Regolarizz.sospesi |             | 350,00       | Regolarizzazione |          |          |
|            | -ASILO NIDO: RETTA PAOLO SATTA LUGLIO 2024 (P. 1511 -R. del 09/07/2024)                                  |    |                                                     | FOIS CLAUDIA           |      |   | FSOCLD80L70  |          |          |                                       |                |              | A copertura/Regolarizz.sospesi |             | 350,00       | Regolarizzazione |          |          |
|            | -ASILO NIDO: Retta Asilo Nido Pischedda Vittoria Giugno 2024 (P. 1487 -R. del 05/07/2024)                |    |                                                     | GIUA CARLA             |      |   | GIUCRL77S62  |          |          |                                       |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             | 350,00       | Regolarizzazione |          |          |
|            | -ASILO NIDO: retta nido Lorenzo Mastinu Luglio 2024 (P. 1516 -R. del 10/07/2024)                         |    |                                                     | MASTINU MAURIZIO       |      |   | MSTMZR81L29  |          |          |                                       |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             | 279,21       | Regolarizzazione |          |          |
|            | -ASILO NIDO: Retta Asilo Nido Riccardo Tamponi Luglio (P. 1515 -R. del 10/07/2024)                       |    |                                                     | TAMPONI ANTONIO        |      |   | TMPNTN81C10  |          |          |                                       |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             | 350,00       | Regolarizzazione |          |          |
| 1018       | 25-07-2024                                                                                               | CO | PROVENTI ASILO NIDO - CAP. SPESA 1777 (A COPERTURA) |                        |      |   |              | 301601   |          | PROVENTI ASILO NIDO - CAP. SPESA 1777 |                |              |                                |             | 527          | 1.357,26         |          | 1.357,26 |
|            | Titolo riscossione                                                                                       |    |                                                     | Beneficiario           |      |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                             | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                      |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | -VARIE: MENSA E NIDO luglio 24 pala gabriele (P. 1565 -R. del 15/07/2024)                                |    |                                                     | AMADORI ELISA          |      |   | MDRLSE82R70  |          |          |                                       |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             | 350,00       | Regolarizzazione |          |          |
|            | -ASILO NIDO: RETTA LUGLIO 2024 CARBONI ANDREA (P. 1551 -R. del 12/07/2024)                               |    |                                                     | CUGINI MARIA FRANCESCA |      |   | CGNMFR82D6   |          |          |                                       |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             | 159,15       | Regolarizzazione |          |          |

Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                                                             |    |                                                                        |                       |  | ATTO |              |      | CAPITOLO |          |                                       |                | Accertamento | Liquidazione | Part. Vinc.                        | Num. Dist.   | Importo tot.     | Insoluto                | Riscosso |          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|------|--------------|------|----------|----------|---------------------------------------|----------------|--------------|--------------|------------------------------------|--------------|------------------|-------------------------|----------|----------|
| Num.       | Data                                                                                                        | T  | Causale                                                                |                       |  | Num. | T            | Anno | Capitolo | Art.     | Denominazione                         |                |              |              |                                    |              |                  |                         |          |          |
|            | -ASILO NIDO luglio 24 rossi adele (P. 1548 -R. del 12/07/2024)                                              |    |                                                                        | INZAINA VALERIA       |  |      | NZNVLR92L56  |      |          |          |                                       |                |              |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |              | 186,43           | Regolarizzazione        |          |          |
|            | -VARIE: ASILO NIDO E ONERI CIMITERIALI RETTA ASILO NIDO PATITTONI GRETA MESE                                |    |                                                                        | PATITTONI ANTONIO     |  |      | PTTNTN70M13  |      |          |          |                                       |                |              |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |              | 311,68           | Regolarizzazione        |          |          |
|            | -ASILO NIDO: Versamento retta mese di luglio 2025 Mattia Dipellegrini (P. 1561 -R. del 15/07/2024)          |    |                                                                        | PILERI SARA VALENTINA |  |      | PLRSVL84B55L |      |          |          |                                       |                |              |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |              | 350,00           | Regolarizzazione        |          |          |
| 1027       | 29-07-2024                                                                                                  | CO | PROVENTI ASILO NIDO - CAP. SPESA 1777 (A COPERTURA)                    |                       |  |      |              |      | 301601   |          | PROVENTI ASILO NIDO - CAP. SPESA 1777 |                |              |              |                                    |              | 529              | 662,00                  |          | 662,00   |
|            | Titolo riscossione                                                                                          |    |                                                                        | Beneficiario          |  |      | Cod. Fiscale |      | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                             | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza    |                                    | Importo rigo | Tipo riscossione |                         |          |          |
|            | -VARIE: MENSA E ASILO NIDO Retta asilo nido mese di Luglio 2024 Dafne Arcamone (P. 1568 -R. del 24/07/2024) |    |                                                                        | CABRAS CLAUDIA        |  |      | CBRCLD82H45  |      |          |          |                                       |                |              |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |              | 350,00           | Regolarizzazione        |          |          |
|            | -VARIE: DIRITTI DI SEGRETERIA, SAD E ASILO NIDO Retta asilo nido giugno 2024 Pischedda                      |    |                                                                        | GARRUCCIU ANNA MARIA  |  |      | GRRNMR83D4   |      |          |          |                                       |                |              |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |              | 312,00           | Regolarizzazione        |          |          |
| 1041       | 30-07-2024                                                                                                  | CO | PROVENTI ASILO NIDO - CAP. SPESA 1777 (A COPERTURA)                    |                       |  |      |              |      | 301601   |          | PROVENTI ASILO NIDO - CAP. SPESA 1777 |                |              |              |                                    |              | 532              | 630,26                  |          | 630,26   |
|            | Titolo riscossione                                                                                          |    |                                                                        | Beneficiario          |  |      | Cod. Fiscale |      | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                             | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza    |                                    | Importo rigo | Tipo riscossione |                         |          |          |
|            | -ASILO NIDO: giugno 2024 palitta chiara (P. 1635 -R. del 24/07/2024)                                        |    |                                                                        | MUSSELLI MARIANGELA   |  |      | MSSMNG88D5   |      |          |          |                                       |                |              |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |              | 159,15           | Regolarizzazione        |          |          |
|            | -ASILO NIDO: retta asilo nido comunale satta soleil rosa mese luglio 2024 (P. 1599 -R. del 22/07/2024)      |    |                                                                        | PILERI ROBERTA        |  |      | PLRRRT90D67  |      |          |          |                                       |                |              |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |              | 159,15           | Regolarizzazione        |          |          |
|            | -ASILO NIDO: RETTA ASILO NIDO MESE DI LUGLIO NICOLA PORCHEDDU (P. 1602 -R. del 24/07/2024)                  |    |                                                                        | PORCHEDDU MARCO       |  |      | PRCMRC81E09  |      |          |          |                                       |                |              |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |              | 311,96           | Regolarizzazione        |          |          |
| 1056       | 30-07-2024                                                                                                  | CO | PROVENTI ASILO NIDO - CAP. SPESA 1777 (A COPERTURA)                    |                       |  |      |              |      | 301601   |          | PROVENTI ASILO NIDO - CAP. SPESA 1777 |                |              |              |                                    |              | 533              | 159,15                  |          | 159,15   |
|            | Titolo riscossione                                                                                          |    |                                                                        | Beneficiario          |  |      | Cod. Fiscale |      | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                             | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza    |                                    | Importo rigo | Tipo riscossione |                         |          |          |
|            | -ASILO NIDO: Retta asilo nido Martina piga mese luglio (P. 1636 -R. del 24/07/2024)                         |    |                                                                        | PIGA MASSIMO          |  |      | PGIMSM76S08  |      |          |          |                                       |                |              |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |              | 159,15           | Regolarizzazione        |          |          |
| 1065       | 01-08-2024                                                                                                  | CO | PROVENTI ASILO NIDO - CAP. SPESA 1777 (A COPERTURA)                    |                       |  |      |              |      | 301601   |          | PROVENTI ASILO NIDO - CAP. SPESA 1777 |                |              |              |                                    |              | 536              | 350,00                  |          | 350,00   |
|            | Titolo riscossione                                                                                          |    |                                                                        | Beneficiario          |  |      | Cod. Fiscale |      | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                             | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza    |                                    | Importo rigo | Tipo riscossione |                         |          |          |
|            | -RETTA ASILO NICO: RETTA LUGLIO 2024 PISCHEDDA VITTORIA (P. 1710 -R. del 24/07/2024)                        |    |                                                                        | GIUA CARLA            |  |      | GIUCRL77S62  |      |          |          |                                       |                |              |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |              | 350,00           | Regolarizzazione        |          |          |
| 1132       | 08-08-2024                                                                                                  | CO | PROVENTI ASILO NIDO - CAP. SPESA 1777 (A COPERTURA)                    |                       |  |      |              |      | 301601   |          | PROVENTI ASILO NIDO - CAP. SPESA 1777 |                |              |              |                                    |              | 567              | 798,60                  |          | 798,60   |
|            | Titolo riscossione                                                                                          |    |                                                                        | Beneficiario          |  |      | Cod. Fiscale |      | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                             | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza    |                                    | Importo rigo | Tipo riscossione |                         |          |          |
|            | -VARIE: CIE AGOSTO 2024, ASILO NIDO (P. 1481 -R. del 04/07/2024)                                            |    |                                                                        | FADDA COSTANTINA      |  |      | FDDCTN95R46  |      |          |          |                                       |                |              |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |              | 636,60           | Regolarizzazione        |          |          |
|            | -VARIE: CIE AGOSTO 2024, ASILO NIDO (P. 1481 -R. del 04/07/2024)                                            |    |                                                                        | PIREDDA GIANNA        |  |      | PRDGNN83E43  |      |          |          |                                       |                |              |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |              | 162,00           | Regolarizzazione        |          |          |
| 1295       | 24-10-2024                                                                                                  | CO | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 LUGLIO 2024 - SERVIZIO ASILO NIDO |                       |  |      |              |      | 301601   |          | PROVENTI ASILO NIDO - CAP. SPESA 1777 |                |              | 106          |                                    |              | 693              | 1.471,50                |          | 1.471,50 |
|            | Titolo riscossione                                                                                          |    |                                                                        | Beneficiario          |  |      | Cod. Fiscale |      | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                             | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza    |                                    | Importo rigo | Tipo riscossione |                         |          |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 LUGLIO 2024 - SERVIZIO ASILO NIDO PER                                  |    |                                                                        | FRASCHINI SEBASTIAN   |  |      | FRSSST82L31L |      |          |          |                                       |                |              |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |              | 218,37           | Prelievo da C.C.Postale |          |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 LUGLIO 2024 - SERVIZIO ASILO NIDO PER                                  |    |                                                                        | FRASCHINI SEBASTIAN   |  |      | FRSSST82L31L |      |          |          |                                       |                |              |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |              | 311,96           | Prelievo da C.C.Postale |          |          |

Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                                     |    |                                                                           |                       |  | ATTO |              |      | CAPITOLO |          |                                       |                | Accertamento | Liquidazione                       | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto                | Riscosso |          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|------|--------------|------|----------|----------|---------------------------------------|----------------|--------------|------------------------------------|-------------|------------|--------------|-------------------------|----------|----------|
| Num.       | Data                                                                                | T  | Causale                                                                   |                       |  | Num. | T            | Anno | Capitolo | Art.     | Denominazione                         |                |              |                                    |             |            |              |                         |          |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 LUGLIO 2024 - SERVIZIO ASILO NIDO PER          |    |                                                                           | INZAINA CRISTINA      |  |      | NZNCST89A65  |      |          |          |                                       |                |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |             |            | 350,00       | Prelievo da C.C.Postale |          |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 LUGLIO 2024 - SERVIZIO ASILO NIDO PER          |    |                                                                           | MURRUZZU VERONICA     |  |      | MRRVNC88M5   |      |          |          |                                       |                |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |             |            | 311,96       | Prelievo da C.C.Postale |          |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 LUGLIO 2024 - SERVIZIO ASILO NIDO              |    |                                                                           | RIZZI SIMONA          |  |      | RZZSMN88H53  |      |          |          |                                       |                |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |             |            | 279,21       | Prelievo da C.C.Postale |          |          |
| 1304       | 24-10-2024                                                                          | CO | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 AGOSTO 2024 - SERVIZIO ASILO NIDO    |                       |  |      |              |      | 301601   |          | PROVENTI ASILO NIDO - CAP. SPESA 1777 |                |              | 112                                |             |            | 695          | 350,00                  |          | 350,00   |
|            | Titolo riscossione                                                                  |    |                                                                           | Beneficiario          |  |      | Cod. Fiscale |      | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                             | Numero Fattura | Tipo Spesa   |                                    | Quietanza   |            | Importo rigo | Tipo riscossione        |          |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 AGOSTO 2024 - SERVIZIO ASILO NIDO              |    |                                                                           | MARIOTTI MARTINA      |  |      | MRTMTN85E54  |      |          |          |                                       |                |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |             |            | 350,00       | Prelievo da C.C.Postale |          |          |
| 1311       | 24-10-2024                                                                          | CO | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 SETTEMBRE 2024 - SERVIZIO ASILO NIDO |                       |  |      |              |      | 301601   |          | PROVENTI ASILO NIDO - CAP. SPESA 1777 |                |              | 119                                |             |            | 696          | 2.138,75                |          | 2.138,75 |
|            | Titolo riscossione                                                                  |    |                                                                           | Beneficiario          |  |      | Cod. Fiscale |      | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                             | Numero Fattura | Tipo Spesa   |                                    | Quietanza   |            | Importo rigo | Tipo riscossione        |          |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 SETTEMBRE 2024 - SERVIZIO ASILO NIDO           |    |                                                                           | BASILE MARIA CATERINA |  |      | BSLMCT86D68  |      |          |          |                                       |                |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |             |            | 350,00       | Prelievo da C.C.Postale |          |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 SETTEMBRE 2024 - SERVIZIO ASILO NIDO PER       |    |                                                                           | FRASCHINI SEBASTIAN   |  |      | FRSSST82L31L |      |          |          |                                       |                |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |             |            | 218,37       | Prelievo da C.C.Postale |          |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 SETTEMBRE 2024 - SERVIZIO ASILO NIDO           |    |                                                                           | FRASCHINI SEBASTIAN   |  |      | FRSSST82L31L |      |          |          |                                       |                |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |             |            | 311,96       | Prelievo da C.C.Postale |          |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 SETTEMBRE 2024 - SERVIZIO ASILO NIDO           |    |                                                                           | GORI LUCIA            |  |      | GROLCU92P58  |      |          |          |                                       |                |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |             |            | 279,21       | Prelievo da C.C.Postale |          |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 SETTEMBRE 2024 - SERVIZIO ASILO NIDO PER       |    |                                                                           | INZAINA CRISTINA      |  |      | NZNCST89A65  |      |          |          |                                       |                |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |             |            | 350,00       | Prelievo da C.C.Postale |          |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 SETTEMBRE 2024 - SERVIZIO ASILO NIDO           |    |                                                                           | MARIOTTI MARTINA      |  |      | MRTMTN85E54  |      |          |          |                                       |                |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |             |            | 350,00       | Prelievo da C.C.Postale |          |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 SETTEMBRE 2024 - SERVIZIO ASILO NIDO PER       |    |                                                                           | MURRUZZU VERONICA     |  |      | MRRVNC88M5   |      |          |          |                                       |                |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |             |            | 279,21       | Prelievo da C.C.Postale |          |          |
|            |                                                                                     |    |                                                                           |                       |  |      |              |      |          |          |                                       |                |              |                                    |             |            |              |                         |          |          |
| 1371       | 06-11-2024                                                                          | CO | PROVENTI ASILO NIDO - CAP. SPESA 1777 (A COPERTURA)                       |                       |  |      |              |      | 301601   |          | PROVENTI ASILO NIDO - CAP. SPESA 1777 |                |              |                                    |             |            | 725          | 973,96                  |          | 973,96   |
|            | Titolo riscossione                                                                  |    |                                                                           | Beneficiario          |  |      | Cod. Fiscale |      | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                             | Numero Fattura | Tipo Spesa   |                                    | Quietanza   |            | Importo rigo | Tipo riscossione        |          |          |
|            | LIS PAY S.P.A-RETTA ASILO NIDO LUGLIO 2024 (P. 1835 -R. 1835 del 27/08/2024)        |    |                                                                           | GARRUCCIU ANNA MARIA  |  |      | GRRNMR83D4   |      |          |          |                                       |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |             |            | 312,00       | Regolarizzazione        |          |          |
|            | BPER BANCA S.P.A. 5387 UFFICIO-ABI-CAB: 05387-12900                                 |    |                                                                           | PICCINNU ALBERTO      |  |      | PCCLRT86E11  |      |          |          |                                       |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |             |            | 350,00       | Regolarizzazione        |          |          |
|            | BANCO DI SARDEGNA 1015 B.D.S.-RETTA ASILO NIDO SETTEMBRE 2024 (P. 1829 -R. 1829 del |    |                                                                           | SCAMPUDDU DOMENICA    |  |      | SCMDNC87T45  |      |          |          |                                       |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |             |            | 311,96       | Regolarizzazione        |          |          |
| 1407       | 15-11-2024                                                                          | CO | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 OTTOBRE 2024 (RETTE ASILO NIDO)      |                       |  |      |              |      | 301601   |          | PROVENTI ASILO NIDO - CAP. SPESA 1777 |                |              | 132                                |             |            | 756          | 1.648,75                |          | 1.648,75 |
|            | Titolo riscossione                                                                  |    |                                                                           | Beneficiario          |  |      | Cod. Fiscale |      | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                             | Numero Fattura | Tipo Spesa   |                                    | Quietanza   |            | Importo rigo | Tipo riscossione        |          |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 OTTOBRE 2024 (RETTA ASILO NIDO PER             |    |                                                                           | FRASCHINI SEBASTIAN   |  |      | FRSSST82L31L |      |          |          |                                       |                |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |             |            | 218,37       | Prelievo da C.C.Postale |          |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 OTTOBRE 2024 (RETTA ASILO NIDO PER             |    |                                                                           | FRASCHINI SEBASTIAN   |  |      | FRSSST82L31L |      |          |          |                                       |                |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |             |            | 311,96       | Prelievo da C.C.Postale |          |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 OTTOBRE 2024 (RETTE ASILO NIDO)                |    |                                                                           | GORI LUCIA            |  |      | GROLCU92P58  |      |          |          |                                       |                |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |             |            | 279,21       | Prelievo da C.C.Postale |          |          |

Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO                                                                          |                                                                                            |    |                                                     | ATTO              |   | CAPITOLO     |          |          |                                       | Accertamento   | Liquidazione | Part. Vinc.                        | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto                | Riscosso |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------|-------------------|---|--------------|----------|----------|---------------------------------------|----------------|--------------|------------------------------------|------------|--------------|-------------------------|----------|
| Num.                                                                                | Data                                                                                       | T  | Causale                                             | Num.              | T | Anno         | Capitolo | Art.     | Denominazione                         |                |              |                                    |            |              |                         |          |
|                                                                                     | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 OTTOBRE 2024 (RETTA ASILO NIDO PER GORI)              |    |                                                     | INZAINA CRISTINA  |   | NZNCST89A65  |          |          |                                       |                |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |            | 350,00       | Prelievo da C.C.Postale |          |
|                                                                                     | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 OTTOBRE 2024 (RETTA ASILO NIDO PER MURRUZZU VERONICA) |    |                                                     | MURRUZZU VERONICA |   | MRRVNC88M5   |          |          |                                       |                |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |            | 279,21       | Prelievo da C.C.Postale |          |
|                                                                                     | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 OTTOBRE 2024 (RETTE ASILO NIDO)                       |    |                                                     | RINALDI GLORIA    |   | RNLGLR81D53  |          |          |                                       |                |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |            | 210,00       | Prelievo da C.C.Postale |          |
| 1425                                                                                | 15-11-2024                                                                                 | CO | PROVENTI ASILO NIDO - CAP. SPESA 1777 (A COPERTURA) |                   |   |              | 301601   |          | PROVENTI ASILO NIDO - CAP. SPESA 1777 |                |              |                                    | 757        | 3.449,62     |                         | 3.449,62 |
| Titolo riscossione                                                                  |                                                                                            |    | Beneficiario                                        |                   |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                             | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                          |            | Importo rigo | Tipo riscossione        |          |
| A-Tono Payment Institute S.p.A-ABI-CAB: 36064-01600                                 |                                                                                            |    | AMADORI ELISA                                       |                   |   | MDRLSE82R70  |          |          |                                       |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |            | 350,00       | Regolarizzazione        |          |
| MOONEY S.P.A-ABI-CAB: 32532-01600 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-09-         |                                                                                            |    | AZARA NICOLA                                        |                   |   | ZRANCL23T07  |          |          |                                       |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |            | 279,21       | Regolarizzazione        |          |
| POSTEPAY S.P.A-ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-09-16PPA        |                                                                                            |    | BASILE MARIA CATERINA                               |                   |   | BSLMCT86D68  |          |          |                                       |                |              | A copertura/Regolarizz.sospesi     |            | 350,00       | Regolarizzazione        |          |
| BPER BANCA S.P.A. 5387 UFFICIO-ABI-CAB: 05387-12900                                 |                                                                                            |    | CORONA SILVIA                                       |                   |   | CRNSLV95H63  |          |          |                                       |                |              | A copertura/Regolarizz.sospesi     |            | 350,00       | Regolarizzazione        |          |
| BANCO DI SARDEGNA 1015 B.D.S.-ABI-CAB: 01015-17200                                  |                                                                                            |    | CUGINI MARIA FRANCESCA                              |                   |   | CGNMFR82D6   |          |          |                                       |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |            | 186,43       | Regolarizzazione        |          |
| POSTEPAY S.P.A-ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-09-10PPA        |                                                                                            |    | HMYENE AMIR                                         |                   |   |              |          |          |                                       |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |            | 111,85       | Regolarizzazione        |          |
| A-Tono Payment Institute S.p.A-ABI-CAB: 36064-01600                                 |                                                                                            |    | INZAINA VALERIA                                     |                   |   | NZNVLR92L56  |          |          |                                       |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |            | 279,20       | Regolarizzazione        |          |
| LIS PAY S.P.A-ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-09-06BIC3        |                                                                                            |    | PIREDDA GIANNA                                      |                   |   | PRDGNN83E48  |          |          |                                       |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |            | 213,72       | Regolarizzazione        |          |
| LIS PAY S.P.A-ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-09-17BIC3        |                                                                                            |    | PORCHEDDU MARCO                                     |                   |   | PRCMRC81E09  |          |          |                                       |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |            | 279,21       | Regolarizzazione        |          |
| WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT-ABI-CAB: 01005-03200                                 |                                                                                            |    | SCANU GIOVANNI                                      |                   |   | SCNGNN86E30  |          |          |                                       |                |              | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI           |            | 350,00       | Regolarizzazione        |          |
| INTESASANPAOLO S.P.A-ABI-CAB: 03069-09786 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-09- |                                                                                            |    | TAMPONI CAROLINA                                    |                   |   | TMPCLN71T52  |          |          |                                       |                |              | A copertura/Regolarizz.sospesi     |            | 350,00       | Regolarizzazione        |          |
| INTESASANPAOLO S.P.A-ABI-CAB: 03069-09786 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-09- |                                                                                            |    | TAMPONI CAROLINA                                    |                   |   | TMPCLN71T52  |          |          |                                       |                |              | A copertura/Regolarizz.sospesi     |            | 350,00       | Regolarizzazione        |          |
| 1507                                                                                | 05-12-2024                                                                                 | CO | PROVENTI ASILO NIDO - CAP. SPESA 1777 (A COPERTURA) |                   |   |              | 301601   |          | PROVENTI ASILO NIDO - CAP. SPESA 1777 |                |              |                                    | 803        | 4.374,66     |                         | 4.374,66 |
| Titolo riscossione                                                                  |                                                                                            |    | Beneficiario                                        |                   |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                             | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                          |            | Importo rigo | Tipo riscossione        |          |
| A-Tono Payment Institute S.p.A-RETTA ASILO NIDO OTTOBRE 2024 (P. 2243 -R. 2243 del  |                                                                                            |    | AMADORI ELISA                                       |                   |   | MDRLSE82R70  |          |          |                                       |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |            | 350,00       | Regolarizzazione        |          |
| INTESASANPAOLO S.P.A-ABI-CAB: 03069-09786 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-10- |                                                                                            |    | CABRAS CLAUDIA                                      |                   |   | CBRCLD82H45  |          |          |                                       |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |            | 260,00       | Regolarizzazione        |          |
| MOONEY S.P.A.-RETTA ASILO NIDO OTTOBRE 2024 (P. 2287 -R. 2287 del 23/10/2024)       |                                                                                            |    | CAMPOS CAROL DENISE                                 |                   |   | CMPCLD90D59  |          |          |                                       |                |              | A copertura/Regolarizz.sospesi     |            | 279,21       | Regolarizzazione        |          |
| BPER BANCA S.P.A. 5387 UFFICIO-RETTA NIDO OTTOBRE (P. 2169 -R. 2169 del 08/10/2024) |                                                                                            |    | CORONA SILVIA                                       |                   |   | CRNSLV95H63  |          |          |                                       |                |              | A copertura/Regolarizz.sospesi     |            | 350,00       | Regolarizzazione        |          |
| BANCO DI SARDEGNA 1015 B.D.S.-ABI-CAB: 01015-17200                                  |                                                                                            |    | CUGINI MARIA FRANCESCA                              |                   |   | CGNMFR82D6   |          |          |                                       |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |            | 186,43       | Regolarizzazione        |          |

Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                                                                  |    |                                                     | ATTO                   |   | CAPITOLO     |          |          |                                       | Accertamento   | Liquidazione | Part. Vinc.                    | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto         | Riscosso |          |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------|------------------------|---|--------------|----------|----------|---------------------------------------|----------------|--------------|--------------------------------|------------|--------------|------------------|----------|----------|
| Num.       | Data                                                                                                             | T  | Causale                                             | Num.                   | T | Anno         | Capitolo | Art.     | Denominazione                         |                |              |                                |            |              |                  |          |          |
|            | LIS PAY S.P.A-ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-10-30BIC3                                     |    |                                                     | GARRUCCIU ANNA MARIA   |   | GRRNMR83D4   |          |          |                                       |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |            | 279,21       | Regolarizzazione |          |          |
|            | A-Tono Payment Institute S.p.A-ABI-CAB: 36064-01600                                                              |    |                                                     | INZAINA VALERIA        |   | NZNVLR92L56  |          |          |                                       |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |            | 279,21       | Regolarizzazione |          |          |
|            | BPER BANCA S.P.A. 5387 UFFICIO-RETTA NIDO OTTOBRE (P. 2122 -R. 2122 del 02/10/2024)                              |    |                                                     | PICCINNU ALBERTO       |   | PCCLRT86E11  |          |          |                                       |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |            | 350,00       | Regolarizzazione |          |          |
|            | POSTEPAY S.P.A.-RETTA ASILO NIDO OTTOBRE 2024 (P. 2248 -R. 2248 del 17/10/2024)                                  |    |                                                     | PILERI SARA VALENTINA  |   | PLRSVL84B55L |          |          |                                       |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |            | 350,00       | Regolarizzazione |          |          |
|            | LIS PAY S.P.A-ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-10-19BIC3                                     |    |                                                     | PIREDDA GIANNA         |   | PRDGNN83E48  |          |          |                                       |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |            | 213,00       | Regolarizzazione |          |          |
|            | LIS PAY S.P.A-RETTA SILO NIDO OTTOBRE 2024 (P. 2254 -R. 2254 del 18/10/2024)                                     |    |                                                     | PORCHEDDU MARCO        |   | PRCMRC81E09  |          |          |                                       |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |            | 279,21       | Regolarizzazione |          |          |
|            | WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT-RETTA ASILO NIDO OTTOBRE 2024 (P. 2257 -R. 2257 del 18/10/2024)                   |    |                                                     | SCAMPUDDU DOMENICA     |   | SCMDNC87T45  |          |          |                                       |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |            | 311,96       | Regolarizzazione |          |          |
|            | ICONTO SRL-RETTA NIDO OTTOBRE (P. 2175 -R. 2175 del 09/10/2024)                                                  |    |                                                     | SCANU GIOVANNI         |   | SCNGNN86E30  |          |          |                                       |                |              | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI       |            | 350,00       | Regolarizzazione |          |          |
|            | INTESASANPAOLO S.P.A-RETTA ASILO NIDO SETTEMBRE 2024 (P. 2273 -R. 2273 del 09/10/2024)                           |    |                                                     | SOTGIU MARIA PAOLA     |   | STGMPL79P63  |          |          |                                       |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |            | 350,00       | Regolarizzazione |          |          |
|            | A-Tono Payment Institute S.p.A-ABI-CAB: 36064-01600                                                              |    |                                                     | ZINIAH OUAFAA          |   | ZNHFOU94R45  |          |          |                                       |                |              | A copertura/Regolarizz.sospesi |            | 186,43       | Regolarizzazione |          |          |
| 1539       | 06-12-2024                                                                                                       | CO | PROVENTI ASILO NIDO - CAP. SPESA 1777 (A COPERTURA) |                        |   |              | 301601   |          | PROVENTI ASILO NIDO - CAP. SPESA 1777 |                |              |                                |            | 811          | 4.062,45         |          | 4.062,45 |
|            | Titolo riscossione                                                                                               |    |                                                     | Beneficiario           |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                             | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                      |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | POSTEPAY S.P.A.-ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-11-20PPA                                    |    |                                                     | BASILE MARIA CATERINA  |   | BSLMCT86D68  |          |          |                                       |                |              | A copertura/Regolarizz.sospesi |            | 350,00       | Regolarizzazione |          |          |
|            | POSTEPAY S.P.A.-RETTA ASILO NIDO OTTOBRE 2024 - RUIU TOMASO (P. 2407 -R. 2407 del 06/11/2024)                    |    |                                                     | BASILE MARIA CATERINA  |   | BSLMCT86D68  |          |          |                                       |                |              | A copertura/Regolarizz.sospesi |            | 350,00       | Regolarizzazione |          |          |
|            | POSTEPAY S.P.A.-RETTA NIDO OTTOBRE 2024 (P. 2438 -R. 2438 del 06/11/2024)                                        |    |                                                     | BULAI IONICA           |   | BLUNCI85P492 |          |          |                                       |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |            | 279,21       | Regolarizzazione |          |          |
|            | INTESASANPAOLO S.P.A-Integrazione retta asilo nido Ottobre 2024 Dafne Arcamone (P. 2517 -R. 2517 del 06/11/2024) |    |                                                     | CABRAS CLAUDIA         |   | CBRCLD82H45  |          |          |                                       |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |            | 90,00        | Regolarizzazione |          |          |
|            | Wordpay BV Pago Pa MoR-Retta asilo nido mese di Novembre 2024 Dafne Arcamone (P. 2503 -R. 2503 del 06/11/2024)   |    |                                                     | CABRAS CLAUDIA         |   | CBRCLD82H45  |          |          |                                       |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |            | 350,00       | Regolarizzazione |          |          |
|            | BANCO DI SARDEGNA 1015 B.D.S.-ABI-CAB: 01015-17200                                                               |    |                                                     | CUGINI MARIA FRANCESCA |   | CGNMFR82D6   |          |          |                                       |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |            | 186,43       | Regolarizzazione |          |          |
|            | A-Tono Payment Institute S.p.A-NIDO NOVEMBRE                                                                     |    |                                                     | INZAINA VALERIA        |   | NZNVLR92L56  |          |          |                                       |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |            | 279,21       | Regolarizzazione |          |          |
|            | BPER BANCA S.P.A. 5387 UFFICIO-RETTA ASILO NIDO                                                                  |    |                                                     | LORIGA ANNA            |   | LRGNN94D57   |          |          |                                       |                |              | A copertura/Regolarizz.sospesi |            | 350,00       | Regolarizzazione |          |          |
|            | BPER BANCA S.P.A. 5387 UFFICIO-ABI-CAB: 05387-12900                                                              |    |                                                     | PILERI SARA VALENTINA  |   | PLRSVL84B55L |          |          |                                       |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |            | 350,00       | Regolarizzazione |          |          |
|            | LIS PAY S.P.A-RETTA ASILO NIDO - NOVEMBRE 2024 (P. 2554 -R. 2554 del 19/11/2024)                                 |    |                                                     | PORCHEDDU MARCO        |   | PRCMRC81E09  |          |          |                                       |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |            | 279,21       | Regolarizzazione |          |          |
|            | Wordpay BV Pago Pa MoR-RETTA ASILO NIDO NOVEMBRE (P. 2459 -R. 2459 del 08/11/2024)                               |    |                                                     | SCAMPUDDU DOMENICA     |   | SCMDNC87T45  |          |          |                                       |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |            | 311,96       | Regolarizzazione |          |          |
|            | INTESASANPAOLO S.P.A-RETTA ASILO NIDO 2024-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-11-13BCIT                                 |    |                                                     | SCANU GIOVANNI         |   | SCNGNN86E30  |          |          |                                       |                |              | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI       |            | 350,00       | Regolarizzazione |          |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                                        |    |                                                     | ATTO                   |      | CAPITOLO     |          |                                       |           | Accertamento   | Liquidazione | Part. Vinc.                    | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto         | Riscosso |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------|------------------------|------|--------------|----------|---------------------------------------|-----------|----------------|--------------|--------------------------------|------------|--------------|------------------|----------|
| Num.       | Data                                                                                   | T  | Causale                                             | Num.                   | Anno | Capitolo     | Art.     | Denominazione                         |           |                |              |                                |            |              |                  |          |
|            | POSTEPAY S.P.A.-Scanu Amelie retta Asilo Nido mese Novembre 2024 (P. 2478 -R. 2478 del |    |                                                     | SCANU GIOVANNI         |      | SCNGNN86E30  |          |                                       |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI       |            | 350,00       | Regolarizzazione |          |
|            | A-Tono Payment Institute S.p.A-NIDO NOVEMBRE                                           |    |                                                     | ZINIAH OUAFAA          |      | ZNHFOU94R45  |          |                                       |           |                |              | A copertura/Regolarizz.sospesi |            | 186,43       | Regolarizzazione |          |
| 1643       | 31-12-2024                                                                             | CO | PROVENTI ASILO NIDO - CAP. SPESA 1777 (A COPERTURA) |                        |      | 301601       |          | PROVENTI ASILO NIDO - CAP. SPESA 1777 |           |                |              |                                | 860        | 213,72       |                  | 213,72   |
|            | Titolo riscossione                                                                     |    |                                                     | Beneficiario           |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                              | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                      |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
|            | LIS PAY S.P.A-ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-11-07BIC3           |    |                                                     | PIREDDA GIANNA         |      | PRDGNN83E48  |          |                                       |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |            | 213,72       | Regolarizzazione |          |
| 1663       | 31-12-2024                                                                             | CO | PROVENTI ASILO NIDO - CAP. SPESA 1777 (A COPERTURA) |                        |      | 301601       |          | PROVENTI ASILO NIDO - CAP. SPESA 1777 |           |                |              |                                | 863        | 6.632,20     |                  | 6.632,20 |
|            | Titolo riscossione                                                                     |    |                                                     | Beneficiario           |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                              | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                      |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
|            | LIS PAY S.P.A-ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-18BIC3           |    |                                                     | AMADORI ELISA          |      | MDRLSE82R70  |          |                                       |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |            | 350,00       | Regolarizzazione |          |
|            | A-Tono Payment Institute S.p.A-ABI-CAB: 36064-01600                                    |    |                                                     | AMADORI ELISA          |      | MDRLSE82R70  |          |                                       |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |            | 350,00       | Regolarizzazione |          |
|            | INTESASANPAOLO S.P.A-ABI-CAB: 03069-09786 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-12-    |    |                                                     | AZARA FRANCESCO        |      | ZRAFNC88A17  |          |                                       |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |            | 279,21       | Regolarizzazione |          |
|            | POSTEPAY S.P.A.-ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-11PPA          |    |                                                     | BASILE MARIA CATERINA  |      | BSLMCT86D68  |          |                                       |           |                |              | A copertura/Regolarizz.sospesi |            | 350,00       | Regolarizzazione |          |
|            | POSTEPAY S.P.A.-ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-16PPA          |    |                                                     | BULAI IONICA           |      | BLUNCI85P492 |          |                                       |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |            | 279,21       | Regolarizzazione |          |
|            | POSTEPAY S.P.A.-ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-06PPA          |    |                                                     | BULAI IONICA           |      | BLUNCI85P492 |          |                                       |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |            | 279,21       | Regolarizzazione |          |
|            | INTESASANPAOLO S.P.A-ABI-CAB: 03069-09786 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-12-    |    |                                                     | CABRAS CLAUDIA         |      | CBRCLD82H45  |          |                                       |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |            | 350,00       | Regolarizzazione |          |
|            | BANCO DI SARDEGNA 1015 B.D.S.-ABI-CAB: 01015-17200                                     |    |                                                     | CUGINI MARIA FRANCESCA |      | CGNMFR82D6   |          |                                       |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |            | 186,43       | Regolarizzazione |          |
|            | INTESASANPAOLO S.P.A-ABI-CAB: 03069-09786 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-12-    |    |                                                     | DIVERSI CONTRIBUENTI   |      |              |          |                                       |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |            | 700,00       | Regolarizzazione |          |
|            | LIS PAY S.P.A-ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-24BIC3           |    |                                                     | GARRUCCIU ANNA MARIA   |      | GRRNMR83D4   |          |                                       |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |            | 279,21       | Regolarizzazione |          |
|            | LIS PAY S.P.A-ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-11-22BIC3           |    |                                                     | GARRUCCIU ANNA MARIA   |      | GRRNMR83D4   |          |                                       |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |            | 279,21       | Regolarizzazione |          |
|            | LIS PAY S.P.A-ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-09-21BIC3           |    |                                                     | GARRUCCIU ANNA MARIA   |      | GRRNMR83D4   |          |                                       |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |            | 279,21       | Regolarizzazione |          |
|            | A-Tono Payment Institute S.p.A-ABI-CAB: 36064-01600                                    |    |                                                     | INZAINA VALERIA        |      | NZNVLR92L56  |          |                                       |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |            | 279,21       | Regolarizzazione |          |
|            | BPER BANCA S.P.A. 5387 UFFICIO-ABI-CAB: 05387-12900                                    |    |                                                     | LORIGA ANNA            |      | LRGNN94D57   |          |                                       |           |                |              | A copertura/Regolarizz.sospesi |            | 350,00       | Regolarizzazione |          |
|            | BANCO DI SARDEGNA 1015 B.D.S.-ABI-CAB: 01015-17200                                     |    |                                                     | LORIGA ANNA            |      | LRGNN94D57   |          |                                       |           |                |              | A copertura/Regolarizz.sospesi |            | 350,00       | Regolarizzazione |          |
|            | POSTEPAY S.P.A.-ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-11PPA          |    |                                                     | PILERI SARA VALENTINA  |      | PLRSVL84B55L |          |                                       |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |            | 350,00       | Regolarizzazione |          |
|            | LIS PAY S.P.A-ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-07BIC3           |    |                                                     | PIREDDA GIANNA         |      | PRDGNN83E48  |          |                                       |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |            | 213,70       | Regolarizzazione |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO                               |                                                                               |   |                    | ATTO |   |             | CAPITOLO |      |               |  | Accertamento | Liquidazione | Part. Vinc.                    | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto | Riscosso         |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------|------|---|-------------|----------|------|---------------|--|--------------|--------------|--------------------------------|------------|--------------|----------|------------------|
| Num.                                     | Data                                                                          | T | Causale            | Num. | T | Anno        | Capitolo | Art. | Denominazione |  |              |              |                                |            |              |          |                  |
|                                          | LIS PAY S.P.A-ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-17BIC3  |   | PORCHEDDU MARCO    |      |   | PRCMRC81E09 |          |      |               |  |              |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |            | 279,21       |          | Regolarizzazione |
|                                          | Wordpay BV Pago Pa MoR-BIC: CITIIE2X /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-12 |   | SCAMPUDDU DOMENICA |      |   | SCMDNC87T45 |          |      |               |  |              |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |            | 311,96       |          | Regolarizzazione |
|                                          | Wordpay BV Pago Pa MoR-BIC: CITIIE2X /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-12 |   | SCANU GIOVANNI     |      |   | SCNGNN86E30 |          |      |               |  |              |              | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI       |            | 350,00       |          | Regolarizzazione |
|                                          | A-Tono Payment Institute S.p.A-ABI-CAB: 36064-01600                           |   | ZINIAH OUAFAA      |      |   | ZNHFOU94R45 |          |      |               |  |              |              | A copertura/Regolarizz.sospesi |            | 186,43       |          | Regolarizzazione |
| Totale codice di bilancio 3.01.02.01.002 |                                                                               |   |                    |      |   |             |          |      |               |  |              |              |                                |            | 71.368,85    |          | 71.368,85        |

Codice di bilancio 3.01.02.01.008 Denominazione 5° livello Proventi da mense

| ORDINATIVO |                                                                                 |    |                                                                   | ATTO |              |      | CAPITOLO    |          |                                                     |                | Accertamento | Liquidazione                | Part. Vinc. | Num. Dist.   | Importo tot.     | Insoluto | Riscosso |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------|------|--------------|------|-------------|----------|-----------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------------|-------------|--------------|------------------|----------|----------|
| Num.       | Data                                                                            | T  | Causale                                                           | Num. | T            | Anno | Capitolo    | Art.     | Denominazione                                       |                |              |                             |             |              |                  |          |          |
| 6          | 09-01-2024                                                                      | CO | MENSA SCUOLA OBBLIGO- QUOTE UTENTI- CAP.SPESA 1425- (A COPERTURA) |      |              |      | 301401      |          | MENSA SCUOLA OBBLIGO- QUOTE UTENTI- CAP.SPESA 1425- |                |              |                             |             | 1            | 44,00            |          | 44,00    |
|            | Titolo riscossione                                                              |    | Beneficiario                                                      |      | Cod. Fiscale |      | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                           | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                   |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | -MENSA (P. 8 -R. del 02/01/2024)                                                |    | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO                                 |      |              |      |             |          |                                                     |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 44,00        | Regolarizzazione |          |          |
| 89         | 25-01-2024                                                                      | CO | MENSA SCUOLA OBBLIGO- QUOTE UTENTI- CAP.SPESA 1425- (A COPERTURA) |      |              |      | 301401      |          | MENSA SCUOLA OBBLIGO- QUOTE UTENTI- CAP.SPESA 1425- |                |              |                             |             | 58           | 144,00           |          | 144,00   |
|            | Titolo riscossione                                                              |    | Beneficiario                                                      |      | Cod. Fiscale |      | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                           | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                   |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | -MENSA - MESE DICEMBRE 2023 - ALUNO SCANO GIOELE (P. 54 -R. del 10/01/2024)     |    | AMBROSINO STEFANIA                                                |      | MBRSFN87M53  |      |             |          |                                                     |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 22,50        | Regolarizzazione |          |          |
|            | -MENSA - DICEMBRE 2023 - ALUNNA PANI NICOLE ANNA (P. 53 -R. del 10/01/2024)     |    | MOSSA CLAUDIA                                                     |      | MSSCLD92P41  |      |             |          |                                                     |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 12,00        | Regolarizzazione |          |          |
|            | -MENSA - MESE DICEMBRE 2023 - ALUNNA CARTA ADELE (P. 55 -R. del 10/01/2024)     |    | PASELLA MARIAGRAZIA                                               |      | PSLMGR71T68  |      | 02228960908 |          |                                                     |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 60,00        | Regolarizzazione |          |          |
|            | -ASILO NIDO E MENSA MENSA MENSILITA' NOV E DIC 2023 (P. 52 -R. del 10/01/2024)  |    | QUIDACCIOLU GIUSI                                                 |      | QDCGSI92R64  |      |             |          |                                                     |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 49,50        | Regolarizzazione |          |          |
| 116        | 31-01-2024                                                                      | CO | MENSA SCUOLA OBBLIGO- QUOTE UTENTI- CAP.SPESA 1425- (A COPERTURA) |      |              |      | 301401      |          | MENSA SCUOLA OBBLIGO- QUOTE UTENTI- CAP.SPESA 1425- |                |              |                             |             | 86           | 132,00           |          | 132,00   |
|            | Titolo riscossione                                                              |    | Beneficiario                                                      |      | Cod. Fiscale |      | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                           | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                   |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | -MENSA E ASILO MENSA SCOLASTICA - ALUNNA LATTA GAIA (P. 138 -R. del 22/01/2024) |    | DECORTE EMANUELLE NATACHA                                         |      | DCRMLL80T61  |      |             |          |                                                     |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 32,00        | Regolarizzazione |          |          |
|            | -MENSA SCOLASTICA ALUNNO SIMONE SCANO (P. 91 -R. del 15/01/2024)                |    | GELSOMINO MICHELA                                                 |      | GLSMHL84T43  |      |             |          |                                                     |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 56,00        | Regolarizzazione |          |          |
|            | -MENSA DICEMBRE 2023 ALUNNO ALESSANDRO URSO (P. 136 -R. del 22/01/2024)         |    | MASTINO VALERIA                                                   |      | MSTVLR91L43  |      |             |          |                                                     |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 30,00        | Regolarizzazione |          |          |
|            | -DIRITTI DI SEGRETERIA - MENSA DICENBRE - ASILO NIDO - CERTIFIICAZIONE DI       |    | PISCHE MIRANDA                                                    |      | PSCMND19B53  |      |             |          |                                                     |                |              | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI    |             | 14,00        | Regolarizzazione |          |          |
| 133        | 01-02-2024                                                                      | CO | MENSA SCUOLA OBBLIGO- QUOTE UTENTI- CAP.SPESA 1425- (A COPERTURA) |      |              |      | 301401      |          | MENSA SCUOLA OBBLIGO- QUOTE UTENTI- CAP.SPESA 1425- |                |              |                             |             | 89           | 566,00           |          | 566,00   |
|            | Titolo riscossione                                                              |    | Beneficiario                                                      |      | Cod. Fiscale |      | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                           | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                   |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | -DIRITTO DI ACCESSO E MENSA SCOLASTICA MENSA SCOLASTICA DICEMBRE 2023, ALUNNO   |    | AMADORI ELISA                                                     |      | MDRLSE82R70  |      |             |          |                                                     |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 44,00        | Regolarizzazione |          |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |            |    |                                                                                     | ATTO |   |      | CAPITOLO        |                 |                                                     |                       | Accertamento      | Liquidazione | Part. Vinc.                 | Num. Dist. | Importo tot.        | Insoluto | Riscosso                |
|------------|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------|-----------------------------|------------|---------------------|----------|-------------------------|
| Num.       | Data       | T  | Causale                                                                             | Num. | T | Anno | Capitolo        | Art.            | Denominazione                                       |                       |                   |              |                             |            |                     |          |                         |
|            |            |    | -DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CDU E MENSA SCOLASTICA MENSA DICEMBRE           |      |   |      |                 |                 |                                                     |                       |                   |              |                             |            | 13,50               |          | Regolarizzazione        |
|            |            |    | -DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CDU E MENSA SCOLASTICA MENSA SCOLASTICA         |      |   |      |                 |                 |                                                     |                       |                   |              |                             |            | 26,00               |          | Regolarizzazione        |
|            |            |    | -MENSA SCOLASTICA, DIRITTI DI SEGRETERIA, TRASPORTO SCOLASTICO                      |      |   |      |                 |                 |                                                     |                       |                   |              |                             |            | 18,00               |          | Regolarizzazione        |
|            |            |    | -MENSA SCOLASTICA, DIRITTI DI SEGRETERIA, TRASPORTO SCOLASTICO                      |      |   |      |                 |                 |                                                     |                       |                   |              |                             |            | 160,00              |          | Regolarizzazione        |
|            |            |    | -MENSA, SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELLE NORME URBANISTICHE,            |      |   |      |                 |                 |                                                     |                       |                   |              |                             |            | 28,00               |          | Regolarizzazione        |
|            |            |    | -MENSA SCOLASTICA, DICEMBRE 2023, ALUNNO MATTIA CORDA (P. 215 -R. del               |      |   |      |                 |                 |                                                     |                       |                   |              |                             |            | 56,00               |          | Regolarizzazione        |
|            |            |    | -MENSA, SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELLE NORME URBANISTICHE,            |      |   |      |                 |                 |                                                     |                       |                   |              |                             |            | 60,00               |          | Regolarizzazione        |
|            |            |    | -MENSA E DIRITTI DI TESORERIA MENSA OTTOBRE E NOVEMBRE, ALUNNO PINTUS               |      |   |      |                 |                 |                                                     |                       |                   |              |                             |            | 85,00               |          | Regolarizzazione        |
|            |            |    | -MENSA DICEMBRE 2023 (P. 110 -R. del 17/01/2024)                                    |      |   |      |                 |                 |                                                     |                       |                   |              |                             |            | 42,00               |          | Regolarizzazione        |
|            |            |    | -MENSA E TRASPORTO SCOLASTICO, ALUNNA AMICI CHLOE, DICEMBRE 2023 (P. 164 -R. del    |      |   |      |                 |                 |                                                     |                       |                   |              |                             |            | 12,50               |          | Regolarizzazione        |
|            |            |    | -MENSA SCOLASTICA DICEMBRE 2023, ALUNNO ALESSANDRO FRAU (P. 130 -R. del 19/01/2024) |      |   |      |                 |                 |                                                     |                       |                   |              |                             |            | 21,00               |          | Regolarizzazione        |
| 139        | 06-02-2024 | RE | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 NOVEMBRE 2023 (BUONI PASTO MENSA MATERNA)      |      |   |      | 301401          |                 | MENSA SCUOLA OBBLIGO- QUOTE UTENTI- CAP.SPESA 1425- |                       | 180               |              |                             | 90         | 84,00               |          | 84,00                   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                           |      |   |      | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                                    | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b>            |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 NOVEMBRE 2023 (MENSA SCUOLA MATERNA)           |      |   |      |                 |                 |                                                     |                       |                   |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE   |            | 84,00               |          | Prelievo da C.C.Postale |
| 152        | 06-02-2024 | RE | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 DICEMBRE 2023 (MENSA SCUOLA MATERNA)           |      |   |      | 301401          |                 | MENSA SCUOLA OBBLIGO- QUOTE UTENTI- CAP.SPESA 1425- |                       | 190               |              |                             | 91         | 84,00               |          | 84,00                   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                           |      |   |      | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                                    | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b>            |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 DICEMBRE 2023 (MENSA SCUOLA MATERNA)           |      |   |      |                 |                 |                                                     |                       |                   |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE   |            | 68,00               |          | Prelievo da C.C.Postale |
|            |            |    | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 DICEMBRE 2023 (MENSA SCUOLA MATERNA)           |      |   |      |                 |                 |                                                     |                       |                   |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE   |            | 16,00               |          | Prelievo da C.C.Postale |
| 231        | 21-02-2024 | CO | MENSA SCUOLA OBBLIGO- QUOTE UTENTI- CAP.SPESA 1425- (A COPERTURA)                   |      |   |      | 301401          |                 | MENSA SCUOLA OBBLIGO- QUOTE UTENTI- CAP.SPESA 1425- |                       |                   |              |                             | 136        | 295,00              |          | 295,00                  |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                           |      |   |      | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                                    | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b>            |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | -MENSA SCOLASTICA - 18 BUONI PASTO MESE DI GENNAIO SCANO GIOELE (P. 376 -R. del     |      |   |      |                 |                 |                                                     |                       |                   |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 27,00               |          | Regolarizzazione        |
|            |            |    | -MENSA E STRASPORTO SCOLASTICI MENSA GENNAIO 2024 (P. 374 -R. del 19/02/2024)       |      |   |      |                 |                 |                                                     |                       |                   |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 21,00               |          | Regolarizzazione        |
|            |            |    | -MENSA SCOLASTICA N 17 BUONI PASTO FRAU ALESSANDRO (P. 377 -R. del 19/02/2024)      |      |   |      |                 |                 |                                                     |                       |                   |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 25,50               |          | Regolarizzazione        |
|            |            |    | -MENSA SCOLASTICA - 15 BUONI MESE DI GENNAIO SIMONE SCANO (P. 361 -R. del           |      |   |      |                 |                 |                                                     |                       |                   |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 60,00               |          | Regolarizzazione        |
|            |            |    | -MENSA SCOLASTICA - QUOTA MENSA MESE DI GENNAIO, URSO ALESSANDRO, 15 PRESENZE       |      |   |      |                 |                 |                                                     |                       |                   |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 37,50               |          | Regolarizzazione        |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                                                 |    |                                                                                    | ATTO                         |   | CAPITOLO     |             |          |                                                     | Accertamento   | Liquidazione | Part. Vinc.                 | Num. Dist. | Importo tot.     | Insoluto                | Riscosso |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---|--------------|-------------|----------|-----------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------------|------------|------------------|-------------------------|----------|
| Num.       | Data                                                                                            | T  | Causale                                                                            | Num.                         | T | Anno         | Capitolo    | Art.     | Denominazione                                       |                |              |                             |            |                  |                         |          |
|            |                                                                                                 |    | -MENZA SCOLASTICA DICEMBRE 2023 (P. 320 -R. del 12/02/2024)                        | NABBAR FOUAD                 |   | NBBFDO79H14  |             |          |                                                     |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI | 12,00      | Regolarizzazione |                         |          |
|            |                                                                                                 |    | -MENZA SCOLASTICA - ALUNNO ANGELO GARRUCCIU - GENNAIO 2024 (P. 252 -R. del         | SCAMPUDDU DOMENICA           |   | SCMDNC87T45  |             |          |                                                     |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI | 72,00      | Regolarizzazione |                         |          |
|            |                                                                                                 |    | -MENZA E TRASPORTO SCOLASTICO MENSA - DICEMBRE 2023 - TAMPONI MARIA (P. 283 -R. de | TAMPONI ANTONIO              |   | TMPNTN81A26  |             |          |                                                     |                |              | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI    | 40,00      | Regolarizzazione |                         |          |
| 255        | 26-02-2024                                                                                      | CO | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 GENNAIO 2024 (MENZA SCUOLA MATERNA)           |                              |   |              | 301401      |          | MENZA SCUOLA OBBLIGO- QUOTE UTENTI- CAP.SPESA 1425- | 12             |              |                             | 148        | 204,00           |                         | 204,00   |
|            | Titolo riscossione                                                                              |    |                                                                                    | Beneficiario                 |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                           | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                   |            | Importo rigo     | Tipo riscossione        |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 GENNAIO 2024 (MENZA SCUOLA MATERNA)                        |    |                                                                                    | CORDA PIETRO                 |   | CRDPTR73E22  |             |          |                                                     |                |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE   |            | 72,00            | Prelievo da C.C.Postale |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 GENNAIO 2024 (MENZA SCUOLA MATERNA                         |    |                                                                                    | PISCHEDDA VALERIA ANTONIETTA |   | PSCVRN84C47  |             |          |                                                     |                |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE   |            | 56,00            | Prelievo da C.C.Postale |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 GENNAIO 2024 (MENZA SCUOLA MATERNA                         |    |                                                                                    | PISCHEDDA VALERIA ANTONIETTA |   | PSCVRN84C47  |             |          |                                                     |                |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE   |            | 76,00            | Prelievo da C.C.Postale |          |
| 286        | 05-03-2024                                                                                      | CO | MENZA SCUOLA OBBLIGO- QUOTE UTENTI- CAP.SPESA 1425- (A COPERTURA)                  |                              |   |              | 301401      |          | MENZA SCUOLA OBBLIGO- QUOTE UTENTI- CAP.SPESA 1425- |                |              |                             | 179        | 518,50           |                         | 518,50   |
|            | Titolo riscossione                                                                              |    |                                                                                    | Beneficiario                 |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                           | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                   |            | Importo rigo     | Tipo riscossione        |          |
|            | -SAD E MENSA SCOLASTICA (P. 483 -R. del 04/03/2024)                                             |    |                                                                                    | DECORTE EMANUELLE NATACHA    |   | DCRMLL80T61  |             |          |                                                     |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 17,00            | Regolarizzazione        |          |
|            | -VARIE: TRASPORTO SCOLASTICO, MENSA, DIRITTI DI SEGRETERIA, ASILO NIDO (P. 455 -R.              |    |                                                                                    | FRASCONI MARIA ANTONIETTA    |   | FRSMNT83D42  |             |          |                                                     |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 68,00            | Regolarizzazione        |          |
|            | -VARIE: TRASPORTO SCOLASTICO, MENSA, DIRITTI DI SEGRETERIA, ASILO NIDO (P. 455 -R.              |    |                                                                                    | GARRUCCIU MAURO              |   | GRRMRA82A1   |             |          |                                                     |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 32,00            | Regolarizzazione        |          |
|            | -MENZA SCOLASTICA GENNAIO 2024 ALUNNO GALLUZZO BRANDO (P. 407 -R. del 22/02/2024)               |    |                                                                                    | MANNONI PAOLA                |   | MNNPLA76P43  | 02352700906 |          |                                                     |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 72,00            | Regolarizzazione        |          |
|            | -MENZA SCOLASTICA MESE GENNAIO 2024 - ALUNNA PANI NICOLE (P. 385 -R. del 20/02/2024)            |    |                                                                                    | MOSSA CLAUDIA                |   | MSSCLD92P41  |             |          |                                                     |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 13,00            | Regolarizzazione        |          |
|            | -MENZA SCOLASTICA - quota contribuzione mese di gennaio 2024 alunna Carta Adele (P. 398 -R. del |    |                                                                                    | PASELLA MARIAGRAZIA          |   | PSLMGR71T68  | 02228960908 |          |                                                     |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 72,00            | Regolarizzazione        |          |
|            | -MENZA SCOLASTICA E RINNOVO LOCULI MENSA SCOLASTICA GENNAIO 2024 PISCHE                         |    |                                                                                    | PISCHE MIRANDA               |   | PSCMND19B53  |             |          |                                                     |                |              | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI    |            | 26,00            | Regolarizzazione        |          |
|            | -MENZA SCOLASTICA (P. 397 -R. del 21/02/2024)                                                   |    |                                                                                    | ROBERTINI SILVIA             |   | RBRSLV86A60  |             |          |                                                     |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 63,00            | Regolarizzazione        |          |
|            | -VARIE: TRASPORTO SCOLASTICO, MENSA, DIRITTI DI SEGRETERIA, ASILO NIDO (P. 455 -R.              |    |                                                                                    | ROSSI MARIA ILENIA           |   | RSSMLN80M45  |             |          |                                                     |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 27,50            | Regolarizzazione        |          |
|            | -MENZA SCOLASTICA: Servizio mensa febbraio 24 Angelo Garrucciu (P. 476 -R. del 01/03/2024)      |    |                                                                                    | SCAMPUDDU DOMENICA           |   | SCMDNC87T45  |             |          |                                                     |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 60,00            | Regolarizzazione        |          |
|            | -VARIE: TRASPORTO SCOLASTICO, MENSA, DIRITTI DI SEGRETERIA, ASILO NIDO (P. 455 -R.              |    |                                                                                    | TAMPONI ANTONIO              |   | TMPNTN81A26  |             |          |                                                     |                |              | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI    |            | 68,00            | Regolarizzazione        |          |
| 374        | 03-04-2024                                                                                      | CO | MENZA SCUOLA OBBLIGO- QUOTE UTENTI- CAP.SPESA 1425- (A COPERTURA)                  |                              |   |              | 301401      |          | MENZA SCUOLA OBBLIGO- QUOTE UTENTI- CAP.SPESA 1425- |                |              |                             | 253        | 60,00            |                         | 60,00    |
|            | Titolo riscossione                                                                              |    |                                                                                    | Beneficiario                 |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                           | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                   |            | Importo rigo     | Tipo riscossione        |          |
|            | -MENZA - ALUNNO GALLUZZO BRANDO - FEBBRAIO 2024 (P. 526 -R. del 08/03/2024)                     |    |                                                                                    | MANNONI PAOLA                |   | MNNPLA76P43  | 02352700906 |          |                                                     |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 60,00            | Regolarizzazione        |          |
| 392        | 04-04-2024                                                                                      | CO | MENZA SCUOLA OBBLIGO- QUOTE UTENTI- CAP.SPESA 1425- (A COPERTURA)                  |                              |   |              | 301401      |          | MENZA SCUOLA OBBLIGO- QUOTE UTENTI- CAP.SPESA 1425- |                |              |                             | 258        | 594,50           |                         | 594,50   |

Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO                                                                                     |            |    |                                                                         | ATTO                         |   | CAPITOLO     |             |          |               | Accertamento                                        | Liquidazione | Part. Vinc.                 | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto                | Riscosso |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---|--------------|-------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|------------|--------------|-------------------------|----------|
| Num.                                                                                           | Data       | T  | Causale                                                                 | Num.                         | T | Anno         | Capitolo    | Art.     | Denominazione |                                                     |              |                             |            |              |                         |          |
| Titolo riscossione                                                                             |            |    |                                                                         | Beneficiario                 |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG     | Numero Fattura                                      | Tipo Spesa   | Quietanza                   |            | Importo rigo | Tipo riscossione        |          |
| -MENZA SCOLASTICA: n 17 presenze 01 24 n 15 presenze 02 24 pala federico (P. 655 -R. del       |            |    |                                                                         | AMADORI ELISA                |   | MDRLSE82R70  |             |          |               |                                                     |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 133,00       | Regolarizzazione        |          |
| -MENZA SCOLASTICA - ALUNNO SCANO GIOELE (P. 542 -R. del 11/03/2024)                            |            |    |                                                                         | AMBROSINO STEFANIA           |   | MBRSFN87M53  |             |          |               |                                                     |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 22,50        | Regolarizzazione        |          |
| -VARIE: MENSA SCOLASTICA E ASILO NIDO PRESENZE18 GENN 16 FEBBR 2024 LUCIANO                    |            |    |                                                                         | CASULA VANESSA               |   | CSLVSS83R46  |             |          |               |                                                     |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 68,00        | Regolarizzazione        |          |
| -MENZA SCOLASTICA (P. 622 -R. del 20/03/2024)                                                  |            |    |                                                                         | DECORTE EMANUELLE NATACHA    |   | DCRMLL80T61  |             |          |               |                                                     |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 14,00        | Regolarizzazione        |          |
| -MENZA - FEBBRAIO 2024 (P. 568 -R. del 13/03/2024)                                             |            |    |                                                                         | FRASCHINI HOUYAM             |   | FRSHYM18B66  |             |          |               |                                                     |              | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI    |            | 28,00        | Regolarizzazione        |          |
| -MENZA SCOLASTICA: 18 PRESENZE FEBBRAIO 2024 garrucciu marianna (P. 610 -R. del 19/03/2024)    |            |    |                                                                         | GARRUCCIU MAURO              |   | GRRMRA82A1   |             |          |               |                                                     |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 36,00        | Regolarizzazione        |          |
| -MENZA FEBBRAIO 2024 - ALUNNO SCANO SIMONE (P. 569 -R. del 13/03/2024)                         |            |    |                                                                         | GELSOMINO MICHELA            |   | GLSMHL84T43  |             |          |               |                                                     |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 56,00        | Regolarizzazione        |          |
| -MENZA SCOLASTICA: Mensa scolastica mese di febbraio (P. 658 -R. del 25/03/2024)               |            |    |                                                                         | MASTINO VALERIA              |   | MSTVLR91L43  |             |          |               |                                                     |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 27,50        | Regolarizzazione        |          |
| -MENZA SCOLASTICA (P. 622 -R. del 20/03/2024)                                                  |            |    |                                                                         | MOSSA CLAUDIA                |   | MSSCLD92P41  |             |          |               |                                                     |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 10,00        | Regolarizzazione        |          |
| -MENZA SCOLASTICA: Mese di febbraio Nabbar Mohamed Ziyad (P. 624 -R. del 20/03/2024)           |            |    |                                                                         | NABBAR FOUAD                 |   | NBBFDO79H14  |             |          |               |                                                     |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 19,50        | Regolarizzazione        |          |
| -MENZA SCOLASTICA - ALUNNA CARTA ADELE FEBBRAIO 2024 (P. 538 -R. del 11/03/2024)               |            |    |                                                                         | PASELLA MARIAGRAZIA          |   | PSLMGR71T68  | 02228960908 |          |               |                                                     |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 60,00        | Regolarizzazione        |          |
| -MENZA SCOLASTICA: Mensa mese Febbraio 2024 Pische Miranda (P. 656 -R. del 25/03/2024)         |            |    |                                                                         | PISCHE MIRANDA               |   | PSCMND19B53  |             |          |               |                                                     |              | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI    |            | 21,00        | Regolarizzazione        |          |
| -gennaio febbraio 2024DEL SOLDATO NICOLO' (P. 598 -R. del 18/03/2024)                          |            |    |                                                                         | QUIDACCIOLU GIUSI            |   | QDCGSI92R64  |             |          |               |                                                     |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 52,50        | Regolarizzazione        |          |
| -VARIE: MENSA, TRASPORTO SCOLASTICO, CIE MARZO 2023 N 12 PRESENZE AMICI SOPHIA (P.             |            |    |                                                                         | ROSSI MARIA ILENIA           |   | RSSMLN80M45  |             |          |               |                                                     |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 30,00        | Regolarizzazione        |          |
| -VARIE: MENSA SCOLASTICA E ASILO NIDO n. 1 buoni pasto mese febbraio Frau Alessandro (P. 579   |            |    |                                                                         | TRUDDAIU ROSSELLA            |   | TRDRSL79R49  |             |          |               |                                                     |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 16,50        | Regolarizzazione        |          |
| 429                                                                                            | 10-04-2024 | CO | MENZA SCUOLA OBBLIGO- QUOTE UTENTI- CAP.SPESA 1425- (A COPERTURA)       |                              |   |              | 301401      |          |               | MENZA SCUOLA OBBLIGO- QUOTE UTENTI- CAP.SPESA 1425- |              |                             |            | 272          | 216,00                  | 216,00   |
| Titolo riscossione                                                                             |            |    |                                                                         | Beneficiario                 |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG     | Numero Fattura                                      | Tipo Spesa   | Quietanza                   |            | Importo rigo | Tipo riscossione        |          |
| -MENZA SCOLASTICA servizio mensa febbraio 2024- scuola dell'infanzia- Zecchinato Natan (P. 746 |            |    |                                                                         | PISCHEDDA VALERIA ANTONIETTA |   | PSCVRN84C47  |             |          |               |                                                     |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 72,00        | Regolarizzazione        |          |
| -MENZA SCOLASTICA servizio mensa gennaio 2024- scuola dell'infanzia- Zecchinato Natan (P. 746  |            |    |                                                                         | PISCHEDDA VALERIA ANTONIETTA |   | PSCVRN84C47  |             |          |               |                                                     |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 72,00        | Regolarizzazione        |          |
| -MENZA SCOLASTICA: Servizio mensa marzo 2024 Angelo Garrucciu (P. 745 -R. del 02/04/2024)      |            |    |                                                                         | SCAMPUDDU DOMENICA           |   | SCMDNC87T45  |             |          |               |                                                     |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 72,00        | Regolarizzazione        |          |
| 551                                                                                            | 23-05-2024 | CO | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 APRILE 2024 (MENZA SCUOLA MATERNA) |                              |   |              | 301401      |          |               | MENZA SCUOLA OBBLIGO- QUOTE UTENTI- CAP.SPESA 1425- | 50           |                             |            | 359          | 41,00                   | 41,00    |
| Titolo riscossione                                                                             |            |    |                                                                         | Beneficiario                 |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG     | Numero Fattura                                      | Tipo Spesa   | Quietanza                   |            | Importo rigo | Tipo riscossione        |          |
| PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 APRILE 2024 (MENZA SCUOLA MATERNA)                        |            |    |                                                                         | PINTUS FABIANA               |   | PNTFBN83H47  |             |          |               |                                                     |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE   |            | 41,00        | Prelievo da C.C.Postale |          |
| 659                                                                                            | 25-06-2024 | CO | MENZA SCUOLA OBBLIGO- QUOTE UTENTI- CAP.SPESA 1425- (A COPERTURA)       |                              |   |              | 301401      |          |               | MENZA SCUOLA OBBLIGO- QUOTE UTENTI- CAP.SPESA 1425- |              |                             |            | 423          | 139,00                  | 139,00   |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                                                     |    |                                                                   | ATTO                      |   |              | CAPITOLO    |          |               |                                                     | Accertamento | Liquidazione                    | Part. Vinc. | Num. Dist.   | Importo tot.     | Insoluto | Riscosso |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|---|--------------|-------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|-------------|--------------|------------------|----------|----------|
| Num.       | Data                                                                                                | T  | Causale                                                           | Num.                      | T | Anno         | Capitolo    | Art.     | Denominazione |                                                     |              |                                 |             |              |                  |          |          |
|            | Titolo riscossione                                                                                  |    |                                                                   | Beneficiario              |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG     | Numero Fattura                                      | Tipo Spesa   | Quietanza                       |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | -VARIE MENSA SCOLASTICA - febbraio 2024<br>inzaina giovani (P. 806 -R. del 10/04/2024)              |    |                                                                   | DANCIU STEFANIA FANELIA   |   | DNCSFN82R4   |             |          |               |                                                     |              | REGOLARIZZAZIONE<br>PROVVISORI  |             | 21,00        | Regolarizzazione |          |          |
|            | -VARIE PRESENZE 12 2023 01 02 2024 CARBONI<br>GRACE (P. 787 -R. del 09/04/2024)                     |    |                                                                   | SANNA SONIA               |   | SNNSNO79M6   |             |          |               |                                                     |              | REGOLARIZZAZIONE<br>PROVVISORIO |             | 66,00        | Regolarizzazione |          |          |
|            | -VERSAMENTI DIVERSI N 13 PRESENZE<br>FEBBRAIO 24 tamponi maria (P. 764 -R. del                      |    |                                                                   | TAMPONI ANTONIO           |   | TMPNTN81A26  |             |          |               |                                                     |              | REGOLARIZZAZIONE<br>SOSPESI     |             | 52,00        | Regolarizzazione |          |          |
| 676        | 25-06-2024                                                                                          | CO | MENSA SCUOLA OBBLIGO- QUOTE UTENTI- CAP.SPESA 1425- (A COPERTURA) |                           |   |              | 301401      |          |               | MENSA SCUOLA OBBLIGO- QUOTE UTENTI- CAP.SPESA 1425- |              |                                 |             | 424          | 213,00           |          | 213,00   |
|            | Titolo riscossione                                                                                  |    |                                                                   | Beneficiario              |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG     | Numero Fattura                                      | Tipo Spesa   | Quietanza                       |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | -VARIE: MENSA E NIDO n 12 presenze marzo 2024<br>pala federico (P. 813 -R. del 11/04/2024)          |    |                                                                   | AMADORI ELISA             |   | MDRLSE82R70  |             |          |               |                                                     |              | REGOLARIZZAZIONE<br>PROVVISORI  |             | 48,00        | Regolarizzazione |          |          |
|            | -VARIE: NIDO E TRASPORTO SCOLASTICO (P. 815 -R. del 11/04/2024)                                     |    |                                                                   | DECORTE EMANUELLE NATACHA |   | DCRMLL80T61  |             |          |               |                                                     |              | REGOLARIZZAZIONE<br>PROVVISORI  |             | 17,00        | Regolarizzazione |          |          |
|            | -VARIE: MENSA E DIRITTI DI SEGRETERIA Mensa<br>marzo 2024 Simone scano (P. 816 -R. del              |    |                                                                   | GELSOMINO MICHELA         |   | GLSMHL84T43  |             |          |               |                                                     |              | REGOLARIZZAZIONE<br>PROVVISORI  |             | 72,00        | Regolarizzazione |          |          |
|            | -VARIE: MENSA E NIDO n 19 presenze marzo 2024<br>GALLUZZO BRANDO (P. 813 -R. del                    |    |                                                                   | MANNONI PAOLA             |   | MNNPLA76P43  | 02352700906 |          |               |                                                     |              | REGOLARIZZAZIONE<br>PROVVISORI  |             | 76,00        | Regolarizzazione |          |          |
| 690        | 25-06-2024                                                                                          | CO | MENSA SCUOLA OBBLIGO- QUOTE UTENTI- CAP.SPESA 1425- (A COPERTURA) |                           |   |              | 301401      |          |               | MENSA SCUOLA OBBLIGO- QUOTE UTENTI- CAP.SPESA 1425- |              |                                 |             | 430          | 135,00           |          | 135,00   |
|            | Titolo riscossione                                                                                  |    |                                                                   | Beneficiario              |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG     | Numero Fattura                                      | Tipo Spesa   | Quietanza                       |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | -MENZA: N. 10 BUONI PASTO NICOLAS MARTIN<br>MESE FEBBRAIO (P. 831 -R. del 15/04/2024)               |    |                                                                   | MARTIN MADALINA LOREDANA  |   | MRTMLN98P46  |             |          |               |                                                     |              | REGOLARIZZAZIONE<br>PROVVISORI  |             | 10,00        | Regolarizzazione |          |          |
|            | -MENZA - Quota di contribuzione Marzo 2024<br>alunna Carta Adele (P. 821 -R. del 12/04/2024)        |    |                                                                   | PASELLA MARIAGRAZIA       |   | PSLMGR71T68  | 02228960908 |          |               |                                                     |              | REGOLARIZZAZIONE<br>PROVVISORI  |             | 76,00        | Regolarizzazione |          |          |
|            | -Quota contribuzione servizio mensa :mese di marzo<br>di Asara Leonardo (P. 822 -R. del 12/04/2024) |    |                                                                   | ROBERTINI SILVIA          |   | RBRSLV86A60  |             |          |               |                                                     |              | REGOLARIZZAZIONE<br>PROVVISORI  |             | 49,00        | Regolarizzazione |          |          |
| 700        | 26-06-2024                                                                                          | CO | MENSA SCUOLA OBBLIGO- QUOTE UTENTI- CAP.SPESA 1425- (A COPERTURA) |                           |   |              | 301401      |          |               | MENSA SCUOLA OBBLIGO- QUOTE UTENTI- CAP.SPESA 1425- |              |                                 |             | 433          | 56,00            |          | 56,00    |
|            | Titolo riscossione                                                                                  |    |                                                                   | Beneficiario              |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG     | Numero Fattura                                      | Tipo Spesa   | Quietanza                       |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | -VARIE: MENSA, SAD E DIRITTI DI SEGRETERIA<br>marzo 24 19 presenze MATTIA LUCIANO (P. 836           |    |                                                                   | CASULA VANESSA            |   | CSLVSS83R46  |             |          |               |                                                     |              | REGOLARIZZAZIONE<br>PROVVISORI  |             | 38,00        | Regolarizzazione |          |          |
|            | -VARIE: DIRITTI DI SEGRETERIA E MENSA MESE<br>MARZO PASTI N 12 FRAU ALESSANDRO (P. 840              |    |                                                                   | TRUDDAIU ROSSELLA         |   | TRDRSL79R49  |             |          |               |                                                     |              | REGOLARIZZAZIONE<br>PROVVISORI  |             | 18,00        | Regolarizzazione |          |          |
| 717        | 26-06-2024                                                                                          | CO | MENSA SCUOLA OBBLIGO- QUOTE UTENTI- CAP.SPESA 1425- (A COPERTURA) |                           |   |              | 301401      |          |               | MENSA SCUOLA OBBLIGO- QUOTE UTENTI- CAP.SPESA 1425- |              |                                 |             | 435          | 259,00           |          | 259,00   |
|            | Titolo riscossione                                                                                  |    |                                                                   | Beneficiario              |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG     | Numero Fattura                                      | Tipo Spesa   | Quietanza                       |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | -MENZA SCOLASTICA 19 buoni pasto mesi Marzo<br>2024 (P. 881 -R. del 19/04/2024)                     |    |                                                                   | AMBROSINO STEFANIA        |   | MBRSFN87M53  |             |          |               |                                                     |              | REGOLARIZZAZIONE<br>PROVVISORI  |             | 28,50        | Regolarizzazione |          |          |
|            | -MENZA SCOLASTICA: servizio mensa gennaio,<br>febbraio, marzo 2024 Mattia Corda (P. 882 -R. del     |    |                                                                   | GRANITO CLAUDIA           |   | GRNCLD85T54  |             |          |               |                                                     |              | REGOLARIZZAZIONE<br>PROVVISORI  |             | 208,00       | Regolarizzazione |          |          |
|            | -MENZA SCOLASTICA: Alessandro Urso mese di<br>marzo (P. 883 -R. del 19/04/2024)                     |    |                                                                   | MASTINO VALERIA           |   | MSTVLR91L43  |             |          |               |                                                     |              | REGOLARIZZAZIONE<br>PROVVISORI  |             | 22,50        | Regolarizzazione |          |          |
| 749        | 03-07-2024                                                                                          | CO | MENSA SCUOLA OBBLIGO- QUOTE UTENTI- CAP.SPESA 1425- (A COPERTURA) |                           |   |              | 301401      |          |               | MENSA SCUOLA OBBLIGO- QUOTE UTENTI- CAP.SPESA 1425- |              |                                 |             | 455          | 288,50           |          | 288,50   |
|            | Titolo riscossione                                                                                  |    |                                                                   | Beneficiario              |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG     | Numero Fattura                                      | Tipo Spesa   | Quietanza                       |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |

Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                                               |    |                                                                               | ATTO                      |   |             | CAPITOLO     |             |                                                     |           | Accertamento   | Liquidazione                | Part. Vinc. | Num. Dist.                         | Importo tot.     | Insoluto     | Riscosso                |  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---|-------------|--------------|-------------|-----------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------------------------|-------------|------------------------------------|------------------|--------------|-------------------------|--|
| Num.       | Data                                                                                          | T  | Causale                                                                       | Num.                      | T | Anno        | Capitolo     | Art.        | Denominazione                                       |           |                |                             |             |                                    |                  |              |                         |  |
|            | -VARIE: DIRITTI DI SEGRETERIA, MENSA SCOLASTICA E ONERI CIMITERIALI                           |    |                                                                               | FRASCONI MARIA ANTONIETTA |   | FRSMNT83D42 |              |             |                                                     |           |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 108,00                             | Regolarizzazione |              |                         |  |
|            | -MENSA SCOLASTICA: MARZO 2024 GARRUCCIU MARIANNA (P. 929 -R. del 29/04/2024)                  |    |                                                                               | GARRUCCIU MAURO           |   | GRRMRA82A1  |              |             |                                                     |           |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 28,00                              | Regolarizzazione |              |                         |  |
|            | -MENSA SCOLASTICA 14 presenze mese marzo 2024 Pani Nicole Anna (P. 943 -R. del 30/04/2024)    |    |                                                                               | MOSSA CLAUDIA             |   | MSSCLD92P41 |              |             |                                                     |           |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 14,00                              | Regolarizzazione |              |                         |  |
|            | -VARIE: TRASPORTO SCOLASTICO E MENSA Mensa mese Marzo 2024 Pische Miranda (P. 940             |    |                                                                               | PISCHE MIRANDA            |   | PSCMND19B53 |              |             |                                                     |           |                | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI    |             | 24,00                              | Regolarizzazione |              |                         |  |
|            | -VARIE: TRASPORTO SCOLASTICO E MENSA MENSA: marzo 2024 Amici Sophia (P. 940 -R. del           |    |                                                                               | ROSSI MARIA ILENIA        |   | RSSMLN80M45 |              |             |                                                     |           |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 42,50                              | Regolarizzazione |              |                         |  |
|            | -VARIE: TRASPORTO SCOLASTICO E MENSA MENSA N 18 PRESENZE MARZO 24 TAMPONI                     |    |                                                                               | TAMPONI ANTONIO           |   | TMPNTN81A26 |              |             |                                                     |           |                | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI    |             | 72,00                              | Regolarizzazione |              |                         |  |
| 776        | 04-07-2024                                                                                    | CO | MENSA SCUOLA OBBLIGO- QUOTE UTENTI- CAP.SPESA 1425- (A COPERTURA)             |                           |   |             | 301401       |             | MENSA SCUOLA OBBLIGO- QUOTE UTENTI- CAP.SPESA 1425- |           |                |                             |             | 460                                | 68,00            |              | 68,00                   |  |
|            | Titolo riscossione                                                                            |    |                                                                               | Beneficiario              |   |             | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG                                            | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa                  |             | Quietanza                          |                  | Importo rigo | Tipo riscossione        |  |
|            | -MENSA SCOLASTICA: Aprile 2024 Angelo Garrucciu (P. 1017 -R. del 06/05/2024)                  |    |                                                                               | SCAMPUDDU DOMENICA        |   |             | SCMDNC87T45  |             |                                                     |           |                |                             |             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |                  | 68,00        | Regolarizzazione        |  |
| 836        | 10-07-2024                                                                                    | CO | MENSA SCUOLA OBBLIGO- QUOTE UTENTI- CAP.SPESA 1425- (A COPERTURA)             |                           |   |             | 301401       |             | MENSA SCUOLA OBBLIGO- QUOTE UTENTI- CAP.SPESA 1425- |           |                |                             |             | 473                                | 24,00            |              | 24,00                   |  |
|            | Titolo riscossione                                                                            |    |                                                                               | Beneficiario              |   |             | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG                                            | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa                  |             | Quietanza                          |                  | Importo rigo | Tipo riscossione        |  |
|            | -VARIE: MENSA E DIRITTI DI SEGRETERIA MENSA SCOLASTICA: marzo 2024 Soldato Nicolo             |    |                                                                               | QUIDACCIOLU GIUSI         |   |             | QDCGSI92R64  |             |                                                     |           |                |                             |             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |                  | 24,00        | Regolarizzazione        |  |
| 864        | 16-07-2024                                                                                    | CO | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 GIUGNO 2024 (BUONI MENSA SCUOLA MATERNA) |                           |   |             | 301401       |             | MENSA SCUOLA OBBLIGO- QUOTE UTENTI- CAP.SPESA 1425- |           | 82             |                             |             | 486                                | 20,00            |              | 20,00                   |  |
|            | Titolo riscossione                                                                            |    |                                                                               | Beneficiario              |   |             | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG                                            | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa                  |             | Quietanza                          |                  | Importo rigo | Tipo riscossione        |  |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 GIUGNO 2024 (BUONI MENSA SCUOLA                          |    |                                                                               | TACCHINI SERENA           |   |             | TCCSRN89H70  |             |                                                     |           |                |                             |             | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |                  | 20,00        | Prelievo da C.C.Postale |  |
| 879        | 16-07-2024                                                                                    | CO | MENSA SCUOLA OBBLIGO- QUOTE UTENTI- CAP.SPESA 1425- (A COPERTURA)             |                           |   |             | 301401       |             | MENSA SCUOLA OBBLIGO- QUOTE UTENTI- CAP.SPESA 1425- |           |                |                             |             | 486                                | 306,00           |              | 306,00                  |  |
|            | Titolo riscossione                                                                            |    |                                                                               | Beneficiario              |   |             | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG                                            | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa                  |             | Quietanza                          |                  | Importo rigo | Tipo riscossione        |  |
|            | -MENSA SCOLASTICA: QUOTA MENSA MESE DI APRILE SCANO GIOELE (P. 1214 -R. del                   |    |                                                                               | AMBROSINO STEFANIA        |   |             | MBSRFN87M53  |             |                                                     |           |                |                             |             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |                  | 27,00        | Regolarizzazione        |  |
|            | -MENSA SCOLASTICA: aprile 2024 garrucciu marianna (P. 1230 -R. del 04/06/2024)                |    |                                                                               | GARRUCCIU MAURO           |   |             | GRRMRA82A1   |             |                                                     |           |                |                             |             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |                  | 24,00        | Regolarizzazione        |  |
|            | -VARIE: MENSA E DIRITTI DI SEGRETERIA Mensa materna aprile 24 Simone scano (P. 1251 -R. del   |    |                                                                               | GELSOMINO MICHELA         |   |             | GLSMHL84T43  |             |                                                     |           |                |                             |             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |                  | 72,00        | Regolarizzazione        |  |
|            | -MENSA SCOLASTICA: Mensa scolastica mese di aprile, Alessandro Urso, 14 presenze (P. 1210 -R. |    |                                                                               | MASTINO VALERIA           |   |             | MSTVLR91L43  |             |                                                     |           |                |                             |             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |                  | 35,00        | Regolarizzazione        |  |
|            | -MENSA SCOLASTICA: Quota contribuzione Servizio mensa Aprile 2024 alunna Carta Adele (P.      |    |                                                                               | PASELLA MARIAGRAZIA       |   |             | PSLMGR71T68  | 02228960908 |                                                     |           |                |                             |             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |                  | 64,00        | Regolarizzazione        |  |
|            | -MENSA SCOLASTICA: Maggio 24 Angelo Garrucciu (P. 1213 -R. del 03/06/2024)                    |    |                                                                               | SCAMPUDDU DOMENICA        |   |             | SCMDNC87T45  |             |                                                     |           |                |                             |             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |                  | 84,00        | Regolarizzazione        |  |
| 904        | 17-07-2024                                                                                    | CO | MENSA SCUOLA OBBLIGO- QUOTE UTENTI- CAP.SPESA 1425- (A COPERTURA)             |                           |   |             | 301401       |             | MENSA SCUOLA OBBLIGO- QUOTE UTENTI- CAP.SPESA 1425- |           |                |                             |             | 490                                | 179,00           |              | 179,00                  |  |
|            | Titolo riscossione                                                                            |    |                                                                               | Beneficiario              |   |             | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG                                            | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa                  |             | Quietanza                          |                  | Importo rigo | Tipo riscossione        |  |
|            | -VARIE: MENSA, TRASPORTO, ASILO buoni pasto marzo aprile 24 inzaina giovanni (P. 1276 -R. del |    |                                                                               | DANCIU STEFANIA FANELIA   |   |             | DNCSFN82R41  |             |                                                     |           |                |                             |             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |                  | 34,50        | Regolarizzazione        |  |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                                             |    |                                                                   | ATTO                      |   |              | CAPITOLO    |          |                                                     |                | Accertamento | Liquidazione                | Part. Vinc. | Num. Dist.   | Importo tot.     | Insoluto | Riscosso |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|---|--------------|-------------|----------|-----------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------------|-------------|--------------|------------------|----------|----------|
| Num.       | Data                                                                                        | T  | Causale                                                           | Num.                      | T | Anno         | Capitolo    | Art.     | Denominazione                                       |                |              |                             |             |              |                  |          |          |
|            | -MENSA SCOLASTICA: Mensa scolastica Urso Alessandro mese di maggio (P. 1308 -R. del         |    |                                                                   | MASTINO VALERIA           |   | MSTVLR91L43  |             |          |                                                     |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 17,50        | Regolarizzazione |          |          |
|            | -MENSA SCOLASTICA: quota mensa scolastica maggio 2024 alunna Carta Adele (P. 1307 -R. del   |    |                                                                   | PASELLA MARIAGRAZIA       |   | PSLMGR71T68  | 02228960908 |          |                                                     |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 64,00        | Regolarizzazione |          |          |
|            | -MENSA SCOLASTICA: Buoni pasto n.18 mese di maggio mensa scolastica Asara Leonardo (P. 1306 |    |                                                                   | ROBERTINI SILVIA          |   | RBRSLV86A60  |             |          |                                                     |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 63,00        | Regolarizzazione |          |          |
| 916        | 18-07-2024                                                                                  | CO | MENSA SCUOLA OBBLIGO- QUOTE UTENTI- CAP.SPESA 1425- (A COPERTURA) |                           |   |              | 301401      |          | MENSA SCUOLA OBBLIGO- QUOTE UTENTI- CAP.SPESA 1425- |                |              |                             |             | 494          | 219,00           |          | 219,00   |
|            | Titolo riscossione                                                                          |    |                                                                   | Beneficiario              |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                           | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                   |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | -VARIE: MENSA E DIRITTI DI SEGRETERIA<br>MENSA: oct nov dec 2023 jan fev mars apr mag       |    |                                                                   | L'AAIR IDRISSI ANIR       |   | LRDNRA20D12  |             |          |                                                     |                |              | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI    |             | 67,00        | Regolarizzazione |          |          |
|            | -MENSA: APRILE 2024 galluzzo brando + buoni pasto maggio 24 GALLUZZO BRANDO (P. 1322 -R     |    |                                                                   | MANNONI PAOLA             |   | MNNPLA76P43  | 02352700906 |          |                                                     |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 152,00       | Regolarizzazione |          |          |
| 926        | 18-07-2024                                                                                  | CO | MENSA SCUOLA OBBLIGO- QUOTE UTENTI- CAP.SPESA 1425- (A COPERTURA) |                           |   |              | 301401      |          | MENSA SCUOLA OBBLIGO- QUOTE UTENTI- CAP.SPESA 1425- |                |              |                             |             | 497          | 207,00           |          | 207,00   |
|            | Titolo riscossione                                                                          |    |                                                                   | Beneficiario              |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                           | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                   |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | -VARIE: SAD, MENSA E ASILO NIDO PASTI<br>MAGGIO 24 PALA FEDERICO (P. 1328 -R. del           |    |                                                                   | AMADORI ELISA             |   | MDRLSE82R70  |             |          |                                                     |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 76,00        | Regolarizzazione |          |          |
|            | -MENSA SCOLASTICA (P. 1343 -R. del 21/06/2024)                                              |    |                                                                   | DECORTE EMANUELLE NATACHA |   | DCRMLL80T61  |             |          |                                                     |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 37,00        | Regolarizzazione |          |          |
|            | -MENSA SCOLASTICA: presenze maggio 24 garrucciu marianna (P. 1340 -R. del 20/06/2024)       |    |                                                                   | GARRUCCIU MAURO           |   | GRRMRA82A1   |             |          |                                                     |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 30,00        | Regolarizzazione |          |          |
|            | -MENSA: Mensa maggio 24 Simone Scano (P. 1330 -R. del 19/06/2024)                           |    |                                                                   | GELSOMINO MICHELA         |   | GLSMHL84T43  |             |          |                                                     |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 64,00        | Regolarizzazione |          |          |
| 962        | 23-07-2024                                                                                  | CO | MENSA SCUOLA OBBLIGO- QUOTE UTENTI- CAP.SPESA 1425- (A COPERTURA) |                           |   |              | 301401      |          | MENSA SCUOLA OBBLIGO- QUOTE UTENTI- CAP.SPESA 1425- |                |              |                             |             | 514          | 145,50           |          | 145,50   |
|            | Titolo riscossione                                                                          |    |                                                                   | Beneficiario              |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                           | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                   |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | -MENSA SCOLASTICA: BUONI PASTO MAGGIO ZACCAGNI FRANCESCA (P. 1383 -R. del                   |    |                                                                   | FRASCONI MARIA ANTONIETTA |   | FRSMNT83D42  |             |          |                                                     |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 72,00        | Regolarizzazione |          |          |
|            | -VARIE: DIRITTI DI SEGRETERIA E MENSA<br>MENSA: 18 PRESENZE APRILE 24 DEL SOLDATO           |    |                                                                   | QUIDACCIOLU GIUSI         |   | QDCGSI92R64  |             |          |                                                     |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 27,00        | Regolarizzazione |          |          |
|            | -MENSA SCOLASTICA: BUONI PASTO 31 - MESI<br>APRILE MAGGIO FRAU ALESSANDRO (P. 1371          |    |                                                                   | TRUDDAIU ROSSELLA         |   | TRDRSL79R49  |             |          |                                                     |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 46,50        | Regolarizzazione |          |          |
| 988        | 25-07-2024                                                                                  | CO | MENSA SCUOLA OBBLIGO- QUOTE UTENTI- CAP.SPESA 1425- (A COPERTURA) |                           |   |              | 301401      |          | MENSA SCUOLA OBBLIGO- QUOTE UTENTI- CAP.SPESA 1425- |                |              |                             |             | 522          | 100,00           |          | 100,00   |
|            | Titolo riscossione                                                                          |    |                                                                   | Beneficiario              |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                           | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                   |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | -TRASPORTO E MENSA SCOLASTICI MAGGIO 2024 AMICI SOPHIA (P. 1439 -R. del 28/06/2024)         |    |                                                                   | ROSSI MARIA ILENIA        |   | RSSMLN80M45  |             |          |                                                     |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 40,00        | Regolarizzazione |          |          |
|            | -MENSA: Giugno 24 Angelo Garrucciu (P. 1454 -R. del 01/07/2024)                             |    |                                                                   | SCAMPUDDU DOMENICA        |   | SCMDNC87T45  |             |          |                                                     |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 60,00        | Regolarizzazione |          |          |
| 995        | 25-07-2024                                                                                  | CO | MENSA SCUOLA OBBLIGO- QUOTE UTENTI- CAP.SPESA 1425- (A COPERTURA) |                           |   |              | 301401      |          | MENSA SCUOLA OBBLIGO- QUOTE UTENTI- CAP.SPESA 1425- |                |              |                             |             | 523          | 72,00            |          | 72,00    |
|            | Titolo riscossione                                                                          |    |                                                                   | Beneficiario              |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                           | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                   |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | -MENSA SCOLASTICA: aprile maggio 24 luciano mattia (P. 1480 -R. del 04/07/2024)             |    |                                                                   | CASULA VANESSA            |   | CSLVSS83R46  |             |          |                                                     |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 72,00        | Regolarizzazione |          |          |
| 1007       | 25-07-2024                                                                                  | CO | MENSA SCUOLA OBBLIGO- QUOTE UTENTI- CAP.SPESA 1425- (A COPERTURA) |                           |   |              | 301401      |          | MENSA SCUOLA OBBLIGO- QUOTE UTENTI- CAP.SPESA 1425- |                |              |                             |             | 526          | 132,00           |          | 132,00   |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                                                |    |                                                                   | ATTO                         |   |              | CAPITOLO    |          |                                                     |                | Accertamento | Liquidazione                 | Part. Vinc. | Num. Dist.   | Importo tot.     | Insoluto | Riscosso |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|---|--------------|-------------|----------|-----------------------------------------------------|----------------|--------------|------------------------------|-------------|--------------|------------------|----------|----------|
| Num.       | Data                                                                                           | T  | Causale                                                           | Num.                         | T | Anno         | Capitolo    | Art.     | Denominazione                                       |                |              |                              |             |              |                  |          |          |
|            | Titolo riscossione                                                                             |    |                                                                   | Beneficiario                 |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                           | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                    |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | -MENSA SCOLASTICA: servizio mensa marzo-scuola dell'infanzia- Zecchinato Natan (P. 1500 -R.    |    |                                                                   | PISCHEDDA VALERIA ANTONIETTA |   | PSCVRN84C47  |             |          |                                                     |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI  |             | 76,00        | Regolarizzazione |          |          |
|            | -VARIE: AFFITTI E MENSA SCOLASTICA aprile 2024 tamponi maria (P. 1543 -R. del 11/07/2024)      |    |                                                                   | TAMPONI ANTONIO              |   | TMPNTN81A26  |             |          |                                                     |                |              | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI     |             | 56,00        | Regolarizzazione |          |          |
| 1017       | 25-07-2024                                                                                     | CO | MENZA SCUOLA OBBLIGO- QUOTE UTENTI- CAP.SPESA 1425- (A COPERTURA) |                              |   |              | 301401      |          | MENZA SCUOLA OBBLIGO- QUOTE UTENTI- CAP.SPESA 1425- |                |              |                              |             | 527          | 164,00           |          | 164,00   |
|            | Titolo riscossione                                                                             |    |                                                                   | Beneficiario                 |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                           | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                    |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | -VARIE: MENSA E NIDO giugno 2024 pala federico (P. 1565 -R. del 15/07/2024)                    |    |                                                                   | AMADORI ELISA                |   | MDRLSE82R70  |             |          |                                                     |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI  |             | 60,00        | Regolarizzazione |          |          |
|            | -VARIE: MENSA E NIDO giugno 24 garrucciu marianna (P. 1565 -R. del 15/07/2024)                 |    |                                                                   | GARRUCCIU MAURO              |   | GRRMRA82A1   |             |          |                                                     |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI  |             | 20,00        | Regolarizzazione |          |          |
|            | -MENSA SCOLASTICA: Mensa scolastica mese di Giugno Alessandro Urso (P. 1562 -R. del            |    |                                                                   | MASTINO VALERIA              |   | MSTVLR91L43  |             |          |                                                     |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI  |             | 20,00        | Regolarizzazione |          |          |
|            | -MENSA SCOLASTICA: quota contribuzione mese di Giugno 2024 alunna Carta Adele (P. 1558 -R. del |    |                                                                   | PASELLA MARIAGRAZIA          |   | PSLMGR71T68  | 02228960908 |          |                                                     |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI  |             | 64,00        | Regolarizzazione |          |          |
| 1026       | 29-07-2024                                                                                     | CO | MENZA SCUOLA OBBLIGO- QUOTE UTENTI- CAP.SPESA 1425- (A COPERTURA) |                              |   |              | 301401      |          | MENZA SCUOLA OBBLIGO- QUOTE UTENTI- CAP.SPESA 1425- |                |              |                              |             | 529          | 123,50           |          | 123,50   |
|            | Titolo riscossione                                                                             |    |                                                                   | Beneficiario                 |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                           | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                    |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | -VARIE: DIRITTI DI SEGRETERIA E MENSA mensa giugno 24 GALLUZZO BRANDO (P. 1583 -R. del         |    |                                                                   | MANNONI PAOLA                |   | MNNPLA76P43  | 02352700906 |          |                                                     |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI  |             | 64,00        | Regolarizzazione |          |          |
|            | -VARIE: MENSA E ASILO NIDO Pagamento mensa scolastica di giugno di Asara Leonardo n.17 pasti   |    |                                                                   | ROBERTINI SILVIA             |   | RBRSLV86A60  |             |          |                                                     |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI  |             | 59,50        | Regolarizzazione |          |          |
| 1040       | 30-07-2024                                                                                     | CO | MENZA SCUOLA OBBLIGO- QUOTE UTENTI- CAP.SPESA 1425- (A COPERTURA) |                              |   |              | 301401      |          | MENZA SCUOLA OBBLIGO- QUOTE UTENTI- CAP.SPESA 1425- |                |              |                              |             | 532          | 138,00           |          | 138,00   |
|            | Titolo riscossione                                                                             |    |                                                                   | Beneficiario                 |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                           | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                    |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | -MENSA SCOLASTICA: MENSA MESE DI GIUGNO SCANO GIOELE (P. 1590 -R. del 18/07/2024)              |    |                                                                   | AMBROSINO STEFANIA           |   | MBRSFN87M53  |             |          |                                                     |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI  |             | 27,00        | Regolarizzazione |          |          |
|            | -MENSA SCOLASTICA: Mensa giugno 24 Simone Scano (P. 1595 -R. del 19/07/2024)                   |    |                                                                   | GELSOMINO MICHELA            |   | GLSMHL84T43  |             |          |                                                     |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI  |             | 60,00        | Regolarizzazione |          |          |
|            | -VARIE: ONERI CIMITERIALI, MENSA E TRASPORTO SCOLASTICO presenza aprile e                      |    |                                                                   | SANNA SONIA                  |   | SNNSNO79M6   |             |          |                                                     |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO |             | 51,00        | Regolarizzazione |          |          |
| 1055       | 30-07-2024                                                                                     | CO | MENZA SCUOLA OBBLIGO- QUOTE UTENTI- CAP.SPESA 1425- (A COPERTURA) |                              |   |              | 301401      |          | MENZA SCUOLA OBBLIGO- QUOTE UTENTI- CAP.SPESA 1425- |                |              |                              |             | 533          | 22,50            |          | 22,50    |
|            | Titolo riscossione                                                                             |    |                                                                   | Beneficiario                 |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                           | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                    |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | -MENSA SCOLASTICA: N. 15 PASTI MESE GIUGNO FRAU ALESSANDRO (P. 1646 -R. del                    |    |                                                                   | TRUDDAIU ROSSELLA            |   | TRDRSL79R49  |             |          |                                                     |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI  |             | 22,50        | Regolarizzazione |          |          |
| 1074       | 05-08-2024                                                                                     | CO | MENZA SCUOLA OBBLIGO- QUOTE UTENTI- CAP.SPESA 1425- (A COPERTURA) |                              |   |              | 301401      |          | MENZA SCUOLA OBBLIGO- QUOTE UTENTI- CAP.SPESA 1425- |                |              |                              |             | 542          | 65,50            |          | 65,50    |
|            | Titolo riscossione                                                                             |    |                                                                   | Beneficiario                 |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                           | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                    |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | -MENSA SCOLASTICA Servizio Mensa Pische Miranda, Maggio 2024 (19 presenze) + Giugno            |    |                                                                   | PISCHE MIRANDA               |   | PSCMND19B53  |             |          |                                                     |                |              | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI     |             | 53,00        | Regolarizzazione |          |          |
|            | -MENSA SCOLASTICA giugno 24 amici sophia (P. 1717 -R. del 01/08/2024)                          |    |                                                                   | ROSSI MARIA ILENIA           |   | RSSMLN80M45  |             |          |                                                     |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI  |             | 12,50        | Regolarizzazione |          |          |
| 1131       | 08-08-2024                                                                                     | CO | MENZA SCUOLA OBBLIGO- QUOTE UTENTI- CAP.SPESA 1425- (A COPERTURA) |                              |   |              | 301401      |          | MENZA SCUOLA OBBLIGO- QUOTE UTENTI- CAP.SPESA 1425- |                |              |                              |             | 567          | 188,00           |          | 188,00   |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                                         |    |                                                                   | ATTO                         |   | CAPITOLO     |          |          |                                                     | Accertamento   | Liquidazione | Part. Vinc.                    | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto         | Riscosso |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|---|--------------|----------|----------|-----------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------------------------|------------|--------------|------------------|----------|
| Num.       | Data                                                                                    | T  | Causale                                                           | Num.                         | T | Anno         | Capitolo | Art.     | Denominazione                                       |                |              |                                |            |              |                  |          |
|            | Titolo riscossione                                                                      |    |                                                                   | Beneficiario                 |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                           | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                      |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
|            | -VARIE: MENSA E TRASPORTO SCOLASTICO mensa scolastica giovanni inzaina (P. 1731 -R. del |    |                                                                   | DANCIU STEFANIA FANELIA      |   | DNCSFN82R41  |          |          |                                                     |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |            | 36,00        | Regolarizzazione |          |
|            | -MENSA SCOLASTICA mensa scuola materna giugno 2024- Natan Zecchinato (P. 1730 -R. del   |    |                                                                   | PISCHEDDA VALERIA ANTONIETTA |   | PSCVRN84C47  |          |          |                                                     |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |            | 68,00        | Regolarizzazione |          |
|            | -MENSA SCOLASTICA mensa scuola materna maggio 2024- Natan Zecchinato (P. 1730 -R. del   |    |                                                                   | PISCHEDDA VALERIA ANTONIETTA |   | PSCVRN84C47  |          |          |                                                     |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |            | 84,00        | Regolarizzazione |          |
| 1370       | 06-11-2024                                                                              | CO | MENSA SCUOLA OBBLIGO- QUOTE UTENTI- CAP.SPESA 1425- (A COPERTURA) |                              |   |              | 301401   |          | MENSA SCUOLA OBBLIGO- QUOTE UTENTI- CAP.SPESA 1425- |                |              |                                | 725        | 241,00       |                  | 241,00   |
|            | Titolo riscossione                                                                      |    |                                                                   | Beneficiario                 |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                           | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                      |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
|            | -PAGAMENTO TRAMITE PAGOPA DIVERSI MENSA GIUGNO (P. 1729 -R. del 05/08/2024)             |    |                                                                   | CASULA VANESSA               |   | CSLVSS83R46  |          |          |                                                     |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |            | 30,00        | Regolarizzazione |          |
|            | UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA-ABI-CAB: 02008-32978                                       |    |                                                                   | GRANITO CLAUDIA              |   | GRNCLD85T54  |          |          |                                                     |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |            | 140,00       | Regolarizzazione |          |
|            | -PAGAMENTO TRAMITE PAGOPA DIVERSI (P. 1729 -R. del 05/08/2024)                          |    |                                                                   | MOSSA CLAUDIA                |   | MSSCLD92P41  |          |          |                                                     |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |            | 19,00        | Regolarizzazione |          |
|            | INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA-ABI-CAB: 03069-09786                                      |    |                                                                   | TAMPONI ANTONIO              |   | TMPNTN42D05  |          |          |                                                     |                |              | A copertura/Regolarizz.sospesi |            | 52,00        | Regolarizzazione |          |
| 1424       | 15-11-2024                                                                              | CO | MENSA SCUOLA OBBLIGO- QUOTE UTENTI- CAP.SPESA 1425- (A COPERTURA) |                              |   |              | 301401   |          | MENSA SCUOLA OBBLIGO- QUOTE UTENTI- CAP.SPESA 1425- |                |              |                                | 757        | 49,50        |                  | 49,50    |
|            | Titolo riscossione                                                                      |    |                                                                   | Beneficiario                 |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                           | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                      |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
|            | A-Tono Payment Institute S.p.A-ABI-CAB: 36064-01600                                     |    |                                                                   | QUIDACCIOLU GIUSI            |   | QDCGSI92R64  |          |          |                                                     |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |            | 49,50        | Regolarizzazione |          |
| 1506       | 05-12-2024                                                                              | CO | MENSA SCUOLA OBBLIGO- QUOTE UTENTI- CAP.SPESA 1425- (A COPERTURA) |                              |   |              | 301401   |          | MENSA SCUOLA OBBLIGO- QUOTE UTENTI- CAP.SPESA 1425- |                |              |                                | 803        | 117,00       |                  | 117,00   |
|            | Titolo riscossione                                                                      |    |                                                                   | Beneficiario                 |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                           | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                      |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
|            | POSTEPAY S.P.A.-MENSA SCOLASTICA (P. 2299 -R. 2299 del 24/10/2024)                      |    |                                                                   | IBNESSAYEH MUSTAPHA          |   | BNSMTP86T28  |          |          |                                                     |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |            | 117,00       | Regolarizzazione |          |
| 1538       | 06-12-2024                                                                              | CO | MENSA SCUOLA OBBLIGO- QUOTE UTENTI- CAP.SPESA 1425- (A COPERTURA) |                              |   |              | 301401   |          | MENSA SCUOLA OBBLIGO- QUOTE UTENTI- CAP.SPESA 1425- |                |              |                                | 811        | 387,00       |                  | 387,00   |
|            | Titolo riscossione                                                                      |    |                                                                   | Beneficiario                 |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                           | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                      |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
|            | A-Tono Payment Institute S.p.A-MENSA SCOLASTICA (P. 2548 -R. 2548 del 18/11/2024)       |    |                                                                   | BIANCO VALENTINA             |   | BNCVNT89B53  |          |          |                                                     |                |              | A copertura/Regolarizz.sospesi |            | 44,00        | Regolarizzazione |          |
|            | WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT-MENSA SCOLASTICA (P. 2550 -R. 2550 del 18/11/2024)       |    |                                                                   | GELSOMINO MICHELA            |   | GLSMHL84T43  |          |          |                                                     |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |            | 72,00        | Regolarizzazione |          |
|            | INTESASANPAOLO S.P.A-Buoni pasto mese di ottobre (P. 2542 -R. 2542 del 18/11/2024)      |    |                                                                   | L'AAIR IDRISSE ANIR          |   | LRDNRA20D12  |          |          |                                                     |                |              | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI       |            | 20,00        | Regolarizzazione |          |
|            | POSTEPAY S.P.A.-ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-11-20PPA           |    |                                                                   | PINTUS FABIANA               |   | PNTFBN83H47  |          |          |                                                     |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |            | 22,00        | Regolarizzazione |          |
|            | LIS PAY S.P.A-MENSA SCOLASTICA PISCHE MIRANDA (P. 2547 -R. 2547 del 18/11/2024)         |    |                                                                   | PISCHE MIRANDA               |   | PSCMND19B53  |          |          |                                                     |                |              | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI       |            | 20,00        | Regolarizzazione |          |
|            | INTESASANPAOLO S.P.A-MENSA SCOLASTICA (P. 2563 -R. 2563 del 20/11/2024)                 |    |                                                                   | ROBERTINI SILVIA             |   | RBRSLV86A60  |          |          |                                                     |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |            | 88,00        | Regolarizzazione |          |
|            | Wordpay BV Pago Pa MoR-MENSA SCOLASTICA OTTOBRE 2024 (P. 2415 -R. 2415 del 04/11/2024)  |    |                                                                   | SCAMPUDDU DOMENICA           |   | SCMDNC87T45  |          |          |                                                     |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |            | 88,00        | Regolarizzazione |          |

Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO                               |                                                                                              |    |                                                                   | ATTO                      |   | CAPITOLO     |             |          |                                                     | Accertamento   | Liquidazione                | Part. Vinc.                 | Num. Dist. | Importo tot.     | Insoluto         | Riscosso  |  |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|---|--------------|-------------|----------|-----------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|------------|------------------|------------------|-----------|--|
| Num.                                     | Data                                                                                         | T  | Causale                                                           | Num.                      | T | Anno         | Capitolo    | Art.     | Denominazione                                       |                |                             |                             |            |                  |                  |           |  |
|                                          | BANCO DI SARDEGNA 1015 B.D.S.-Buoni pasto mese di ottobre Scano Gioele (P. 2541 -R. 2541 del |    |                                                                   | SCANO MIRKO               |   | SCNMRK87S23  |             |          |                                                     |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |                             | 33,00      | Regolarizzazione |                  |           |  |
| 1642                                     | 31-12-2024                                                                                   | CO | MENSA SCUOLA OBBLIGO- QUOTE UTENTI- CAP.SPESA 1425- (A COPERTURA) |                           |   |              | 301401      |          | MENSA SCUOLA OBBLIGO- QUOTE UTENTI- CAP.SPESA 1425- |                |                             | 860                         | 2.521,97   |                  | 2.521,97         |           |  |
|                                          | Titolo riscossione                                                                           |    |                                                                   | Beneficiario              |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                           | Numero Fattura | Tipo Spesa                  | Quietanza                   |            | Importo rigo     | Tipo riscossione |           |  |
|                                          | DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UM-MAN: CAP 01188 ART 01 MENSA 2024 (P. 2572 -R. 2572 del        |    |                                                                   | MINISTERO DELL'INTERNO    |   | 80202230589  | 12587831004 |          |                                                     |                |                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 2.521,97         | Regolarizzazione |           |  |
| 1662                                     | 31-12-2024                                                                                   | CO | MENSA SCUOLA OBBLIGO- QUOTE UTENTI- CAP.SPESA 1425- (A COPERTURA) |                           |   |              | 301401      |          | MENSA SCUOLA OBBLIGO- QUOTE UTENTI- CAP.SPESA 1425- |                |                             | 863                         | 778,50     |                  | 778,50           |           |  |
|                                          | Titolo riscossione                                                                           |    |                                                                   | Beneficiario              |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                           | Numero Fattura | Tipo Spesa                  | Quietanza                   |            | Importo rigo     | Tipo riscossione |           |  |
|                                          | A-Tono Payment Institute S.p.A-ABI-CAB: 36064-01600                                          |    |                                                                   | DANCIU STEFANIA FANELIA   |   | DNCSFN82R41  |             |          |                                                     |                |                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 22,50            | Regolarizzazione |           |  |
|                                          | A-Tono Payment Institute S.p.A-ABI-CAB: 36064-01600                                          |    |                                                                   | DANCIU STEFANIA FANELIA   |   | DNCSFN82R41  |             |          |                                                     |                |                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 31,50            | Regolarizzazione |           |  |
|                                          | POSTEPAY S.P.A.-ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-16PPA                |    |                                                                   | DECORTE EMANUELLE NATACHA |   | DCRMLL80T61  |             |          |                                                     |                |                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 39,00            | Regolarizzazione |           |  |
|                                          | POSTEPAY S.P.A.-ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-20PPA                |    |                                                                   | DEPERU MARIA CRISTINA     |   | DPRMCR87P61  |             |          |                                                     |                |                             | Regolarizzazione            |            | 32,00            | Regolarizzazione |           |  |
|                                          | Wordpay BV Pago Pa MoR-BIC: CITIIE2X /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-12                |    |                                                                   | GELSOMINO MICHELA         |   | GLSMHL84T43  |             |          |                                                     |                |                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 72,00            | Regolarizzazione |           |  |
|                                          | UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA-ABI-CAB: 02008-32978                                            |    |                                                                   | GRANITO CLAUDIA           |   | GRNCLD85T54  |             |          |                                                     |                |                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 60,00            | Regolarizzazione |           |  |
|                                          | WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT-ABI-CAB: 01005-03200                                          |    |                                                                   | INZAINA ROBERTO           |   | NZNRRT73C25  |             |          |                                                     |                |                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 30,00            | Regolarizzazione |           |  |
|                                          | A-Tono Payment Institute S.p.A-ABI-CAB: 36064-01600                                          |    |                                                                   | MOSSA CLAUDIA             |   | MSSCLD92P41  |             |          |                                                     |                |                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 45,00            | Regolarizzazione |           |  |
|                                          | INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA-ABI-CAB: 03069-09786                                           |    |                                                                   | NABBAR MOHAMED ZIYAD      |   | NBBMMD19E3   |             |          |                                                     |                |                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 24,00            | Regolarizzazione |           |  |
|                                          | A-Tono Payment Institute S.p.A-ABI-CAB: 36064-01600                                          |    |                                                                   | PIGA MASSIMO              |   | PGIMSM76S08  |             |          |                                                     |                |                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 32,00            | Regolarizzazione |           |  |
|                                          | INTESASANPAOLO S.P.A-ABI-CAB: 03069-09786 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-12-          |    |                                                                   | PISCHE MIRANDA            |   | PSCMND19B53  |             |          |                                                     |                |                             | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI    |            | 18,00            | Regolarizzazione |           |  |
|                                          | INTESASANPAOLO S.P.A-ABI-CAB: 03069-09786 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-12-          |    |                                                                   | ROBERTINI SILVIA          |   | RBRSLV86A60  |             |          |                                                     |                |                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 72,00            | Regolarizzazione |           |  |
|                                          | Wordpay BV Pago Pa MoR-BIC: CITIIE2X /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-12                |    |                                                                   | SCAMPUDDU DOMENICA        |   | SCMDNC87T45  |             |          |                                                     |                |                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 36,00            | Regolarizzazione |           |  |
|                                          | WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT-ABI-CAB: 01005-03200                                          |    |                                                                   | SCAMPUDDU DOMENICA        |   | SCMDNC87T45  |             |          |                                                     |                |                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 76,00            | Regolarizzazione |           |  |
|                                          | BANCO DI SARDEGNA 1015 B.D.S.-ABI-CAB: 01015-17200                                           |    |                                                                   | SCANO MIRKO               |   | SCNMRK87S23  |             |          |                                                     |                |                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 28,50            | Regolarizzazione |           |  |
|                                          | A-Tono Payment Institute S.p.A-ABI-CAB: 36064-01600                                          |    |                                                                   | TAMPONI ANTONIO           |   | TMPNTN81C10  |             |          |                                                     |                |                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 160,00           | Regolarizzazione |           |  |
| Totale codice di bilancio 3.01.02.01.008 |                                                                                              |    |                                                                   |                           |   |              |             |          |                                                     |                |                             |                             |            | 10.342,47        |                  | 10.342,47 |  |

Codice di bilancio 3.01.02.01.016 Denominazione 5° livello Proventi da trasporto scolastico

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                                  |    |                                                                           | ATTO                    |   |              | CAPITOLO    |          |                             |                | Accertamento | Liquidazione | Part. Vinc.                        | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto                | Riscosso |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---|--------------|-------------|----------|-----------------------------|----------------|--------------|--------------|------------------------------------|------------|--------------|-------------------------|----------|
| Num.       | Data                                                                             | T  | Causale                                                                   | Num.                    | T | Anno         | Capitolo    | Art.     | Denominazione               |                |              |              |                                    |            |              |                         |          |
| 132        | 01-02-2024                                                                       | CO | PROVENTI SERVIZIO SCUOLABUS (A COPERTURA)                                 |                         |   |              | 301305      |          | PROVENTI SERVIZIO SCUOLABUS |                |              |              | 89                                 | 170,00     |              |                         | 170,00   |
|            | Titolo riscossione                                                               |    |                                                                           | Beneficiario            |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                   | Numero Fattura | Tipo Spesa   |              | Quietanza                          |            | Importo rigo | Tipo riscossione        |          |
|            | -MENSA SCOLASTICA, DIRITTI DI SEGRETERIA, TRASPORTO SCOLASTICO                   |    |                                                                           | DANCIU STEFANIA FANELIA |   | DNCSFN82R41  |             |          |                             |                |              |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |            | 5,00         | Regolarizzazione        |          |
|            | -MENSA, SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELLE NORME URBANISTICHE,         |    |                                                                           | MANNONI PAOLA           |   | MNNPLA76P43  | 02352700906 |          |                             |                |              |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |            | 45,00        | Regolarizzazione        |          |
|            | -TRASPORTO SCOLASTICO OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE 2023 E GENNAIO 2024,           |    |                                                                           | PILERI SARA VALENTINA   |   | PLRSVL84B55L |             |          |                             |                |              |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |            | 60,00        | Regolarizzazione        |          |
|            | -TRASPORTO SCOLASTICO (P. 214 -R. del 29/01/2024)                                |    |                                                                           | PINTUS ANGELO           |   | PNTNGL72A31  |             |          |                             |                |              |              | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI           |            | 50,00        | Regolarizzazione        |          |
|            | -MENSA E TRASPORTO SCOLASTICO, ALUNNA AMICI CHLOE, DICEMBRE 2023 (P. 164 -R. del |    |                                                                           | ROSSI MARIA ILENIA      |   | RSSMLN80M45  |             |          |                             |                |              |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |            | 10,00        | Regolarizzazione        |          |
| 141        | 06-02-2024                                                                       | RE | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 NOVEMBRE 2023 (TRASPORTO SCOLASTICO) |                         |   |              | 301305      |          | PROVENTI SERVIZIO SCUOLABUS | 182            |              |              | 90                                 | 45,00      |              |                         | 45,00    |
|            | Titolo riscossione                                                               |    |                                                                           | Beneficiario            |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                   | Numero Fattura | Tipo Spesa   |              | Quietanza                          |            | Importo rigo | Tipo riscossione        |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 NOVEMBRE 2023 (SCUOLABUS NOVEMBRE 2023)     |    |                                                                           | AMADORI CHIARA          |   | MDRCHR87C4   |             |          |                             |                |              |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |            | 15,00        | Prelievo da C.C.Postale |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 NOVEMBRE 2023 (TRASPORTO SCOLASTICO)        |    |                                                                           | MARIOTTI MARTINA        |   | MRTMTN85E54  |             |          |                             |                |              |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |            | 15,00        | Prelievo da C.C.Postale |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 NOVEMBRE 2023 (TRASPORTO SCOLASTICO)        |    |                                                                           | TUSACCIU GIUSEPPE       |   | TSCGPP81M22  |             |          |                             |                |              |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |            | 15,00        | Prelievo da C.C.Postale |          |
| 154        | 06-02-2024                                                                       | RE | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 DICEMBRE 2023 (PROVENTI SCUOLABUS)   |                         |   |              | 301305      |          | PROVENTI SERVIZIO SCUOLABUS | 192            |              |              | 91                                 | 30,00      |              |                         | 30,00    |
|            | Titolo riscossione                                                               |    |                                                                           | Beneficiario            |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                   | Numero Fattura | Tipo Spesa   |              | Quietanza                          |            | Importo rigo | Tipo riscossione        |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 DICEMBRE 2023 (SERVIZIO SCUOLABUS           |    |                                                                           | AMADORI CHIARA          |   | MDRCHR87C4   |             |          |                             |                |              |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |            | 15,00        | Prelievo da C.C.Postale |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 DICEMBRE 2023 (TRASPORTO SCOLASTICO)        |    |                                                                           | TUSACCIU GIUSEPPE       |   | TSCGPP81M22  |             |          |                             |                |              |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |            | 15,00        | Prelievo da C.C.Postale |          |
| 230        | 21-02-2024                                                                       | CO | PROVENTI SERVIZIO SCUOLABUS (A COPERTURA)                                 |                         |   |              | 301305      |          | PROVENTI SERVIZIO SCUOLABUS |                |              |              | 136                                | 21,00      |              |                         | 21,00    |
|            | Titolo riscossione                                                               |    |                                                                           | Beneficiario            |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                   | Numero Fattura | Tipo Spesa   |              | Quietanza                          |            | Importo rigo | Tipo riscossione        |          |
|            | -MENSA E TRASPORTO SCOLASTICO TRASPORTO SCOLASTICO DICEMBRE 2023 -               |    |                                                                           | BONAVENTURA PASQUALINA  |   | BNVPQL81C70  |             |          |                             |                |              |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |            | 16,00        | Regolarizzazione        |          |
|            | -MENSA E STRASPORTO SCOLASTICI (P. 374 -R. del 19/02/2024)                       |    |                                                                           | DANCIU STEFANIA FANELIA |   | DNCSFN82R41  |             |          |                             |                |              |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |            | 5,00         | Regolarizzazione        |          |
| 257        | 26-02-2024                                                                       | CO | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 GENNAIO 2024 (SCUOLABUS)             |                         |   |              | 301305      |          | PROVENTI SERVIZIO SCUOLABUS | 14             |              |              | 148                                | 45,00      |              |                         | 45,00    |
|            | Titolo riscossione                                                               |    |                                                                           | Beneficiario            |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                   | Numero Fattura | Tipo Spesa   |              | Quietanza                          |            | Importo rigo | Tipo riscossione        |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 GENNAIO 2024 (SCUOLABUS)                    |    |                                                                           | AMADORI CHIARA          |   | MDRCHR87C4   |             |          |                             |                |              |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |            | 15,00        | Prelievo da C.C.Postale |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 GENNAIO 2024 (SCUOLABUS PER GELSOMINO       |    |                                                                           | MARIOTTI MARTINA        |   | MRTMTN85E54  |             |          |                             |                |              |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |            | 15,00        | Prelievo da C.C.Postale |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 GENNAIO 2024 (SCUOLABUS)                    |    |                                                                           | TUSACCIU GIUSEPPE       |   | TSCGPP81M22  |             |          |                             |                |              |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |            | 15,00        | Prelievo da C.C.Postale |          |
| 285        | 05-03-2024                                                                       | CO | PROVENTI SERVIZIO SCUOLABUS (A COPERTURA)                                 |                         |   |              | 301305      |          | PROVENTI SERVIZIO SCUOLABUS |                |              |              | 179                                | 10,00      |              |                         | 10,00    |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                                     |    |                                                                                         | ATTO                      |   | CAPITOLO     |          |          |                             | Accertamento   | Liquidazione | Part. Vinc.                        | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto                | Riscosso |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---|--------------|----------|----------|-----------------------------|----------------|--------------|------------------------------------|------------|--------------|-------------------------|----------|
| Num.       | Data                                                                                | T  | Causale                                                                                 | Num.                      | T | Anno         | Capitolo | Art.     | Denominazione               |                |              |                                    |            |              |                         |          |
|            | Titolo riscossione                                                                  |    |                                                                                         | Beneficiario              |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                   | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                          |            | Importo rigo | Tipo riscossione        |          |
|            | -VARIE: TRASPORTO SCOLASTICO, MENSA, DIRITTI DI SEGRETERIA, ASILO NIDO (P. 455 -R.  |    |                                                                                         | ROSSI MARIA ILENIA        |   | RSSMLN80M45  |          |          |                             |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |            | 10,00        | Regolarizzazione        |          |
| 299        | 06-03-2024                                                                          | CO | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 FEBBRAIO 2024 (TRASPORTO SCOLASTICO)               |                           |   |              | 301305   |          | PROVENTI SERVIZIO SCUOLABUS |                | 25           |                                    |            | 182          | 30,00                   | 30,00    |
|            | Titolo riscossione                                                                  |    |                                                                                         | Beneficiario              |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                   | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                          |            | Importo rigo | Tipo riscossione        |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 FEBBRAIO 2024 (TRASPORTO SCOLASTICO)           |    |                                                                                         | AMADORI CHIARA            |   | MDRCHR87C4   |          |          |                             |                |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |            | 15,00        | Prelievo da C.C.Postale |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 FEBBRAIO 2024 (TRASPORTO SCOLASTICO)           |    |                                                                                         | TUSACCIU GIUSEPPE         |   | TSCGPP81M22  |          |          |                             |                |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |            | 15,00        | Prelievo da C.C.Postale |          |
| 360        | 26-03-2024                                                                          | CO | PROVENTI SERVIZIO SCUOLABUS (A COPERTURA)                                               |                           |   |              | 301305   |          | PROVENTI SERVIZIO SCUOLABUS |                |              |                                    |            | 245          | 50,00                   | 50,00    |
|            | Titolo riscossione                                                                  |    |                                                                                         | Beneficiario              |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                   | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                          |            | Importo rigo | Tipo riscossione        |          |
|            | -TRASPORTO SCOLASTICO - ALUNNO: ROZZO PAOLO PERIODO OTTOBRE-FEBBRAIO                |    |                                                                                         | CORONGIU STEFANO GIUSEPPE |   | CRNSFN82C03  |          |          |                             |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |            | 50,00        | Regolarizzazione        |          |
| 391        | 04-04-2024                                                                          | CO | PROVENTI SERVIZIO SCUOLABUS (A COPERTURA)                                               |                           |   |              | 301305   |          | PROVENTI SERVIZIO SCUOLABUS |                |              |                                    |            | 258          | 10,00                   | 10,00    |
|            | Titolo riscossione                                                                  |    |                                                                                         | Beneficiario              |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                   | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                          |            | Importo rigo | Tipo riscossione        |          |
|            | -VARIE: MENSA, TRASPORTO SCOLASTICO, CIE MARZO 2023 FEBBRAIO 24 AMICI CHLOE (P. 619 |    |                                                                                         | ROSSI MARIA ILENIA        |   | RSSMLN80M45  |          |          |                             |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |            | 10,00        | Regolarizzazione        |          |
| 529        | 23-05-2024                                                                          | CO | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 MARZO 2024 (SCUOLABUS)                             |                           |   |              | 301305   |          | PROVENTI SERVIZIO SCUOLABUS |                | 45           |                                    |            | 357          | 15,00                   | 15,00    |
|            | Titolo riscossione                                                                  |    |                                                                                         | Beneficiario              |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                   | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                          |            | Importo rigo | Tipo riscossione        |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 MARZO 2024 (SCUOLABUS)                         |    |                                                                                         | AMADORI CHIARA            |   | MDRCHR87C4   |          |          |                             |                |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |            | 15,00        | Prelievo da C.C.Postale |          |
| 530        | 23-05-2024                                                                          | CO | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 MARZO 2024 (SCUOLABUS)                             |                           |   |              | 301305   |          | PROVENTI SERVIZIO SCUOLABUS |                | 45           |                                    |            | 357          | 15,00                   | 15,00    |
|            | Titolo riscossione                                                                  |    |                                                                                         | Beneficiario              |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                   | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                          |            | Importo rigo | Tipo riscossione        |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 MARZO 2024 (SCUOLABUS)                         |    |                                                                                         | TUSACCIU GIUSEPPE         |   | TSCGPP81M22  |          |          |                             |                |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |            | 15,00        | Prelievo da C.C.Postale |          |
| 558        | 23-05-2024                                                                          | CO | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 APRILE 2024 (SCUOLABUS APRILE PER MARIOTTI MATTIA) |                           |   |              | 301305   |          | PROVENTI SERVIZIO SCUOLABUS |                | 52           |                                    |            | 359          | 15,00                   | 15,00    |
|            | Titolo riscossione                                                                  |    |                                                                                         | Beneficiario              |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                   | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                          |            | Importo rigo | Tipo riscossione        |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 APRILE 2024 (SCUOLABUS APRILE PER              |    |                                                                                         | AMADORI CHIARA            |   | MDRCHR87C4   |          |          |                             |                |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |            | 15,00        | Prelievo da C.C.Postale |          |
| 559        | 23-05-2024                                                                          | CO | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 APRILE 2024 (SCUOLABUS)                            |                           |   |              | 301305   |          | PROVENTI SERVIZIO SCUOLABUS |                | 52           |                                    |            | 359          | 15,00                   | 15,00    |
|            | Titolo riscossione                                                                  |    |                                                                                         | Beneficiario              |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                   | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                          |            | Importo rigo | Tipo riscossione        |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 APRILE 2024 (SCUOLABUS)                        |    |                                                                                         | TUSACCIU GIUSEPPE         |   | TSCGPP81M22  |          |          |                             |                |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |            | 15,00        | Prelievo da C.C.Postale |          |
| 595        | 04-06-2024                                                                          | CO | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 MAGGIO 2024 (TRASPORTO SCOLASTICO)                 |                           |   |              | 301305   |          | PROVENTI SERVIZIO SCUOLABUS |                | 61           |                                    |            | 376          | 15,00                   | 15,00    |
|            | Titolo riscossione                                                                  |    |                                                                                         | Beneficiario              |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                   | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                          |            | Importo rigo | Tipo riscossione        |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 MAGGIO 2024 (SERVIZIO SCUOLABUS MAGGIO         |    |                                                                                         | AMADORI CHIARA            |   | MDRCHR87C4   |          |          |                             |                |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |            | 15,00        | Prelievo da C.C.Postale |          |
| 596        | 04-06-2024                                                                          | CO | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 MAGGIO 2024 (TRASPORTO SCOLASTICO)                 |                           |   |              | 301305   |          | PROVENTI SERVIZIO SCUOLABUS |                | 61           |                                    |            | 376          | 15,00                   | 15,00    |

Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO         |                                                                                             |    |                                                                       |                         |  | ATTO         |              | CAPITOLO |          |           |                             | Accertamento   | Liquidazione | Part. Vinc. | Num. Dist.                         | Importo tot. | Insoluto         | Riscosso                |        |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|--------------|--------------|----------|----------|-----------|-----------------------------|----------------|--------------|-------------|------------------------------------|--------------|------------------|-------------------------|--------|
| Num.               | Data                                                                                        | T  | Causale                                                               |                         |  | Num.         | T            | Anno     | Capitolo | Art.      | Denominazione               |                |              |             |                                    |              |                  |                         |        |
|                    | Titolo riscossione                                                                          |    |                                                                       | Beneficiario            |  |              | Cod. Fiscale |          | Part IVA | Cod. CIG  | Escl. CIG                   | Numero Fattura | Tipo Spesa   |             | Quietanza                          |              | Importo rigo     | Tipo riscossione        |        |
|                    | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 MAGGIO 2024 (TRASPORTO SCOLASTICO)                     |    |                                                                       | TUSACCIU GIUSEPPE       |  |              | TSCGPP81M22  |          |          |           |                             |                |              |             | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |              | 15,00            | Prelievo da C.C.Postale |        |
| 658                | 25-06-2024                                                                                  | CO | PROVENTI SERVIZIO SCUOLABUS (A COPERTURA)                             |                         |  |              |              |          | 301305   |           | PROVENTI SERVIZIO SCUOLABUS |                |              |             |                                    | 423          | 20,00            |                         | 20,00  |
|                    | Titolo riscossione                                                                          |    |                                                                       | Beneficiario            |  |              | Cod. Fiscale |          | Part IVA | Cod. CIG  | Escl. CIG                   | Numero Fattura | Tipo Spesa   |             | Quietanza                          |              | Importo rigo     | Tipo riscossione        |        |
|                    | -VARIE TRASPORTO SCOLASTICO - febbraio 2024 inzaina giovanni (P. 806 -R. del 10/04/2024)    |    |                                                                       | DANCIU STEFANIA FANELIA |  |              | DNCSFN82R41  |          |          |           |                             |                |              |             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |              | 5,00             | Regolarizzazione        |        |
|                    | -VARIE 01 02 03 2024 CARBONI GRACE (P. 787 -R. del 09/04/2024)                              |    |                                                                       | SANNA SONIA             |  |              | SNNSNO79M6   |          |          |           |                             |                |              |             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO       |              | 15,00            | Regolarizzazione        |        |
| 727                | 26-06-2024                                                                                  | CO | PROVENTI SERVIZIO SCUOLABUS (A COPERTURA)                             |                         |  |              |              |          | 301305   |           | PROVENTI SERVIZIO SCUOLABUS |                |              |             |                                    | 437          | 27,00            |                         | 27,00  |
|                    | Titolo riscossione                                                                          |    |                                                                       | Beneficiario            |  |              | Cod. Fiscale |          | Part IVA | Cod. CIG  | Escl. CIG                   | Numero Fattura | Tipo Spesa   |             | Quietanza                          |              | Importo rigo     | Tipo riscossione        |        |
|                    | -Versamento Servizio trasporto scolastico scuolabus 2023/2024 (P. 894 -R. del 22/04/2024)   |    |                                                                       | PORCHEDDU ALBERTO       |  |              | PRCLRT65C26  |          |          |           |                             |                |              |             | A copertura/Regolarizz.sospesi     |              | 27,00            | Regolarizzazione        |        |
| 748                | 03-07-2024                                                                                  | CO | PROVENTI SERVIZIO SCUOLABUS (A COPERTURA)                             |                         |  |              |              |          | 301305   |           | PROVENTI SERVIZIO SCUOLABUS |                |              |             |                                    | 455          | 10,00            |                         | 10,00  |
|                    | Titolo riscossione                                                                          |    |                                                                       | Beneficiario            |  |              | Cod. Fiscale |          | Part IVA | Cod. CIG  | Escl. CIG                   | Numero Fattura | Tipo Spesa   |             | Quietanza                          |              | Importo rigo     | Tipo riscossione        |        |
|                    | -VARIE: TRASPORTO SCOLASTICO E MENSA TRASPORTO SCOLASTICO: marzo 2024 Amici                 |    |                                                                       | ROSSI MARIA ILENIA      |  |              | RSSMLN80M45  |          |          |           |                             |                |              |             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |              | 10,00            | Regolarizzazione        |        |
| 775                | 04-07-2024                                                                                  | CO | PROVENTI SERVIZIO SCUOLABUS (A COPERTURA)                             |                         |  |              |              |          | 301305   |           | PROVENTI SERVIZIO SCUOLABUS |                |              |             |                                    | 460          | 120,00           |                         | 120,00 |
|                    | Titolo riscossione                                                                          |    |                                                                       | Beneficiario            |  |              | Cod. Fiscale |          | Part IVA | Cod. CIG  | Escl. CIG                   | Numero Fattura | Tipo Spesa   |             | Quietanza                          |              | Importo rigo     | Tipo riscossione        |        |
|                    | -VARIE: TRASPORTO SCOLASTICO E AFFITTI DA OTTOBRE 2023 A MAGGIO 2024 GARRUCCIU              |    |                                                                       | GARRUCCIU NINO          |  |              | GRRNNI76B24  |          |          |           |                             |                |              |             | A copertura/Regolarizz.sospesi     |              | 120,00           | Regolarizzazione        |        |
| 866                | 16-07-2024                                                                                  | CO | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 GIUGNO 2024 (SERVIZIO SCUOLABUS) |                         |  |              |              |          | 301305   |           | PROVENTI SERVIZIO SCUOLABUS |                | 84           |             |                                    | 486          | 7,50             |                         | 7,50   |
|                    | Titolo riscossione                                                                          |    |                                                                       | Beneficiario            |  |              | Cod. Fiscale |          | Part IVA | Cod. CIG  | Escl. CIG                   | Numero Fattura | Tipo Spesa   |             | Quietanza                          |              | Importo rigo     | Tipo riscossione        |        |
|                    | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 GIUGNO 2024 (SERVIZIO SCUOLABUS)                       |    |                                                                       | TUSACCIU GIUSEPPE       |  |              | TSCGPP81M22  |          |          |           |                             |                |              |             | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |              | 7,50             | Prelievo da C.C.Postale |        |
| 893                | 17-07-2024                                                                                  | CO | PROVENTI SERVIZIO SCUOLABUS (A COPERTURA)                             |                         |  |              |              |          | 301305   |           | PROVENTI SERVIZIO SCUOLABUS |                |              |             |                                    | 488          | 60,00            |                         | 60,00  |
|                    | Titolo riscossione                                                                          |    |                                                                       | Beneficiario            |  |              | Cod. Fiscale |          | Part IVA | Cod. CIG  | Escl. CIG                   | Numero Fattura | Tipo Spesa   |             | Quietanza                          |              | Importo rigo     | Tipo riscossione        |        |
|                    | -VARIE: TRASPORTO SCOLASTICO E ASILO NIDO Pulmino mensilita da febbraio a maggio 2024       |    |                                                                       | PILERI SARA VALENTINA   |  |              | PLRSVL84B55L |          |          |           |                             |                |              |             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |              | 60,00            | Regolarizzazione        |        |
| 903                | 17-07-2024                                                                                  | CO | PROVENTI SERVIZIO SCUOLABUS (A COPERTURA)                             |                         |  |              |              |          | 301305   |           | PROVENTI SERVIZIO SCUOLABUS |                |              |             |                                    | 490          | 55,00            |                         | 55,00  |
|                    | Titolo riscossione                                                                          |    |                                                                       | Beneficiario            |  |              | Cod. Fiscale |          | Part IVA | Cod. CIG  | Escl. CIG                   | Numero Fattura | Tipo Spesa   |             | Quietanza                          |              | Importo rigo     | Tipo riscossione        |        |
|                    | -VARIE: MENSA, TRASPORTO, ASILO scuolabus marzo aprile 24 inzaina giovanni (P. 1276 -R. del |    |                                                                       | DANCIU STEFANIA FANELIA |  |              | DNCSFN82R41  |          |          |           |                             |                |              |             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |              | 10,00            | Regolarizzazione        |        |
|                    | -TARSPORTO SCOLASTICO: trasporto scolastico pola dhalia (P. 1297 -R. del 12/06/2024)        |    |                                                                       | MANCA MARIANNA          |  |              | MNCMNN93T4   |          |          |           |                             |                |              |             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |              | 45,00            | Regolarizzazione        |        |
| 987                | 25-07-2024                                                                                  | CO | PROVENTI SERVIZIO SCUOLABUS (A COPERTURA)                             |                         |  |              |              |          | 301305   |           | PROVENTI SERVIZIO SCUOLABUS |                |              |             |                                    | 522          | 60,00            |                         | 60,00  |
| Titolo riscossione |                                                                                             |    | Beneficiario                                                          |                         |  | Cod. Fiscale |              | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura              | Tipo Spesa     |              | Quietanza   |                                    | Importo rigo | Tipo riscossione |                         |        |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                                              |    |                                                                                      | ATTO |   |                     | CAPITOLO        |                 |                             |                       | Accertamento      | Liquidazione                          | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot.        | Insoluto                | Riscosso                |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------|------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| Num.       | Data                                                                                         | T  | Causale                                                                              | Num. | T | Anno                | Capitolo        | Art.            | Denominazione               |                       |                   |                                       |             |            |                     |                         |                         |
|            | -TRASPORTO SCOLASTICO: DA 01 A 05 2024<br>PALITTA ELENA (P. 1438 -R. del 28/06/2024)         |    | FILIGHEDDU SIMONA                                                                    |      |   | FLGSMN84L43         |                 |                 |                             |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE<br>PROVVISORI        |             |            | 50,00               |                         | Regolarizzazione        |
|            | -TRASPORTO E MENSA SCOLASTICI MAGGIO 24<br>AMICI CHLOE (P. 1439 -R. del 28/06/2024)          |    | ROSSI MARIA ILENIA                                                                   |      |   | RSSMLN80M45         |                 |                 |                             |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE<br>PROVVISORI        |             |            | 10,00               |                         | Regolarizzazione        |
| 1039       | 30-07-2024                                                                                   | CO | PROVENTI SERVIZIO SCUOLABUS (A COPERTURA)                                            |      |   |                     | 301305          |                 | PROVENTI SERVIZIO SCUOLABUS |                       |                   |                                       |             | 532        | 15,00               |                         | 15,00                   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                                                    |    | <b>Beneficiario</b>                                                                  |      |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>            | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                      |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |                         |
|            | -VARIE: ONERI CIMITERIALI, MENSA E<br>TRASPORTO SCOLASTICO aprile maggio giugno              |    | SANNA SONIA                                                                          |      |   | SNNSNO79M6          |                 |                 |                             |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE<br>PROVVISORIO       |             |            | 15,00               |                         | Regolarizzazione        |
| 1054       | 30-07-2024                                                                                   | CO | PROVENTI SERVIZIO SCUOLABUS (A COPERTURA)                                            |      |   |                     | 301305          |                 | PROVENTI SERVIZIO SCUOLABUS |                       |                   |                                       |             | 533        | 59,00               |                         | 59,00                   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                                                    |    | <b>Beneficiario</b>                                                                  |      |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>            | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                      |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |                         |
|            | -VARIE: DIRITTI DI SEGRETERIA E TRASPORTO<br>SCOLASTICO Trasporto mese febbraio marzo        |    | BONAVENTURA PASQUALINA                                                               |      |   | BNVQL81C70          |                 |                 |                             |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE<br>PROVVISORI        |             |            | 32,00               |                         | Regolarizzazione        |
|            | -VARIE: AFFITTI E TRASPORTO SCOLASTICO<br>anno scolastico 2023-24 palitta francesco (P. 1645 |    | MUSSELLI MARIANGELA                                                                  |      |   | MSSMNG88D5          |                 |                 |                             |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE<br>PROVVISORI        |             |            | 27,00               |                         | Regolarizzazione        |
| 1130       | 08-08-2024                                                                                   | CO | PROVENTI SERVIZIO SCUOLABUS (A COPERTURA)                                            |      |   |                     | 301305          |                 | PROVENTI SERVIZIO SCUOLABUS |                       |                   |                                       |             | 567        | 10,00               |                         | 10,00                   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                                                    |    | <b>Beneficiario</b>                                                                  |      |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>            | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                      |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |                         |
|            | -VARIE: MENSA E TRASPORTO SCOLASTICO (P.<br>1731 -R. del 05/08/2024)                         |    | DANCIU STEFANIA FANELIA                                                              |      |   | DNCSFN82R4          |                 |                 |                             |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE<br>PROVVISORI        |             |            | 10,00               |                         | Regolarizzazione        |
| 1305       | 24-10-2024                                                                                   | CO | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 AGOSTO 2024 -<br>SERVIZIO SCUOLABUS             |      |   |                     | 301305          |                 | PROVENTI SERVIZIO SCUOLABUS |                       | 113               |                                       |             | 695        | 68,00               |                         | 68,00                   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                                                    |    | <b>Beneficiario</b>                                                                  |      |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>            | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                      |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |                         |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074<br>AGOSTO 2024 - SERVIZIO SCUOLABUS                     |    | FARINA VALERIA                                                                       |      |   | FRNVLR92B44         |                 |                 |                             |                       |                   | PRELEVAMENTO DA C/C<br>POSTALE        |             |            | 68,00               |                         | Prelievo da C.C.Postale |
| 1369       | 06-11-2024                                                                                   | CO | PROVENTI SERVIZIO SCUOLABUS (A COPERTURA)                                            |      |   |                     | 301305          |                 | PROVENTI SERVIZIO SCUOLABUS |                       |                   |                                       |             | 725        | 144,00              |                         | 144,00                  |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                                                    |    | <b>Beneficiario</b>                                                                  |      |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>            | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                      |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |                         |
|            | BANCO DI SARDEGNA 1015 B.D.S.-SCUOLABUS<br>GIUGNO - OTTOBRE 2024 (P. 1759 -R. 1759 del       |    | CORDA MICHELE                                                                        |      |   | CRDMHL73D0          |                 |                 |                             |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE<br>PROVVISORI        |             |            | 127,00              |                         | Regolarizzazione        |
|            | POSTEPAY S.P.A.-ABI-CAB: 07601-05045<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-08-16PPA             |    | DECORTE EMANUELLE NATACHA                                                            |      |   | DCRMLL80T61         |                 |                 |                             |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE<br>PROVVISORI        |             |            | 17,00               |                         | Regolarizzazione        |
| 1408       | 15-11-2024                                                                                   | CO | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 OTTOBRE 2024<br>(SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO) |      |   |                     | 301305          |                 | PROVENTI SERVIZIO SCUOLABUS |                       | 133               |                                       |             | 756        | 30,00               |                         | 30,00                   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                                                    |    | <b>Beneficiario</b>                                                                  |      |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>            | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                      |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |                         |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074<br>OTTOBRE 2024 (SERVIZIO TRASPORTO                     |    | AMADORI CHIARA                                                                       |      |   | MDRCHR87C4          |                 |                 |                             |                       |                   | VERSAMENTO SU C/C<br>POSTALE 12428074 |             |            | 15,00               |                         | Prelievo da C.C.Postale |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074<br>OTTOBRE 2024 (SERVIZIO TRASPORTO                     |    | TUSACCIU GIUSEPPE                                                                    |      |   | TSCGPP81M22         |                 |                 |                             |                       |                   | VERSAMENTO SU C/C<br>POSTALE 12428074 |             |            | 15,00               |                         | Prelievo da C.C.Postale |
| 1423       | 15-11-2024                                                                                   | CO | PROVENTI SERVIZIO SCUOLABUS (A COPERTURA)                                            |      |   |                     | 301305          |                 | PROVENTI SERVIZIO SCUOLABUS |                       |                   |                                       |             | 757        | 97,50               |                         | 97,50                   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                                                    |    | <b>Beneficiario</b>                                                                  |      |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>            | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                      |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |                         |
|            | A-Tono Payment Institute S.p.A.-SCUOLABUS<br>2023-2024 (P. 1916 -R. 1916 del 03/09/2024)     |    | BARDANZELLU VERONICA                                                                 |      |   | BRDVNC92B60         |                 |                 |                             |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE<br>PROVVISORI        |             |            | 97,50               |                         | Regolarizzazione        |
| 1505       | 05-12-2024                                                                                   | CO | PROVENTI SERVIZIO SCUOLABUS (A COPERTURA)                                            |      |   |                     | 301305          |                 | PROVENTI SERVIZIO SCUOLABUS |                       |                   |                                       |             | 803        | 56,50               |                         | 56,50                   |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO                               |                                                                               |    |                                           | ATTO |              | CAPITOLO |          |          |                             | Accertamento   | Liquidazione | Part. Vinc.                 | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto         | Riscosso |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------|------|--------------|----------|----------|----------|-----------------------------|----------------|--------------|-----------------------------|------------|--------------|------------------|----------|
| Num.                                     | Data                                                                          | T  | Causale                                   | Num. | T            | Anno     | Capitolo | Art.     | Denominazione               |                |              |                             |            |              |                  |          |
|                                          | Titolo riscossione                                                            |    | Beneficiario                              |      | Cod. Fiscale |          | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                   | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
|                                          | A-Tono Payment Institute S.p.A-ABI-CAB: 36064-01600                           |    | CAREDDU EMMA                              |      | CRDMME76E5   |          |          |          |                             |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 42,50        | Regolarizzazione |          |
|                                          | POSTEPAY S.P.A.-ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-10-28PPA |    | NABBAR ARIJ                               |      | NBBRJA15T62  |          |          |          |                             |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 5,00         | Regolarizzazione |          |
|                                          | POSTEPAY S.P.A.-ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-10-28PPA |    | NABBAR MOHAMED ZIYAD                      |      | NBBMMD19E3   |          |          |          |                             |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 4,00         | Regolarizzazione |          |
|                                          | POSTEPAY S.P.A.-ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-10-28PPA |    | NABBAR WIAM                               |      | NBBWMI12S67  |          |          |          |                             |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 5,00         | Regolarizzazione |          |
| 1661                                     | 31-12-2024                                                                    | CO | PROVENTI SERVIZIO SCUOLABUS (A COPERTURA) |      |              |          | 301305   |          | PROVENTI SERVIZIO SCUOLABUS |                |              |                             |            | 863          | 47,00            | 47,00    |
|                                          | Titolo riscossione                                                            |    | Beneficiario                              |      | Cod. Fiscale |          | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                   | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
|                                          | A-Tono Payment Institute S.p.A-ABI-CAB: 36064-01600                           |    | DANCIU STEFANIA FANELIA                   |      | DNCSFN82R41  |          |          |          |                             |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 5,00         | Regolarizzazione |          |
|                                          | A-Tono Payment Institute S.p.A-ABI-CAB: 36064-01600                           |    | DANCIU STEFANIA FANELIA                   |      | DNCSFN82R41  |          |          |          |                             |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 5,00         | Regolarizzazione |          |
|                                          | WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT-ABI-CAB: 01005-03200                           |    | INZAINA ROBERTO                           |      | NZNRRT73C25  |          |          |          |                             |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 5,00         | Regolarizzazione |          |
|                                          | A-Tono Payment Institute S.p.A-ABI-CAB: 36064-01600                           |    | ROSSI MARIA ILENIA                        |      | RSSMLN80M45  |          |          |          |                             |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 32,00        | Regolarizzazione |          |
| Totale codice di bilancio 3.01.02.01.016 |                                                                               |    |                                           |      |              |          |          |          |                             |                |              |                             |            | 1.387,50     | 1.387,50         |          |

Codice di bilancio 3.01.02.01.024 Denominazione 5° livello Proventi da servizi sanitari

| ORDINATIVO |                                                                         |    |                                                                                               | ATTO                     |   |      | CAPITOLO     |          |                                                            |           | Accertamento   | Liquidazione | Part. Vinc.                        | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto                | Riscosso |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---|------|--------------|----------|------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--------------|------------------------------------|------------|--------------|-------------------------|----------|
| Num.       | Data                                                                    | T  | Causale                                                                                       | Num.                     | T | Anno | Capitolo     | Art.     | Denominazione                                              |           |                |              |                                    |            |              |                         |          |
| 8          | 09-01-2024                                                              | CO | PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE E ALTRI SERV.SOCIO ASSIST. (A COPERTURA)                      |                          |   |      | 301602       |          | PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE E ALTRI SERV.SOCIO ASSIST. |           |                |              |                                    | 1          | 131,12       |                         | 131,12   |
|            | Titolo riscossione                                                      |    |                                                                                               | Beneficiario             |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                                                   | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                          |            | Importo rigo | Tipo riscossione        |          |
|            | -SAD OTTOBRE 2023 (P. 12 -R. del 02/01/2024)                            |    |                                                                                               | PANI SANTINA             |   |      | PNASTN41H70  |          |                                                            |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |            | 131,12       | Regolarizzazione        |          |
| 91         | 25-01-2024                                                              | CO | PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE E ALTRI SERV.SOCIO ASSIST. (A COPERTURA)                      |                          |   |      | 301602       |          | PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE E ALTRI SERV.SOCIO ASSIST. |           |                |              |                                    | 58         | 50,83        |                         | 50,83    |
|            | Titolo riscossione                                                      |    |                                                                                               | Beneficiario             |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                                                   | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                          |            | Importo rigo | Tipo riscossione        |          |
|            | -SAD E ASILO NIDO SAD NOVEMBRE 2023 (P. 77 -R. del 12/01/2024)          |    |                                                                                               | COSSU IDA IMMACOLATA     |   |      | CSSDMC44T46  |          |                                                            |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |            | 50,83        | Regolarizzazione        |          |
| 142        | 06-02-2024                                                              | RE | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 NOVEMBRE 2023 (PROVENTI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE) |                          |   |      | 301602       |          | PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE E ALTRI SERV.SOCIO ASSIST. | 183       |                |              |                                    | 90         | 344,31       |                         | 344,31   |
|            | Titolo riscossione                                                      |    |                                                                                               | Beneficiario             |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                                                   | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                          |            | Importo rigo | Tipo riscossione        |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 NOVEMBRE 2023 (SAD SETTEMBRE 2023) |    |                                                                                               | BALDANZEDDU MARIA TERESA |   |      | BLDMTR32M4   |          |                                                            |           |                |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |            | 65,56        | Prelievo da C.C.Postale |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 NOVEMBRE 2023 (SAD SETTEMBRE 2023) |    |                                                                                               | BELLU VANNA              |   |      | BLLVNN39R49  |          |                                                            |           |                |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |            | 129,03       | Prelievo da C.C.Postale |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 NOVEMBRE 2023 (SAD SETTEMBRE 2023) |    |                                                                                               | CIAFFIU FRANCESCA ANNA   |   |      | CFFENC37S49  |          |                                                            |           |                |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |            | 71,52        | Prelievo da C.C.Postale |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                               |    |                                                                          | ATTO                     |   |              | CAPITOLO |          |                                                            |                | Accertamento | Liquidazione                       | Part. Vinc. | Num. Dist.   | Importo tot.            | Insoluto | Riscosso |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---|--------------|----------|----------|------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------------------------------|-------------|--------------|-------------------------|----------|----------|
| Num.       | Data                                                                          | T  | Causale                                                                  | Num.                     | T | Anno         | Capitolo | Art.     | Denominazione                                              |                |              |                                    |             |              |                         |          |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 NOVEMBRE 2023 (SAD)                      |    |                                                                          | PITZIANI ANNA            |   | PTZNNA35H60  |          |          |                                                            |                |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |             | 78,20        | Prelievo da C.C.Postale |          |          |
| 155        | 06-02-2024                                                                    | RE | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 DICEMBRE 2023 (SAD)                 |                          |   |              | 301602   |          | PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE E ALTRI SERV.SOCIO ASSIST. |                | 193          |                                    |             | 91           | 1.931,13                |          | 1.931,13 |
|            | Titolo riscossione                                                            |    |                                                                          | Beneficiario             |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                                  | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                          |             | Importo rigo | Tipo riscossione        |          |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 DICEMBRE 2023 (SAD OTTOBRE 2023)         |    |                                                                          | BALDANZEDDU MARIA TERESA |   | BLDMTR32M4   |          |          |                                                            |                |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |             | 71,52        | Prelievo da C.C.Postale |          |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 DICEMBRE 2023 (SAD NOVEMBRE 2023)        |    |                                                                          | BELLU VANNA              |   | BLLVNN39R49  |          |          |                                                            |                |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |             | 82,11        | Prelievo da C.C.Postale |          |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 DICEMBRE 2023 (SAD OTTOBRE 2023)         |    |                                                                          | CIAFFIU FRANCESCA ANNA   |   | CFFFNC37S49  |          |          |                                                            |                |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |             | 80,46        | Prelievo da C.C.Postale |          |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 DICEMBRE 2023 (SAD NOVEMBRE 2023)        |    |                                                                          | CIAFFIU FRANCESCA ANNA   |   | CFFFNC37S49  |          |          |                                                            |                |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |             | 80,46        | Prelievo da C.C.Postale |          |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 DICEMBRE 2023 (SAD NOVEMBRE 2023)        |    |                                                                          | COLUMBANO GIUSEPPINA     |   | CLMGPP47C69  |          |          |                                                            |                |              | VERSAMENTO SU S/S POSTALE          |             | 154,96       | Prelievo da C.C.Postale |          |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 DICEMBRE 2023 (SAD - BOLLETTINO)         |    |                                                                          | DIVERSI CONTRIBUENTI     |   |              |          |          |                                                            |                |              | PRELEVAMENTO C/C POSTALE GENERICO  |             | 31,28        | Prelievo da C.C.Postale |          |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 DICEMBRE 2023 (SAD)                      |    |                                                                          | FALCHI LUIGINA           |   | FLCLGN32A64  |          |          |                                                            |                |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |             | 77,48        | Prelievo da C.C.Postale |          |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 DICEMBRE 2023 (SAD 4 MESI -              |    |                                                                          | MARIANO SALVATORICCA     |   | MRNSVT33M60  |          |          |                                                            |                |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE          |             | 218,96       | Prelievo da C.C.Postale |          |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 DICEMBRE 2023 (SAD NOVEMBRE 2023)        |    |                                                                          | PIGA PEPPINA             |   | PGIPP38S52   |          |          |                                                            |                |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |             | 31,28        | Prelievo da C.C.Postale |          |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 DICEMBRE 2023 (SAD OTTOBRE/NOVEMBRE      |    |                                                                          | PISANO EMILIA            |   | PSNMLE36E59  |          |          |                                                            |                |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |             | 70,38        | Prelievo da C.C.Postale |          |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 DICEMBRE 2023 (SAD NOVEMBRE 2023)        |    |                                                                          | PITZIANI ANNA            |   | PTZNNA35H60  |          |          |                                                            |                |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |             | 78,20        | Prelievo da C.C.Postale |          |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 DICEMBRE 2023 (SAD)                      |    |                                                                          | RASPITZU IGNAZIO GAVINO  |   | RSPGZG52C07  |          |          |                                                            |                |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE          |             | 445,74       | Prelievo da C.C.Postale |          |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 DICEMBRE 2023 (SAD NOVEMBRE 2023)        |    |                                                                          | TONDINI GINA             |   | TNDGNI35A64  |          |          |                                                            |                |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |             | 195,50       | Prelievo da C.C.Postale |          |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 DICEMBRE 2023 (SAD OTTOBRE 2023)         |    |                                                                          | TONDINI GINA             |   | TNDGNI35A64  |          |          |                                                            |                |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |             | 203,32       | Prelievo da C.C.Postale |          |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 DICEMBRE 2023 (SAD NOVEMBRE 2023)        |    |                                                                          | VENTU MARIA              |   | VNTMRA34T49  |          |          |                                                            |                |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |             | 109,48       | Prelievo da C.C.Postale |          |          |
| 164        | 07-02-2024                                                                    | CO | PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE E ALTRI SERV.SOCIO ASSIST. (A COPERTURA) |                          |   |              | 301602   |          | PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE E ALTRI SERV.SOCIO ASSIST. |                |              |                                    |             | 96           | 142,44                  |          | 142,44   |
|            | Titolo riscossione                                                            |    |                                                                          | Beneficiario             |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                                  | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                          |             | Importo rigo | Tipo riscossione        |          |          |
|            | -CIE GENNAIO 2024 + SAD DICEMBRE 2023 (P. 28 -R. del 05/01/2024)              |    |                                                                          | CAREDDU GIOVANNI ANDREA  |   | CRDGNN31A20  |          |          |                                                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |             | 142,44       | Regolarizzazione        |          |          |
| 233        | 21-02-2024                                                                    | CO | PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE E ALTRI SERV.SOCIO ASSIST. (A COPERTURA) |                          |   |              | 301602   |          | PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE E ALTRI SERV.SOCIO ASSIST. |                |              |                                    |             | 136          | 306,51                  |          | 306,51   |
|            | Titolo riscossione                                                            |    |                                                                          | Beneficiario             |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                                  | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                          |             | Importo rigo | Tipo riscossione        |          |          |
|            | -SAD GENNAIO 2024 (P. 314 -R. del 09/02/2024)                                 |    |                                                                          | CAREDDU GIOVANNI ANDREA  |   | CRDGNN31A20  |          |          |                                                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |             | 142,44       | Regolarizzazione        |          |          |
|            | -SAD - ONERI CIMITERIALI - NIDO SAD DICEMBRE 2023 (P. 262 -R. del 05/02/2024) |    |                                                                          | COSSU IDA IMMACOLATA     |   | CSSDMC44T46  |          |          |                                                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |             | 50,83        | Regolarizzazione        |          |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                               |    |                                                                                                    | ATTO                     |   | CAPITOLO     |          |          |                                                            | Accertamento   | Liquidazione | Part. Vinc.                        | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto                | Riscosso         |        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---|--------------|----------|----------|------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------------------------------|------------|--------------|-------------------------|------------------|--------|
| Num.       | Data                                                                          | T  | Causale                                                                                            | Num.                     | T | Anno         | Capitolo | Art.     | Denominazione                                              |                |              |                                    |            |              |                         |                  |        |
|            | -SAD - ONERI CIMITERIALI - NIDO SAD DICEMBRE 2023 (P. 262 -R. del 05/02/2024) |    |                                                                                                    | PANI SANTINA             |   | PNASTN41H70  |          |          |                                                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |            | 113,24       | Regolarizzazione        |                  |        |
| 258        | 27-02-2024                                                                    | CO | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 GENNAIO 2024 (SAD)                                            |                          |   |              | 301602   |          | PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE E ALTRI SERV.SOCIO ASSIST. |                | 15           |                                    |            | 148          | 719,14                  |                  | 719,14 |
|            | Titolo riscossione                                                            |    |                                                                                                    | Beneficiario             |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                                  | Numero Fattura | Tipo Spesa   |                                    | Quietanza  |              | Importo rigo            | Tipo riscossione |        |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 GENNAIO 2024 (SAD NOVEMBRE 2023)         |    |                                                                                                    | BALDANZEDDU MARIA TERESA |   | BLDMTR32M4   |          |          |                                                            |                |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |            | 71,52        | Prelievo da C.C.Postale |                  |        |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 GENNAIO 2024 (SAD DICEMBRE 2023)         |    |                                                                                                    | BELLU ANNA ADUA          |   | BLLNND36B66  |          |          |                                                            |                |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE          |            | 46,92        | Prelievo da C.C.Postale |                  |        |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 GENNAIO 2024 (SAD DICEMBRE 2023)         |    |                                                                                                    | COLUMBANO GIUSEPPINA     |   | CLMGPP47C69  |          |          |                                                            |                |              | VERSAMENTO SU S/S POSTALE          |            | 154,96       | Prelievo da C.C.Postale |                  |        |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 GENNAIO 2024 (SAD DICEMBRE 2023)         |    |                                                                                                    | PITZIANI ANNA            |   | PTZNNA35H60  |          |          |                                                            |                |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |            | 78,20        | Prelievo da C.C.Postale |                  |        |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 GENNAIO 2024 (SAD DICEMBRE 2023)         |    |                                                                                                    | TONDINI GINA             |   | TNDGNI35A64  |          |          |                                                            |                |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |            | 195,50       | Prelievo da C.C.Postale |                  |        |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 GENNAIO 2024 (SAD DICEMBRE 2023)         |    |                                                                                                    | VENTU MARIA              |   | VNTMRA34T49  |          |          |                                                            |                |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |            | 172,04       | Prelievo da C.C.Postale |                  |        |
| 288        | 05-03-2024                                                                    | CO | PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE E ALTRI SERV.SOCIO ASSIST. (A COPERTURA)                           |                          |   |              | 301602   |          | PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE E ALTRI SERV.SOCIO ASSIST. |                |              |                                    |            | 179          | 181,95                  |                  | 181,95 |
|            | Titolo riscossione                                                            |    |                                                                                                    | Beneficiario             |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                                  | Numero Fattura | Tipo Spesa   |                                    | Quietanza  |              | Importo rigo            | Tipo riscossione |        |
|            | -SAD E MENSA SCOLASTICA (P. 483 -R. del 04/03/2024)                           |    |                                                                                                    | COSSU IDA IMMACOLATA     |   | CSSDMC44T46  |          |          |                                                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |            | 50,83        | Regolarizzazione        |                  |        |
|            | -SAD E MENSA SCOLASTICA (P. 483 -R. del 04/03/2024)                           |    |                                                                                                    | PANI SANTINA             |   | PNASTN41H70  |          |          |                                                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |            | 131,12       | Regolarizzazione        |                  |        |
| 300        | 06-03-2024                                                                    | CO | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 FEBBRAIO 2024 (QUOTE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI) |                          |   |              | 301602   |          | PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE E ALTRI SERV.SOCIO ASSIST. |                | 26           |                                    |            | 182          | 290,41                  |                  | 290,41 |
|            | Titolo riscossione                                                            |    |                                                                                                    | Beneficiario             |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                                  | Numero Fattura | Tipo Spesa   |                                    | Quietanza  |              | Importo rigo            | Tipo riscossione |        |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 FEBBRAIO 2024 (SAD DICEMBRE 2023)        |    |                                                                                                    | BALDANZEDDU MARIA TERESA |   | BLDMTR32M4   |          |          |                                                            |                |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |            | 65,56        | Prelievo da C.C.Postale |                  |        |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 FEBBRAIO 2024 (SAD NOVEMBRE/DICEMBRE     |    |                                                                                                    | BELLU VANNA              |   | BLLVNN39R49  |          |          |                                                            |                |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |            | 58,65        | Prelievo da C.C.Postale |                  |        |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 FEBBRAIO 2024 (SAD DICEMBRE 2023)        |    |                                                                                                    | CIAFFIU FRANCESCA ANNA   |   | CFFENC37S49  |          |          |                                                            |                |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |            | 62,58        | Prelievo da C.C.Postale |                  |        |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 FEBBRAIO 2024 (SAD DICEMBRE 2023)        |    |                                                                                                    | PIGA PEPPIA              |   | PGIPPN38S52  |          |          |                                                            |                |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |            | 25,42        | Prelievo da C.C.Postale |                  |        |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 FEBBRAIO 2024 (SAD GENNAIO 2024)         |    |                                                                                                    | PITZIANI ANNA            |   | PTZNNA35H60  |          |          |                                                            |                |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |            | 78,20        | Prelievo da C.C.Postale |                  |        |
| 343        | 22-03-2024                                                                    | CO | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 - ACCERTAMENTO INCASSI GENNAIO 2024 (SAD)                     |                          |   |              | 301602   |          | PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE E ALTRI SERV.SOCIO ASSIST. |                | 15           |                                    |            | 227          | 117,30                  |                  | 117,30 |
|            | Titolo riscossione                                                            |    |                                                                                                    | Beneficiario             |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                                  | Numero Fattura | Tipo Spesa   |                                    | Quietanza  |              | Importo rigo            | Tipo riscossione |        |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 GENNAIO 2024 (SAD DICEMBRE 2023)         |    |                                                                                                    | PICCINNU STEFANO         |   | PCCSFN44P03  |          |          |                                                            |                |              | PRELEVAMENTO SU CCP                |            | 117,30       | Prelievo da C.C.Postale |                  |        |
| 362        | 26-03-2024                                                                    | CO | PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE E ALTRI SERV.SOCIO ASSIST. (A COPERTURA)                           |                          |   |              | 301602   |          | PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE E ALTRI SERV.SOCIO ASSIST. |                |              |                                    |            | 245          | 142,44                  |                  | 142,44 |
|            | Titolo riscossione                                                            |    |                                                                                                    | Beneficiario             |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                                  | Numero Fattura | Tipo Spesa   |                                    | Quietanza  |              | Importo rigo            | Tipo riscossione |        |
|            | -SAD FEBBRAIO 2024 - ASILO NIDO (P. 509 -R. del 06/03/2024)                   |    |                                                                                                    | CAREDDU GIOVANNI ANDREA  |   | CRDGNN31A20  |          |          |                                                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |            | 142,44       | Regolarizzazione        |                  |        |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                      |    |                                                                          | ATTO                    |   |      | CAPITOLO            |                 |                                                            |                  | Accertamento          | Liquidazione      | Part. Vinc.                        | Num. Dist. | Importo tot.        | Insoluto                | Riscosso |
|------------|----------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---|------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------|------------------------------------|------------|---------------------|-------------------------|----------|
| Num.       | Data                                                                 | T  | Causale                                                                  | Num.                    | T | Anno | Capitolo            | Art.            | Denominazione                                              |                  |                       |                   |                                    |            |                     |                         |          |
| 394        | 04-04-2024                                                           | CO | PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE E ALTRI SERV.SOCIO ASSIST. (A COPERTURA) |                         |   |      | 301602              |                 | PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE E ALTRI SERV.SOCIO ASSIST. |                  |                       |                   |                                    | 258        | 154,96              |                         | 154,96   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                            |    |                                                                          | <b>Beneficiario</b>     |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                                            | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                   |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | -VARI: ASILO NIDO E SAD SAD GENNAIO 2024 (P. 547 -R. del 12/03/2024) |    |                                                                          | COLUMBANO GIUSEPPINA    |   |      | CLMGPP47C69         |                 |                                                            |                  |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |            | 154,96              | Regolarizzazione        |          |
| 431        | 10-04-2024                                                           | CO | PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE E ALTRI SERV.SOCIO ASSIST. (A COPERTURA) |                         |   |      | 301602              |                 | PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE E ALTRI SERV.SOCIO ASSIST. |                  |                       |                   |                                    | 272        | 193,27              |                         | 193,27   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                            |    |                                                                          | <b>Beneficiario</b>     |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                                            | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                   |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | -VARIE SAD MARZO 2024 (P. 773 -R. del 05/04/2024)                    |    |                                                                          | CAREDDU GIOVANNI ANDREA |   |      | CRDGNN31A20         |                 |                                                            |                  |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |            | 142,44              | Regolarizzazione        |          |
|            | -VARIE sad febbraio 24 (P. 780 -R. del 08/04/2024)                   |    |                                                                          | COSSU IDA IMMACOLATA    |   |      | CSSDMC44T46         |                 |                                                            |                  |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |            | 50,83               | Regolarizzazione        |          |
| 531        | 23-05-2024                                                           | CO | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 MARZO 2024 (SAD GENNAIO 2024)       |                         |   |      | 301602              |                 | PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE E ALTRI SERV.SOCIO ASSIST. |                  | 46                    |                   |                                    | 357        | 117,30              |                         | 117,30   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                            |    |                                                                          | <b>Beneficiario</b>     |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                                            | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                   |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 MARZO 2024 (SAD GENNAIO 2024)   |    |                                                                          | PICCINNU STEFANO        |   |      | PCCSFN44P03         |                 |                                                            |                  |                       |                   | PRELEVAMENTO SU CCP                |            | 117,30              | Prelievo da C.C.Postale |          |
| 532        | 23-05-2024                                                           | CO | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 MARZO 2024 (SAD GENNAIO 2024)       |                         |   |      | 301602              |                 | PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE E ALTRI SERV.SOCIO ASSIST. |                  | 46                    |                   |                                    | 357        | 29,33               |                         | 29,33    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                            |    |                                                                          | <b>Beneficiario</b>     |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                                            | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                   |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 MARZO 2024 (SAD GENNAIO 2024)   |    |                                                                          | PIGA PEPPINA            |   |      | PGIPPN38S52         |                 |                                                            |                  |                       |                   | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |            | 29,33               | Prelievo da C.C.Postale |          |
| 533        | 23-05-2024                                                           | CO | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 MARZO 2024 (SAD GENNAIO 2024)       |                         |   |      | 301602              |                 | PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE E ALTRI SERV.SOCIO ASSIST. |                  | 46                    |                   |                                    | 357        | 71,52               |                         | 71,52    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                            |    |                                                                          | <b>Beneficiario</b>     |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                                            | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                   |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 MARZO 2024 (SAD GENNAIO 2024)   |    |                                                                          | CIAFFIU FRANCESCA ANNA  |   |      | CFFFN37S49          |                 |                                                            |                  |                       |                   | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |            | 71,52               | Prelievo da C.C.Postale |          |
| 534        | 23-05-2024                                                           | CO | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 MARZO 2024 (SAD )                   |                         |   |      | 301602              |                 | PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE E ALTRI SERV.SOCIO ASSIST. |                  | 46                    |                   |                                    | 357        | 109,48              |                         | 109,48   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                            |    |                                                                          | <b>Beneficiario</b>     |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                                            | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                   |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 MARZO 2024 (SAD )               |    |                                                                          | VENTU MARIA             |   |      | VNTMRA34T49         |                 |                                                            |                  |                       |                   | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |            | 109,48              | Prelievo da C.C.Postale |          |
| 535        | 23-05-2024                                                           | CO | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 MARZO 2024 (SAD GENNAIO 2024)       |                         |   |      | 301602              |                 | PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE E ALTRI SERV.SOCIO ASSIST. |                  | 46                    |                   |                                    | 357        | 293,25              |                         | 293,25   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                            |    |                                                                          | <b>Beneficiario</b>     |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                                            | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                   |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 MARZO 2024 (SAD GENNAIO 2024)   |    |                                                                          | TONDINI GINA            |   |      | TNDGNI35A64         |                 |                                                            |                  |                       |                   | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |            | 293,25              | Prelievo da C.C.Postale |          |
| 536        | 23-05-2024                                                           | CO | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 MARZO 2024 (SAD DICEMBRE 2023)      |                         |   |      | 301602              |                 | PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE E ALTRI SERV.SOCIO ASSIST. |                  | 46                    |                   |                                    | 357        | 23,46               |                         | 23,46    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                            |    |                                                                          | <b>Beneficiario</b>     |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                                            | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                   |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 MARZO 2024 (SAD DICEMBRE 2023)  |    |                                                                          | PISANO EMILIA           |   |      | PSNMLE36E59         |                 |                                                            |                  |                       |                   | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |            | 23,46               | Prelievo da C.C.Postale |          |
| 537        | 23-05-2024                                                           | CO | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 MARZO 2024 (SAD GENNAIO 2024)       |                         |   |      | 301602              |                 | PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE E ALTRI SERV.SOCIO ASSIST. |                  | 46                    |                   |                                    | 357        | 39,10               |                         | 39,10    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                            |    |                                                                          | <b>Beneficiario</b>     |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                                            | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                   |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 MARZO 2024 (SAD GENNAIO 2024)   |    |                                                                          | PISANO EMILIA           |   |      | PSNMLE36E59         |                 |                                                            |                  |                       |                   | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |            | 39,10               | Prelievo da C.C.Postale |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |            |    |                                                                                 | ATTO                     |   |                     | CAPITOLO        |                 |                                                            |                       | Accertamento      | Liquidazione                       | Part. Vinc. | Num. Dist.          | Importo tot. | Insoluto                | Riscosso |
|------------|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---|---------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------------------|----------|
| Num.       | Data       | T  | Causale                                                                         | Num.                     | T | Anno                | Capitolo        | Art.            | Denominazione                                              |                       |                   |                                    |             |                     |              |                         |          |
| 538        | 23-05-2024 | CO | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 MARZO 2024 (SAD FEBBRAIO 2024)             |                          |   |                     | 301602          |                 | PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE E ALTRI SERV.SOCIO ASSIST. | 46                    |                   |                                    |             | 357                 | 109,48       |                         | 109,48   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                       | <b>Beneficiario</b>      |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                                           | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                   |             | <b>Importo rigo</b> |              | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            |            |    | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 MARZO 2024 (SAD FEBBRAIO 2024)             | VENTU MARIA              |   | VNTMRA34T49         |                 |                 |                                                            |                       |                   | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |             | 109,48              |              | Prelievo da C.C.Postale |          |
| 539        | 23-05-2024 | CO | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 MARZO 2024 (SAD FEBBRAIO 2024)             |                          |   |                     | 301602          |                 | PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE E ALTRI SERV.SOCIO ASSIST. | 46                    |                   |                                    |             | 357                 | 117,30       |                         | 117,30   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                       | <b>Beneficiario</b>      |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                                           | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                   |             | <b>Importo rigo</b> |              | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            |            |    | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 MARZO 2024 (SAD FEBBRAIO 2024)             | PICCINNU STEFANO         |   | PCCSFN44P03         |                 |                 |                                                            |                       |                   | PRELEVAMENTO SU CCP                |             | 117,30              |              | Prelievo da C.C.Postale |          |
| 540        | 23-05-2024 | CO | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 MARZO 2024 (SAD FEBBRAIO 2024)             |                          |   |                     | 301602          |                 | PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE E ALTRI SERV.SOCIO ASSIST. | 46                    |                   |                                    |             | 357                 | 290,25       |                         | 290,25   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                       | <b>Beneficiario</b>      |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                                           | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                   |             | <b>Importo rigo</b> |              | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            |            |    | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 MARZO 2024 (SAD FEBBRAIO 2024)             | TONDINI GINA             |   | TNDGNI35A64         |                 |                 |                                                            |                       |                   | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |             | 290,25              |              | Prelievo da C.C.Postale |          |
| 541        | 23-05-2024 | CO | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 MARZO 2024 (SAD FEBBRAIO 2024)             |                          |   |                     | 301602          |                 | PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE E ALTRI SERV.SOCIO ASSIST. | 46                    |                   |                                    |             | 357                 | 154,96       |                         | 154,96   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                       | <b>Beneficiario</b>      |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                                           | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                   |             | <b>Importo rigo</b> |              | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            |            |    | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 MARZO 2024 (SAD FEBBRAIO 2024)             | COLUMBANO GIUSEPPINA     |   | CLMGPP47C69         |                 |                 |                                                            |                       |                   | VERSAMENTO SU S/S POSTALE          |             | 154,96              |              | Prelievo da C.C.Postale |          |
| 560        | 23-05-2024 | CO | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 APRILE 2024 (SAD)                          |                          |   |                     | 301602          |                 | PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE E ALTRI SERV.SOCIO ASSIST. | 53                    |                   |                                    |             | 359                 | 65,56        |                         | 65,56    |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                       | <b>Beneficiario</b>      |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                                           | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                   |             | <b>Importo rigo</b> |              | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            |            |    | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 APRILE 2024 (SAD)                          | BALDANZEDDU MARIA TERESA |   | BLDMTR32M4          |                 |                 |                                                            |                       |                   | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |             | 65,56               |              | Prelievo da C.C.Postale |          |
| 561        | 23-05-2024 | CO | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 APRILE 2024 (SAD)                          |                          |   |                     | 301602          |                 | PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE E ALTRI SERV.SOCIO ASSIST. | 53                    |                   |                                    |             | 359                 | 41,02        |                         | 41,02    |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                       | <b>Beneficiario</b>      |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                                           | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                   |             | <b>Importo rigo</b> |              | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            |            |    | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 APRILE 2024 (SAD - VERSANTE ILLEGGIBILE)   | DIVERSI CONTRIBUENTI     |   |                     |                 |                 |                                                            |                       |                   | PRELEVAMENTO C/C POSTALE GENERICO  |             | 41,02               |              | Prelievo da C.C.Postale |          |
| 562        | 23-05-2024 | CO | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 APRILE 2024 (SAD GENNAIO/FEBBRAIO 2024)    |                          |   |                     | 301602          |                 | PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE E ALTRI SERV.SOCIO ASSIST. | 53                    |                   |                                    |             | 359                 | 70,38        |                         | 70,38    |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                       | <b>Beneficiario</b>      |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                                           | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                   |             | <b>Importo rigo</b> |              | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            |            |    | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 APRILE 2024 (SAD GENNAIO/FEBBRAIO 2024)    | BELLU VANNA              |   | BLLVNN39R49         |                 |                 |                                                            |                       |                   | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |             | 70,38               |              | Prelievo da C.C.Postale |          |
| 563        | 23-05-2024 | CO | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 APRILE 2024 (SAD)                          |                          |   |                     | 301602          |                 | PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE E ALTRI SERV.SOCIO ASSIST. | 53                    |                   |                                    |             | 359                 | 80,46        |                         | 80,46    |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                       | <b>Beneficiario</b>      |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                                           | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                   |             | <b>Importo rigo</b> |              | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            |            |    | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 APRILE 2024 (SAD)                          | CIAFFIU FRANCESCA ANNA   |   | CFFENC37S49         |                 |                 |                                                            |                       |                   | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |             | 80,46               |              | Prelievo da C.C.Postale |          |
| 597        | 04-06-2024 | CO | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 MAGGIO 2024 (QUOTE CONTRIBUZIONE SAD)      |                          |   |                     | 301602          |                 | PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE E ALTRI SERV.SOCIO ASSIST. | 62                    |                   |                                    |             | 376                 | 50,66        |                         | 50,66    |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                       | <b>Beneficiario</b>      |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                                           | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                   |             | <b>Importo rigo</b> |              | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            |            |    | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 MAGGIO 2024 (SAD - BOLLETTINO ILLEGGIBILE) | DIVERSI CONTRIBUENTI     |   |                     |                 |                 |                                                            |                       |                   | PRELEVAMENTO C/C POSTALE GENERICO  |             | 50,66               |              | Prelievo da C.C.Postale |          |
| 598        | 04-06-2024 | CO | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 MAGGIO 2024 (QUOTE CONTRIBUZIONE SAD)      |                          |   |                     | 301602          |                 | PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE E ALTRI SERV.SOCIO ASSIST. | 62                    |                   |                                    |             | 376                 | 117,30       |                         | 117,30   |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                    |    |                                                                            | ATTO                     |   | CAPITOLO     |          |          |                                                            | Accertamento | Liquidazione   | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot.                       | Insoluto | Riscosso     |                         |        |
|------------|--------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---|--------------|----------|----------|------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------|------------|------------------------------------|----------|--------------|-------------------------|--------|
| Num.       | Data                                                               | T  | Causale                                                                    | Num.                     | T | Anno         | Capitolo | Art.     | Denominazione                                              |              |                |             |            |                                    |          |              |                         |        |
|            | Titolo riscossione                                                 |    |                                                                            | Beneficiario             |   | Cod. Fiscale |          | Part IVA | Cod. CIG                                                   | Escl. CIG    | Numero Fattura | Tipo Spesa  |            | Quietanza                          |          | Importo rigo | Tipo riscossione        |        |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 MAGGIO 2024 (SAD MARZO 2024)  |    |                                                                            | PICCINNU STEFANO         |   | PCCSFN44P03  |          |          |                                                            |              |                |             |            | PRELEVAMENTO SU CCP                |          | 117,30       | Prelievo da C.C.Postale |        |
| 599        | 04-06-2024                                                         | CO | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 MAGGIO 2024 (QUOTE CONTRIBUZIONE SAD) |                          |   |              | 301602   |          | PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE E ALTRI SERV.SOCIO ASSIST. |              | 62             |             |            |                                    | 376      | 304,98       |                         | 304,98 |
|            | Titolo riscossione                                                 |    |                                                                            | Beneficiario             |   | Cod. Fiscale |          | Part IVA | Cod. CIG                                                   | Escl. CIG    | Numero Fattura | Tipo Spesa  |            | Quietanza                          |          | Importo rigo | Tipo riscossione        |        |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 MAGGIO 2024 (SAD MARZO 2024)  |    |                                                                            | TONDINI GINA             |   | TNDGNI35A64  |          |          |                                                            |              |                |             |            | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |          | 304,98       | Prelievo da C.C.Postale |        |
| 600        | 04-06-2024                                                         | CO | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 MAGGIO 2024 (QUOTE CONTRIBUZIONE SAD) |                          |   |              | 301602   |          | PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE E ALTRI SERV.SOCIO ASSIST. |              | 62             |             |            |                                    | 376      | 93,84        |                         | 93,84  |
|            | Titolo riscossione                                                 |    |                                                                            | Beneficiario             |   | Cod. Fiscale |          | Part IVA | Cod. CIG                                                   | Escl. CIG    | Numero Fattura | Tipo Spesa  |            | Quietanza                          |          | Importo rigo | Tipo riscossione        |        |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 MAGGIO 2024 (SAD MARZO 2024)  |    |                                                                            | CIAFFIU FRANCESCA ANNA   |   | CFFFNC37S49  |          |          |                                                            |              |                |             |            | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |          | 93,84        | Prelievo da C.C.Postale |        |
| 601        | 04-06-2024                                                         | CO | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 MAGGIO 2024 (QUOTE CONTRIBUZIONE SAD) |                          |   |              | 301602   |          | PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE E ALTRI SERV.SOCIO ASSIST. |              | 62             |             |            |                                    | 376      | 109,48       |                         | 109,48 |
|            | Titolo riscossione                                                 |    |                                                                            | Beneficiario             |   | Cod. Fiscale |          | Part IVA | Cod. CIG                                                   | Escl. CIG    | Numero Fattura | Tipo Spesa  |            | Quietanza                          |          | Importo rigo | Tipo riscossione        |        |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 MAGGIO 2024 (SAD MARZO 2024)  |    |                                                                            | VENTU MARIA              |   | VNTMRA34T49  |          |          |                                                            |              |                |             |            | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |          | 109,48       | Prelievo da C.C.Postale |        |
| 602        | 04-06-2024                                                         | CO | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 MAGGIO 2024 (QUOTE CONTRIBUZIONE SAD) |                          |   |              | 301602   |          | PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE E ALTRI SERV.SOCIO ASSIST. |              | 62             |             |            |                                    | 376      | 77,48        |                         | 77,48  |
|            | Titolo riscossione                                                 |    |                                                                            | Beneficiario             |   | Cod. Fiscale |          | Part IVA | Cod. CIG                                                   | Escl. CIG    | Numero Fattura | Tipo Spesa  |            | Quietanza                          |          | Importo rigo | Tipo riscossione        |        |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 MAGGIO 2024 (SAD MARZO 2024)  |    |                                                                            | BALDANZEDDU MARIA TERESA |   | BLDMTR32M4   |          |          |                                                            |              |                |             |            | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |          | 77,48        | Prelievo da C.C.Postale |        |
| 603        | 04-06-2024                                                         | CO | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 MAGGIO 2024 (QUOTE CONTRIBUZIONE SAD) |                          |   |              | 301602   |          | PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE E ALTRI SERV.SOCIO ASSIST. |              | 62             |             |            |                                    | 376      | 203,32       |                         | 203,32 |
|            | Titolo riscossione                                                 |    |                                                                            | Beneficiario             |   | Cod. Fiscale |          | Part IVA | Cod. CIG                                                   | Escl. CIG    | Numero Fattura | Tipo Spesa  |            | Quietanza                          |          | Importo rigo | Tipo riscossione        |        |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 MAGGIO 2024 (SAD MARZO 2024)  |    |                                                                            | COLUMBANO GIUSEPPINA     |   | CLMGPP47C69  |          |          |                                                            |              |                |             |            | VERSAMENTO SU S/S POSTALE          |          | 203,32       | Prelievo da C.C.Postale |        |
| 604        | 04-06-2024                                                         | CO | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 MAGGIO 2024 (QUOTE CONTRIBUZIONE SAD) |                          |   |              | 301602   |          | PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE E ALTRI SERV.SOCIO ASSIST. |              | 62             |             |            |                                    | 376      | 59,60        |                         | 59,60  |
|            | Titolo riscossione                                                 |    |                                                                            | Beneficiario             |   | Cod. Fiscale |          | Part IVA | Cod. CIG                                                   | Escl. CIG    | Numero Fattura | Tipo Spesa  |            | Quietanza                          |          | Importo rigo | Tipo riscossione        |        |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 MAGGIO 2024 (SAD APRILE 2024) |    |                                                                            | PITZIANI ANNA            |   | PTZNN35H60   |          |          |                                                            |              |                |             |            | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |          | 59,60        | Prelievo da C.C.Postale |        |
| 605        | 04-06-2024                                                         | CO | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 MAGGIO 2024 (QUOTE CONTRIBUZIONE SAD) |                          |   |              | 301602   |          | PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE E ALTRI SERV.SOCIO ASSIST. |              | 62             |             |            |                                    | 376      | 58,65        |                         | 58,65  |
|            | Titolo riscossione                                                 |    |                                                                            | Beneficiario             |   | Cod. Fiscale |          | Part IVA | Cod. CIG                                                   | Escl. CIG    | Numero Fattura | Tipo Spesa  |            | Quietanza                          |          | Importo rigo | Tipo riscossione        |        |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 MAGGIO 2024 (SAD MARZO 2024)  |    |                                                                            | ACCA GIOVANNA ANGELA     |   | CCAGNN60P6   |          |          |                                                            |              |                |             |            | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |          | 58,65        | Prelievo da C.C.Postale |        |
| 606        | 04-06-2024                                                         | CO | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 MAGGIO 2024 (QUOTE CONTRIBUZIONE SAD) |                          |   |              | 301602   |          | PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE E ALTRI SERV.SOCIO ASSIST. |              | 62             |             |            |                                    | 376      | 62,56        |                         | 62,56  |
|            | Titolo riscossione                                                 |    |                                                                            | Beneficiario             |   | Cod. Fiscale |          | Part IVA | Cod. CIG                                                   | Escl. CIG    | Numero Fattura | Tipo Spesa  |            | Quietanza                          |          | Importo rigo | Tipo riscossione        |        |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 MAGGIO 2024 (SAD)             |    |                                                                            | BELLU VANNA              |   | BLLVNN39R49  |          |          |                                                            |              |                |             |            | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |          | 62,56        | Prelievo da C.C.Postale |        |
| 661        | 25-06-2024                                                         | CO | PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE E ALTRI SERV.SOCIO ASSIST. (A COPERTURA)   |                          |   |              | 301602   |          | PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE E ALTRI SERV.SOCIO ASSIST. |              |                |             |            |                                    | 423      | 131,12       |                         | 131,12 |
|            | Titolo riscossione                                                 |    |                                                                            | Beneficiario             |   | Cod. Fiscale |          | Part IVA | Cod. CIG                                                   | Escl. CIG    | Numero Fattura | Tipo Spesa  |            | Quietanza                          |          | Importo rigo | Tipo riscossione        |        |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                                                |    |                                                                           | ATTO                     |   |              | CAPITOLO |          |                                                            |                | Accertamento | Liquidazione                       | Part. Vinc. | Num. Dist.   | Importo tot.            | Insoluto         | Riscosso |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---|--------------|----------|----------|------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------------------------------|-------------|--------------|-------------------------|------------------|----------|
| Num.       | Data                                                                                           | T  | Causale                                                                   | Num.                     | T | Anno         | Capitolo | Art.     | Denominazione                                              |                |              |                                    |             |              |                         |                  |          |
|            | -VERSAMENTI DIVERSI SAD GENNAIO 2024 (P. 764 -R. del 04/04/2024)                               |    |                                                                           | PANI SANTINA             |   | PNASTN41H70  |          |          |                                                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |             |              | 131,12                  | Regolarizzazione |          |
| 701        | 26-06-2024                                                                                     | CO | PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE E ALTRI SERV.SOCIO ASSIST. (A COPERTURA)  |                          |   |              | 301602   |          | PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE E ALTRI SERV.SOCIO ASSIST. |                |              |                                    |             | 433          | 117,20                  |                  | 117,20   |
| 778        | Titolo riscossione                                                                             |    |                                                                           | Beneficiario             |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                                  | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                          |             | Importo rigo | Tipo riscossione        |                  |          |
|            | -VARIE: MENSA, SAD E DIRITTI DI SEGRETERIA SAD MESE DI FEBBRAIO MARZO 20 ORE (P. 836)          |    |                                                                           | PITZIANI ANNA            |   | PTZNN435H60  |          |          |                                                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |             | 117,20       | Regolarizzazione        |                  |          |
|            | 04-07-2024                                                                                     | CO | PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE E ALTRI SERV.SOCIO ASSIST. (A COPERTURA)  |                          |   |              | 301602   |          | PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE E ALTRI SERV.SOCIO ASSIST. |                |              |                                    |             | 460          | 324,39                  |                  | 324,39   |
|            | Titolo riscossione                                                                             |    |                                                                           | Beneficiario             |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                                  | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                          |             | Importo rigo | Tipo riscossione        |                  |          |
|            | -VARIE: SAD - ASILO NIDO - DIRITTI DI SEGRETERIA MESE APRILE 2024 (P. 1021 -R. del 09/05/2024) |    |                                                                           | CAREDDU GIOVANNI ANDREA  |   | CRDGNN31A20  |          |          |                                                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |             | 142,44       | Regolarizzazione        |                  |          |
|            | -VARIE SAD E DIRITTI DI SEGRETERIA sad marzo 2023 (P. 1040 -R. del 09/05/2024)                 |    |                                                                           | COSSU IDA IMMACOLATA     |   | CSSDMC44T46  |          |          |                                                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |             | 50,83        | Regolarizzazione        |                  |          |
|            | -VARIE: SAD E CIE SAD FEBBRAIO 2024 (P. 1016 -R. del 06/05/2024)                               |    |                                                                           | PANI SANTINA             |   | PNASTN41H70  |          |          |                                                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |             | 131,12       | Regolarizzazione        |                  |          |
| 867        | 16-07-2024                                                                                     | CO | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 GIUGNO 2024 (ASSISTENZA DOMICILIARE) |                          |   |              | 301602   |          | PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE E ALTRI SERV.SOCIO ASSIST. |                | 85           |                                    |             | 486          | 2.102,89                |                  | 2.102,89 |
|            | Titolo riscossione                                                                             |    |                                                                           | Beneficiario             |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                                  | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                          |             | Importo rigo | Tipo riscossione        |                  |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 GIUGNO 2024 (ASSISTENZA DOMICILIARE)                      |    |                                                                           | ACCA GIOVANNA ANGELA     |   | CCAGNN60P6   |          |          |                                                            |                |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |             | 58,65        | Prelievo da C.C.Postale |                  |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 GIUGNO 2024 (ASSISTENZA DOMICILIARE)                      |    |                                                                           | ACCA GIOVANNA ANGELA     |   | CCAGNN60P6   |          |          |                                                            |                |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |             | 58,65        | Prelievo da C.C.Postale |                  |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 GIUGNO 2024 (ASSISTENZA DOMICILIARE)                      |    |                                                                           | BALDANZEDDU MARIA TERESA |   | BLDMTR32M4   |          |          |                                                            |                |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |             | 65,56        | Prelievo da C.C.Postale |                  |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 GIUGNO 2024 (ASSISTENZA DOMICILIARE)                      |    |                                                                           | CIAFFIU FRANCESCA ANNA   |   | CFFENC37S49  |          |          |                                                            |                |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |             | 105,57       | Prelievo da C.C.Postale |                  |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 GIUGNO 2024 (ASSISTENZA DOMICILIARE)                      |    |                                                                           | COLUMBANO GIUSEPPINA     |   | CLMGPP47C69  |          |          |                                                            |                |              | VERSAMENTO SU S/S POSTALE          |             | 203,32       | Prelievo da C.C.Postale |                  |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 GIUGNO 2024 (ASSISTENZA DOMICILIARE)                      |    |                                                                           | COLUMBANO GIUSEPPINA     |   | CLMGPP47C69  |          |          |                                                            |                |              | VERSAMENTO SU S/S POSTALE          |             | 203,32       | Prelievo da C.C.Postale |                  |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 GIUGNO 2024 (ASSISTENZA DOMICILIARE)                      |    |                                                                           | PANI SANTINA             |   | PNASTN41H70  |          |          |                                                            |                |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |             | 125,16       | Prelievo da C.C.Postale |                  |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 GIUGNO 2024 (ASSISTENZA DOMICILIARE)                      |    |                                                                           | PARENTE MAURIZIO         |   | PRNMRZ67E02  |          |          |                                                            |                |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |             | 134,90       | Prelievo da C.C.Postale |                  |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 GIUGNO 2024 (ASSISTENZA DOMICILIARE)                      |    |                                                                           | PICCINNU STEFANO         |   | PCCSFN44P03  |          |          |                                                            |                |              | PRELEVAMENTO SU CCP                |             | 117,30       | Prelievo da C.C.Postale |                  |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 GIUGNO 2024 (ASSISTENZA DOMICILIARE)                      |    |                                                                           | PICCINNU STEFANO         |   | PCCSFN44P03  |          |          |                                                            |                |              | PRELEVAMENTO SU CCP                |             | 117,30       | Prelievo da C.C.Postale |                  |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 GIUGNO 2024 (ASSISTENZA DOMICILIARE)                      |    |                                                                           | PIGA PEPPINA             |   | PGIPPN38S52  |          |          |                                                            |                |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |             | 29,80        | Prelievo da C.C.Postale |                  |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 GIUGNO 2024 (ASSISTENZA DOMICILIARE)                      |    |                                                                           | PISANO EMILIA            |   | PSNMLE36E59  |          |          |                                                            |                |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |             | 70,38        | Prelievo da C.C.Postale |                  |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 GIUGNO 2024 (ASSISTENZA DOMICILIARE)                      |    |                                                                           | PITZIANI ANNA            |   | PTZNN435H60  |          |          |                                                            |                |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |             | 59,60        | Prelievo da C.C.Postale |                  |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 GIUGNO 2024 (ASSISTENZA DOMICILIARE)                      |    |                                                                           | TONDINI GINA             |   | TNDGNI35A64  |          |          |                                                            |                |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |             | 293,25       | Prelievo da C.C.Postale |                  |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                                              |    |                                                                                    | ATTO |              | CAPITOLO |          |                                                            |                | Accertamento | Liquidazione                       | Part. Vinc. | Num. Dist.   | Importo tot.     | Insoluto | Riscosso                |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|----------|----------|------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------------------------------|-------------|--------------|------------------|----------|-------------------------|
| Num.       | Data                                                                                         | T  | Causale                                                                            | Num. | Anno         | Capitolo | Art.     | Denominazione                                              |                |              |                                    |             |              |                  |          |                         |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 GIUGNO 2024 (ASSISTENZA DOMICILIARE)                    |    | TONDINI GINA                                                                       |      | TNDGNI35A64  |          |          |                                                            |                |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |             |              | 293,25           |          | Prelievo da C.C.Postale |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 GIUGNO 2024 (ASSISTENZA DOMICILIARE)                    |    | VENTU MARIA                                                                        |      | VNTMRA34T49  |          |          |                                                            |                |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |             |              | 83,44            |          | Prelievo da C.C.Postale |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 GIUGNO 2024 (ASSISTENZA DOMICILIARE)                    |    | VENTU MARIA                                                                        |      | VNTMRA34T49  |          |          |                                                            |                |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |             |              | 83,44            |          | Prelievo da C.C.Postale |
| 918        | 18-07-2024                                                                                   | CO | PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE E ALTRI SERV.SOCIO ASSIST. (A COPERTURA)           |      |              | 301602   |          | PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE E ALTRI SERV.SOCIO ASSIST. |                |              |                                    |             | 494          | 50,83            |          | 50,83                   |
|            | Titolo riscossione                                                                           |    | Beneficiario                                                                       |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                                  | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                          |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |                         |
|            | -SAD: servizio ass domici mese aprile 2024 cossu ida immacolata (P. 1315 -R. del 17/06/2024) |    | COSSU IDA IMMACOLATA                                                               |      | CSSDMC44T46  |          |          |                                                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |             | 50,83        | Regolarizzazione |          |                         |
| 928        | 18-07-2024                                                                                   | CO | PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE E ALTRI SERV.SOCIO ASSIST. (A COPERTURA)           |      |              | 301602   |          | PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE E ALTRI SERV.SOCIO ASSIST. |                |              |                                    |             | 497          | 70,38            |          | 70,38                   |
|            | Titolo riscossione                                                                           |    | Beneficiario                                                                       |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                                  | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                          |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |                         |
|            | -VARIE: SAD, MENSA E ASILO NIDO sad aprile 24 (P. 1328 -R. del 19/06/2024)                   |    | BELLU VANNA                                                                        |      | BLLVNN39R49  |          |          |                                                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |             | 70,38        | Regolarizzazione |          |                         |
| 989        | 25-07-2024                                                                                   | CO | PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE E ALTRI SERV.SOCIO ASSIST. (A COPERTURA)           |      |              | 301602   |          | PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE E ALTRI SERV.SOCIO ASSIST. |                |              |                                    |             | 522          | 50,83            |          | 50,83                   |
|            | Titolo riscossione                                                                           |    | Beneficiario                                                                       |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                                  | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                          |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |                         |
|            | -SAD MAGGIO 2024 (P. 1453 -R. del 01/07/2024)                                                |    | COSSU IDA IMMACOLATA                                                               |      | CSSDMC44T46  |          |          |                                                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |             | 50,83        | Regolarizzazione |          |                         |
| 996        | 25-07-2024                                                                                   | CO | PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE E ALTRI SERV.SOCIO ASSIST. (A COPERTURA)           |      |              | 301602   |          | PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE E ALTRI SERV.SOCIO ASSIST. |                |              |                                    |             | 523          | 185,86           |          | 185,86                  |
|            | Titolo riscossione                                                                           |    | Beneficiario                                                                       |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                                  | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                          |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |                         |
|            | -SAD MAGGIO 24 (P. 1475 -R. del 03/07/2024)                                                  |    | BELLU VANNA                                                                        |      | BLLVNN39R49  |          |          |                                                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |             | 54,74        | Regolarizzazione |          |                         |
|            | -SAD APRILE 2024 (P. 1476 -R. del 03/07/2024)                                                |    | PANI SANTINA                                                                       |      | PNASTN41H70  |          |          |                                                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |             | 131,12       | Regolarizzazione |          |                         |
| 1028       | 29-07-2024                                                                                   | CO | PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE E ALTRI SERV.SOCIO ASSIST. (A COPERTURA)           |      |              | 301602   |          | PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE E ALTRI SERV.SOCIO ASSIST. |                |              |                                    |             | 529          | 105,57           |          | 105,57                  |
|            | Titolo riscossione                                                                           |    | Beneficiario                                                                       |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                                  | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                          |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |                         |
|            | -VARIE: DIRITTI DI SEGRETERIA, SAD E ASILO NIDO SAD MAGGIO 2024 - 13,5 ORE CIAFFIU           |    | CIAFFIU FRANCESCA ANNA                                                             |      | CFFENC37S49  |          |          |                                                            |                |              | A copertura/Regolarizz.sospesi     |             | 105,57       | Regolarizzazione |          |                         |
| 1042       | 30-07-2024                                                                                   | CO | PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE E ALTRI SERV.SOCIO ASSIST. (A COPERTURA)           |      |              | 301602   |          | PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE E ALTRI SERV.SOCIO ASSIST. |                |              |                                    |             | 532          | 59,60            |          | 59,60                   |
|            | Titolo riscossione                                                                           |    | Beneficiario                                                                       |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                                  | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                          |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |                         |
|            | -SERVIZIO SAD GIUGNO 2024 (P. 1600 -R. del 22/07/2024)                                       |    | PITZIANI ANNA                                                                      |      | PTZNNA35H60  |          |          |                                                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |             | 59,60        | Regolarizzazione |          |                         |
| 1075       | 05-08-2024                                                                                   | CO | PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE E ALTRI SERV.SOCIO ASSIST. (A COPERTURA)           |      |              | 301602   |          | PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE E ALTRI SERV.SOCIO ASSIST. |                |              |                                    |             | 542          | 47,68            |          | 47,68                   |
|            | Titolo riscossione                                                                           |    | Beneficiario                                                                       |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                                  | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                          |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |                         |
|            | -VARIE: SAD E DIRITTI DI SEGRETERIA SAD GIUGNO 2024 (P. 1722 -R. del 02/08/2024)             |    | PIGA PEPPINA                                                                       |      | PGIPPN38S52  |          |          |                                                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI           |             | 47,68        | Regolarizzazione |          |                         |
| 1296       | 24-10-2024                                                                                   | CO | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 LUGLIO 2024 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE |      |              | 301602   |          | PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE E ALTRI SERV.SOCIO ASSIST. |                | 107          |                                    |             | 693          | 113,24           |          | 113,24                  |
|            | Titolo riscossione                                                                           |    | Beneficiario                                                                       |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                                  | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                          |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |                         |

Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO                                                                |                                                                           |    |                                                                                       |                          |             | ATTO         |          | CAPITOLO |                                                            |                |                                    | Accertamento                       | Liquidazione                       | Part. Vinc.             | Num. Dist.              | Importo tot.            | Insoluto | Riscosso |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|--------------|----------|----------|------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------|----------|
| Num.                                                                      | Data                                                                      | T  | Causale                                                                               | Num.                     | T           | Anno         | Capitolo | Art.     | Denominazione                                              |                |                                    |                                    |                                    |                         |                         |                         |          |          |
|                                                                           | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 LUGLIO 2024 - SERVIZIO ASSISTENZA    |    |                                                                                       | BALDANZEDDU MARIA TERESA |             | BLDMTR32M4   |          |          |                                                            |                |                                    |                                    | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |                         | 71,52                   | Prelievo da C.C.Postale |          |          |
|                                                                           | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 LUGLIO 2024 - SERVIZIO ASSISTENZA    |    |                                                                                       | PIGA PEPPINA             |             | PGIPP38S52   |          |          |                                                            |                |                                    |                                    | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |                         | 41,72                   | Prelievo da C.C.Postale |          |          |
| 1306                                                                      | 24-10-2024                                                                | CO | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 AGOSTO 2024 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE    |                          |             |              | 301602   |          | PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE E ALTRI SERV.SOCIO ASSIST. |                | 114                                |                                    |                                    | 695                     | 940,87                  |                         | 940,87   |          |
|                                                                           | Titolo riscossione                                                        |    |                                                                                       | Beneficiario             |             | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                                  | Numero Fattura | Tipo Spesa                         | Quietanza                          |                                    | Importo rigo            | Tipo riscossione        |                         |          |          |
|                                                                           | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 AGOSTO 2024 - SERVIZIO ASSISTENZA    |    |                                                                                       | BALDANZEDDU MARIA TERESA |             | BLDMTR32M4   |          |          |                                                            |                |                                    | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |                                    | 71,52                   | Prelievo da C.C.Postale |                         |          |          |
|                                                                           | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 AGOSTO 2024 - SERVIZIO ASSISTENZA    |    |                                                                                       | COLUMBANO GIUSEPPINA     |             | CLMGPP47C69  |          |          |                                                            |                |                                    | VERSAMENTO SU S/S POSTALE          |                                    | 203,32                  | Prelievo da C.C.Postale |                         |          |          |
|                                                                           | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 AGOSTO 2024 - SERVIZIO ASSISTENZA    |    |                                                                                       | PARENTE MAURIZIO         |             | PRNMRZ67E02  |          |          |                                                            |                |                                    | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |                                    | 117,30                  | Prelievo da C.C.Postale |                         |          |          |
|                                                                           | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 AGOSTO 2024 - SERVIZIO ASSISTENZA    |    |                                                                                       | PICCINNU STEFANO         |             | PCCSFN44P03  |          |          |                                                            |                |                                    | PRELEVAMENTO SU CCP                |                                    | 117,30                  | Prelievo da C.C.Postale |                         |          |          |
|                                                                           | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 AGOSTO 2024 - SERVIZIO ASSISTENZA    |    |                                                                                       | PISANO EMILIA            |             | PSNMLE36E59  |          |          |                                                            |                |                                    | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |                                    | 54,74                   | Prelievo da C.C.Postale |                         |          |          |
|                                                                           | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 AGOSTO 2024 - SERVIZIO ASSISTENZA    |    |                                                                                       | TONDINI GINA             |             | TNDGNI35A64  |          |          |                                                            |                |                                    | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |                                    | 293,25                  | Prelievo da C.C.Postale |                         |          |          |
|                                                                           | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 AGOSTO 2024 - SERVIZIO ASSISTENZA    |    |                                                                                       | VENTU MARIA              |             | VNTMRA34T49  |          |          |                                                            |                |                                    | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |                                    | 83,44                   | Prelievo da C.C.Postale |                         |          |          |
| 1312                                                                      | 24-10-2024                                                                | CO | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 SETTEMBRE 2024 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE |                          |             |              | 301602   |          | PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE E ALTRI SERV.SOCIO ASSIST. |                | 120                                |                                    |                                    | 696                     | 1.194,68                |                         | 1.194,68 |          |
|                                                                           | Titolo riscossione                                                        |    |                                                                                       | Beneficiario             |             | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                                  | Numero Fattura | Tipo Spesa                         | Quietanza                          |                                    | Importo rigo            | Tipo riscossione        |                         |          |          |
|                                                                           | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 SETTEMBRE 2024 - SERVIZIO ASSISTENZA |    |                                                                                       | ACCA GIOVANNA ANGELA     |             | CCAGNN60P6   |          |          |                                                            |                |                                    | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |                                    | 58,65                   | Prelievo da C.C.Postale |                         |          |          |
|                                                                           | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 SETTEMBRE 2024 - SERVIZIO ASSISTENZA |    |                                                                                       | ACCA GIOVANNA ANGELA     |             | CCAGNN60P6   |          |          |                                                            |                |                                    | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |                                    | 58,65                   | Prelievo da C.C.Postale |                         |          |          |
|                                                                           | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 SETTEMBRE 2024 - SERVIZIO ASSISTENZA |    |                                                                                       | ACCA GIOVANNA ANGELA     |             | CCAGNN60P6   |          |          |                                                            |                |                                    | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |                                    | 58,65                   | Prelievo da C.C.Postale |                         |          |          |
|                                                                           | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 SETTEMBRE 2024 - SERVIZIO ASSISTENZA |    |                                                                                       | LUCIANO PAOLA MERCEDE    |             | LCNPMR35P64  |          |          |                                                            |                |                                    | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |                                    | 487,32                  | Prelievo da C.C.Postale |                         |          |          |
|                                                                           | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 SETTEMBRE 2024 - SERVIZIO ASSISTENZA |    |                                                                                       | PARENTE MAURIZIO         |             | PRNMRZ67E02  |          |          |                                                            |                |                                    | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |                                    | 52,79                   | Prelievo da C.C.Postale |                         |          |          |
|                                                                           | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 SETTEMBRE 2024 - SERVIZIO ASSISTENZA |    |                                                                                       | PARENTE MAURIZIO         |             | PRNMRZ67E02  |          |          |                                                            |                |                                    | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |                                    | 134,90                  | Prelievo da C.C.Postale |                         |          |          |
|                                                                           | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 SETTEMBRE 2024 - SERVIZIO ASSISTENZA |    |                                                                                       | PIGA PEPPINA             |             | PGIPP38S52   |          |          |                                                            |                |                                    | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |                                    | 38,74                   | Prelievo da C.C.Postale |                         |          |          |
| PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 SETTEMBRE 2024 - SERVIZIO ASSISTENZA |                                                                           |    | TONDINI GINA                                                                          |                          | TNDGNI35A64 |              |          |          |                                                            |                | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |                                    | 304,98                             | Prelievo da C.C.Postale |                         |                         |          |          |
| 1372                                                                      | 06-11-2024                                                                | CO | PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE E ALTRI SERV.SOCIO ASSIST. (A COPERTURA)              |                          |             |              | 301602   |          | PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE E ALTRI SERV.SOCIO ASSIST. |                |                                    |                                    |                                    | 725                     | 335,27                  |                         | 335,27   |          |
|                                                                           | Titolo riscossione                                                        |    |                                                                                       | Beneficiario             |             | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                                  | Numero Fattura | Tipo Spesa                         | Quietanza                          |                                    | Importo rigo            | Tipo riscossione        |                         |          |          |
|                                                                           | LIS PAY S.P.A-SAD GIUGNO 2024 (P. 1758 -R. 1758 del 07/08/2024)           |    |                                                                                       | CIAFFIU FRANCESCA ANNA   |             | CFFFNC37S49  |          |          |                                                            |                |                                    | A copertura/Regolarizz.sospesi     |                                    | 93,84                   | Regolarizzazione        |                         |          |          |
|                                                                           | A-Tono Payment Institute S.p.A-ABI-CAB: 36064-01600                       |    |                                                                                       | COSSU IDA IMMACOLATA     |             | CSSDMC44T46  |          |          |                                                            |                |                                    | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |                                    | 50,83                   | Regolarizzazione        |                         |          |          |

Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                                      |    |                                                                          |                          |  | ATTO |              |      | CAPITOLO |          |                                                            |                | Accertamento | Liquidazione                       | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot.            | Insoluto         | Riscosso |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|------|--------------|------|----------|----------|------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------------------------------|-------------|------------|-------------------------|------------------|----------|
| Num.       | Data                                                                                 | T  | Causale                                                                  |                          |  | Num. | T            | Anno | Capitolo | Art.     | Denominazione                                              |                |              |                                    |             |            |                         |                  |          |
|            | -PAGAMENTO TRAMITE PAGOPA DIVERSI (P. 1729 -R. del 05/08/2024)                       |    |                                                                          | PANI SANTINA             |  |      | PNASTN41H70  |      |          |          |                                                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |             |            | 131,10                  | Regolarizzazione |          |
|            | LIS PAY S.P.A-ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-08-15BIC3         |    |                                                                          | PITZIANI ANNA            |  |      | PTZNNA35H60  |      |          |          |                                                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |             |            | 59,50                   | Regolarizzazione |          |
| 1409       | 15-11-2024                                                                           | CO | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 OTTOBRE 2024 (SAD)                  |                          |  |      |              |      | 301602   |          | PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE E ALTRI SERV.SOCIO ASSIST. |                | 134          |                                    |             | 756        | 1.228,96                |                  | 1.228,96 |
|            | Titolo riscossione                                                                   |    |                                                                          | Beneficiario             |  |      | Cod. Fiscale |      | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                                  | Numero Fattura | Tipo Spesa   |                                    | Quietanza   |            | Importo rigo            | Tipo riscossione |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 OTTOBRE 2024 (SAD SETTEMBRE 2024)               |    |                                                                          | ACCA GIOVANNA ANGELA     |  |      | CCAGNN60P6   |      |          |          |                                                            |                |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |             | 58,65      | Prelievo da C.C.Postale |                  |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 OTTOBRE 2024 (SAD LUGLIO 2024)                  |    |                                                                          | BALDANZEDDU MARIA TERESA |  |      | BLDMTR32M4   |      |          |          |                                                            |                |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |             | 77,48      | Prelievo da C.C.Postale |                  |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 OTTOBRE 2024 (SAD AGOSTO 2024)                  |    |                                                                          | BALDANZEDDU MARIA TERESA |  |      | BLDMTR32M4   |      |          |          |                                                            |                |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |             | 83,44      | Prelievo da C.C.Postale |                  |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 OTTOBRE 2024 (SAD AGOSTO 2024)                  |    |                                                                          | CIAFFIU FRANCESCA ANNA   |  |      | CFFFNC37S49  |      |          |          |                                                            |                |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |             | 93,84      | Prelievo da C.C.Postale |                  |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 OTTOBRE 2024 (SAD LUGLIO 2024)                  |    |                                                                          | CIAFFIU FRANCESCA ANNA   |  |      | CFFFNC37S49  |      |          |          |                                                            |                |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |             | 105,57     | Prelievo da C.C.Postale |                  |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 OTTOBRE 2024 (SAD AGOSTO 2024)                  |    |                                                                          | PISANO EMILIA            |  |      | PSNMLE36E59  |      |          |          |                                                            |                |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |             | 62,56      | Prelievo da C.C.Postale |                  |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 OTTOBRE 2024 (SAD AGOSTO 2024)                  |    |                                                                          | TONDINI GINA             |  |      | TNDGNI35A64  |      |          |          |                                                            |                |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |             | 293,25     | Prelievo da C.C.Postale |                  |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 OTTOBRE 2024 (SAD SETTEMBRE 2024)               |    |                                                                          | TONDINI GINA             |  |      | TNDGNI35A64  |      |          |          |                                                            |                |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |             | 293,25     | Prelievo da C.C.Postale |                  |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 OTTOBRE 2024 (SAD AGOSTO 2024)                  |    |                                                                          | VENTU MARIA              |  |      | VNTMRA34T49  |      |          |          |                                                            |                |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |             | 77,48      | Prelievo da C.C.Postale |                  |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 OTTOBRE 2024 (SAD SETTEMBRE 2024)               |    |                                                                          | VENTU MARIA              |  |      | VNTMRA34T49  |      |          |          |                                                            |                |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |             | 83,44      | Prelievo da C.C.Postale |                  |          |
| 1426       | 15-11-2024                                                                           | CO | PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE E ALTRI SERV.SOCIO ASSIST. (A COPERTURA) |                          |  |      |              |      | 301602   |          | PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE E ALTRI SERV.SOCIO ASSIST. |                |              |                                    |             | 757        | 370,83                  |                  | 370,83   |
|            | Titolo riscossione                                                                   |    |                                                                          | Beneficiario             |  |      | Cod. Fiscale |      | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                                  | Numero Fattura | Tipo Spesa   |                                    | Quietanza   |            | Importo rigo            | Tipo riscossione |          |
|            | POSTEPAY S.P.A.-ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-09-09PPA        |    |                                                                          | CAREDDU ANNA             |  |      | CRDNNA42M5   |      |          |          |                                                            |                |              | A copertura/Regolarizz.sospesi     |             | 117,30     | Regolarizzazione        |                  |          |
|            | Banca Sella S.p.a.-ABI-CAB: 03268-22300 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-09-15ABIC    |    |                                                                          | PICCINNU STEFANO         |  |      | PCCSFN44P03  |      |          |          |                                                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |             | 117,30     | Regolarizzazione        |                  |          |
|            | A-Tono Payment Institute S.p.A-ABI-CAB: 36064-01600                                  |    |                                                                          | PIRREDDA ANNA            |  |      | PRRNNA41D4   |      |          |          |                                                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |             | 76,53      | Regolarizzazione        |                  |          |
|            | A-Tono Payment Institute S.p.A-ABI-CAB: 36064-01600                                  |    |                                                                          | PITZIANI ANNA            |  |      | PTZNNA35H60  |      |          |          |                                                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |             | 59,70      | Regolarizzazione        |                  |          |
| 1508       | 05-12-2024                                                                           | CO | PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE E ALTRI SERV.SOCIO ASSIST. (A COPERTURA) |                          |  |      |              |      | 301602   |          | PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE E ALTRI SERV.SOCIO ASSIST. |                |              |                                    |             | 803        | 1.457,10                |                  | 1.457,10 |
|            | Titolo riscossione                                                                   |    |                                                                          | Beneficiario             |  |      | Cod. Fiscale |      | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                                  | Numero Fattura | Tipo Spesa   |                                    | Quietanza   |            | Importo rigo            | Tipo riscossione |          |
|            | A-Tono Payment Institute S.p.A-SAD LUGLIO - AGOSTO (P. 2125 -R. 2125 del 02/10/2024) |    |                                                                          | BELLU VANNA              |  |      | BLLVNN39R49  |      |          |          |                                                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |             | 164,22     | Regolarizzazione        |                  |          |
|            | -RETTA NIDO SETTEMBRE (P. 2209 -R. del 11/10/2024)                                   |    |                                                                          | BULAI NELEA              |  |      | BLUNLE79M45  |      |          |          |                                                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |             | 279,21     | Regolarizzazione        |                  |          |
|            | A-Tono Payment Institute S.p.A-ABI-CAB: 36064-01600                                  |    |                                                                          | COLUMBANO GIUSEPPINA     |  |      | CLMGPP47C69  |      |          |          |                                                            |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |             | 203,32     | Regolarizzazione        |                  |          |

Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                                      |            |                                                                          | ATTO                                                                     |   |              | CAPITOLO |          |                                                            |                                                            | Accertamento | Liquidazione                | Part. Vinc. | Num. Dist.   | Importo tot.     | Insoluto | Riscosso  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---|--------------|----------|----------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|-------------|--------------|------------------|----------|-----------|
| Num.       | Data                                                                                 | T          | Causale                                                                  | Num.                                                                     | T | Anno         | Capitolo | Art.     | Denominazione                                              |                                                            |              |                             |             |              |                  |          |           |
|            | A-Tono Payment Institute S.p.A-ABI-CAB: 36064-01600                                  |            |                                                                          | COLUMBANO GIUSEPPINA                                                     |   | CLMGPP47C69  |          |          |                                                            |                                                            |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 203,82       | Regolarizzazione |          |           |
|            | A-Tono Payment Institute S.p.A-SAD SETTEMBRE 2024 (P. 2280 -R. 2280 del 22/10/2024)  |            |                                                                          | COSSU IDA IMMACOLATA                                                     |   | CSSDMC44T46  |          |          |                                                            |                                                            |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 50,83        | Regolarizzazione |          |           |
|            | A-Tono Payment Institute S.p.A-SAD LUGLIO - AGOSTO (P. 2126 -R. 2126 del 02/10/2024) |            |                                                                          | COSSU IDA IMMACOLATA                                                     |   | CSSDMC44T46  |          |          |                                                            |                                                            |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 101,66       | Regolarizzazione |          |           |
|            | A-Tono Payment Institute S.p.A-ABI-CAB: 36064-01600                                  |            |                                                                          | PANI SANTINA                                                             |   | PNASTN41H70  |          |          |                                                            |                                                            |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 131,12       | Regolarizzazione |          |           |
|            | Banca Sella S.p.a.-ABI-CAB: 03268-22300 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-10-12 SAD    |            |                                                                          | PICCINNU STEFANO                                                         |   | PCCSFN44P03  |          |          |                                                            |                                                            |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 117,30       | Regolarizzazione |          |           |
|            | INTESASANPAOLO S.P.A-SAD LUGLIO - AGOSTO (P. 2147 -R. 2147 del 04/10/2024)           |            |                                                                          | PIRREDDA ANNA                                                            |   | PRRNNA41D47  |          |          |                                                            |                                                            |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 146,02       | Regolarizzazione |          |           |
|            | A-Tono Payment Institute S.p.A-ABI-CAB: 36064-01600                                  |            |                                                                          | PITZIANI ANNA                                                            |   | PTZNNA35H60  |          |          |                                                            |                                                            |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 59,60        | Regolarizzazione |          |           |
| 1540       | 06-12-2024                                                                           | CO         | PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE E ALTRI SERV.SOCIO ASSIST. (A COPERTURA) |                                                                          |   |              | 301602   |          | PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE E ALTRI SERV.SOCIO ASSIST. |                                                            |              |                             | 811         | 511,34       |                  | 511,34   |           |
|            | Titolo riscossione                                                                   |            |                                                                          | Beneficiario                                                             |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                                  | Numero Fattura                                             | Tipo Spesa   | Quietanza                   |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |           |
|            | A-Tono Payment Institute S.p.A-ABI-CAB: 36064-01600                                  |            |                                                                          | BELLU VANNA                                                              |   | BLLVNN39R49  |          |          |                                                            |                                                            |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 70,38        | Regolarizzazione |          |           |
|            | A-Tono Payment Institute S.p.A-SAD OTTOBRE 2024 (P. 2566 -R. 2566 del 20/11/2024)    |            |                                                                          | COLUMBANO GIUSEPPINA                                                     |   | CLMGPP47C69  |          |          |                                                            |                                                            |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 203,32       | Regolarizzazione |          |           |
|            | Banca Sella S.p.a.-SAD SETTEMBRE 2024 (P. 2546 -R. 2546 del 18/11/2024)              |            |                                                                          | MINUTTI TONINA                                                           |   | MNTTNN51L47  |          |          |                                                            |                                                            |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 46,92        | Regolarizzazione |          |           |
|            | A-Tono Payment Institute S.p.A-ABI-CAB: 36064-01600                                  |            |                                                                          | PANI SANTINA                                                             |   | PNASTN41H70  |          |          |                                                            |                                                            |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 131,12       | Regolarizzazione |          |           |
|            | A-Tono Payment Institute S.p.A-SAD OTTOBRE 2024 (P. 2461 -R. 2461 del 08/11/2024)    |            |                                                                          | PITZIANI ANNA                                                            |   | PTZNNA35H60  |          |          |                                                            |                                                            |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 59,60        | Regolarizzazione |          |           |
|            | 1664                                                                                 | 31-12-2024 | CO                                                                       | PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE E ALTRI SERV.SOCIO ASSIST. (A COPERTURA) |   |              |          | 301602   |                                                            | PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE E ALTRI SERV.SOCIO ASSIST. |              |                             |             | 863          | 672,03           |          | 672,03    |
|            | Titolo riscossione                                                                   |            |                                                                          | Beneficiario                                                             |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                                  | Numero Fattura                                             | Tipo Spesa   | Quietanza                   |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |           |
|            | A-Tono Payment Institute S.p.A-ABI-CAB: 36064-01600                                  |            |                                                                          | COLUMBANO GIUSEPPINA                                                     |   | CLMGPP47C69  |          |          |                                                            |                                                            |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 203,32       | Regolarizzazione |          |           |
|            | A-Tono Payment Institute S.p.A-ABI-CAB: 36064-01600                                  |            |                                                                          | COLUMBANO GIUSEPPINA                                                     |   | CLMGPP47C69  |          |          |                                                            |                                                            |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 203,32       | Regolarizzazione |          |           |
|            | A-Tono Payment Institute S.p.A-ABI-CAB: 36064-01600                                  |            |                                                                          | COSSU IDA IMMACOLATA                                                     |   | CSSDMC44T46  |          |          |                                                            |                                                            |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 50,83        | Regolarizzazione |          |           |
|            | A-Tono Payment Institute S.p.A-ABI-CAB: 36064-01600                                  |            |                                                                          | PANI SANTINA                                                             |   | PNASTN41H70  |          |          |                                                            |                                                            |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 131,12       | Regolarizzazione |          |           |
|            | LIS PAY S.P.A-ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-09-24BIC3         |            |                                                                          | VENTURU GIOVANNA MARIA                                                   |   | VNTGNN41S64  |          |          |                                                            |                                                            |              | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI    |             | 83,44        | Regolarizzazione |          |           |
|            | Totale codice di bilancio 3.01.02.01.024                                             |            |                                                                          |                                                                          |   |              |          |          |                                                            |                                                            |              |                             |             |              | 17.527,20        |          | 17.527,20 |

Codice di bilancio 3.01.02.01.032 Denominazione 5° livello Proventi da diritti di segreteria e rogito

| ORDINATIVO |      |   |         | ATTO |   |      | CAPITOLO |      |               | Accertamento | Liquidazione | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto | Riscosso |
|------------|------|---|---------|------|---|------|----------|------|---------------|--------------|--------------|-------------|------------|--------------|----------|----------|
| Num.       | Data | T | Causale | Num. | T | Anno | Capitolo | Art. | Denominazione |              |              |             |            |              |          |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                                       |    |                                                                                                           | ATTO                               |     |      | CAPITOLO            |                 |                                                  |                  | Accertamento          | Liquidazione      | Part. Vinc.                 | Num. Dist. | Importo tot.        | Insoluto                | Riscosso |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------|------------|---------------------|-------------------------|----------|
| Num.       | Data                                                                                  | T  | Causale                                                                                                   | Num.                               | T   | Anno | Capitolo            | Art.            | Denominazione                                    |                  |                       |                   |                             |            |                     |                         |          |
| 86         | 25-01-2024                                                                            | CO | DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DELL'ENTE (A COPERTURA)                                               |                                    |     |      | 300102              |                 | DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DELL'ENTE    |                  |                       |                   |                             | 58         | 60,00               |                         | 60,00    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                                             |    |                                                                                                           | <b>Beneficiario</b>                |     |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                                  | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>            |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | -RILASCIO CDU (P. 49 -R. del 10/01/2024)                                              |    |                                                                                                           | PES ANTONICCA                      |     |      | PSENNC48T63         |                 |                                                  |                  |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI    |            | 30,00               | Regularizzazione        |          |
|            | -RILASCIO C.D.U. (P. 42 -R. del 09/01/2024)                                           |    |                                                                                                           | PITTORRU NICOLO' ANTONIO           |     |      | PTTNLN50S25         |                 |                                                  |                  |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI    |            | 30,00               | Regularizzazione        |          |
| 113        | 31-01-2024                                                                            | CO | DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DELL'ENTE (A COPERTURA)                                               |                                    |     |      | 300102              |                 | DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DELL'ENTE    |                  |                       |                   |                             | 86         | 81,00               |                         | 81,00    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                                             |    |                                                                                                           | <b>Beneficiario</b>                |     |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                                  | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>            |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | -DIRITTI DI SEGRETERIA - MENSA DICENBRE - ASILO NIDO - CERTIFICAZIONE DI              |    |                                                                                                           | MELE ANTONIO GIUSEPPE              |     |      | MLENNG59L07         |                 |                                                  |                  |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 31,00               | Regularizzazione        |          |
|            | -DIRITTI DI SEGRETERIA - MENSA DICENBRE - ASILO NIDO - CERTIFICAZIONE DI              |    |                                                                                                           | VALENTINO MARIA JOSE' NARDINA ANNA |     |      | VLNMJS38E44         |                 |                                                  |                  |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 50,00               | Regularizzazione        |          |
| 128        | 01-02-2024                                                                            | CO | DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DELL'ENTE (A COPERTURA)                                               |                                    |     |      | 300102              |                 | DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DELL'ENTE    |                  |                       |                   |                             | 89         | 111,64              |                         | 111,64   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                                             |    |                                                                                                           | <b>Beneficiario</b>                |     |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                                  | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>            |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | -DIRITTO DI ACCESSO E MENSA SCOLASTICA DIRITTO DI ACCESSO (P. 125 -R. del 18/01/2024) |    |                                                                                                           | BONINO MADDALENA                   |     |      | BNNMDL24M42         |                 |                                                  |                  |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 25,82               | Regularizzazione        |          |
|            | -DIRITTI DI SEGRETERIA CDU (P. 167 -R. del 23/01/2024)                                |    |                                                                                                           | GIUA SEBASTIANO                    |     |      | GIUSST59T095        |                 |                                                  |                  |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI    |            | 30,00               | Regularizzazione        |          |
|            | -MENSA SCOLASTICA, DIRITTI DI SEGRETERIA, TRASPORTO SCOLASTICO                        |    |                                                                                                           | NDIAYE CHEIKH                      |     |      | NDYCKH68D18         |                 |                                                  |                  |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI    |            | 25,82               | Regularizzazione        |          |
|            | -DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CDU E MENSA SCOLASTICA DIRITTI DI SEGRETERIA      |    |                                                                                                           | SIRCANA GIOVANNI BATTISTA          |     |      | SRCGNN26L31         |                 |                                                  |                  |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI    |            | 30,00               | Regularizzazione        |          |
| 151        | 06-02-2024                                                                            | RE | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 DICEMBRE 2023 (DIRITTI DI SEGRETERIA)                                |                                    |     |      | 300102              |                 | DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DELL'ENTE    |                  | 189                   |                   |                             | 91         | 5,16                |                         | 5,16     |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                                             |    |                                                                                                           | <b>Beneficiario</b>                |     |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                                  | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>            |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 DICEMBRE 2023 (DIRITTI DI SEGRETERIA)            |    |                                                                                                           | MOLINAS ANTONIO MARIA              |     |      | MLNNNM41P09         |                 |                                                  |                  |                       |                   | VERSAMENTO SU C/C POSTALE   |            | 5,16                | Prelievo da C.C.Postale |          |
| 162        | 07-02-2024                                                                            | CO | CIE MESE GENNAIO 2024 - REGOLARIZZAZIONE INCASSI SERVIZIO DEMOGRAFICO (Diritti segreteria Ci cartacea) (A | 9                                  | AMM | 2024 | 300401              |                 | DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' |                  | 6                     |                   |                             | 96         | 5,42                |                         | 5,42     |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                                             |    |                                                                                                           | <b>Beneficiario</b>                |     |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                                  | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>            |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | -VERSAMENTI POS - CARTA IDENTITA CARTACEA GENNAIO 2024 (P. 34 -R. del                 |    |                                                                                                           | DIVERSI CONTRIBUENTI               |     |      |                     |                 |                                                  |                  |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 5,42                | Regularizzazione        |          |
| 227        | 21-02-2024                                                                            | CO | DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DELL'ENTE (A COPERTURA)                                               |                                    |     |      | 300102              |                 | DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DELL'ENTE    |                  |                       |                   |                             | 136        | 235,10              |                         | 235,10   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                                             |    |                                                                                                           | <b>Beneficiario</b>                |     |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                                  | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>            |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | -INTEGRAZIONE DIRITTI RIPRODUZIONE COPIE PROT 1495 DEL 13 02 2024 PRATICA PETROCCIA   |    |                                                                                                           | Bazzu Paolo                        |     |      | BZZPLA49M11         |                 |                                                  |                  |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 1,10                | Regularizzazione        |          |
|            | -DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CDU (P. 315 -R. del 09/02/2024)                   |    |                                                                                                           | MARINI SALVATORE                   |     |      | MRNSVT42B15         |                 |                                                  |                  |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI    |            | 50,00               | Regularizzazione        |          |
|            | -DIRITTI DI SEGRETERIA - CDU (P. 266 -R. del 05/02/2024)                              |    |                                                                                                           | NOVARESE LUIGI                     |     |      | NVRLGU54B02         |                 |                                                  |                  |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 30,00               | Regularizzazione        |          |
|            | -CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA FOGLIO 66 MAPPALE 3, FOGLIO 68 MAPPALE 6     |    |                                                                                                           | PASELLA MARIA QUITERIA LUISA       |     |      | PSLMQT32M63         |                 |                                                  |                  |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI    |            | 60,00               | Regularizzazione        |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                                       |    |                                                                           | ATTO                                     |   |              | CAPITOLO    |          |                                              |                | Accertamento | Liquidazione                | Part. Vinc. | Num. Dist.   | Importo tot.            | Insoluto | Riscosso |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---|--------------|-------------|----------|----------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------------|-------------|--------------|-------------------------|----------|----------|
| Num.       | Data                                                                                  | T  | Causale                                                                   | Num.                                     | T | Anno         | Capitolo    | Art.     | Denominazione                                |                |              |                             |             |              |                         |          |          |
|            | -DIRITTI DI SGRETERIA PER RILASCIO CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA,           |    |                                                                           | PIRINA ANDREA GIUSEPPE                   |   | PRNNRG58M1   |             |          |                                              |                |              | Regolarizzazione provvisori |             | 30,00        | Regolarizzazione        |          |          |
|            | -DIRITTI DI SGRETERIA - COPIA (P. 350 -R. del 15/02/2024)                             |    |                                                                           | RASBITZU NATALINO GREGORIO               |   | RSPNLN46A03  |             |          |                                              |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 34,00        | Regolarizzazione        |          |          |
|            | -DIRITTI DI SGRETERIA PER RILASCIO CDU E ASILO NIDO PRT 1364 RILASCIO CDU (P. 332 -R. |    |                                                                           | ZUCCA ELISA                              |   | ZCCLSE92B64  |             |          |                                              |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 30,00        | Regolarizzazione        |          |          |
| 241        | 21-02-2024                                                                            | CO | DIRITTI DI SGRETERIA PER ROGITO ATTI (A COPERTURA)                        |                                          |   |              | 300101      |          | DIRITTI DI SGRETERIA PER ROGITO ATTI         |                |              |                             |             | 137          | 641,78                  |          | 641,78   |
|            | Titolo riscossione                                                                    |    |                                                                           | Beneficiario                             |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                    | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                   |             | Importo rigo | Tipo riscossione        |          |          |
|            | -ACCONTO DIRITTI DI ROGITO E DIRITTI DI BOLLO E SGRETERIA (P. 263 -R. del 05/02/2024) |    |                                                                           | FANTI PIER FRANCO                        |   | FNTPFR84H06  | 02402490904 |          |                                              |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 392,40       | Regolarizzazione        |          |          |
|            | -SALDO DIRITTI DI ROGITO CONTRATTUALI (P. 351 -R. del 15/02/2024)                     |    |                                                                           | FANTI PIER FRANCO                        |   | FNTPFR84H06  | 02402490904 |          |                                              |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 249,38       | Regolarizzazione        |          |          |
| 254        | 26-02-2024                                                                            | CO | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 GENNAIO 2024 (DIRITTI DI SGRETERIA)  |                                          |   |              | 300102      |          | DIRITTI DI SGRETERIA DI COMPETENZA DELL'ENTE |                | 11           |                             |             | 148          | 55,82                   |          | 55,82    |
|            | Titolo riscossione                                                                    |    |                                                                           | Beneficiario                             |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                    | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                   |             | Importo rigo | Tipo riscossione        |          |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 GENNAIO 2024 (DIRITTI DI SGRETERIA               |    |                                                                           | MARIOTTI ANGELINO                        |   | MRTNLN47P02  |             |          |                                              |                |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE   |             | 25,82        | Prelievo da C.C.Postale |          |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 GENNAIO 2024 (DIRITTI DI SGRETERIA)              |    |                                                                           | PIRINA LUCIA                             |   | PRNLCU72E53  |             |          |                                              |                |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE   |             | 30,00        | Prelievo da C.C.Postale |          |          |
| 280        | 05-03-2024                                                                            | CO | DIRITTI DI SGRETERIA PER ROGITO ATTI (A COPERTURA)                        |                                          |   |              | 300101      |          | DIRITTI DI SGRETERIA PER ROGITO ATTI         |                |              |                             |             | 179          | 404,38                  |          | 404,38   |
|            | Titolo riscossione                                                                    |    |                                                                           | Beneficiario                             |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                    | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                   |             | Importo rigo | Tipo riscossione        |          |          |
|            | -DIRITTI DI ROGITO, IMPOSTA DI REGISTRO E D BOLLO (P. 453 -R. del 29/02/2024)         |    |                                                                           | MAR.COS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ETS |   | 02903160907  | 02903160907 |          |                                              |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 404,38       | Regolarizzazione        |          |          |
| 281        | 05-03-2024                                                                            | CO | DIRITTI DI SGRETERIA DI COMPETENZA DELL'ENTE (A COPERTURA)                |                                          |   |              | 300102      |          | DIRITTI DI SGRETERIA DI COMPETENZA DELL'ENTE |                |              |                             |             | 179          | 635,90                  |          | 635,90   |
|            | Titolo riscossione                                                                    |    |                                                                           | Beneficiario                             |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                    | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                   |             | Importo rigo | Tipo riscossione        |          |          |
|            | -VARIE: TRASPORTO SCOLASTICO, MENSA, DIRITTI DI SGRETERIA, ASILO NIDO (P. 455 -R.     |    |                                                                           | CHIAPPE GIOVANNI                         |   | CHPGNN73L17  |             |          |                                              |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 31,20        | Regolarizzazione        |          |          |
|            | -DIRITTI DI SGRETERIA PER RILASCIO CDU (P. 421 -R. del 26/02/2024)                    |    |                                                                           | PORCU MASSIMO                            |   | PRCMSM64D1   |             |          |                                              |                |              | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI    |             | 570,00       | Regolarizzazione        |          |          |
|            | -DIRITTI DI SGRETERIA (P. 448 -R. del 28/02/2024)                                     |    |                                                                           | QUIDACCIOLU BARBARA                      |   | QDCBBR74M4   |             |          |                                              |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 4,70         | Regolarizzazione        |          |          |
|            | -DIRITTI DI SGRETERIA - RILASCIO CDU (P. 473 -R. del 01/03/2024)                      |    |                                                                           | RUSSU GIOVANNI MARIA                     |   | RSSGNN55A01  |             |          |                                              |                |              | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI    |             | 30,00        | Regolarizzazione        |          |          |
| 297        | 06-03-2024                                                                            | CO | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 FEBBRAIO 2024 (DIRITTI DI SGRETERIA) |                                          |   |              | 300102      |          | DIRITTI DI SGRETERIA DI COMPETENZA DELL'ENTE |                | 23           |                             |             | 182          | 179,50                  |          | 179,50   |
|            | Titolo riscossione                                                                    |    |                                                                           | Beneficiario                             |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                    | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                   |             | Importo rigo | Tipo riscossione        |          |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 FEBBRAIO 2024 (DIRITTI DI SGRETERIA)             |    |                                                                           | MASIA EMILIO                             |   | MSAMLE72H07  | 01877050904 |          |                                              |                |              | PRELEVAMENTO SU CCP         |             | 49,50        | Prelievo da C.C.Postale |          |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 FEBBRAIO 2024 (DIRITTI DI SGRETERIA)             |    |                                                                           | MOSSA GIACOMO ANTONIO                    |   | MSSGMN39D1   |             |          |                                              |                |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE   |             | 50,00        | Prelievo da C.C.Postale |          |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 FEBBRAIO 2024 (DIRITTI DI SGRETERIA)             |    |                                                                           | PES GIUSEPPINA                           |   | PSEGPP47M47  |             |          |                                              |                |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE   |             | 50,00        | Prelievo da C.C.Postale |          |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 FEBBRAIO 2024 (DIRITTI DI SGRETERIA)             |    |                                                                           | RUSSU GIOVANNI MARIA                     |   | RSSGNN55A01  |             |          |                                              |                |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE   |             | 30,00        | Prelievo da C.C.Postale |          |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |            |                                                                                        |                                                             | ATTO                                                                |   |                     | CAPITOLO        |                 |                                               |                       | Accertamento      | Liquidazione                | Part. Vinc. | Num. Dist.          | Importo tot.            | Insoluto | Riscosso |
|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------|-------------|---------------------|-------------------------|----------|----------|
| Num.       | Data       | T                                                                                      | Causale                                                     | Num.                                                                | T | Anno                | Capitolo        | Art.            | Denominazione                                 |                       |                   |                             |             |                     |                         |          |          |
| 357        | 26-03-2024 | CO                                                                                     | DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DELL'ENTE (A COPERTURA) |                                                                     |   |                     | 300102          |                 | DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DELL'ENTE |                       |                   |                             |             | 245                 | 85,82                   |          | 85,82    |
|            |            | <b>Titolo riscossione</b>                                                              |                                                             | <b>Beneficiario</b>                                                 |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>            |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |          |
|            |            | -DIRITTI DI SEGRETERIA (P. 492 -R. del 05/03/2024)                                     |                                                             | KANDJI CHEIKH                                                       |   | KNDCCKH97M25        |                 |                 |                                               |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI    |             | 25,82               | Regolarizzazione        |          |          |
|            |            | -RILASCIO CDU (P. 521 -R. del 08/03/2024)                                              |                                                             | SOTGIU LAURA                                                        |   | STGLRA68C56         |                 |                 |                                               |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI    |             | 30,00               | Regolarizzazione        |          |          |
|            |            | -RILASCIO CDU (P. 515 -R. del 07/03/2024)                                              |                                                             | SOTGIU LAURA                                                        |   | STGLRA68C56         |                 |                 |                                               |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI    |             | 30,00               | Regolarizzazione        |          |          |
| 373        | 03-04-2024 | CO                                                                                     | DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DELL'ENTE (A COPERTURA) |                                                                     |   |                     | 300102          |                 | DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DELL'ENTE |                       |                   |                             |             | 253                 | 30,00                   |          | 30,00    |
|            |            | <b>Titolo riscossione</b>                                                              |                                                             | <b>Beneficiario</b>                                                 |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>            |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |          |
|            |            | -RILASCIO CDU (P. 535 -R. del 11/03/2024)                                              |                                                             | TUSACCIU DANIELE                                                    |   | TSCDNL91P08         |                 |                 |                                               |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI    |             | 30,00               | Regolarizzazione        |          |          |
| 386        | 04-04-2024 | CO                                                                                     | DIRITTI DI SEGRETERIA PER ROGITO ATTI (A COPERTURA)         |                                                                     |   |                     | 300101          |                 | DIRITTI DI SEGRETERIA PER ROGITO ATTI         |                       |                   |                             |             | 258                 | 2.997,61                |          | 2.997,61 |
|            |            | <b>Titolo riscossione</b>                                                              |                                                             | <b>Beneficiario</b>                                                 |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>            |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |          |
|            |            | -DIRITTI DI ROGITO PER STIPULAZIONE CONTRATTO PUBBLICO (P. 617 -R. del 11/03/2024)     |                                                             | A.D.L. COSTRUZIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA |   | 02810580908         | 02810580908     |                 |                                               |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 1.248,18            | Regolarizzazione        |          |          |
|            |            | -DIRITTI DI ROGITO PER STIPULA CONTRATTO PUBBLICO (P. 540 -R. del 11/03/2024)          |                                                             | ABELTINO MARCO                                                      |   | BLTMRC89M14         | 02827380904     |                 |                                               |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI    |             | 471,45              | Regolarizzazione        |          |          |
|            |            | -DIRITTI DI ROGITO PER STIPULAZIONE CONTRATTO PUBBLICO (P. 643 -R. del 15/03/2024)     |                                                             | EDILIRTI S.A.S. DI CORONGIU SEBASTIANO & C.                         |   |                     | 02250200900     |                 |                                               |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI    |             | 324,94              | Regolarizzazione        |          |          |
|            |            | -DIRITTI DI ROGITO PER STIPULA CONTRATTO PUBBLICO (P. 589 -R. del 15/03/2024)          |                                                             | ELETTRICA DIEMME DI MUZZU MAURO                                     |   | MZZMRA71E05         | 01748960901     |                 |                                               |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI    |             | 710,58              | Regolarizzazione        |          |          |
|            |            | -DIRITTI DI ROGITO PER STIPULAZIONE CONTRATTO PUBBLICO (P. 613 -R. del 15/03/2024)     |                                                             | ISTITUTO CHIRCAS                                                    |   | 92165980902         | 02878780903     |                 |                                               |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 242,46              | Regolarizzazione        |          |          |
| 387        | 04-04-2024 | CO                                                                                     | DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DELL'ENTE (A COPERTURA) |                                                                     |   |                     | 300102          |                 | DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DELL'ENTE |                       |                   |                             |             | 258                 | 371,42                  |          | 371,42   |
|            |            | <b>Titolo riscossione</b>                                                              |                                                             | <b>Beneficiario</b>                                                 |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>            |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |          |
|            |            | -DIRITTI DI SEGRETERIA (P. 623 -R. del 20/03/2024)                                     |                                                             | CORDA GIAN PIERO                                                    |   | CRDGPR43P12         |                 |                 |                                               |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI    |             | 40,70               | Regolarizzazione        |          |          |
|            |            | -RILASCIO CDU (P. 580 -R. del 14/03/2024)                                              |                                                             | CORDA GIAN PIERO                                                    |   | CRDGPR43P12         |                 |                 |                                               |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI    |             | 100,00              | Regolarizzazione        |          |          |
|            |            | -VARIE: NIDO E DIRITTI DI SEGRETERIA DIRITTI DI SEGRETERIA (P. 677 -R. del 27/03/2024) |                                                             | CORDA MANLIO                                                        |   | CRDMNL41R17         |                 |                 |                                               |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI    |             | 32,60               | Regolarizzazione        |          |          |
|            |            | -VARIE: DIRITTI DI SEGRETERIA E RILASCIO CIE RILASCIO CDU (P. 672 -R. del 26/03/2024)  |                                                             | GAIANI DANIELA                                                      |   | GNADNL67H61         |                 |                 |                                               |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI    |             | 30,00               | Regolarizzazione        |          |          |
|            |            | -Rilascio Certificato Parametri Alloggio (P. 614 -R. del 19/03/2024)                   |                                                             | MOLINAS GIANFRANCO                                                  |   | MLNGFR51A11         |                 |                 |                                               |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI    |             | 25,82               | Regolarizzazione        |          |          |
|            |            | -DIRITTI PER RILASCIO CDU + ERRONEO VERSAMENTO PER MARCA DA BOLLA DA                   |                                                             | MUSILLI FABIO                                                       |   | MSLFBA76M20         |                 |                 |                                               |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI    |             | 30,00               | Regolarizzazione        |          |          |
|            |            | -DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CDU (P. 646 -R. del 22/03/2024)                    |                                                             | ROBERTINI CATERINA                                                  |   | RBRCRN71T50         |                 |                 |                                               |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 30,00               | Regolarizzazione        |          |          |
|            |            | -DIRITTI DI SEGRETERIA - ESTRAZIONE DI COPIA (P. 630 -R. del 21/03/2024)               |                                                             | ROBERTINI GABRIELLA                                                 |   | RBRGRL75A64         |                 |                 |                                               |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI    |             | 30,20               | Regolarizzazione        |          |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                                                  |    |                                                                                                              | ATTO                       |   |                     | CAPITOLO        |                 |                                               |                       | Accertamento      | Liquidazione                         | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot.        | Insoluto                | Riscosso                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------|------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| Num.       | Data                                                                                             | T  | Causale                                                                                                      | Num.                       | T | Anno                | Capitolo        | Art.            | Denominazione                                 |                       |                   |                                      |             |            |                     |                         |                         |
|            | -VARIE: ASILO NIDO E DIRITTI DI SEGRETERIA (P. 567 -R. del 13/03/2024)                           |    |                                                                                                              | TAMPONI QUINTINO           |   | TMPQTN55L14         |                 |                 |                                               |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI             |             |            | 27,10               |                         | Regolarizzazione        |
|            | -VARIE: VERSAMENTI CIE E DIRITTI DI SEGRETERIA DIRITTI DI SEGRETERIA (P. 578 -R. del 13/03/2024) |    |                                                                                                              | TODESCO GIACOMINA          |   | TDSGMN57R6          |                 |                 |                                               |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI          |             |            | 25,00               |                         | Regolarizzazione        |
| 521        | 23-05-2024                                                                                       | CO | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 MARZO 2024 (DIRITTI DI SEGRETERIA ACCERTAMENTO CONFORMITA' N. 12428074) |                            |   |                     | 300102          |                 | DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DELL'ENTE |                       | 43                |                                      |             | 357        | 60,00               |                         | 60,00                   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                                                        |    |                                                                                                              | <b>Beneficiario</b>        |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                     |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |                         |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 MARZO 2024 (DIRITTI DI SEGRETERIA)                          |    |                                                                                                              | DEIDDA ANTONELLO           |   | DDNNL68H29          |                 |                 |                                               |                       |                   | VERSAMENTO SU C/C POSTALE            |             |            | 60,00               |                         | Prelievo da C.C.Postale |
| 522        | 23-05-2024                                                                                       | CO | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 MARZO 2024 (DIRITTI DI SEGRETERIA)                                      |                            |   |                     | 300102          |                 | DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DELL'ENTE |                       | 43                |                                      |             | 357        | 150,00              |                         | 150,00                  |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                                                        |    |                                                                                                              | <b>Beneficiario</b>        |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                     |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |                         |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 MARZO 2024 (DIRITTI DI SEGRETERIA)                          |    |                                                                                                              | PORCHEDDU FABRIZIO         |   | PRCFRZ75R27         |                 |                 |                                               |                       |                   | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 |             |            | 150,00              |                         | Prelievo da C.C.Postale |
| 587        | 04-06-2024                                                                                       | CO | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 MAGGIO 2024 (DIRITTI DI SEGRETERIA)                                     |                            |   |                     | 300102          |                 | DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DELL'ENTE |                       | 59                |                                      |             | 376        | 49,50               |                         | 49,50                   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                                                        |    |                                                                                                              | <b>Beneficiario</b>        |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                     |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |                         |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 MAGGIO 2024 (DIRITTI DI SEGRETERIA -)                       |    |                                                                                                              | DEPPERU MARIA ANDREINA     |   | DPPMND59S60         |                 |                 |                                               |                       |                   | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074   |             |            | 49,50               |                         | Prelievo da C.C.Postale |
| 654        | 25-06-2024                                                                                       | CO | DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DELL'ENTE (A COPERTURA)                                                  |                            |   |                     | 300102          |                 | DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DELL'ENTE |                       |                   |                                      |             | 423        | 55,82               |                         | 55,82                   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                                                        |    |                                                                                                              | <b>Beneficiario</b>        |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                     |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |                         |
|            | -VARIE RILASCIO CDU (P. 790 -R. del 09/04/2024)                                                  |    |                                                                                                              | TAMPONI ANTONIO UMBERTO    |   | TMPNNM43A1          |                 |                 |                                               |                       |                   | A copertura/Regolarizz.sospesi       |             |            | 30,00               |                         | Regolarizzazione        |
|            | -VARIE RILASCIO CERTIFICATO PARAMETRI ALLOGGIO (P. 806 -R. del 10/04/2024)                       |    |                                                                                                              | ZARHOUNI HADHOUM           |   | ZRHMHM71E65         |                 |                 |                                               |                       |                   | REGOLARIZZAZINE PROVVISORI           |             |            | 25,82               |                         | Regolarizzazione        |
| 674        | 25-06-2024                                                                                       | CO | DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DELL'ENTE (A COPERTURA)                                                  |                            |   |                     | 300102          |                 | DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DELL'ENTE |                       |                   |                                      |             | 424        | 25,80               |                         | 25,80                   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                                                        |    |                                                                                                              | <b>Beneficiario</b>        |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                     |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |                         |
|            | -VARIE: MENSA E DIRITTI DI SEGRETERIA (P. 816 -R. del 11/04/2024)                                |    |                                                                                                              | PAZZOLA ANTONINO           |   | PZZNNN32H06         |                 |                 |                                               |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI             |             |            | 0,30                |                         | Regolarizzazione        |
|            | -VARIE: MENSA E DIRITTI DI SEGRETERIA (P. 816 -R. del 11/04/2024)                                |    |                                                                                                              | PAZZOLA ANTONINO           |   | PZZNNN32H06         |                 |                 |                                               |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI             |             |            | 0,50                |                         | Regolarizzazione        |
|            | -VARIE: MENSA E DIRITTI DI SEGRETERIA (P. 816 -R. del 11/04/2024)                                |    |                                                                                                              | PAZZOLA ANTONINO           |   | PZZNNN32H06         |                 |                 |                                               |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI             |             |            | 25,00               |                         | Regolarizzazione        |
| 688        | 25-06-2024                                                                                       | CO | DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DELL'ENTE (A COPERTURA)                                                  |                            |   |                     | 300102          |                 | DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DELL'ENTE |                       |                   |                                      |             | 430        | 30,00               |                         | 30,00                   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                                                        |    |                                                                                                              | <b>Beneficiario</b>        |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                     |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |                         |
|            | -VARIE: RILASCIO CDU E CIE APRILE 2024 rilascio CDU prot 3561 societa san vincenzo de            |    |                                                                                                              | ZANNONI MARIA CANDIDA RITA |   | ZNNMCN48R63         |                 |                 |                                               |                       |                   | A copertura/Regolarizz.sospesi       |             |            | 30,00               |                         | Regolarizzazione        |
| 698        | 26-06-2024                                                                                       | CO | DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DELL'ENTE (A COPERTURA)                                                  |                            |   |                     | 300102          |                 | DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DELL'ENTE |                       |                   |                                      |             | 433        | 108,06              |                         | 108,06                  |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                                                        |    |                                                                                                              | <b>Beneficiario</b>        |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                     |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |                         |
|            | -VARIE: DIRITTI DI SEGRETERIA E MENSA Certificato storico famiglia Sircana Giulia (P. 840)       |    |                                                                                                              | TIROZZI CINZIA             |   | TRZCNZ66M52         |                 |                 |                                               |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI             |             |            | 18,06               |                         | Regolarizzazione        |
|            | -VARIE: MENSA, SAD E DIRITTI DI SEGRETERIA RILASCIO CERTIFICATO DESTINAZIONE                     |    |                                                                                                              | TUSACCIU TOMASINA          |   | TSCTSN60E47         |                 |                 |                                               |                       |                   | A copertura/Regolarizz.sospesi       |             |            | 90,00               |                         | Regolarizzazione        |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                                                       |    |                                                             | ATTO |   |              | CAPITOLO    |          |                                               |                | Accertamento | Liquidazione                   | Part. Vinc. | Num. Dist.   | Importo tot.     | Insoluto | Riscosso |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------|------|---|--------------|-------------|----------|-----------------------------------------------|----------------|--------------|--------------------------------|-------------|--------------|------------------|----------|----------|
| Num.       | Data                                                                                                  | T  | Causale                                                     | Num. | T | Anno         | Capitolo    | Art.     | Denominazione                                 |                |              |                                |             |              |                  |          |          |
| 706        | 26-06-2024                                                                                            | CO | DIRITTI DI SEGRETERIA PER ROGITO ATTI (A COPERTURA)         |      |   |              | 300101      |          | DIRITTI DI SEGRETERIA PER ROGITO ATTI         |                |              |                                |             | 434          | 519,16           |          | 519,16   |
|            | Titolo riscossione                                                                                    |    | Beneficiario                                                |      |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                      |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | -DIRITTI DI ROGITO PER STIPULA CONTRATTO (P. 851 -R. del 18/04/2024)                                  |    | G.T.R. SRL                                                  |      |   | 01950590909  | 01950590909 |          |                                               |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             | 519,16       | Regolarizzazione |          |          |
| 724        | 26-06-2024                                                                                            | CO | DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DELL'ENTE (A COPERTURA) |      |   |              | 300102      |          | DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DELL'ENTE |                |              |                                |             | 437          | 10,32            |          | 10,32    |
|            | Titolo riscossione                                                                                    |    | Beneficiario                                                |      |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                      |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | -DIRITTI DI SEGRETERIA: Storico di famiglia RUIU PAOLINA (P. 889 -R. del 22/04/2024)                  |    | QUARGNENTI ALBERTO                                          |      |   | QRGLRT68M02  |             |          |                                               |                |              | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI       |             | 10,32        | Regolarizzazione |          |          |
| 735        | 01-07-2024                                                                                            | CO | DIRITTI DI SEGRETERIA PER ROGITO ATTI (A COPERTURA)         |      |   |              | 300101      |          | DIRITTI DI SEGRETERIA PER ROGITO ATTI         |                |              |                                |             | 452          | 1.191,68         |          | 1.191,68 |
|            | Titolo riscossione                                                                                    |    | Beneficiario                                                |      |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                      |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | -Contratto di locazione Immobile di proprieta comunale sito in Piazza Fonte Vecchia Diritti di rogiti |    | ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING                   |      |   | 00484960588  | 00905811006 |          |                                               |                |              | A copertura/Regolarizz.sospesi |             | 1.191,68     | Regolarizzazione |          |          |
| 745        | 03-07-2024                                                                                            | CO | DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DELL'ENTE (A COPERTURA) |      |   |              | 300102      |          | DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DELL'ENTE |                |              |                                |             | 455          | 87,82            |          | 87,82    |
|            | Titolo riscossione                                                                                    |    | Beneficiario                                                |      |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                      |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | -VERSAMENTI POS - POLIZIA LOCALE (P. 928 -R. del 29/04/2024)                                          |    | DIVERSI CONTRIBUENTI                                        |      |   |              |             |          |                                               |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             | 20,00        | Regolarizzazione |          |          |
|            | -DIRITTI DI SEGRETERIA: Rilascio Certificato Parametri Alloggio (P. 944 -R. del 30/04/2024)           |    | MOLINAS GIANFRANCO                                          |      |   | MLNGFR51A11  |             |          |                                               |                |              | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI       |             | 25,82        | Regolarizzazione |          |          |
|            | -DIRITTI DI SEGRETERIA: diritti di copie e riproduzioni (P. 935 -R. del 30/04/2024)                   |    | SCANU GIOVANNI                                              |      |   | SCNGNN86E30  |             |          |                                               |                |              | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI       |             | 42,00        | Regolarizzazione |          |          |
| 758        | 04-07-2024                                                                                            | CO | DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DELL'ENTE (A COPERTURA) |      |   |              | 300102      |          | DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DELL'ENTE |                |              |                                |             | 457          | 25,82            |          | 25,82    |
|            | Titolo riscossione                                                                                    |    | Beneficiario                                                |      |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                      |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | -DIRITTI DI SEGRETERIA: rilascio certificato parametri alloggio prot 4056 (P. 989 -R. del             |    | CALVISI SALVATORICA                                         |      |   | CLVSVT37B48  |             |          |                                               |                |              | A copertura/Regolarizz.sospesi |             | 25,82        | Regolarizzazione |          |          |
| 765        | 04-07-2024                                                                                            | CO | DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DELL'ENTE (A COPERTURA) |      |   |              | 300102      |          | DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DELL'ENTE |                |              |                                |             | 458          | 172,10           |          | 172,10   |
|            | Titolo riscossione                                                                                    |    | Beneficiario                                                |      |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                      |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | -DIRITTI DI SEGRETERIA PER RIPRODUZIONE DI COPIE (P. 993 -R. del 02/05/2024)                          |    | FELE FERDINANDO                                             |      |   | FLEFDN56C21  |             |          |                                               |                |              | A copertura/Regolarizz.sospesi |             | 31,10        | Regolarizzazione |          |          |
|            | -DIRITTI DI SEGRETERIA: RIPRODUZIONE DI COPIE (P. 997 -R. del 03/05/2024)                             |    | LEDDE FABIO MAURO                                           |      |   | LDDFMR80D03  |             |          |                                               |                |              | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI       |             | 41,00        | Regolarizzazione |          |          |
|            | -DIRITTI DI SEGRETERIA: DICHIARAZIONE DI AGIBILITA (P. 999 -R. del 03/05/2024)                        |    | MARIOTTI FABIO                                              |      |   | MRTFBA90P05  |             |          |                                               |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             | 100,00       | Regolarizzazione |          |          |
| 773        | 04-07-2024                                                                                            | CO | DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DELL'ENTE (A COPERTURA) |      |   |              | 300102      |          | DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DELL'ENTE |                |              |                                |             | 460          | 30,00            |          | 30,00    |
|            | Titolo riscossione                                                                                    |    | Beneficiario                                                |      |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                      |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | -VARIE SAD E DIRITTI DI SEGRETERIA certificato destinazione urbanistica (P. 1040 -R. del              |    | MECONI GIOVANNA MARIA                                       |      |   | MCNGNN74A5   |             |          |                                               |                |              | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI       |             | 30,00        | Regolarizzazione |          |          |
| 824        | 10-07-2024                                                                                            | CO | DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DELL'ENTE (A COPERTURA) |      |   |              | 300102      |          | DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DELL'ENTE |                |              |                                |             | 470          | 125,00           |          | 125,00   |
|            | Titolo riscossione                                                                                    |    | Beneficiario                                                |      |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                      |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                                                                 |    |                                                             | ATTO         |             | CAPITOLO |           |                |                                               | Accertamento                   | Liquidazione                | Part. Vinc.  | Num. Dist.       | Importo tot. | Insoluto         | Riscosso |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------|--------------|-------------|----------|-----------|----------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|----------|
| Num.       | Data                                                                                                            | T  | Causale                                                     | Num.         | T           | Anno     | Capitolo  | Art.           | Denominazione                                 |                                |                             |              |                  |              |                  |          |
|            | -VARIE: ASILO E DIRITTI DI SEGRETERIA Diritti di ricerca e presa visione (P. 1089 -R. del 17/05/2024)           |    | AZZIGANA DOMENICO                                           |              |             |          |           |                |                                               |                                | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI    |              | 25,00            |              | Regolarizzazione |          |
|            | -DIRITTI DI SEGRETERIA: Diritti di ricerca e presa visione (P. 1087 -R. del 17/05/2024)                         |    | FERRILLI CATERINA                                           | FRRCRN69B56  |             |          |           |                |                                               |                                | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI    |              | 25,00            |              | Regolarizzazione |          |
|            | -DIRITTI DI SEGRETERIA: RILASCIO CDU (P. 1086 -R. del 17/05/2024)                                               |    | INZAINA ANTONIA MARIA                                       | NZNNNM60H66  |             |          |           |                |                                               |                                | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI    |              | 50,00            |              | Regolarizzazione |          |
|            | -DIRITTI DI SEGRETERIA: Diritti di ricerca e presa visione (P. 1088 -R. del 17/05/2024)                         |    | MASIA EMILIO                                                | MSAMLE72H07  | 01877050904 |          |           |                |                                               |                                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |              | 25,00            |              | Regolarizzazione |          |
| 834        | 10-07-2024                                                                                                      | CO | DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DELL'ENTE (A COPERTURA) |              |             |          | 300102    |                | DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DELL'ENTE |                                |                             |              | 473              | 110,00       |                  | 110,00   |
|            | Titolo riscossione                                                                                              |    | Beneficiario                                                | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa                                    | Quietanza                      |                             | Importo rigo | Tipo riscossione |              |                  |          |
|            | -VARIE: MENSA E DIRITTI DI SEGRETERIA Certificato Destinazione Urbanistica 29/2024 (P. 1086 -R. del 17/05/2024) |    | ROSSI DOMENICA                                              | RSSDNC82E62  |             |          |           |                |                                               | A copertura/Regolarizz.sospesi |                             | 110,00       | Regolarizzazione |              |                  |          |
| 844        | 10-07-2024                                                                                                      | CO | DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DELL'ENTE (A COPERTURA) |              |             |          | 300102    |                | DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DELL'ENTE |                                |                             |              | 474              | 28,20        |                  | 28,20    |
|            | Titolo riscossione                                                                                              |    | Beneficiario                                                | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa                                    | Quietanza                      |                             | Importo rigo | Tipo riscossione |              |                  |          |
|            | -DIRITTI DI SEGRETERIA: Diritti di ricerca e presa visione (P. 1126 -R. del 27/05/2024)                         |    | TODESCO ANTONIO IGNAZIO                                     | TDSNNG86B14  |             |          |           |                |                                               | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |                             | 28,20        | Regolarizzazione |              |                  |          |
| 852        | 10-07-2024                                                                                                      | CO | DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DELL'ENTE (A COPERTURA) |              |             |          | 300102    |                | DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DELL'ENTE |                                |                             |              | 475              | 85,50        |                  | 85,50    |
|            | Titolo riscossione                                                                                              |    | Beneficiario                                                | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa                                    | Quietanza                      |                             | Importo rigo | Tipo riscossione |              |                  |          |
|            | -DIRITTI DI SEGRETERIA: Diritti di copie e riproduzioni (P. 1142 -R. del 29/05/2024)                            |    | PAZZOLA ANTONINO                                            | PZZNNN32H06  |             |          |           |                |                                               | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI       |                             | 35,50        | Regolarizzazione |              |                  |          |
|            | -DIRITTI DI SEGRETERIA Diritti di copie/riproduzioni - accesso agli atti Tamponi                                |    | TAMPONI PIETRINO                                            | TMPPRN47T01  |             |          |           |                |                                               | A copertura/Regolarizz.sospesi |                             | 25,00        | Regolarizzazione |              |                  |          |
|            | -DIRITTI DI SEGRETERIA Diritti di copie/riproduzioni accesso agli atti Tatti Marco (P. 1142 -R. del 29/05/2024) |    | TATTI MARCO                                                 | TTTMRC88R19  |             |          |           |                |                                               | A copertura/Regolarizz.sospesi |                             | 25,00        | Regolarizzazione |              |                  |          |
| 874        | 16-07-2024                                                                                                      | CO | DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DELL'ENTE (A COPERTURA) |              |             |          | 300102    |                | DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DELL'ENTE |                                |                             |              | 486              | 86,64        |                  | 86,64    |
|            | Titolo riscossione                                                                                              |    | Beneficiario                                                | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa                                    | Quietanza                      |                             | Importo rigo | Tipo riscossione |              |                  |          |
|            | -VARIE: MENSA E DIRITTI DI SEGRETERIA stato famiglia di Tamponi Tomasino nato il 13/08/1938 a                   |    | APOLLONIO FEDERICA                                          | PLLFRFC74D44 |             |          |           |                |                                               | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI       |                             | 10,32        | Regolarizzazione |              |                  |          |
|            | -VARIE: MENSA E DIRITTI DI SEGRETERIA stato famiglia di Pasella Caterina nata a Calangianus il                  |    | APOLLONIO FEDERICA                                          | PLLFRFC74D44 |             |          |           |                |                                               | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI       |                             | 10,32        | Regolarizzazione |              |                  |          |
|            | -DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CDU (P. 1209 -R. del 03/06/2024)                                            |    | DE CARLI XENIA                                              | DCRXNE55T41  |             |          |           |                |                                               | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI       |                             | 50,00        | Regolarizzazione |              |                  |          |
|            | -DIRITTI DI SEGRETERIA (P. 1201 -R. del 31/05/2024)                                                             |    | TAMPONI PIETRINO                                            | TMPPRN47T01  |             |          |           |                |                                               | A copertura/Regolarizz.sospesi |                             | 9,00         | Regolarizzazione |              |                  |          |
|            | -DIRITTI DI SEGRETERIA (P. 1201 -R. del 31/05/2024)                                                             |    | TATTI MARCO                                                 | TTTMRC88R19  |             |          |           |                |                                               | A copertura/Regolarizz.sospesi |                             | 7,00         | Regolarizzazione |              |                  |          |
| 900        | 17-07-2024                                                                                                      | CO | DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DELL'ENTE (A COPERTURA) |              |             |          | 300102    |                | DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DELL'ENTE |                                |                             |              | 490              | 131,10       |                  | 131,10   |
|            | Titolo riscossione                                                                                              |    | Beneficiario                                                | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa                                    | Quietanza                      |                             | Importo rigo | Tipo riscossione |              |                  |          |
|            | -VARIE: DIRITTI DI SEGRETERIA E ASILO NIDO DIRITTI COPIE/RIPRODUZIONI (P. 1299 -R. del 31/05/2024)              |    | DI CARLO CLAUDIO                                            | DCRCLD78H01  |             |          |           |                |                                               | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI       |                             | 31,10        | Regolarizzazione |              |                  |          |
|            | -DIRITTI DI SEGRETERIA: VGE04-Richiesta certificati destinazione urbanistica - Fogli 43 e 45                    |    | Ronchi Marco VGE 04 Srl                                     | 02630420228  | 02630420228 |          |           |                |                                               | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI       |                             | 100,00       | Regolarizzazione |              |                  |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                                                      |    |                                                             | ATTO                       |   |      | CAPITOLO            |                 |                                               |                  | Accertamento          | Liquidazione      | Part. Vinc.                    | Num. Dist. | Importo tot.        | Insoluto                | Riscosso |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------|----------------------------|---|------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------|------------|---------------------|-------------------------|----------|
| Num.       | Data                                                                                                 | T  | Causale                                                     | Num.                       | T | Anno | Capitolo            | Art.            | Denominazione                                 |                  |                       |                   |                                |            |                     |                         |          |
| 913        | 18-07-2024                                                                                           | CO | DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DELL'ENTE (A COPERTURA) |                            |   |      | 300102              |                 | DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DELL'ENTE |                  |                       |                   |                                | 494        | 90,88               |                         | 90,88    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                                                            |    |                                                             | <b>Beneficiario</b>        |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                               | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>               |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | -VARIE: MENSA E DIRITTI DI SEGRETERIA DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAPE (P. 1314 -R. del                  |    |                                                             | ALVISA LUIGI               |   |      | LVSLGU80P25         |                 |                                               |                  |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI       |            | 60,00               | Regolarizzazione        |          |
|            | -DIRITTI DI SEGRETERIA: accesso atti amministrativi pratiche edilizie riguardanti immobile           |    |                                                             | TODESCO MONICA             |   |      | TDSMNC76C67         |                 |                                               |                  |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI       |            | 30,88               | Regolarizzazione        |          |
| 959        | 23-07-2024                                                                                           | CO | DIRITTI DI SEGRETERIA PER ROGITO ATTI (A COPERTURA)         |                            |   |      | 300101              |                 | DIRITTI DI SEGRETERIA PER ROGITO ATTI         |                  |                       |                   |                                | 514        | 448,81              |                         | 448,81   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                                                            |    |                                                             | <b>Beneficiario</b>        |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                               | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>               |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | -DIRITTI DI ROGITO (P. 1378 -R. del 26/06/2024)                                                      |    |                                                             | P.P.T. SRL                 |   |      | 01845190907         |                 |                                               |                  |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |            | 448,81              | Regolarizzazione        |          |
| 960        | 23-07-2024                                                                                           | CO | DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DELL'ENTE (A COPERTURA) |                            |   |      | 300102              |                 | DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DELL'ENTE |                  |                       |                   |                                | 514        | 83,20               |                         | 83,20    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                                                            |    |                                                             | <b>Beneficiario</b>        |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                               | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>               |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | -Diritti di segreteria per rilascio Certificato di Destinazione Urbanistica (P. 1372 -R. del 25/06/2 |    |                                                             | ABELTINO GIORGIA           |   |      | BLTGRG76D48         |                 |                                               |                  |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI       |            | 50,00               | Regolarizzazione        |          |
|            | -VARIE: DIRITTI DI SEGRETERIA E MENSA DIRITTI DI RICERCA, PRESA IN VISIONE E DI                      |    |                                                             | ZANNONI MARIA CANDIDA RITA |   |      | ZNNMCN48R63         |                 |                                               |                  |                       |                   | A copertura/Regolarizz.sospesi |            | 33,20               | Regolarizzazione        |          |
| 968        | 23-07-2024                                                                                           | CO | DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DELL'ENTE (A COPERTURA) |                            |   |      | 300102              |                 | DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DELL'ENTE |                  |                       |                   |                                | 515        | 30,00               |                         | 30,00    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                                                            |    |                                                             | <b>Beneficiario</b>        |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                               | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>               |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | -VARIE: SANZIONI E DIRITTI DI SEGRETERIA diritti segreteria rilascio certificato destinazione        |    |                                                             | DIVERSI CONTRIBUENTI       |   |      |                     |                 |                                               |                  |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |            | 30,00               | Regolarizzazione        |          |
| 986        | 25-07-2024                                                                                           | CO | DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DELL'ENTE (A COPERTURA) |                            |   |      | 300102              |                 | DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DELL'ENTE |                  |                       |                   |                                | 522        | 50,00               |                         | 50,00    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                                                            |    |                                                             | <b>Beneficiario</b>        |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                               | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>               |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | -DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CDU (P. 1450 -R. del 01/07/2024)                                 |    |                                                             | SATTA BARBARA              |   |      | STTBRR65L45         |                 |                                               |                  |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI       |            | 50,00               | Regolarizzazione        |          |
| 1004       | 25-07-2024                                                                                           | CO | DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DELL'ENTE (A COPERTURA) |                            |   |      | 300102              |                 | DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DELL'ENTE |                  |                       |                   |                                | 526        | 90,00               |                         | 90,00    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                                                            |    |                                                             | <b>Beneficiario</b>        |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                               | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>               |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | -INTEGRAZIONE VERSAMENTO DIRITTI DI SGRETERIA DEL 17/06/2024 (P. 1542 -R. del                        |    |                                                             | AMADORI DANIELE            |   |      | MDRDNL01L05         |                 |                                               |                  |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI       |            | 90,00               | Regolarizzazione        |          |
| 1015       | 25-07-2024                                                                                           | CO | DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DELL'ENTE (A COPERTURA) |                            |   |      | 300102              |                 | DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DELL'ENTE |                  |                       |                   |                                | 527        | 88,70               |                         | 88,70    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                                                            |    |                                                             | <b>Beneficiario</b>        |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                               | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>               |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | -RILASCIO CDU (P. 1547 -R. del 12/07/2024)                                                           |    |                                                             | ABELTINO GIOVANNINO        |   |      | BLTGNN46R23         |                 |                                               |                  |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |            | 30,00               | Regolarizzazione        |          |
|            | -DIRITTI DI SEGRETERIA: COPIE/RIPRODUZIONI (P. 1564 -R. del 15/07/2024)                              |    |                                                             | BELLU MARIO                |   |      | BLLMRA64D25         |                 |                                               |                  |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI       |            | 33,70               | Regolarizzazione        |          |
|            | -DIRITTI DI SEGRETERIA: ricerca e visione pratica C. E. N. 7/1986 RGES n. 171/2021 (P. 1550          |    |                                                             | CAREDDU ANTONIO NATALINO   |   |      | CRDNNN66T25         |                 |                                               |                  |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI       |            | 25,00               | Regolarizzazione        |          |
| 1020       | 29-07-2024                                                                                           | CO | DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DELL'ENTE (A COPERTURA) |                            |   |      | 300102              |                 | DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DELL'ENTE |                  |                       |                   |                                | 528        | 55,00               |                         | 55,00    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                                                            |    |                                                             | <b>Beneficiario</b>        |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                               | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>               |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                                                  |    |                                                             | ATTO |              |      | CAPITOLO    |          |                                               |                | Accertamento | Liquidazione                   | Part. Vinc. | Num. Dist.   | Importo tot.     | Insoluto         | Riscosso |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------|------|--------------|------|-------------|----------|-----------------------------------------------|----------------|--------------|--------------------------------|-------------|--------------|------------------|------------------|----------|
| Num.       | Data                                                                                             | T  | Causale                                                     | Num. | T            | Anno | Capitolo    | Art.     | Denominazione                                 |                |              |                                |             |              |                  |                  |          |
|            | -DIRITTI DI SEGRETERIA Diritti di ricerca e presa visione (P. 1047 -R. del 10/05/2024)           |    | MUZZETTO Anna Maria Corradina                               |      | MZZNMR61S66  |      |             |          |                                               |                |              | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI       |             | 25,00        |                  | Regolarizzazione |          |
|            | -DIRITTI DI SEGRETERIA Diritti richiesta CDU (P. 1047 -R. del 10/05/2024)                        |    | MUZZETTO Anna Maria Corradina                               |      | MZZNMR61S66  |      |             |          |                                               |                |              | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI       |             | 30,00        |                  | Regolarizzazione |          |
| 1024       | 29-07-2024                                                                                       | CO | DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DELL'ENTE (A COPERTURA) |      |              |      | 300102      |          | DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DELL'ENTE |                |              |                                | 529         | 75,82        |                  | 75,82            |          |
|            | Titolo riscossione                                                                               |    | Beneficiario                                                |      | Cod. Fiscale |      | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                      |             | Importo rigo | Tipo riscossione |                  |          |
|            | -VARIE: DIRITTI DI SEGRETERIA, SAD E ASILO NIDO rilascio certificato di destinazione urbanistica |    | COLUMBANO PAOLO                                             |      | CLMPLA58T03  |      |             |          |                                               |                |              | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI       |             | 50,00        |                  | Regolarizzazione |          |
|            | -VARIE: DIRITTI DI SEGRETERIA E MENSA RILASCIO CERTIFICATO PARAMETRI ALLOGGI                     |    | KANDJI CHEIKH                                               |      | KNDCKH97M25  |      |             |          |                                               |                |              | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI       |             | 25,82        |                  | Regolarizzazione |          |
| 1037       | 30-07-2024                                                                                       | CO | DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DELL'ENTE (A COPERTURA) |      |              |      | 300102      |          | DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DELL'ENTE |                |              |                                | 532         | 86,70        |                  | 86,70            |          |
|            | Titolo riscossione                                                                               |    | Beneficiario                                                |      | Cod. Fiscale |      | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                      |             | Importo rigo | Tipo riscossione |                  |          |
|            | -DIRITTI DI SEGRETERIA: diitti di copie/riproduzioni (P. 1594 -R. del 19/07/2024)                |    | ALONZO GIUSEPPINA                                           |      | LNZGPP78R47  |      |             |          |                                               |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             | 56,70        |                  | Regolarizzazione |          |
|            | -DIRITTI DI SEGRETERIA: Rilascio Certificato destinazione Urbanistica (P. 1588 -R. del           |    | VAROLA GIOVANNI                                             |      | VRLGNN82R09  |      |             |          |                                               |                |              | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI       |             | 30,00        |                  | Regolarizzazione |          |
| 1050       | 30-07-2024                                                                                       | CO | DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DELL'ENTE (A COPERTURA) |      |              |      | 300102      |          | DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DELL'ENTE |                |              |                                | 533         | 145,50       |                  | 145,50           |          |
|            | Titolo riscossione                                                                               |    | Beneficiario                                                |      | Cod. Fiscale |      | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                      |             | Importo rigo | Tipo riscossione |                  |          |
|            | -VARIE: DIRITTI DI SEGRETERIA E TRASPORTO SCOLASTICO DIRITTI DI COPIE RIPRODUZIONI               |    | CAREDDU ANTONIO NATALINO                                    |      | CRDNNN66T25  |      |             |          |                                               |                |              | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI       |             | 20,50        |                  | Regolarizzazione |          |
|            | -DIRITTI DI SEGRETERIA: Accesso agli atti Oggiano (P. 1661 -R. del 29/07/2024)                   |    | OGGIANO ANNA MARIA                                          |      | GGNNMR88B4   |      |             |          |                                               |                |              | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI       |             | 25,00        |                  | Regolarizzazione |          |
|            | -Diritti Certificato di destinazione Urbanistica Ruda Alessandro (P. 1647 -R. del 25/07/2024)    |    | RUDA ALESSANDRO                                             |      | RDULSN76S28  |      |             |          |                                               |                |              | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI       |             | 100,00       |                  | Regolarizzazione |          |
| 1072       | 05-08-2024                                                                                       | CO | DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DELL'ENTE (A COPERTURA) |      |              |      | 300102      |          | DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DELL'ENTE |                |              |                                | 542         | 35,82        |                  | 35,82            |          |
|            | Titolo riscossione                                                                               |    | Beneficiario                                                |      | Cod. Fiscale |      | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                      |             | Importo rigo | Tipo riscossione |                  |          |
|            | -VARIE: DIRITTI DI SEGRETERIA E ONERI CIMITERIALI certificato di destinazione urbanistica        |    | DE CARLI XENIA                                              |      | DCRXNE55T41  |      |             |          |                                               |                |              | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI       |             | 10,00        |                  | Regolarizzazione |          |
|            | -VARIE: SAD E DIRITTI DI SEGRETERIA rilascio cert pagamento alloggio (P. 1722 -R. del            |    | RAMADANE HASSAN                                             |      | RMDHSN73A0   |      |             |          |                                               |                |              | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI       |             | 25,82        |                  | Regolarizzazione |          |
| 1101       | 06-08-2024                                                                                       | CO | DIRITTI DI SEGRETERIA PER ROGITO ATTI (A COPERTURA)         |      |              |      | 300101      |          | DIRITTI DI SEGRETERIA PER ROGITO ATTI         |                |              |                                | 555         | 268,70       |                  | 268,70           |          |
|            | Titolo riscossione                                                                               |    | Beneficiario                                                |      | Cod. Fiscale |      | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                      |             | Importo rigo | Tipo riscossione |                  |          |
|            | -IMPOSTA DI ROGITO (P. 1139 -R. del 29/05/2024)                                                  |    | LIMBARA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE                        |      |              |      | 02555700901 |          |                                               |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             | 268,70       |                  | Regolarizzazione |          |
| 1115       | 08-08-2024                                                                                       | CO | DIRITTI DI SEGRETERIA PER ROGITO ATTI (A COPERTURA)         |      |              |      | 300101      |          | DIRITTI DI SEGRETERIA PER ROGITO ATTI         |                |              |                                | 567         | 1.226,41     |                  | 1.226,41         |          |
|            | Titolo riscossione                                                                               |    | Beneficiario                                                |      | Cod. Fiscale |      | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                      |             | Importo rigo | Tipo riscossione |                  |          |
|            | -DIRITTI DI ROGITO PER STIPULA CONTRATTO (P. 1574 -R. del 16/07/2024)                            |    | SPANO LEGNAMI S.N.C. DI SPANO ANDREA & C.                   |      |              |      | 01353180902 |          |                                               |                |              | A copertura/Regolarizz.sospesi |             | 1.226,41     |                  | Regolarizzazione |          |
| 1116       | 08-08-2024                                                                                       | CO | DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DELL'ENTE (A COPERTURA) |      |              |      | 300102      |          | DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DELL'ENTE |                |              |                                | 567         | 152,90       |                  | 152,90           |          |
|            | Titolo riscossione                                                                               |    | Beneficiario                                                |      | Cod. Fiscale |      | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                      |             | Importo rigo | Tipo riscossione |                  |          |

Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                                          |    |                                                                          | ATTO         |   | CAPITOLO    |          |           |                                               | Accertamento | Liquidazione                   | Part. Vinc. | Num. Dist.   | Importo tot.            | Insoluto | Riscosso         |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------|--------------|---|-------------|----------|-----------|-----------------------------------------------|--------------|--------------------------------|-------------|--------------|-------------------------|----------|------------------|
| Num.       | Data                                                                                     | T  | Causale                                                                  | Num.         | T | Anno        | Capitolo | Art.      | Denominazione                                 |              |                                |             |              |                         |          |                  |
|            | -DIRITTI DI SEGRETERIA: certificato di destinazione urbanistica (P. 1728 -R. del         |    | COLUMBANO PAOLO                                                          |              |   | CLMPLA58T03 |          |           |                                               |              | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI       |             |              | 30,00                   |          | Regolarizzazione |
|            | -VARIE: DIRITTI DI SEGRETERIA, RILASCIO CDU CIE AGOSTO 2024 (P. 1601 -R. del 22/07/2024) |    | MELIS ANTONIO                                                            |              |   | MLSNTN38R25 |          |           |                                               |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             |              | 30,00                   |          | Regolarizzazione |
|            | -VARIE: DIRITTI DI SEGRETERIA E CIE AGOSTO 2024 (P. 1563 -R. del 15/07/2024)             |    | MUZZU MARIO                                                              |              |   | MZZMRA43D03 |          |           |                                               |              | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI       |             |              | 27,40                   |          | Regolarizzazione |
|            | -DIRITTI DI SEGRETERIA (P. 1727 -R. del 05/08/2024)                                      |    | PORCHEDDU CATERINA                                                       |              |   | PRCCRN91C53 |          |           |                                               |              | A copertura/Regolarizz.sospesi |             |              | 35,50                   |          | Regolarizzazione |
|            | -VARIE: DIRITTI DI SEGRETERIA, RILASCIO CDU CIE AGOSTO 2024 RILASCIO CDU (P. 1601 -R.    |    | SCAMPUDDU ANTONIO                                                        |              |   | SCMNTN50L29 |          |           |                                               |              | REGOLARIZZAIONE SOSPESI        |             |              | 30,00                   |          | Regolarizzazione |
| 1165       | 29-08-2024                                                                               | CO | DIRITTI DI SEGRETERIA PER ROGITO ATTI (A COPERTURA)                      |              |   |             | 300101   |           | DIRITTI DI SEGRETERIA PER ROGITO ATTI         |              |                                |             | 592          | 927,34                  |          | 927,34           |
|            | Titolo riscossione                                                                       |    | Beneficiario                                                             | Cod. Fiscale |   | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura                                | Tipo Spesa   | Quietanza                      |             | Importo rigo | Tipo riscossione        |          |                  |
|            | -DIRITTI DI ROGITO CONTRATTO ENEL SOLE (P. 1095 -R. del 20/05/2024)                      |    | ENEL SOLE S.R.L.                                                         | 02322600541  |   | 15844561009 |          |           |                                               |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             | 927,34       | Regolarizzazione        |          |                  |
| 1294       | 24-10-2024                                                                               | CO | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 LUGLIO 2024 - DIRITTI DI SEGRETERIA |              |   |             | 300102   |           | DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DELL'ENTE | 105          |                                |             | 693          | 55,82                   |          | 55,82            |
|            | Titolo riscossione                                                                       |    | Beneficiario                                                             | Cod. Fiscale |   | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura                                | Tipo Spesa   | Quietanza                      |             | Importo rigo | Tipo riscossione        |          |                  |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 LUGLIO 2024 - DIRITTI DI SEGRETERIA                 |    | DIOP MODOU                                                               | DPIMDO65D06  |   |             |          |           |                                               |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE      |             | 25,82        | Prelievo da C.C.Postale |          |                  |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 LUGLIO 2024 - DIRITTI DI SEGRETERIA                 |    | SOTGIU GIACOMINA                                                         | STGGMN38A64  |   |             |          |           |                                               |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE      |             | 30,00        | Prelievo da C.C.Postale |          |                  |
| 1303       | 24-10-2024                                                                               | CO | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 AGOSTO 2024 - DIRITTI DI SEGRETERIA |              |   |             | 300102   |           | DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DELL'ENTE | 111          |                                |             | 695          | 215,16                  |          | 215,16           |
|            | Titolo riscossione                                                                       |    | Beneficiario                                                             | Cod. Fiscale |   | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura                                | Tipo Spesa   | Quietanza                      |             | Importo rigo | Tipo riscossione        |          |                  |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 AGOSTO 2024 - DIRITTI DI SEGRETERIA                 |    | ARCAMONE FRANCESCO                                                       | RCMFNC69E18  |   |             |          |           |                                               |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE      |             | 30,00        | Prelievo da C.C.Postale |          |                  |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 AGOSTO 2024 - DIRITTI DI SEGRETERIA                 |    | FELE ANDREA                                                              | FLENDR50M13  |   |             |          |           |                                               |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE      |             | 150,00       | Prelievo da C.C.Postale |          |                  |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 AGOSTO 2024 - DIRITTI DI SEGRETERIA PER             |    | LORETI MARIA CLAUDIA                                                     |              |   |             |          |           |                                               |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE      |             | 5,16         | Prelievo da C.C.Postale |          |                  |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 AGOSTO 2024 - DIRITTI DI SEGRETERIA                 |    | TUSACCIU GIOVANNA MARIA                                                  | TSCGNN53S41  |   |             |          |           |                                               |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE      |             | 30,00        | Prelievo da C.C.Postale |          |                  |
| 1364       | 06-11-2024                                                                               | CO | DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DELL'ENTE (A COPERTURA)              |              |   |             | 300102   |           | DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DELL'ENTE |              |                                |             | 725          | 286,72                  |          | 286,72           |
|            | Titolo riscossione                                                                       |    | Beneficiario                                                             | Cod. Fiscale |   | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura                                | Tipo Spesa   | Quietanza                      |             | Importo rigo | Tipo riscossione        |          |                  |
|            | Mooney S.p.A.-ABI-CAB: 02008-09440 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-08-08SIGR             |    | ALVISA DINA DOMENICA                                                     | LVSDDM44R47  |   |             |          |           |                                               |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             | 80,00        | Regolarizzazione        |          |                  |
|            | BPER BANCA S.p.A. 5387 UFFICIO-ABI-CAB: 05387-12900                                      |    | CORDA GIUSEPPE                                                           | CRDGGPP90R17 |   |             |          |           |                                               |              | A copertura/Regolarizz.sospesi |             | 30,00        | Regolarizzazione        |          |                  |
|            | A-Tono Payment Institute S.p.A-ABI-CAB: 36064-01600                                      |    | CORONGIU BRUNO                                                           | CRNB RN68S28 |   |             |          |           |                                               |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             | 30,00        | Regolarizzazione        |          |                  |
|            | Mooney S.p.A.-CDU (P. 1842 -R. 1842 del 28/08/2024)                                      |    | MUZZU MARIA                                                              | MZZMRA40A71  |   |             |          |           |                                               |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             | 50,00        | Regolarizzazione        |          |                  |
|            | A-Tono Payment Institute S.p.A-ABI-CAB: 36064-01600                                      |    | NIANG SERIGNE FALLOU                                                     | NNGSGN93A02  |   |             |          |           |                                               |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             | 25,82        | Regolarizzazione        |          |                  |

Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                                  |    |                                                                           | ATTO                       |   | CAPITOLO     |             |          |                                               | Accertamento   | Liquidazione | Part. Vinc.                    | Num. Dist.                     | Importo tot. | Insoluto         | Riscosso                |        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---|--------------|-------------|----------|-----------------------------------------------|----------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------|------------------|-------------------------|--------|
| Num.       | Data                                                                             | T  | Causale                                                                   | Num.                       | T | Anno         | Capitolo    | Art.     | Denominazione                                 |                |              |                                |                                |              |                  |                         |        |
|            | BANCO DI SARDEGNA 1015 B.D.S.-CDU CDU (P. 1837 -R. 1837 del 27/08/2024)          |    |                                                                           | RUIU MARIO FORTUNATO       |   | RUIMFR40B26  |             |          |                                               |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |                                | 30,00        | Regolarizzazione |                         |        |
|            | -PAGAMENTO TRAMITE PAGOPA DIVERSI ACCESSO AGLI ATTI (P. 1729 -R. del 05/08/2024) |    |                                                                           | SOTGIA/ANTONIO             |   | STGNTN38C25  |             |          |                                               |                |              | A copertura/Regolarizz.sospesi |                                | 40,90        | Regolarizzazione |                         |        |
| 1406       | 15-11-2024                                                                       | CO | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 OTTOBRE 2024 (DIRITTI DI SEGRETERIA) |                            |   |              | 300102      |          | DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DELL'ENTE |                | 131          |                                |                                | 756          | 35,00            |                         | 35,00  |
|            | Titolo riscossione                                                               |    |                                                                           | Beneficiario               |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   |                                | Quietanza                      |              | Importo rigo     | Tipo riscossione        |        |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 OTTOBRE 2024 (DIRITTI DI SEGRETERIA         |    |                                                                           | MOLINAS RENATO             |   | MLNRNT57R09  |             |          |                                               |                |              |                                | VERSAMENTO SU C/C POSTALE      |              | 35,00            | Prelievo da C.C.Postale |        |
| 1419       | 15-11-2024                                                                       | CO | DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DELL'ENTE (A COPERTURA)               |                            |   |              | 300102      |          | DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DELL'ENTE |                |              |                                |                                | 757          | 350,16           |                         | 350,16 |
|            | Titolo riscossione                                                               |    |                                                                           | Beneficiario               |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   |                                | Quietanza                      |              | Importo rigo     | Tipo riscossione        |        |
|            | BPER BANCA S.P.A. 5387 UFFICIO-ABI-CAB: 05387-12900                              |    |                                                                           | CABRAS GIAN MARIO          |   |              |             |          |                                               |                |              |                                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |              | 80,00            | Regolarizzazione        |        |
|            | INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA-ABI-CAB: 03069-09786                               |    |                                                                           | CORDA PIETRO               |   | CRDPTR73E22  |             |          |                                               |                |              |                                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |              | 30,00            | Regolarizzazione        |        |
|            | LIS PAY S.P.A-ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-09-27BIC3     |    |                                                                           | FELE ANTONIO               |   | FLENTN77D28  |             |          |                                               |                |              |                                | regolarizzazione provvisori    |              | 30,00            | Regolarizzazione        |        |
|            | LIS PAY S.P.A-ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-09-27BIC3     |    |                                                                           | FELE FERDINANDO            |   | FLEFDN56C21  |             |          |                                               |                |              |                                | A copertura/Regolarizz.sospesi |              | 30,00            | Regolarizzazione        |        |
|            | BPER BANCA S.P.A. 5387 UFFICIO-ABI-CAB: 05387-12900                              |    |                                                                           | FODDE FRANCESCO            |   | FDDFNC73M20  | 01698110903 |          |                                               |                |              |                                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |              | 5,16             | Regolarizzazione        |        |
|            | LIS PAY S.P.A-ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-09-12BIC3     |    |                                                                           | INZAINA MARIO              |   | NZNMRA75H26  |             |          |                                               |                |              |                                | A copertura/Regolarizz.sospesi |              | 35,00            | Regolarizzazione        |        |
|            | BANCA MEDIOLANUM SPA-ABI-CAB: 03062-34210                                        |    |                                                                           | NOVARESE LUIGI             |   | NVRLGU54B02  |             |          |                                               |                |              |                                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |              | 50,00            | Regolarizzazione        |        |
|            | MOONEY S.P.A.-ABI-CAB: 32532-01600 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-09-     |    |                                                                           | PASELLA PIETRINA           |   | PSLPRN37B59  |             |          |                                               |                |              |                                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |              | 30,00            | Regolarizzazione        |        |
|            | LIS PAY S.P.A-ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-09-29BIC3     |    |                                                                           | TAMPONI BATTISTA           |   | TMPBTS69T05  |             |          |                                               |                |              |                                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |              | 30,00            | Regolarizzazione        |        |
|            | BANCO DI SARDEGNA 1015 B.D.S.-ABI-CAB: 01015-17200                               |    |                                                                           | ZANICHELLI MARIA MADDALENA |   | ZNCMMD68H6   |             |          |                                               |                |              |                                | RGOLARIZZAZIONE PROVVISORI     |              | 30,00            | Regolarizzazione        |        |
| 1496       | 05-12-2024                                                                       | CO | DIRITTI DI SEGRETERIA PER ROGITO ATTI (A COPERTURA)                       |                            |   |              | 300101      |          | DIRITTI DI SEGRETERIA PER ROGITO ATTI         |                |              |                                |                                | 803          | 340,53           |                         | 340,53 |
|            | Titolo riscossione                                                               |    |                                                                           | Beneficiario               |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   |                                | Quietanza                      |              | Importo rigo     | Tipo riscossione        |        |
|            | Maluva Holding Srl-ABI-CAB: 03069-09786 a favore di COMUNE DI CALANGIANUS Num.   |    |                                                                           | MALUVA HOLDING SRL         |   | 01661890911  | 01661890911 |          |                                               |                |              |                                | A copertura/Regolarizz.sospesi |              | 340,53           | Regolarizzazione        |        |
| 1497       | 05-12-2024                                                                       | CO | DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DELL'ENTE (A COPERTURA)               |                            |   |              | 300102      |          | DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DELL'ENTE |                |              |                                |                                | 803          | 450,90           |                         | 450,90 |
|            | Titolo riscossione                                                               |    |                                                                           | Beneficiario               |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   |                                | Quietanza                      |              | Importo rigo     | Tipo riscossione        |        |
|            | LIS PAY S.P.A-ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-10-30BIC3     |    |                                                                           | AMADORI GIOVANNI ANTONIO   |   | MDRGNN64P2   |             |          |                                               |                |              |                                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |              | 30,00            | Regolarizzazione        |        |
|            | LIS PAY S.P.A-ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-10-17BIC3     |    |                                                                           | DIVERSI CONTRIBUENTI       |   |              |             |          |                                               |                |              |                                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |              | 5,16             | Regolarizzazione        |        |
|            | A-Tono Payment Institute S.p.A-ABI-CAB: 36064-01600                              |    |                                                                           | DIVERSI CONTRIBUENTI       |   |              |             |          |                                               |                |              |                                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |              | 34,60            | Regolarizzazione        |        |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                                                      |    |                                                             | ATTO                                     |   |              | CAPITOLO    |          |                                               |                | Accertamento | Liquidazione                   | Part. Vinc. | Num. Dist.   | Importo tot.     | Insoluto | Riscosso |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---|--------------|-------------|----------|-----------------------------------------------|----------------|--------------|--------------------------------|-------------|--------------|------------------|----------|----------|
| Num.       | Data                                                                                                 | T  | Causale                                                     | Num.                                     | T | Anno         | Capitolo    | Art.     | Denominazione                                 |                |              |                                |             |              |                  |          |          |
|            | -DIRITTI DI SEGRETERIA PER ACCESSO ATTI (P. 2210 -R. del 11/10/2024)                                 |    |                                                             | FORTELEONI NORINA                        |   | FRTNRN72E47  |             |          |                                               |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             | 29,00        | Regolarizzazione |          |          |
|            | BANCO DI SARDEGNA 1015 B.D.S.-DIRITTI ACCESSO ATTI (P. 2327 -R. 2327 del 25/10/2024)                 |    |                                                             | GALA SALVATORE                           |   | GLASVT82M24  |             |          |                                               |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             | 35,50        | Regolarizzazione |          |          |
|            | POSTEPAY S.P.A.-ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-10-28PPA                        |    |                                                             | MACCHI ROBERTO                           |   |              |             |          |                                               |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             | 30,00        | Regolarizzazione |          |          |
|            | LIS PAY S.P.A-ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-10-30BIC3                         |    |                                                             | MARIOTTI FABIO                           |   | MRTFBA90P05  |             |          |                                               |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             | 50,00        | Regolarizzazione |          |          |
|            | BANCO DI SARDEGNA 1015 B.D.S.-ABI-CAB: 01015-17200                                                   |    |                                                             | MOSSA AGOSTINO                           |   | MSSGNT67C10  |             |          |                                               |                |              | A copertura/Regolarizz.sospesi |             | 25,00        | Regolarizzazione |          |          |
|            | LIS PAY S.P.A-ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-10-30BIC3                         |    |                                                             | NABBAR ZITOUNI                           |   | NBBZTN86P24  |             |          |                                               |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             | 25,82        | Regolarizzazione |          |          |
|            | BPER BANCA S.P.A. 5387 UFFICIO-ABI-CAB: 05387-12900                                                  |    |                                                             | NDIAYE SERIGNE I SECK                    |   | NDYSGN68S1   |             |          |                                               |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             | 25,82        | Regolarizzazione |          |          |
|            | INTESASANPAOLO S.P.A-Diritti di Segreteria per Rilascio Certificato di Destinazione Urbanistica - NO |    |                                                             | NORD LEGNO FALEGNAMERIA S.R.L.           |   | 01614800900  | 01614800900 |          |                                               |                |              | A copertura/Regolarizz.sospesi |             | 30,00        | Regolarizzazione |          |          |
|            | INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA-Richiesta di agibilita di un immobile sito in loc La Pruna (P. 2355    |    |                                                             | SCANO MARISA                             |   | SCNMRS78S5   |             |          |                                               |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             | 100,00       | Regolarizzazione |          |          |
|            | -DIRITTI DI SEGRETERIA CDU (P. 2204 -R. del 10/10/2024)                                              |    |                                                             | TODESCO MARIA VITTORIA                   |   | TDSMVT73T63  |             |          |                                               |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             | 30,00        | Regolarizzazione |          |          |
| 1531       | 06-12-2024                                                                                           | CO | DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DELL'ENTE (A COPERTURA) |                                          |   |              | 300102      |          | DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DELL'ENTE |                |              |                                |             | 811          | 668,00           |          | 668,00   |
|            | Titolo riscossione                                                                                   |    |                                                             | Beneficiario                             |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                      |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | LIS PAY S.P.A-ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-11-09BIC3                         |    |                                                             | AZARA CATERINA                           |   | ZRACRN84M46  |             |          |                                               |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             | 30,00        | Regolarizzazione |          |          |
|            | INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA-DIRITTI SEGRETERIA RILASCIO CERTIFICATO                                |    |                                                             | BALATA BRUNO FRANCESCO                   |   | BLTBNF62E24  |             |          |                                               |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             | 100,00       | Regolarizzazione |          |          |
|            | LIS PAY S.P.A-ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-11-07BIC3                         |    |                                                             | COOP. SOCIALE IL PICCOLO PRINCIPE A.R.L. |   | 01600990905  | 01600990905 |          |                                               |                |              | COPERTURA PROVVISORI           |             | 100,00       | Regolarizzazione |          |          |
|            | BANCO DI SARDEGNA 1015 B.D.S.-DIRITTI DI SEGRETERIA - ACCESSO ATTI (P. 2551 -R. 2551                 |    |                                                             | CORDA PIERO PAOLO                        |   | CRDPPL53M16  | 01080360900 |          |                                               |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             | 27,10        | Regolarizzazione |          |          |
|            | LIS PAY S.P.A-ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-11-09BIC3                         |    |                                                             | COSSU ANTONELLO                          |   | CSSNNL72S04  |             |          |                                               |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             | 36,00        | Regolarizzazione |          |          |
|            | BANCO DI SARDEGNA 1015 B.D.S.-DIRITTI DI SEGRETERIA ACCESSO ATTI (P. 2408 -R. 2408                   |    |                                                             | DE CARLI XENIA                           |   | DCRXNE55T4   |             |          |                                               |                |              | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI       |             | 52,80        | Regolarizzazione |          |          |
|            | LIS PAY S.P.A-ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-11-05 a1                          |    |                                                             | FIORI MARIA ANDREANA                     |   | FRIMND57R55  |             |          |                                               |                |              | A copertura/Regolarizz.sospesi |             | 30,00        | Regolarizzazione |          |          |
|            | LIS PAY S.P.A-ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-10-31BIC3                         |    |                                                             | LISSIA GIOVANNA ANTONIA MARIA            |   | LSSGNN61B48  |             |          |                                               |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             | 30,00        | Regolarizzazione |          |          |
|            | INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA-DIRITTI DI SEGRETERIA ACCESSO ATTI (P. 2535 -R. 2535                   |    |                                                             | LUCIANO FEDERICA                         |   | LCNFRC79C54  |             |          |                                               |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             | 31,00        | Regolarizzazione |          |          |
|            | SARDIT31-PRESA VISIONE DI ATTI CON ESTRAZIONE DI COPIE (P. 2462 -R. 2462 del                         |    |                                                             | MASU GIANPAOLO                           |   | MSAGPL66P10  |             |          |                                               |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             | 46,10        | Regolarizzazione |          |          |
|            | SARDIT31-ABI-CAB: 05000-01600 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-11-13ABIC3                             |    |                                                             | MASU GIANPAOLO                           |   | MSAGPL66P10  |             |          |                                               |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             | 100,00       | Regolarizzazione |          |          |
|            | BANCO DI SARDEGNA 1015 B.D.S.-ABI-CAB: 01015-17200                                                   |    |                                                             | ROBERTINI MARIA RITA                     |   | RBRMRT60R67  |             |          |                                               |                |              | A copertura/Regolarizz.sospesi |             | 25,00        | Regolarizzazione |          |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                                                |    |                                                             | ATTO         |             | CAPITOLO    |             |           |                                               | Accertamento | Liquidazione                   | Part. Vinc.  | Num. Dist.       | Importo tot. | Insoluto         | Riscosso |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------------------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|----------|
| Num.       | Data                                                                                           | T  | Causale                                                     | Num.         | T           | Anno        | Capitolo    | Art.      | Denominazione                                 |              |                                |              |                  |              |                  |          |
|            | POSTEPAY S.P.A.-DIRITTI SEGRETERIA CDU (P. 2498 -R. 2498 del 13/11/2024)                       |    | SATTA GIAGIACOMO ROBERTO                                    |              | STTGCM64R02 |             |             |           |                                               |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |              |                  | 30,00        | Regolarizzazione |          |
|            | A-Tono Payment Institute S.p.A-RILASCIO CDU (P. 2361 -R. 2361 del 30/10/2024)                  |    | SOCIETA' SAN VINCENZO DE' PAOLI                             |              | 91008530908 |             | 01452800905 |           |                                               |              | A copertura/Regolarizz.sospesi |              |                  | 30,00        | Regolarizzazione |          |
| 1638       | 31-12-2024                                                                                     | CO | DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DELL'ENTE (A COPERTURA) |              |             |             | 300102      |           | DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DELL'ENTE |              |                                |              | 860              | 145,32       |                  | 145,32   |
|            | Titolo riscossione                                                                             |    | Beneficiario                                                | Cod. Fiscale |             | Part IVA    | Cod. CIG    | Escl. CIG | Numero Fattura                                | Tipo Spesa   | Quietanza                      | Importo rigo | Tipo riscossione |              |                  |          |
|            | DIVERSI VERSAMENTI POS-PAGOBCEM PDV 5209299/00001 COMUNE DI CALANGIANUS -PV                    |    | DIVERSI CONTRIBUENTI                                        |              |             |             |             |           |                                               |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    | 33,32        | Regolarizzazione |              |                  |          |
|            | DIVERSI VERSAMENTI POS-NEXI-POS PDV 5209299/00001 COMUNE DI CALANGIANUS -PV                    |    | DIVERSI CONTRIBUENTI                                        |              |             |             |             |           |                                               |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    | 62,00        | Regolarizzazione |              |                  |          |
|            | UNICREDIT CBILL. Serv. pagoPA-Comunicazione occupazione loculo cimiteriale Balata Giovanna (P. |    | DR.PASELLA GIUSEPPE                                         | PSLGPP64R25  |             | 1452180902  |             |           |                                               |              | Regolarizzazione               | 50,00        | Regolarizzazione |              |                  |          |
| 1658       | 31-12-2024                                                                                     | CO | DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DELL'ENTE (A COPERTURA) |              |             |             | 300102      |           | DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DELL'ENTE |              |                                |              | 863              | 604,14       |                  | 604,14   |
|            | Titolo riscossione                                                                             |    | Beneficiario                                                | Cod. Fiscale |             | Part IVA    | Cod. CIG    | Escl. CIG | Numero Fattura                                | Tipo Spesa   | Quietanza                      | Importo rigo | Tipo riscossione |              |                  |          |
|            | LIS PAY S.P.A-ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-24BIC3                   |    | DELIGIOS PIETRINA                                           | DLGPRN34L68  |             |             |             |           |                                               |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    | 100,00       | Regolarizzazione |              |                  |          |
|            | UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA-ABI-CAB: 02008-32978                                              |    | DIVERSI CONTRIBUENTI                                        |              |             |             |             |           |                                               |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    | 15,90        | Regolarizzazione |              |                  |          |
|            | A-Tono Payment Institute S.p.A-ABI-CAB: 36064-01600                                            |    | DIVERSI CONTRIBUENTI                                        |              |             |             |             |           |                                               |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    | 35,40        | Regolarizzazione |              |                  |          |
|            | BPER BANCA S.P.A. 5387 UFFICIO-ABI-CAB: 05387-12900                                            |    | DIVERSI CONTRIBUENTI                                        |              |             |             |             |           |                                               |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    | 50,00        | Regolarizzazione |              |                  |          |
|            | DIVERSI VERSAMENTI POS-PAGOBCEM PDV 5209299/00001 COMUNE DI CALANGIANUS -PV                    |    | DIVERSI CONTRIBUENTI                                        |              |             |             |             |           |                                               |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    | 59,12        | Regolarizzazione |              |                  |          |
|            | INTESASANPAOLO S.P.A-ABI-CAB: 03069-09786 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-12-            |    | LEONI ROBERTA                                               | LNERRT91T53  |             |             |             |           |                                               |              | Regolarizzazione               | 80,20        | Regolarizzazione |              |                  |          |
|            | A-Tono Payment Institute S.p.A-ABI-CAB: 36064-01600                                            |    | LISSIA FRANCA TIZIANA                                       | LSSFNC67D46  |             |             |             |           |                                               |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    | 31,00        | Regolarizzazione |              |                  |          |
|            | LIS PAY S.P.A-ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-11-27BIC3                   |    | MUZZETTO GIUSEPPINA MARIA GIOVANNA                          | MZZGPP35M67  |             |             |             |           |                                               |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    | 30,00        | Regolarizzazione |              |                  |          |
|            | BANCO DI SARDEGNA 1015 B.D.S.-ABI-CAB: 01015-17200                                             |    | PULIGA GIAN PIERO                                           |              |             |             |             |           |                                               |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    | 28,60        | Regolarizzazione |              |                  |          |
|            | BPER BANCA S.P.A. 5387 UFFICIO-ABI-CAB: 05387-12900                                            |    | TAMPONI ANTONIO UMBERTO                                     | TMPNNM43A1   |             |             |             |           |                                               |              | A copertura/Regolarizz.sospesi | 50,00        | Regolarizzazione |              |                  |          |
|            | A-Tono Payment Institute S.p.A-ABI-CAB: 36064-01600                                            |    | TODESCO GIACOMINA                                           | TDGSMN57R6   |             |             |             |           |                                               |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    | 80,00        | Regolarizzazione |              |                  |          |
|            | INTESASANPAOLO S.P.A-ABI-CAB: 03069-09786 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-12-            |    | TR FRESI SRL                                                | 01630330908  |             | 01630330908 |             |           |                                               |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    | 18,10        | Regolarizzazione |              |                  |          |
|            | MOONEY S.P.A.-ABI-CAB: 32532-01600 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-12-                   |    | TUSACCIU PAOLO SANTINO                                      | TSCPSN69C12  |             | 01931800906 |             |           |                                               |              | Regolarizzazione               | 25,82        | Regolarizzazione |              |                  |          |
| 1670       | 31-12-2024                                                                                     | CO | DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DELL'ENTE (A COPERTURA) |              |             |             | 300102      |           | DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DELL'ENTE |              |                                |              | 865              | 44,00        |                  | 44,00    |
|            | Titolo riscossione                                                                             |    | Beneficiario                                                | Cod. Fiscale |             | Part IVA    | Cod. CIG    | Escl. CIG | Numero Fattura                                | Tipo Spesa   | Quietanza                      | Importo rigo | Tipo riscossione |              |                  |          |
|            | DIVERSI VERSAMENTI POS-NEXI-POS PDV 5209299/00001 COMUNE DI CALANGIANUS -PV                    |    | DIVERSI CONTRIBUENTI                                        |              |             |             |             |           |                                               |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    | 44,00        | Regolarizzazione |              |                  |          |

Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO                               |                                                                                     |    |                                                             | ATTO                 |   |      | CAPITOLO     |             |                                               |           | Accertamento   | Liquidazione | Part. Vinc.                 | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto         | Riscosso  |  |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------|----------------------|---|------|--------------|-------------|-----------------------------------------------|-----------|----------------|--------------|-----------------------------|------------|--------------|------------------|-----------|--|
| Num.                                     | Data                                                                                | T  | Causale                                                     | Num.                 | T | Anno | Capitolo     | Art.        | Denominazione                                 |           |                |              |                             |            |              |                  |           |  |
| 1679                                     | 31-12-2024                                                                          | CO | DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DELL'ENTE (A COPERTURA) |                      |   |      | 300102       |             | DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DELL'ENTE |           |                |              |                             | 867        | 349,75       |                  | 349,75    |  |
|                                          | Titolo riscossione                                                                  |    |                                                             | Beneficiario         |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG                                      | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |           |  |
|                                          | BPER BANCA S.P.A. 5387 UFFICIO-ABI-CAB: 05387-12900                                 |    |                                                             | CABRAS GIAN MARIO    |   |      |              |             |                                               |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 17,10        | Regolarizzazione |           |  |
|                                          | INTESASANPAOLO S.P.A-ABI-CAB: 03069-09786 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-12- |    |                                                             | CUCCU GIAN LUIGI     |   |      | CCCGLG81H16  | 02735340909 |                                               |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 258,23       | Regolarizzazione |           |  |
|                                          | DIVERSI VERSAMENTI POS-NEXI-POS PDV 5209299/00001 COMUNE DI CALANGIANUS -PV         |    |                                                             | DIVERSI CONTRIBUENTI |   |      |              |             |                                               |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 74,42        | Regolarizzazione |           |  |
| 1692                                     | 31-12-2024                                                                          | CO | DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DELL'ENTE (A COPERTURA) |                      |   |      | 300102       |             | DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DELL'ENTE |           |                |              |                             | 869        | 152,23       |                  | 152,23    |  |
|                                          | Titolo riscossione                                                                  |    |                                                             | Beneficiario         |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG                                      | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |           |  |
|                                          | INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA-ABI-CAB: 03069-09786                                  |    |                                                             | DIVERSI CONTRIBUENTI |   |      |              |             |                                               |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 30,00        | Regolarizzazione |           |  |
|                                          | LIS PAY S.P.A-ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-11-30BIC3        |    |                                                             | DIVERSI CONTRIBUENTI |   |      |              |             |                                               |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 33,80        | Regolarizzazione |           |  |
|                                          | INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA-ABI-CAB: 03069-09786                                  |    |                                                             | DIVERSI CONTRIBUENTI |   |      |              |             |                                               |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 36,43        | Regolarizzazione |           |  |
|                                          | LIS PAY S.P.A-ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-21BIC3        |    |                                                             | DIVERSI CONTRIBUENTI |   |      |              |             |                                               |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 52,00        | Regolarizzazione |           |  |
| Totale codice di bilancio 3.01.02.01.032 |                                                                                     |    |                                                             |                      |   |      |              |             |                                               |           |                |              |                             |            | 16.536,58    |                  | 16.536,58 |  |

Codice di bilancio 3.01.02.01.033 Denominazione 5° livello Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria

| ORDINATIVO |                                                                             |    |                                                     | ATTO                                                   |   |      | CAPITOLO     |          |                                       |           | Accertamento   | Liquidazione | Part. Vinc.                 | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto         | Riscosso |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---|------|--------------|----------|---------------------------------------|-----------|----------------|--------------|-----------------------------|------------|--------------|------------------|----------|
| Num.       | Data                                                                        | T  | Causale                                             | Num.                                                   | T | Anno | Capitolo     | Art.     | Denominazione                         |           |                |              |                             |            |              |                  |          |
| 5          | 09-01-2024                                                                  | CO | DIRITTI DI SEGRETERIA - PRATICHE SUAP (A COPERTURA) |                                                        |   |      | 300501       |          | DIRITTI DI SEGRETERIA - PRATICHE SUAP |           |                |              |                             | 1          | 100,00       |                  | 100,00   |
|            | Titolo riscossione                                                          |    |                                                     | Beneficiario                                           |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                              | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
|            | -DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP (P. 27 -R. del 05/01/2024)                     |    |                                                     | MARIOTTI AGOSTINA                                      |   |      | MRTGTN60S52  |          |                                       |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 100,00       | Regolarizzazione |          |
| 87         | 25-01-2024                                                                  | CO | DIRITTI DI SEGRETERIA - PRATICHE SUAP (A COPERTURA) |                                                        |   |      | 300501       |          | DIRITTI DI SEGRETERIA - PRATICHE SUAP |           |                |              |                             | 58         | 270,00       |                  | 270,00   |
|            | Titolo riscossione                                                          |    |                                                     | Beneficiario                                           |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                              | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
|            | -DIRITTI SUAPE (P. 73 -R. del 11/01/2024)                                   |    |                                                     | ATZENI SALVATORE ANGELO                                |   |      | TZNSVT58P18  |          |                                       |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI    |            | 60,00        | Regolarizzazione |          |
|            | -DIRITTI SUAPE (P. 41 -R. del 09/01/2024)                                   |    |                                                     | DECANDIA AGOSTINA MARIA                                |   |      | DCNGTN55H65  |          |                                       |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI    |            | 150,00       | Regolarizzazione |          |
|            | -DIRITTI SUAPE (P. 71 -R. del 11/01/2024)                                   |    |                                                     | PISCHEDDA MARIO GIOVANNI                               |   |      | PSCMGV80R30  |          |                                       |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 60,00        | Regolarizzazione |          |
| 114        | 31-01-2024                                                                  | CO | DIRITTI DI SEGRETERIA - PRATICHE SUAP (A COPERTURA) |                                                        |   |      | 300501       |          | DIRITTI DI SEGRETERIA - PRATICHE SUAP |           |                |              |                             | 86         | 210,00       |                  | 210,00   |
|            | Titolo riscossione                                                          |    |                                                     | Beneficiario                                           |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                              | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
|            | -DIRITTI DI SEGRETERIA SUAPE (P. 135 -R. del 22/01/2024)                    |    |                                                     | GILARDI MARIO                                          |   |      | GLRMRA49S1   |          |                                       |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 60,00        | Regolarizzazione |          |
|            | -ISTRUTTORIA SUAPE SOCIETA AGRICOLA JANKARA SRL (P. 165 -R. del 23/01/2024) |    |                                                     | SOCIETA' AGRICOLA JANKARA S.R.L. DI FAM. SPANU ED ELIA |   |      |              |          |                                       |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 150,00       | Regolarizzazione |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                               |    |                                                                                                            | ATTO                              |     |      | CAPITOLO            |                 |                                                         |                  | Accertamento          | Liquidazione      | Part. Vinc.                 | Num. Dist. | Importo tot.        | Insoluto                | Riscosso |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------|------------|---------------------|-------------------------|----------|
| Num.       | Data                                                                          | T  | Causale                                                                                                    | Num.                              | T   | Anno | Capitolo            | Art.            | Denominazione                                           |                  |                       |                   |                             |            |                     |                         |          |
| 129        | 01-02-2024                                                                    | CO | DIRITTI DI SEGRETERIA - PRATICHE SUAP (A COPERTURA)                                                        |                                   |     |      | 300501              |                 | DIRITTI DI SEGRETERIA - PRATICHE SUAP                   |                  |                       |                   |                             | 89         | 265,00              |                         | 265,00   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                                     |    |                                                                                                            | <b>Beneficiario</b>               |     |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                                         | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>            |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | -MENSA E DIRITTI DI TESORERIA (P. 109 -R. del 17/01/2024)                     |    |                                                                                                            | CAREDDU VITTORIA                  |     |      | CRDVTR66R53         |                 |                                                         |                  |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 60,00               | Regolarizzazione        |          |
|            | -DIRITTI DI SEGRETERIA PER SUAPE (P. 124 -R. del 18/01/2024)                  |    |                                                                                                            | DEGORTES MARIA ANTONIETTA         |     |      | DGRMNT50S47         |                 |                                                         |                  |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI    |            | 35,00               | Regolarizzazione        |          |
|            | -DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAPE (P. 134 -R. del 22/01/2024)                     |    |                                                                                                            | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |     |      |                     |                 |                                                         |                  |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 170,00              | Regolarizzazione        |          |
| 148        | 06-02-2024                                                                    | RE | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 NOVEMBRE 2023 (CIE)                                                   | 116                               | AG  | 2023 | 300103              |                 | PROVENTI DAL RILASCIO DI CARTA D' IDENTITA' ELETTRONICA |                  | 168                   |                   |                             | 90         | 11,21               |                         | 11,21    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                                     |    |                                                                                                            | <b>Beneficiario</b>               |     |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                                         | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>            |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 NOVEMBRE 2023 (CIE)                      |    |                                                                                                            | DEMONTIS LUCIA                    |     |      | DMNLCU64T53         |                 |                                                         |                  |                       |                   | VERSAMENTO SU C/C POSTALE   |            | 11,21               | Prelievo da C.C.Postale |          |
| 149        | 06-02-2024                                                                    | RE | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 NOVEMBRE 2023 (PRATICHE SUAP)                                         |                                   |     |      | 300501              |                 | DIRITTI DI SEGRETERIA - PRATICHE SUAP                   |                  | 187                   |                   |                             | 90         | 60,00               |                         | 60,00    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                                     |    |                                                                                                            | <b>Beneficiario</b>               |     |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                                         | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>            |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 NOVEMBRE 2023 (DIRITTI ISTRUTTORIA SUAP) |    |                                                                                                            | TUSACCIU GIOVANNI MARIO           |     |      | TSCGNN93E04         |                 |                                                         |                  |                       |                   | VERSAMENTO SU C/C POSTALE   |            | 60,00               | Prelievo da C.C.Postale |          |
| 161        | 07-02-2024                                                                    | CO | CIE MESE GENNAIO 2024 - REGULARIZZAZIONE INCASSI SERVIZIO DEMOGRAFICO (Diritti rilascio CIE di competenza) | 9                                 | AMM | 2024 | 300103              |                 | PROVENTI DAL RILASCIO DI CARTA D' IDENTITA' ELETTRONICA |                  | 5                     |                   |                             | 96         | 402,76              |                         | 402,76   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                                     |    |                                                                                                            | <b>Beneficiario</b>               |     |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                                         | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>            |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | -VERSAMENTI POS - CIE GENNAIO 2024 (P. 51 -R. del 10/01/2024)                 |    |                                                                                                            | COSSU PIERA PAOLA                 |     |      | CSSPPL60M51         |                 |                                                         |                  |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI    |            | 6,21                | Regolarizzazione        |          |
|            | -VERSAMENTI POS - CIE GENNAIO 2024 (P. 40 -R. del 09/01/2024)                 |    |                                                                                                            | DIVERSI CONTRIBUENTI              |     |      |                     |                 |                                                         |                  |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 6,21                | Regolarizzazione        |          |
|            | -VERSAMENTI POS - CIE GENNAIO 2024 (P. 10 -R. del 02/01/2024)                 |    |                                                                                                            | DIVERSI CONTRIBUENTI              |     |      |                     |                 |                                                         |                  |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 6,21                | Regolarizzazione        |          |
|            | -VERSAMENTI POS - CIE GENNAIO 2024 (P. 112 -R. del 17/01/2024)                |    |                                                                                                            | DIVERSI CONTRIBUENTI              |     |      |                     |                 |                                                         |                  |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 6,21                | Regolarizzazione        |          |
|            | -VERSAMENTI POS - CIE GENNAIO 2024 (P. 15 -R. del 03/01/2024)                 |    |                                                                                                            | DIVERSI CONTRIBUENTI              |     |      |                     |                 |                                                         |                  |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 6,21                | Regolarizzazione        |          |
|            | -VERSAMENTI POS - CIE GENNAIO 2024 (P. 29 -R. del 05/01/2024)                 |    |                                                                                                            | DIVERSI CONTRIBUENTI              |     |      |                     |                 |                                                         |                  |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 6,21                | Regolarizzazione        |          |
|            | -VERSAMENTI POS - CIE GENNAIO 2024 (P. 209 -R. del 29/01/2024)                |    |                                                                                                            | DIVERSI CONTRIBUENTI              |     |      |                     |                 |                                                         |                  |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 6,21                | Regolarizzazione        |          |
|            | -VERSAMENTI POS - CIE GENNAIO 2024 (P. 35 -R. del 08/01/2024)                 |    |                                                                                                            | DIVERSI CONTRIBUENTI              |     |      |                     |                 |                                                         |                  |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 6,21                | Regolarizzazione        |          |
|            | -VERSAMENTI POS - CIE GENNAIO 2024 (P. 140 -R. del 22/01/2024)                |    |                                                                                                            | DIVERSI CONTRIBUENTI              |     |      |                     |                 |                                                         |                  |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 6,21                | Regolarizzazione        |          |
|            | -VERSAMENTI POS - CIE GENNAIO 2024 (P. 129 -R. del 19/01/2024)                |    |                                                                                                            | DIVERSI CONTRIBUENTI              |     |      |                     |                 |                                                         |                  |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 6,21                | Regolarizzazione        |          |
|            | -VERSAMENTI POS - CIE GENNAIO 2024 (P. 228 -R. del 30/01/2024)                |    |                                                                                                            | DIVERSI CONTRIBUENTI              |     |      |                     |                 |                                                         |                  |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 6,21                | Regolarizzazione        |          |
|            | -VERSAMENTI POS PA - CIE GENNAIO 2024 (P. 39 -R. del 09/01/2024)              |    |                                                                                                            | DIVERSI CONTRIBUENTI              |     |      |                     |                 |                                                         |                  |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 11,21               | Regolarizzazione        |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                               |    |                                                     | ATTO        |              | CAPITOLO |          |          |                                       | Accertamento   | Liquidazione                | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot.     | Insoluto     | Riscosso         |  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------|-------------|--------------|----------|----------|----------|---------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------|------------|------------------|--------------|------------------|--|
| Num.       | Data                                                                          | T  | Causale                                             | Num.        | T            | Anno     | Capitolo | Art.     | Denominazione                         |                |                             |             |            |                  |              |                  |  |
|            | -VERSAMENTI POS - CIE GENNAIO 2024 (P. 227 -R. del 30/01/2024)                |    | DIVERSI CONTRIBUENTI                                |             |              |          |          |          |                                       |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 11,21      | Regolarizzazione |              |                  |  |
|            | -VERSAMENTI POS - CIE GENNAIO 2024 (P. 14 -R. del 03/01/2024)                 |    | DIVERSI CONTRIBUENTI                                |             |              |          |          |          |                                       |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 11,21      | Regolarizzazione |              |                  |  |
|            | -VERSAMENTI POS - CIE GENNAIO 2024 (P. 166 -R. del 23/01/2024)                |    | DIVERSI CONTRIBUENTI                                |             |              |          |          |          |                                       |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 11,21      | Regolarizzazione |              |                  |  |
|            | -VERSAMENTI POS - CIE GENNAIO 2024 (P. 212 -R. del 29/01/2024)                |    | DIVERSI CONTRIBUENTI                                |             |              |          |          |          |                                       |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 12,42      | Regolarizzazione |              |                  |  |
|            | -VERSAMENTI POS - CIE GENNAIO 2024 (P. 88 -R. del 15/01/2024)                 |    | DIVERSI CONTRIBUENTI                                |             |              |          |          |          |                                       |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 12,42      | Regolarizzazione |              |                  |  |
|            | -VERSAMENTI POS - CIE GENNAIO 2024 (P. 102 -R. del 16/01/2024)                |    | DIVERSI CONTRIBUENTI                                |             |              |          |          |          |                                       |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 17,42      | Regolarizzazione |              |                  |  |
|            | -VERSAMENTI POS - CIE GENNAIO 2024 (P. 185 -R. del 24/01/2024)                |    | DIVERSI CONTRIBUENTI                                |             |              |          |          |          |                                       |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 17,42      | Regolarizzazione |              |                  |  |
|            | -VERSAMENTI POS - CIE GENNAIO 2024 (P. 200 -R. del 26/01/2024)                |    | DIVERSI CONTRIBUENTI                                |             |              |          |          |          |                                       |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 17,42      | Regolarizzazione |              |                  |  |
|            | -VERSAMENTI POS - CIE GENNAIO 2024 (P. 210 -R. del 29/01/2024)                |    | DIVERSI CONTRIBUENTI                                |             |              |          |          |          |                                       |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 18,63      | Regolarizzazione |              |                  |  |
|            | -VERSAMENTI POS - CIE GENNAIO 2024 (P. 201 -R. del 26/01/2024)                |    | DIVERSI CONTRIBUENTI                                |             |              |          |          |          |                                       |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 18,63      | Regolarizzazione |              |                  |  |
|            | -VERSAMENTI POS - CIE GENNAIO 2024 (P. 182 -R. del 24/01/2024)                |    | DIVERSI CONTRIBUENTI                                |             |              |          |          |          |                                       |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 18,63      | Regolarizzazione |              |                  |  |
|            | -VERSAMENTI POS - CIE GENNAIO 2024 (P. 238 -R. del 31/01/2024)                |    | DIVERSI CONTRIBUENTI                                |             |              |          |          |          |                                       |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 23,63      | Regolarizzazione |              |                  |  |
|            | -VERSAMENTI POS - CIE GENNAIO 2024 (P. 21 -R. del 04/01/2024)                 |    | DIVERSI CONTRIBUENTI                                |             |              |          |          |          |                                       |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 24,84      | Regolarizzazione |              |                  |  |
|            | -VERSAMENTI POS - CIE GENNAIO 2024 (P. 22 -R. del 04/01/2024)                 |    | DIVERSI CONTRIBUENTI                                |             |              |          |          |          |                                       |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 48,47      | Regolarizzazione |              |                  |  |
|            | -VERSAMENTI POS - CIE GENNAIO 2024 (P. 74 -R. del 11/01/2024)                 |    | FAYED SAMIR NOUR SAMIR ELSAYED AHMED                | FYDSRN06D20 |              |          |          |          |                                       |                | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI    |             | 6,21       | Regolarizzazione |              |                  |  |
|            | -CIE GENNAIO 2024 + SAD DICEMBRE 2023 (P. 28 -R. del 05/01/2024)              |    | GIUA TONINO                                         | GIUTNN37A13 |              |          |          |          |                                       |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 6,21       | Regolarizzazione |              |                  |  |
|            | -VERSAMENTI POS - CIE GENNAIO 2024 (P. 108 -R. del 17/01/2024)                |    | INZAINA MARIO                                       | NZNMRA60A28 |              |          |          |          |                                       |                | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI    |             | 6,21       | Regolarizzazione |              |                  |  |
|            | -VERSAMENTI POS - CIE GENNAIO 2024 (P. 141 -R. del 22/01/2024)                |    | LISSIA LINO                                         |             |              |          |          |          |                                       |                | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI    |             | 11,21      | Regolarizzazione |              |                  |  |
|            | -CIE GENNAIO 2024 (P. 23 -R. del 04/01/2024)                                  |    | NOVARESE SEBASTIANA                                 | NVRSST28T50 |              |          |          |          |                                       |                | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI    |             | 6,21       | Regolarizzazione |              |                  |  |
|            | -SANZIONI AMMINISTRATIVE, CIE GENNAIO 2024 E ONERI CIMITERIALI (P. 20 -R. del |    | PES GIOVANNI                                        | PSEGN51T14  |              |          |          |          |                                       |                | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI    |             | 6,21       | Regolarizzazione |              |                  |  |
|            | -VERSAMENTI POS - CIE GENNAIO 2024 (P. 229 -R. del 30/01/2024)                |    | PITZIANI PATRIZIA                                   | PTZPRZ75T61 |              |          |          |          |                                       |                | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI    |             | 11,21      | Regolarizzazione |              |                  |  |
|            | -VERSAMENTI POS - CIE GENNAIO 2024 (P. 113 -R. del 17/01/2024)                |    | SANDU VASILE-CLAUDIU                                | SNDVLC03M28 |              |          |          |          |                                       |                | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI    |             | 6,21       | Regolarizzazione |              |                  |  |
| 228        | 21-02-2024                                                                    | CO | DIRITTI DI SEGRETERIA - PRATICHE SUAP (A COPERTURA) |             |              |          | 300501   |          | DIRITTI DI SEGRETERIA - PRATICHE SUAP |                |                             |             | 136        | 120,00           |              | 120,00           |  |
|            | Titolo riscossione                                                            |    | Beneficiario                                        |             | Cod. Fiscale |          | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                             | Numero Fattura | Tipo Spesa                  |             | Quietanza  |                  | Importo rigo | Tipo riscossione |  |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                                 |    |                                                                                                             | ATTO                 |     |              | CAPITOLO |          |                                                         |           | Accertamento   | Liquidazione                | Part. Vinc.                 | Num. Dist. | Importo tot.     | Insoluto                | Riscosso |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|--------------|----------|----------|---------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|------------|------------------|-------------------------|----------|
| Num.       | Data                                                                            | T  | Causale                                                                                                     | Num.                 | T   | Anno         | Capitolo | Art.     | Denominazione                                           |           |                |                             |                             |            |                  |                         |          |
|            | -DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICA SUAPE N. 678289 (P. 281 -R. del 07/02/2024)      |    |                                                                                                             | FELE MARIA ROSARIA   |     | FLEMRS57P49  |          |          |                                                         |           |                | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI    |                             | 60,00      | Regolarizzazione |                         |          |
|            | -DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICA SUAPE COD. N. 701044 (P. 290 -R. del 08/02/2024) |    |                                                                                                             | MELONI PIETRO        |     | MLNPTR64E01  |          |          |                                                         |           |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |                             | 60,00      | Regolarizzazione |                         |          |
| 261        | 27-02-2024                                                                      | CO | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 GENNAIO 2024 (SUAPE)                                                   |                      |     |              | 300501   |          | DIRITTI DI SEGRETERIA - PRATICHE SUAP                   |           | 18             |                             |                             | 148        | 60,00            |                         | 60,00    |
|            | Titolo riscossione                                                              |    |                                                                                                             | Beneficiario         |     | Cod. Fiscale |          | Part IVA | Cod. CIG                                                | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa                  | Quietanza                   |            | Importo rigo     | Tipo riscossione        |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 GENNAIO 2024 (SUAPE - C.F. 02191100904)    |    |                                                                                                             | SCANU JESSICA        |     | SCNJSC91B61  |          |          |                                                         |           |                |                             | VERSAMENTO SU C/C POSTALE   |            | 60,00            | Prelievo da C.C.Postale |          |
| 282        | 05-03-2024                                                                      | CO | CIE MESE FEBBRAIO 2024 - REGOLARIZZAZIONE INCASSI SERVIZIO DEMOGRAFICO (Diritti rilascio CIE di competenza) | 18                   | AMM | 2024         | 300103   |          | PROVENTI DAL RILASCIO DI CARTA D' IDENTITA' ELETTRONICA |           | 20             |                             |                             | 179        | 249,93           |                         | 249,93   |
|            | Titolo riscossione                                                              |    |                                                                                                             | Beneficiario         |     | Cod. Fiscale |          | Part IVA | Cod. CIG                                                | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa                  | Quietanza                   |            | Importo rigo     | Tipo riscossione        |          |
|            | -CIE FEBBRAIO 2024 (P. 284 -R. del 07/02/2024)                                  |    |                                                                                                             | BUCUR FLORENTINA     |     | BCRFRN80S57  |          |          |                                                         |           |                |                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 6,21             | Regolarizzazione        |          |
|            | -CIE FEBBRAIO 2024 (P. 284 -R. del 07/02/2024)                                  |    |                                                                                                             | COSSU NICOLA         |     | CSSNCL19S20  |          |          |                                                         |           |                |                             | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI    |            | 6,21             | Regolarizzazione        |          |
|            | -CIE FEBBRAIO 2024 + ASILO NIDO (P. 386 -R. del 20/02/2024)                     |    |                                                                                                             | DE LAURETIS VITALINA |     | DLRVLN36B57  |          |          |                                                         |           |                |                             | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI    |            | 6,21             | Regolarizzazione        |          |
|            | -VERSAMENTI POS PER CIE FEBBRAIO 2024 (P. 422 -R. del 26/02/2024)               |    |                                                                                                             | DIVERSI CONTRIBUENTI |     |              |          |          |                                                         |           |                |                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 6,21             | Regolarizzazione        |          |
|            | -VERSAMENTI POS PER CIE FEBBRAIO (P. 383 -R. del 20/02/2024)                    |    |                                                                                                             | DIVERSI CONTRIBUENTI |     |              |          |          |                                                         |           |                |                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 6,21             | Regolarizzazione        |          |
|            | -VERSAMENTI POS - CIE FEBBRAIO 2024 (P. 326 -R. del 12/02/2024)                 |    |                                                                                                             | DIVERSI CONTRIBUENTI |     |              |          |          |                                                         |           |                |                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 6,21             | Regolarizzazione        |          |
|            | -VERSAMENTI POS CIE FEBBRAIO 2024 (P. 346 -R. del 15/02/2024)                   |    |                                                                                                             | DIVERSI CONTRIBUENTI |     |              |          |          |                                                         |           |                |                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 6,21             | Regolarizzazione        |          |
|            | -VERSAMENTI POS - CIE FEBBRAIO 2024 (P. 264 -R. del 05/02/2024)                 |    |                                                                                                             | DIVERSI CONTRIBUENTI |     |              |          |          |                                                         |           |                |                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 6,21             | Regolarizzazione        |          |
|            | -VERSAMENTI POS CIE FEBBRAIO 2024 (P. 333 -R. del 13/02/2024)                   |    |                                                                                                             | DIVERSI CONTRIBUENTI |     |              |          |          |                                                         |           |                |                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 6,21             | Regolarizzazione        |          |
|            | -VERSAMENTI POS CIE FEBBRAIO 2024 (P. 405 -R. del 22/02/2024)                   |    |                                                                                                             | DIVERSI CONTRIBUENTI |     |              |          |          |                                                         |           |                |                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 6,21             | Regolarizzazione        |          |
|            | -VERSAMENTI POS PER CIE FEBBRAIO 2024 (P. 322 -R. del 12/02/2024)               |    |                                                                                                             | DIVERSI CONTRIBUENTI |     |              |          |          |                                                         |           |                |                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 6,21             | Regolarizzazione        |          |
|            | -VERSAMENTI POS - CIE FEBBRAIO 2024 (P. 276 -R. del 06/02/2024)                 |    |                                                                                                             | DIVERSI CONTRIBUENTI |     |              |          |          |                                                         |           |                |                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 6,21             | Regolarizzazione        |          |
|            | -VERSAMRNTI POS CIE FEBBRAIO 2024 (P. 282 -R. del 07/02/2024)                   |    |                                                                                                             | DIVERSI CONTRIBUENTI |     |              |          |          |                                                         |           |                |                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 6,21             | Regolarizzazione        |          |
|            | -VERSAMENTI POS CIE FEBBRAIO 2024 (P. 446 -R. del 28/02/2024)                   |    |                                                                                                             | DIVERSI CONTRIBUENTI |     |              |          |          |                                                         |           |                |                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 11,21            | Regolarizzazione        |          |
|            | -VERSAMENTI POS CIE FEBBRAIO 2024 (P. 258 -R. del 02/02/2024)                   |    |                                                                                                             | DIVERSI CONTRIBUENTI |     |              |          |          |                                                         |           |                |                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 11,21            | Regolarizzazione        |          |
|            | -VERSAMENTI POS CIE FEBBRAIO 2024 (P. 340 -R. del 14/02/2024)                   |    |                                                                                                             | DIVERSI CONTRIBUENTI |     |              |          |          |                                                         |           |                |                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 11,21            | Regolarizzazione        |          |
|            | -VERSAMENTI POS - CIE FEBBRAIO 2024 (P. 359 -R. del 16/02/2024)                 |    |                                                                                                             | DIVERSI CONTRIBUENTI |     |              |          |          |                                                         |           |                |                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 11,21            | Regolarizzazione        |          |

Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                               |    |                                                                                                         | ATTO                        |     |              | CAPITOLO |          |                                                         |           | Accertamento   | Liquidazione                | Part. Vinc.                 | Num. Dist. | Importo tot.     | Insoluto                | Riscosso |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|--------------|----------|----------|---------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|------------|------------------|-------------------------|----------|
| Num.       | Data                                                                          | T  | Causale                                                                                                 | Num.                        | T   | Anno         | Capitolo | Art.     | Denominazione                                           |           |                |                             |                             |            |                  |                         |          |
|            | -VERSAMENTI POS CIE FEBBRAIO 2024 (P. 375 -R. del 19/02/2024)                 |    |                                                                                                         | DIVERSI CONTRIBUENTI        |     |              |          |          |                                                         |           |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |                             | 11,21      | Regolarizzazione |                         |          |
|            | -VERSAMENTI POS PER CIE FEBBRAIO 2024 (P. 454 -R. del 29/02/2024)             |    |                                                                                                         | DIVERSI CONTRIBUENTI        |     |              |          |          |                                                         |           |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |                             | 11,21      | Regolarizzazione |                         |          |
|            | -VERSAMENTI POS CIE FEBBRAIO 2023 (P. 313 -R. del 09/02/2024)                 |    |                                                                                                         | DIVERSI CONTRIBUENTI        |     |              |          |          |                                                         |           |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |                             | 12,42      | Regolarizzazione |                         |          |
|            | -VERSAMENTI POS PER CIE FEBBRAIO 2024 (P. 436 -R. del 27/02/2024)             |    |                                                                                                         | DIVERSI CONTRIBUENTI        |     |              |          |          |                                                         |           |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |                             | 12,42      | Regolarizzazione |                         |          |
|            | -VERSAMENTI POS CIE FEBBRAIO 2024 (P. 424 -R. del 26/02/2024)                 |    |                                                                                                         | DIVERSI CONTRIBUENTI        |     |              |          |          |                                                         |           |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |                             | 17,42      | Regolarizzazione |                         |          |
|            | -VERSAMENTI POS CIE FEBBRAIO 2024 (P. 418 -R. del 23/02/2024)                 |    |                                                                                                         | DIVERSI CONTRIBUENTI        |     |              |          |          |                                                         |           |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |                             | 17,42      | Regolarizzazione |                         |          |
|            | -VERSAMENTI POS PER CIE FEBBRAIO 2024 (P. 445 -R. del 28/02/2024)             |    |                                                                                                         | DIVERSI CONTRIBUENTI        |     |              |          |          |                                                         |           |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |                             | 24,84      | Regolarizzazione |                         |          |
|            | -CIE FEBBRAIO 2024 (P. 291 -R. del 08/02/2024)                                |    |                                                                                                         | GIUA PAOLA MARIA ANTONIETTA |     | GIUPMR58S43  |          |          |                                                         |           |                | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI    |                             | 11,21      | Regolarizzazione |                         |          |
|            | -EMISSIONE CIE FEBBRAIO 2024 (P. 440 -R. del 27/02/2024)                      |    |                                                                                                         | SAMPAOLESI DANILO IVAN      |     | SMPDLV85P21  |          |          |                                                         |           |                | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI    |                             | 6,21       | Regolarizzazione |                         |          |
| 283        | 05-03-2024                                                                    | CO | DIRITTI DI SEGRETERIA - PRATICHE SUAP (A COPERTURA)                                                     |                             |     |              | 300501   |          | DIRITTI DI SEGRETERIA - PRATICHE SUAP                   |           |                |                             | 179                         | 215,00     |                  | 215,00                  |          |
|            | Titolo riscossione                                                            |    |                                                                                                         | Beneficiario                |     | Cod. Fiscale |          | Part IVA | Cod. CIG                                                | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa                  | Quietanza                   |            | Importo rigo     | Tipo riscossione        |          |
|            | -DIRITTI SI ISTRUTTORIA SUAPE (P. 420 -R. del 26/02/2024)                     |    |                                                                                                         | GILARDI MARIO               |     | GLRMRA49S1   |          |          |                                                         |           |                |                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 60,00            | Regolarizzazione        |          |
|            | -DIRITTI DI SEGRETERIA SUAPE (P. 396 -R. del 21/02/2024)                      |    |                                                                                                         | KROLL ADVISORY S.P.A.       |     |              |          |          |                                                         |           |                |                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 35,00            | Regolarizzazione        |          |
|            | -DIRITTI DI SEGRETERIA SUAPE (P. 439 -R. del 27/02/2024)                      |    |                                                                                                         | MARIOTTI FABIO              |     | MRTFBA90P05  |          |          |                                                         |           |                |                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 60,00            | Regolarizzazione        |          |
|            | -DIRITTI DISEGRETERIA SUAPE (P. 437 -R. del 27/02/2024)                       |    |                                                                                                         | PETROCCIA DOMENICO          |     | PTRDNC66E03  |          |          |                                                         |           |                |                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 60,00            | Regolarizzazione        |          |
| 304        | 06-03-2024                                                                    | CO | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 FEBBRAIO 2024 - RILASCIO CIE (QUOTA COMUNE)                        | 18                          | AMM | 2024         | 300103   |          | PROVENTI DAL RILASCIO DI CARTA D' IDENTITA' ELETTRONICA | 20        |                |                             | 182                         | 6,21       |                  | 6,21                    |          |
|            | Titolo riscossione                                                            |    |                                                                                                         | Beneficiario                |     | Cod. Fiscale |          | Part IVA | Cod. CIG                                                | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa                  | Quietanza                   |            | Importo rigo     | Tipo riscossione        |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 FEBBRAIO 2024 - RILASCIO CIE (QUOTA      |    |                                                                                                         | CORONA MARIA LUISA          |     | CRNMLS84B55  |          |          |                                                         |           |                |                             | VERSAMENTO SU C/C POSTALE   |            | 6,21             | Prelievo da C.C.Postale |          |
| 305        | 06-03-2024                                                                    | CO | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 FEBBRAIO 2024 (DIRITTI ISTRUTTORIA PRATICHE SUAPE)                 |                             |     |              | 300501   |          | DIRITTI DI SEGRETERIA - PRATICHE SUAP                   | 29        |                |                             | 182                         | 60,00      |                  | 60,00                   |          |
|            | Titolo riscossione                                                            |    |                                                                                                         | Beneficiario                |     | Cod. Fiscale |          | Part IVA | Cod. CIG                                                | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa                  | Quietanza                   |            | Importo rigo     | Tipo riscossione        |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 FEBBRAIO 2024 (DIRITTI SEGRETERIA SUAPE) |    |                                                                                                         | GARBINI ROBERTO             |     | GRBRRT66H1   |          |          |                                                         |           |                |                             | VERSAMENTO SU C/C POSTALE   |            | 60,00            | Prelievo da C.C.Postale |          |
| 358        | 26-03-2024                                                                    | CO | DIRITTI DI SEGRETERIA - PRATICHE SUAP (A COPERTURA)                                                     |                             |     |              | 300501   |          | DIRITTI DI SEGRETERIA - PRATICHE SUAP                   |           |                |                             | 245                         | 170,00     |                  | 170,00                  |          |
|            | Titolo riscossione                                                            |    |                                                                                                         | Beneficiario                |     | Cod. Fiscale |          | Part IVA | Cod. CIG                                                | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa                  | Quietanza                   |            | Importo rigo     | Tipo riscossione        |          |
|            | -DIRITTI DI SEGRETERIA - SUAPE (P. 505 -R. del 06/03/2024)                    |    |                                                                                                         | MOLINAS GIUSEPPE            |     | MLNGPP79D07  |          |          |                                                         |           |                |                             | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI    |            | 170,00           | Regolarizzazione        |          |
| 388        | 04-04-2024                                                                    | CO | CIE MESE MARZO 2023 - REGOLARIZZAZIONE INCASSI SERVIZIO DEMOGRAFICO (Diritti rilascio CIE di competenza | 37                          | AMM | 2024         | 300103   |          | PROVENTI DAL RILASCIO DI CARTA D' IDENTITA' ELETTRONICA | 33        |                |                             | 258                         | 344,29     |                  | 344,29                  |          |
|            | Titolo riscossione                                                            |    |                                                                                                         | Beneficiario                |     | Cod. Fiscale |          | Part IVA | Cod. CIG                                                | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa                  | Quietanza                   |            | Importo rigo     | Tipo riscossione        |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                            |                       | ATTO |             | CAPITOLO |      |               | Accertamento | Liquidazione | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto         | Riscosso |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|-------------|----------|------|---------------|--------------|--------------|-------------|------------|--------------|------------------|----------|
| Num.       | Data                                                                       | T Causale             | Num. | T Anno      | Capitolo | Art. | Denominazione |              |              |             |            |              |                  |          |
|            | -CIE MARZO 2024 (P. 485 -R. del 04/03/2024)                                | CABIDDU ALESSANDRA    |      | CBDLSN57L45 |          |      |               |              |              |             |            | 6,21         | Regolarizzazione |          |
|            | -VARIE: VERSAMENTI CIE E DIRITTI DI SEGRETERIA (P. 578 -R. del 14/03/2024) | CAREDDU MARIA GESSICA |      | CRDMGS89T60 |          |      |               |              |              |             |            | 11,21        | Regolarizzazione |          |
|            | -VERSAMENTI POS - CIE MARZO 2024 (P. 474 -R del 01/03/2024)                | DIVERSI CONTRIBUENTI  |      |             |          |      |               |              |              |             |            | 12,42        | Regolarizzazione |          |
|            | -VERSAMENTI POS - CIE MARZO 2024 (P. 493 -R del 05/03/2024)                | DIVERSI CONTRIBUENTI  |      |             |          |      |               |              |              |             |            | 6,21         | Regolarizzazione |          |
|            | -VERSAMENTI POS - CIE MARZO 2024 (P. 506 -R del 06/03/2024)                | DIVERSI CONTRIBUENTI  |      |             |          |      |               |              |              |             |            | 6,21         | Regolarizzazione |          |
|            | -VERSAMENTI POS - CIE MARZO 2024 (P. 507 -R del 06/03/2024)                | DIVERSI CONTRIBUENTI  |      |             |          |      |               |              |              |             |            | 12,42        | Regolarizzazione |          |
|            | -VERSAMENTI POS - CIE MARZO 2024 (P. 514 -R del 07/03/2024)                | DIVERSI CONTRIBUENTI  |      |             |          |      |               |              |              |             |            | 6,21         | Regolarizzazione |          |
|            | -VERSAMENTI POS - CIE MARZO 2024 (P. 522 -R del 08/03/2024)                | DIVERSI CONTRIBUENTI  |      |             |          |      |               |              |              |             |            | 34,84        | Regolarizzazione |          |
|            | -VERSAMENTI POS - CIE MARZO 2024 (P. 523 -R del 08/03/2024)                | DIVERSI CONTRIBUENTI  |      |             |          |      |               |              |              |             |            | 6,21         | Regolarizzazione |          |
|            | -VERSAMENTI POS - CIE MARZO 2024 (P. 548 -R del 12/03/2024)                | DIVERSI CONTRIBUENTI  |      |             |          |      |               |              |              |             |            | 11,21        | Regolarizzazione |          |
|            | -VERSAMENTI POS - CIE MARZO 2024 (P. 564 -R del 13/03/2024)                | DIVERSI CONTRIBUENTI  |      |             |          |      |               |              |              |             |            | 18,63        | Regolarizzazione |          |
|            | -VERSAMENTI POS - CIE MARZO 2024 (P. 565 -R del 13/03/2024)                | DIVERSI CONTRIBUENTI  |      |             |          |      |               |              |              |             |            | 22,42        | Regolarizzazione |          |
|            | -VERSAMENTI POS - CIE MARZO 2024 (P. 576 -R del 14/03/2024)                | DIVERSI CONTRIBUENTI  |      |             |          |      |               |              |              |             |            | 12,42        | Regolarizzazione |          |
|            | -VERSAMENTI POS - CIE MARZO 2024 (P. 577 -R del 14/03/2024)                | DIVERSI CONTRIBUENTI  |      |             |          |      |               |              |              |             |            | 6,21         | Regolarizzazione |          |
|            | -VERSAMENTI POS - CIE MARZO 2024 (P. 591 -R del 15/03/2024)                | DIVERSI CONTRIBUENTI  |      |             |          |      |               |              |              |             |            | 11,21        | Regolarizzazione |          |
|            | -VERSAMENTI POS - CIE MARZO 2024 (P. 600 -R del 18/03/2024)                | DIVERSI CONTRIBUENTI  |      |             |          |      |               |              |              |             |            | 6,21         | Regolarizzazione |          |
|            | -VERSAMENTI POS - CIE MARZO 2024 (P. 605 -R del 18/03/2024)                | DIVERSI CONTRIBUENTI  |      |             |          |      |               |              |              |             |            | 6,21         | Regolarizzazione |          |
|            | -VERSAMENTI POS - CIE MARZO 2024 (P. 620 -R del 20/03/2024)                | DIVERSI CONTRIBUENTI  |      |             |          |      |               |              |              |             |            | 6,21         | Regolarizzazione |          |
|            | -VERSAMENTI POS - CIE MARZO 2024 (P. 621 -R del 20/03/2024)                | DIVERSI CONTRIBUENTI  |      |             |          |      |               |              |              |             |            | 12,42        | Regolarizzazione |          |
|            | -VERSAMENTI POS - CIE MARZO 2023 (P. 631 -R del 21/03/2024)                | DIVERSI CONTRIBUENTI  |      |             |          |      |               |              |              |             |            | 12,42        | Regolarizzazione |          |
|            | -VERSAMENTI POS - MARZO 2023 (P. 632 -R. del 21/03/2024)                   | DIVERSI CONTRIBUENTI  |      |             |          |      |               |              |              |             |            | 6,21         | Regolarizzazione |          |
|            | -VERSAMENTI POS - CIE MARZO 2024 (P. 660 -R del 25/03/2024)                | DIVERSI CONTRIBUENTI  |      |             |          |      |               |              |              |             |            | 6,21         | Regolarizzazione |          |
|            | -VERSAMENTI POS - CIE MARZO 2024 (P. 662 -R del 25/03/2024)                | DIVERSI CONTRIBUENTI  |      |             |          |      |               |              |              |             |            | 6,21         | Regolarizzazione |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                                                            |    |                                                                                                          | ATTO |              |              | CAPITOLO |             |                                                         |           | Accertamento   | Liquidazione                | Part. Vinc.                 | Num. Dist. | Importo tot.     | Insoluto         | Riscosso |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|--------------|----------|-------------|---------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|------------|------------------|------------------|----------|
| Num.       | Data                                                                                                       | T  | Causale                                                                                                  | Num. | T            | Anno         | Capitolo | Art.        | Denominazione                                           |           |                |                             |                             |            |                  |                  |          |
|            | -VERSAMENTI POS - CIE MARZO 2024 (P. 671 -R del 26/03/2024)                                                |    | DIVERSI CONTRIBUENTI                                                                                     |      |              |              |          |             |                                                         |           |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |                             | 18,63      |                  | Regolarizzazione |          |
|            | -VERSAMENTI POS - CIE MARZO 2024 (P. 679 -R del 27/03/2024)                                                |    | DIVERSI CONTRIBUENTI                                                                                     |      |              |              |          |             |                                                         |           |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |                             | 24,84      |                  | Regolarizzazione |          |
|            | -VERSAMENTI POS - CIE MARZO 2024 (P. 686 -R del 28/03/2024)                                                |    | DIVERSI CONTRIBUENTI                                                                                     |      |              |              |          |             |                                                         |           |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |                             | 6,21       |                  | Regolarizzazione |          |
|            | -VERSAMENTI POS - CIE MARZO 2024 (P. 687 -R del 28/03/2024)                                                |    | DIVERSI CONTRIBUENTI                                                                                     |      |              |              |          |             |                                                         |           |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |                             | 6,21       |                  | Regolarizzazione |          |
|            | -VERSAMENTI POS - CIE MARZO 2024 (P. 734 -R del 29/03/2024)                                                |    | DIVERSI CONTRIBUENTI                                                                                     |      |              |              |          |             |                                                         |           |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |                             | 6,21       |                  | Regolarizzazione |          |
|            | -RILASCIO CIE MARZO 2024 (P. 588 -R. del 15/03/2024)                                                       |    | LISSIA VITTORIO                                                                                          |      | LSSVTR41S28  |              |          |             |                                                         |           |                | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI    |                             | 6,21       |                  | Regolarizzazione |          |
|            | -VARIE: DIRITTI DI SEGRETERIA E RILASCIO CIE (P. 672 -R. del 26/03/2024)                                   |    | LUCIANO RITA                                                                                             |      | LCNRTI56C548 |              |          |             |                                                         |           |                | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI    |                             | 6,21       |                  | Regolarizzazione |          |
|            | -VARIE: CIE E ASILO NIDO (P. 482 -R. del 04/03/2024)                                                       |    | PASELLA PIETRO                                                                                           |      | PSLPTR70C10  | 02212080903  |          |             |                                                         |           |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |                             | 6,21       |                  | Regolarizzazione |          |
|            | -VARIE: MENSA, TRASPORTO SCOLASTICO, CIE MARZO 2023 (P. 619 -R. del 20/03/2024)                            |    | PERICU AMELIA                                                                                            |      | PRCMLA76P63  |              |          |             |                                                         |           |                | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI    |                             | 11,21      |                  | Regolarizzazione |          |
|            | -RILASCIO CIE MARZO 2024 (P. 673 -R. del 26/03/2024)                                                       |    | SANTU FILIPPA                                                                                            |      | SNTFPP54C69  |              |          |             |                                                         |           |                | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI    |                             | 6,21       |                  | Regolarizzazione |          |
| 389        | 04-04-2024                                                                                                 | CO | DIRITTI DI SEGRETERIA - PRATICHE SUAP (A COPERTURA)                                                      |      |              |              | 300501   |             | DIRITTI DI SEGRETERIA - PRATICHE SUAP                   |           |                |                             | 258                         | 286,00     |                  | 286,00           |          |
|            | Titolo riscossione                                                                                         |    | Beneficiario                                                                                             |      |              | Cod. Fiscale |          | Part IVA    | Cod. CIG                                                | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa                  | Quietanza                   |            | Importo rigo     | Tipo riscossione |          |
|            | -SUAPE (P. 575 -R. del 14/03/2024)                                                                         |    | 3BA SRL                                                                                                  |      |              | 10321580010  |          | 10321580010 |                                                         |           |                |                             | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI    | 56,00      | Regolarizzazione |                  |          |
|            | -VARIE: DIRITTI DI SEGRETERIA E RILASCIO CIE DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAPE (P. 672 -R. del 25/03/2024)      |    | GAIANI DANIELA                                                                                           |      |              | GNADNL67H61  |          |             |                                                         |           |                |                             | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI    | 60,00      | Regolarizzazione |                  |          |
|            | -DIRITTI PRATICA SUAPE (P. 659 -R. del 25/03/2024)                                                         |    | MOLINAS GIUSEPPE                                                                                         |      |              | MLNGPP79D07  |          |             |                                                         |           |                |                             | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI    | 170,00     | Regolarizzazione |                  |          |
| 427        | 10-04-2024                                                                                                 | CO | CIE MESE MARZO 2023 - REGOLARIZZAZIONE INCASSI SERVIZIO DEMOGRAFICO (Diritti rilascio CIE di competenza) | 37   | AMM          | 2024         | 300103   |             | PROVENTI DAL RILASCIO DI CARTA D' IDENTITA' ELETTRONICA |           | 33             |                             |                             | 272        | 12,42            |                  | 12,42    |
|            | Titolo riscossione                                                                                         |    | Beneficiario                                                                                             |      |              | Cod. Fiscale |          | Part IVA    | Cod. CIG                                                | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa                  | Quietanza                   |            | Importo rigo     | Tipo riscossione |          |
|            | -VARIE (P. 749 -R. del 02/04/2024)                                                                         |    | SIDIBE MUHAMMAD                                                                                          |      |              | SDBMMM06R1   |          |             |                                                         |           |                |                             | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI    | 6,21       | Regolarizzazione |                  |          |
|            | -VARIE (P. 749 -R. del 02/04/2024)                                                                         |    | YOUNBI KAMGON DYLAN JORESS                                                                               |      |              | YMBKGN08E10  |          |             |                                                         |           |                |                             | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI    | 6,21       | Regolarizzazione |                  |          |
| 428        | 10-04-2024                                                                                                 | CO | DIRITTI DI SEGRETERIA - PRATICHE SUAP (A COPERTURA)                                                      |      |              |              | 300501   |             | DIRITTI DI SEGRETERIA - PRATICHE SUAP                   |           |                |                             | 272                         | 280,00     |                  | 280,00           |          |
|            | Titolo riscossione                                                                                         |    | Beneficiario                                                                                             |      |              | Cod. Fiscale |          | Part IVA    | Cod. CIG                                                | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa                  | Quietanza                   |            | Importo rigo     | Tipo riscossione |          |
|            | -DIRITTI DI SEGRETERIA Pratica SUAPEE n. LPRLDN58L47A069C-22022024-0943.719770 (P. 751 -R. del 02/04/2024) |    | LEPORI LOREDANA                                                                                          |      |              | LPRLDN58L47  |          |             |                                                         |           |                |                             | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI    | 60,00      | Regolarizzazione |                  |          |
|            | -Diritti istruttoria SUAPE conferenza di servizi - Pratica n.                                              |    | PICCINNU ALBERTO                                                                                         |      |              | PCCLRT86E11  |          |             |                                                         |           |                |                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI | 160,00     | Regolarizzazione |                  |          |
|            | -DIRITTI DI SEGRETERIA PER PRATICA SUAPE (P. 751 -R. del 02/04/2024)                                       |    | SERVIZI TECNICI PROFESSIONALI S.T.P. SRL                                                                 |      |              | 02373920921  |          | 02373920921 |                                                         |           |                |                             | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI    | 60,00      | Regolarizzazione |                  |          |
| 545        | 23-05-2024                                                                                                 | CO | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 MARZO 2024 (RILASCIO CIE)                                           | 18   | AMM          | 2024         | 300103   |             | PROVENTI DAL RILASCIO DI CARTA D' IDENTITA' ELETTRONICA |           | 20             |                             |                             | 357        | 6,21             |                  | 6,21     |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                                |    |                                                                                                              |                               |  | ATTO |              |      | CAPITOLO |          |                                                         |                | Accertamento | Liquidazione | Part. Vinc. | Num. Dist.                         | Importo tot. | Insoluto     | Riscosso                |  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--|------|--------------|------|----------|----------|---------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------|--|
| Num.       | Data                                                                           | T  | Causale                                                                                                      |                               |  | Num. | T            | Anno | Capitolo | Art.     | Denominazione                                           |                |              |              |             |                                    |              |              |                         |  |
|            | Titolo riscossione                                                             |    |                                                                                                              | Beneficiario                  |  |      | Cod. Fiscale |      | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                               | Numero Fattura |              | Tipo Spesa   |             | Quietanza                          |              | Importo rigo | Tipo riscossione        |  |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 MARZO 2024 (RILASCIO CIE)                 |    |                                                                                                              | PINNA GIOVANNA MARIA          |  |      | PNNGNN74C48  |      |          |          |                                                         |                |              |              |             | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |              | 6,21         | Prelievo da C.C.Postale |  |
| 547        | 23-05-2024                                                                     | RE | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 MARZO 2024 (RILASCIO CIE)                                               |                               |  | 128  | AG           | 2023 | 300103   |          | PROVENTI DAL RILASCIO DI CARTA D' IDENTITA' ELETTRONICA |                | 198          |              |             | 357                                | 6,21         |              | 6,21                    |  |
|            | Titolo riscossione                                                             |    |                                                                                                              | Beneficiario                  |  |      | Cod. Fiscale |      | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                               | Numero Fattura |              | Tipo Spesa   |             | Quietanza                          |              | Importo rigo | Tipo riscossione        |  |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 MARZO 2024 (RILASCIO CIE)                 |    |                                                                                                              | TIANO FABIO                   |  |      | TNIFBA94R30L |      |          |          |                                                         |                |              |              |             | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |              | 6,21         | Prelievo da C.C.Postale |  |
| 569        | 23-05-2024                                                                     | CO | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 APRILE 2024 (RILASCIO CIE)                                              |                               |  | 59   | AMM          | 2024 | 300103   |          | PROVENTI DAL RILASCIO DI CARTA D' IDENTITA' ELETTRONICA |                | 37           |              |             | 359                                | 6,21         |              | 6,21                    |  |
|            | Titolo riscossione                                                             |    |                                                                                                              | Beneficiario                  |  |      | Cod. Fiscale |      | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                               | Numero Fattura |              | Tipo Spesa   |             | Quietanza                          |              | Importo rigo | Tipo riscossione        |  |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 APRILE 2024 (RILASCIO CIE)                |    |                                                                                                              | COLUMBANO GEROLAMO            |  |      | CLMGLM76D16  |      |          |          |                                                         |                |              |              |             | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |              | 6,21         | Prelievo da C.C.Postale |  |
| 655        | 25-06-2024                                                                     | CO | CIE MESE MARZO 2023 - REGOLARIZZAZIONE INCASSI SERVIZIO DEMOGRAFICO (Diritti rilascio CIE di competenza)     |                               |  | 59   | AMM          | 2024 | 300103   |          | PROVENTI DAL RILASCIO DI CARTA D' IDENTITA' ELETTRONICA |                | 37           |              |             | 423                                | 6,21         |              | 6,21                    |  |
|            | Titolo riscossione                                                             |    |                                                                                                              | Beneficiario                  |  |      | Cod. Fiscale |      | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                               | Numero Fattura |              | Tipo Spesa   |             | Quietanza                          |              | Importo rigo | Tipo riscossione        |  |
|            | -EMISSIONE CIE MARZO 2024 (P. 752 -R. del 02/04/2024)                          |    |                                                                                                              | DIVERSI CONTRIBUENTI          |  |      |              |      |          |          |                                                         |                |              |              |             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |              | 6,21         | Regolarizzazione        |  |
| 656        | 25-06-2024                                                                     | CO | CIE mese di APRILE 2024 - REGOLARIZZAZIONE INCASSI SERVIZIO DEMOGRAFICO (Diritti rilascio CIE di competenza) |                               |  | 59   | AMM          | 2024 | 300103   |          | PROVENTI DAL RILASCIO DI CARTA D' IDENTITA' ELETTRONICA |                | 37           |              |             | 423                                | 94,52        |              | 94,52                   |  |
|            | Titolo riscossione                                                             |    |                                                                                                              | Beneficiario                  |  |      | Cod. Fiscale |      | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                               | Numero Fattura |              | Tipo Spesa   |             | Quietanza                          |              | Importo rigo | Tipo riscossione        |  |
|            | -VARIE CIE APRILE 2024 - QUOTA COMUNE (P. 787 -R. del 09/04/2024)              |    |                                                                                                              | CAREDDU SALVATORICA           |  |      | CRDSVT53T57  |      |          |          |                                                         |                |              |              |             | A copertura/Regolarizz.sospesi     |              | 6,21         | Regolarizzazione        |  |
|            | -ASILO NIDO - MESE APRILE 2024 CIE QUOTA COMUNE - APRILE 2024 (P. 776 -R. del  |    |                                                                                                              | CASSITTA PASQUALINO           |  |      | CSSPQL60L19  |      |          |          |                                                         |                |              |              |             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |              | 6,21         | Regolarizzazione        |  |
|            | -VARIE (P. 806 -R. del 10/04/2024)                                             |    |                                                                                                              | DEMURTAS ONORINA MARIA GRAZIA |  |      | DMRNNM40B6   |      |          |          |                                                         |                |              |              |             | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI           |              | 11,21        | Regolarizzazione        |  |
|            | -VERSAMENTI POS - CIE APRILE 2024 (P. 788 -R. del 09/04/2024)                  |    |                                                                                                              | DIVERSI CONTRIBUENTI          |  |      |              |      |          |          |                                                         |                |              |              |             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |              | 6,21         | Regolarizzazione        |  |
|            | -VERSAMENTI POS PER EMISSIONE CIE APRILE 2024 (P. 775 -R. del 05/04/2024)      |    |                                                                                                              | DIVERSI CONTRIBUENTI          |  |      |              |      |          |          |                                                         |                |              |              |             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |              | 6,21         | Regolarizzazione        |  |
|            | -VERSAMENTI POS PER EMISSIONE CIE APRILE 2024 (P. 774 -R. del 05/04/2024)      |    |                                                                                                              | DIVERSI CONTRIBUENTI          |  |      |              |      |          |          |                                                         |                |              |              |             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |              | 11,21        | Regolarizzazione        |  |
|            | -VERSAMENTI POS PER EMISSIONE CIE APRILE 2024 (P. 766 -R. del 04/04/2024)      |    |                                                                                                              | DIVERSI CONTRIBUENTI          |  |      |              |      |          |          |                                                         |                |              |              |             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |              | 11,21        | Regolarizzazione        |  |
|            | -VERSAMENTI POS - CIE APRILE 2024 (P. 782 -R. del 08/04/2024)                  |    |                                                                                                              | DIVERSI CONTRIBUENTI          |  |      |              |      |          |          |                                                         |                |              |              |             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |              | 12,42        | Regolarizzazione        |  |
|            | -EMISSIONE CIE APRILE 2024 (P. 763 -R. del 03/04/2024)                         |    |                                                                                                              | GELSOMINO SALVATORE           |  |      | GLSSVT39D03  |      |          |          |                                                         |                |              |              |             | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI           |              | 6,21         | Regolarizzazione        |  |
|            | -VERSAMENTI DIVERSI EMISSIONE CIE - APRILE 2024 - QUOTA COMUNE (P. 764 -R. del |    |                                                                                                              | GIUA GESUINO                  |  |      | GIUGSN56A10  |      |          |          |                                                         |                |              |              |             | A copertura/Regolarizz.sospesi     |              | 11,21        | Regolarizzazione        |  |
|            | -EMISSIONE CIE APRILE 2024 (P. 765 -R. del 04/04/2024)                         |    |                                                                                                              | PANI SANTINA                  |  |      | PNASTN41H70  |      |          |          |                                                         |                |              |              |             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |              | 6,21         | Regolarizzazione        |  |
| 657        | 25-06-2024                                                                     | CO | DIRITTI DI SEGRETERIA - PRATICHE SUAP (A COPERTURA)                                                          |                               |  |      |              |      | 300501   |          | DIRITTI DI SEGRETERIA - PRATICHE SUAP                   |                |              |              |             | 423                                | 60,00        |              | 60,00                   |  |
|            | Titolo riscossione                                                             |    |                                                                                                              | Beneficiario                  |  |      | Cod. Fiscale |      | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                               | Numero Fattura |              | Tipo Spesa   |             | Quietanza                          |              | Importo rigo | Tipo riscossione        |  |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                                |    |                                                                                                              | ATTO                     |     |                     | CAPITOLO        |                 |                                                         |                       | Accertamento      | Liquidazione                   | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot.        | Insoluto                | Riscosso |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------|-------------|------------|---------------------|-------------------------|----------|
| Num.       | Data                                                                           | T  | Causale                                                                                                      | Num.                     | T   | Anno                | Capitolo        | Art.            | Denominazione                                           |                       |                   |                                |             |            |                     |                         |          |
|            | -VARIE (P. 790 -R. del 09/04/2024)                                             |    |                                                                                                              | CAREDDU SEBASTIANO       |     | CRDSST73C14         |                 |                 |                                                         |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             |            | 60,00               | Regolarizzazione        |          |
| 675        | 25-06-2024                                                                     | CO | CIE mese di APRILE 2024 - REGOLARIZZAZIONE INCASSI SERVIZIO DEMOGRAFICO (Diritti rilascio CIE di competenza) | 59                       | AMM | 2024                | 300103          |                 | PROVENTI DAL RILASCIO DI CARTA D' IDENTITA' ELETTRONICA |                       | 37                |                                |             | 424        | 23,63               |                         | 23,63    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                                      |    |                                                                                                              | <b>Beneficiario</b>      |     | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                                        | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>               |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | -VERSAMENTI POS - CIE APRILE 2024 CIE QUOTA COMUNE (P. 808 -R. del 10/04/2024) |    |                                                                                                              | DIVERSI CONTRIBUENTI     |     |                     |                 |                 |                                                         |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             |            | 6,21                | Regolarizzazione        |          |
|            | -VERSAMENTI POS: CIE APRILE 2024 CIE APRILE 2024 QUOTA COMUNE (P. 814 -R. del  |    |                                                                                                              | DIVERSI CONTRIBUENTI     |     |                     |                 |                 |                                                         |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             |            | 17,42               | Regolarizzazione        |          |
| 689        | 25-06-2024                                                                     | CO | CIE mese di APRILE 2024 - REGOLARIZZAZIONE INCASSI SERVIZIO DEMOGRAFICO (Diritti rilascio CIE di competenza) | 59                       | AMM | 2024                | 300103          |                 | PROVENTI DAL RILASCIO DI CARTA D' IDENTITA' ELETTRONICA |                       | 37                |                                |             | 430        | 18,63               |                         | 18,63    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                                      |    |                                                                                                              | <b>Beneficiario</b>      |     | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                                        | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>               |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | -VERSAMENTI POS - CIE APRILE 2024 (P. 830 -R. del 15/04/2024)                  |    |                                                                                                              | DIVERSI CONTRIBUENTI     |     |                     |                 |                 |                                                         |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             |            | 6,21                | Regolarizzazione        |          |
|            | -VERSAMENTI POS - CIE APRILE 2024 (P. 826 -R. del 12/04/2024)                  |    |                                                                                                              | DIVERSI CONTRIBUENTI     |     |                     |                 |                 |                                                         |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             |            | 6,21                | Regolarizzazione        |          |
|            | -VARIE: RILASCIO CDU E CIE APRILE 2024 (P. 825 -R. del 12/04/2024)             |    |                                                                                                              | GILARDI GIOVANNI         |     | GLRGNN82C25         |                 |                 |                                                         |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI       |             |            | 6,21                | Regolarizzazione        |          |
| 699        | 26-06-2024                                                                     | CO | DIRITTI DI SEGRETERIA - PRATICHE SUAP (A COPERTURA)                                                          |                          |     |                     | 300501          |                 | DIRITTI DI SEGRETERIA - PRATICHE SUAP                   |                       |                   |                                |             | 433        | 420,00              |                         | 420,00   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                                      |    |                                                                                                              | <b>Beneficiario</b>      |     | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                                        | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>               |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | -DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAPE (P. 842 -R. del 16/04/2024)                      |    |                                                                                                              | AMADORI ANTONIO          |     | MDRNTN89S16         |                 |                 |                                                         |                       |                   | A copertura/Regolarizz.sospesi |             |            | 60,00               | Regolarizzazione        |          |
|            | -VERSAMENTO PER DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAPE (P. 837 -R. del 16/04/2024)       |    |                                                                                                              | CAREDDU PARRUCCHIERI SNC |     |                     | 01783530908     |                 |                                                         |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             |            | 60,00               | Regolarizzazione        |          |
|            | -DIRITTI DI SEGRETERIA (P. 841 -R. del 16/04/2024)                             |    |                                                                                                              | STATZU DANIELE           |     | STTDNL96E06         |                 |                 |                                                         |                       |                   | A copertura/Regolarizz.sospesi |             |            | 150,00              | Regolarizzazione        |          |
|            | -DIRITTI DI SEGRETERIA DIRITTI ISTRUTTORIA SUAPE (P. 841 -R. del 16/04/2024)   |    |                                                                                                              | STATZU DANIELE           |     | STTDNL96E06         |                 |                 |                                                         |                       |                   | A copertura/Regolarizz.sospesi |             |            | 150,00              | Regolarizzazione        |          |
| 707        | 26-06-2024                                                                     | CO | CIE mese di APRILE 2024 - REGOLARIZZAZIONE INCASSI SERVIZIO DEMOGRAFICO (Diritti rilascio CIE di competenza) | 59                       | AMM | 2024                | 300103          |                 | PROVENTI DAL RILASCIO DI CARTA D' IDENTITA' ELETTRONICA |                       | 37                |                                |             | 434        | 12,42               |                         | 12,42    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                                      |    |                                                                                                              | <b>Beneficiario</b>      |     | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                                        | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>               |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | -VERSAMENTI POS - CIE APRILE 2024 (P. 856 -R. del 18/04/2024)                  |    |                                                                                                              | DIVERSI CONTRIBUENTI     |     |                     |                 |                 |                                                         |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             |            | 6,21                | Regolarizzazione        |          |
|            | -VERSAMENTI POS - CIE APRILE 2024 (P. 855 -R. del 18/04/2024)                  |    |                                                                                                              | DIVERSI CONTRIBUENTI     |     |                     |                 |                 |                                                         |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             |            | 6,21                | Regolarizzazione        |          |
| 708        | 26-06-2024                                                                     | CO | DIRITTI DI SEGRETERIA - PRATICHE SUAP (A COPERTURA)                                                          |                          |     |                     | 300501          |                 | DIRITTI DI SEGRETERIA - PRATICHE SUAP                   |                       |                   |                                |             | 434        | 120,00              |                         | 120,00   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                                      |    |                                                                                                              | <b>Beneficiario</b>      |     | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                                        | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>               |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | -DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAPE (P. 854 -R. del 18/04/2024)                      |    |                                                                                                              | PALITTA GAVINO           |     | PLTGVN66A09         |                 |                 |                                                         |                       |                   | A copertura/Regolarizz.sospesi |             |            | 60,00               | Regolarizzazione        |          |
|            | -DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAPE (P. 854 -R. del 18/04/2024)                      |    |                                                                                                              | PALITTA GAVINO           |     | PLTGVN66A09         |                 |                 |                                                         |                       |                   | A copertura/Regolarizz.sospesi |             |            | 60,00               | Regolarizzazione        |          |
| 716        | 26-06-2024                                                                     | CO | CIE mese di APRILE 2024 - REGOLARIZZAZIONE INCASSI SERVIZIO DEMOGRAFICO (Diritti rilascio CIE di competenza) | 59                       | AMM | 2024                | 300103          |                 | PROVENTI DAL RILASCIO DI CARTA D' IDENTITA' ELETTRONICA |                       | 37                |                                |             | 435        | 6,21                |                         | 6,21     |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                                      |    |                                                                                                              | <b>Beneficiario</b>      |     | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                                        | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>               |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                                |    |                                                                                                              | ATTO                    |     |      | CAPITOLO            |                 |                                                         |                  | Accertamento          | Liquidazione                | Part. Vinc.                    | Num. Dist. | Importo tot.        | Insoluto                | Riscosso |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----|------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------|---------------------|-------------------------|----------|
| Num.       | Data                                                                           | T  | Causale                                                                                                      | Num.                    | T   | Anno | Capitolo            | Art.            | Denominazione                                           |                  |                       |                             |                                |            |                     |                         |          |
|            | -VERSAMENTI POS - CIE APRILE 2024 (P. 879 -R del 19/04/2024)                   |    |                                                                                                              | DIVERSI CONTRIBUENTI    |     |      |                     |                 |                                                         |                  |                       | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |                                |            | 6,21                | Regolarizzazione        |          |
| 725        | 26-06-2024                                                                     | CO | CIE mese di APRILE 2024 - REGOLARIZZAZIONE INCASSI SERVIZIO DEMOGRAFICO (Diritti rilascio CIE di competenza) | 59                      | AMM | 2024 | 300103              |                 | PROVENTI DAL RILASCIO DI CARTA D' IDENTITA' ELETTRONICA |                  | 37                    |                             |                                | 437        | 17,42               |                         | 17,42    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                                      |    |                                                                                                              | <b>Beneficiario</b>     |     |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                                         | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b>           | <b>Quietanza</b>               |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | -VERSAMENTI POS - CIE APRILE 2024 (P. 891 -R del 22/04/2024)                   |    |                                                                                                              | DIVERSI CONTRIBUENTI    |     |      |                     |                 |                                                         |                  |                       |                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |            | 6,21                | Regolarizzazione        |          |
|            | -VERSAMENTI POS - CIE APRILE 2024 (P. 902 -R del 23/04/2024)                   |    |                                                                                                              | DIVERSI CONTRIBUENTI    |     |      |                     |                 |                                                         |                  |                       |                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |            | 11,21               | Regolarizzazione        |          |
| 726        | 26-06-2024                                                                     | CO | DIRITTI DI SEGRETERIA - PRATICHE SUAP (A COPERTURA)                                                          |                         |     |      | 300501              |                 | DIRITTI DI SEGRETERIA - PRATICHE SUAP                   |                  |                       |                             |                                | 437        | 60,00               |                         | 60,00    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                                      |    |                                                                                                              | <b>Beneficiario</b>     |     |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                                         | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b>           | <b>Quietanza</b>               |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | -DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAPE: prat. Suape 710541 (P. 893 -R. del 22/04/2024)  |    |                                                                                                              | MOLINAS GIANFRANCO      |     |      | MLNGFR51A11         |                 |                                                         |                  |                       |                             | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI       |            | 60,00               | Regolarizzazione        |          |
| 746        | 03-07-2024                                                                     | CO | CIE mese di APRILE 2024 - REGOLARIZZAZIONE INCASSI SERVIZIO DEMOGRAFICO (Diritti rilascio CIE di competenza) | 59                      | AMM | 2024 | 300103              |                 | PROVENTI DAL RILASCIO DI CARTA D' IDENTITA' ELETTRONICA |                  | 37                    |                             |                                | 455        | 75,89               |                         | 75,89    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                                      |    |                                                                                                              | <b>Beneficiario</b>     |     |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                                         | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b>           | <b>Quietanza</b>               |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | -CIE APRILE 2024 (P. 910 -R. del 24/04/2024)                                   |    |                                                                                                              | CANU EDVIGE             |     |      | CNADVG81D68         |                 |                                                         |                  |                       |                             | A copertura/Regolarizz.sospesi |            | 6,21                | Regolarizzazione        |          |
|            | -VERSAMENTI POS CIE APRILE 2024 (P. 942 -R. del 30/04/2024)                    |    |                                                                                                              | DIVERSI CONTRIBUENTI    |     |      |                     |                 |                                                         |                  |                       |                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |            | 6,21                | Regolarizzazione        |          |
|            | -VERSAMENTI POS - CIE APRILE 2024 (P. 927 -R del 29/04/2024)                   |    |                                                                                                              | DIVERSI CONTRIBUENTI    |     |      |                     |                 |                                                         |                  |                       |                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |            | 6,21                | Regolarizzazione        |          |
|            | -VERSAMENTI POS - CIE APRILE 2024 (P. 903 -R del 23/04/2024)                   |    |                                                                                                              | DIVERSI CONTRIBUENTI    |     |      |                     |                 |                                                         |                  |                       |                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |            | 11,21               | Regolarizzazione        |          |
|            | -VERSAMENTI POS - APRILE 2024 (P. 909 -R. del 24/04/2024)                      |    |                                                                                                              | DIVERSI CONTRIBUENTI    |     |      |                     |                 |                                                         |                  |                       |                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |            | 12,42               | Regolarizzazione        |          |
|            | -VERSAMENTI POS CIE APRILE 2024 (P. 941 -R. del 30/04/2024)                    |    |                                                                                                              | DIVERSI CONTRIBUENTI    |     |      |                     |                 |                                                         |                  |                       |                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |            | 33,63               | Regolarizzazione        |          |
| 747        | 03-07-2024                                                                     | CO | DIRITTI DI SEGRETERIA - PRATICHE SUAP (A COPERTURA)                                                          |                         |     |      | 300501              |                 | DIRITTI DI SEGRETERIA - PRATICHE SUAP                   |                  |                       |                             |                                | 455        | 270,00              |                         | 270,00   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                                      |    |                                                                                                              | <b>Beneficiario</b>     |     |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                                         | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b>           | <b>Quietanza</b>               |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | -VARIE: DIRITTI DI SEGRETERIA, MENSA SCOLASTICA E ONERI CIMITERIALI Diritti di |    |                                                                                                              | BRIGAGLIA MARINA        |     |      | BRGMNR73M5          |                 |                                                         |                  |                       |                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |            | 60,00               | Regolarizzazione        |          |
|            | -Diritti di segreteria pratica Suapee n. 741837 (P. 904 -R. del 23/04/2024)    |    |                                                                                                              | CAREDDU MANLIO GIOVANNI |     |      | CRDMLG60T04         |                 |                                                         |                  |                       |                             | A copertura/Regolarizz.sospesi |            | 60,00               | Regolarizzazione        |          |
|            | -VARIE: DIRITTI DI SEGRETERIA, MENSA SCOLASTICA E ONERI CIMITERIALI diritti    |    |                                                                                                              | MOLINAS RICCARDO        |     |      | MLNROR94P03         |                 |                                                         |                  |                       |                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |            | 150,00              | Regolarizzazione        |          |
| 759        | 04-07-2024                                                                     | CO | CIE mese di APRILE 2024 - REGOLARIZZAZIONE INCASSI SERVIZIO DEMOGRAFICO (Diritti rilascio CIE di competenza) | 59                      | AMM | 2024 | 300103              |                 | PROVENTI DAL RILASCIO DI CARTA D' IDENTITA' ELETTRONICA |                  | 37                    |                             |                                | 457        | 6,21                |                         | 6,21     |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                                      |    |                                                                                                              | <b>Beneficiario</b>     |     |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                                         | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b>           | <b>Quietanza</b>               |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | -VERSAMENTI POS - CIE APRILE 2024 (P. 990 -R del 02/05/2024)                   |    |                                                                                                              | DIVERSI CONTRIBUENTI    |     |      |                     |                 |                                                         |                  |                       |                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |            | 6,21                | Regolarizzazione        |          |
| 766        | 04-07-2024                                                                     | CO | CIE MESE MAGGIO 2024 - REGOLARIZZAZIONE INCASSI SERVIZIO DEMOGRAFICO (Diritti rilascio CIE di competenza)    | 67                      | AMM | 2024 | 300103              |                 | PROVENTI DAL RILASCIO DI CARTA D' IDENTITA' ELETTRONICA |                  | 68                    |                             |                                | 458        | 18,63               |                         | 18,63    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                                      |    |                                                                                                              | <b>Beneficiario</b>     |     |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                                         | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b>           | <b>Quietanza</b>               |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                               |    |                                                                                                          | ATTO                 |     |              | CAPITOLO |          |                                                         |                | Accertamento | Liquidazione                   | Part. Vinc. | Num. Dist.   | Importo tot.     | Insoluto | Riscosso |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|--------------|----------|----------|---------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------------------------|-------------|--------------|------------------|----------|----------|
| Num.       | Data                                                                          | T  | Causale                                                                                                  | Num.                 | T   | Anno         | Capitolo | Art.     | Denominazione                                           |                |              |                                |             |              |                  |          |          |
|            | -VERSAMENTI POS CIE GIUGNO 2024 (P. 1001 -R. del 03/05/2024)                  |    |                                                                                                          | DIVERSI CONTRIBUENTI |     |              |          |          |                                                         |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             | 6,21         | Regolarizzazione |          |          |
|            | -VERSAMENTI POS - CIE GIUGNO 2024 (P. 996 -R. del 03/05/2024)                 |    |                                                                                                          | DIVERSI CONTRIBUENTI |     |              |          |          |                                                         |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             | 6,21         | Regolarizzazione |          |          |
|            | -VARIE: CIE E ASILO NIDO CIE GIUGNO 2024 (P. 1000 -R. del 03/05/2024)         |    |                                                                                                          | PIANU STEFANIA       |     | PNISFN70D59  |          |          |                                                         |                |              | A copertura/Regolarizz.sospesi |             | 6,21         | Regolarizzazione |          |          |
| 774        | 04-07-2024                                                                    | CO | CIE MESE MAGGIO 2024 - REGOLARIZZAZIONE INCASSI SERVIZIO DEMOGRAFICO (Diritti rilascio CIE di competenza | 67                   | AMM | 2024         | 300103   |          | PROVENTI DAL RILASCIO DI CARTA D' IDENTITA' ELETTRONICA |                | 68           |                                |             | 460          | 37,26            |          | 37,26    |
|            | Titolo riscossione                                                            |    |                                                                                                          | Beneficiario         |     | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                               | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                      |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | -VARIE: SAD - ASILO NIDO - DIRITTI DI SEGRETERIA (P. 1021 -R. del 07/05/2024) |    |                                                                                                          | AZARA MADDALENA      |     | ZRAMDL41E54  |          |          |                                                         |                |              | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI       |             | 6,21         | Regolarizzazione |          |          |
|            | -VERSAMENTI POS - CIE MAGGIO 2024 (P. 1041 -R. del 09/05/2024)                |    |                                                                                                          | DIVERSI CONTRIBUENTI |     |              |          |          |                                                         |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             | 6,21         | Regolarizzazione |          |          |
|            | -VERSAMENTI POS - CIE MAGGIO 2024 (P. 1030 -R. del 08/05/2024)                |    |                                                                                                          | DIVERSI CONTRIBUENTI |     |              |          |          |                                                         |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             | 6,21         | Regolarizzazione |          |          |
|            | -VERSAMENTI POS - RILASCIO CIE MAGGIO 2024 (P. 1022 -R. del 07/05/2024)       |    |                                                                                                          | DIVERSI CONTRIBUENTI |     |              |          |          |                                                         |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             | 12,42        | Regolarizzazione |          |          |
|            | -VARIE: SAD E CIE (P. 1016 -R. del 06/05/2024)                                |    |                                                                                                          | TATTI GIUSEPPINA     |     | TTTGPP60T69  |          |          |                                                         |                |              | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI       |             | 6,21         | Regolarizzazione |          |          |
| 786        | 04-07-2024                                                                    | CO | CIE MESE MAGGIO 2024 - REGOLARIZZAZIONE INCASSI SERVIZIO DEMOGRAFICO (Diritti rilascio CIE di competenza | 67                   | AMM | 2024         | 300103   |          | PROVENTI DAL RILASCIO DI CARTA D' IDENTITA' ELETTRONICA |                | 68           |                                |             | 461          | 17,42            |          | 17,42    |
|            | Titolo riscossione                                                            |    |                                                                                                          | Beneficiario         |     | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                               | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                      |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | -VERSAMENTI POS MAGGIO 2024 (P. 1048 -R. del 10/05/2024)                      |    |                                                                                                          | DIVERSI CONTRIBUENTI |     |              |          |          |                                                         |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             | 11,21        | Regolarizzazione |          |          |
|            | -RILASCIO CIE MAGGIO 2024 (P. 1054 -R. del 13/05/2024)                        |    |                                                                                                          | PIGA ITALIA          |     | PGITLI55E51B |          |          |                                                         |                |              | A copertura/Regolarizz.sospesi |             | 6,21         | Regolarizzazione |          |          |
| 792        | 04-07-2024                                                                    | CO | CIE MESE MAGGIO 2024 - REGOLARIZZAZIONE INCASSI SERVIZIO DEMOGRAFICO (Diritti rilascio CIE di competenza | 67                   | AMM | 2024         | 300103   |          | PROVENTI DAL RILASCIO DI CARTA D' IDENTITA' ELETTRONICA |                | 68           |                                |             | 462          | 34,84            |          | 34,84    |
|            | Titolo riscossione                                                            |    |                                                                                                          | Beneficiario         |     | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                               | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                      |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | -VERSAMENTI POS CIE MAGGIO 2024 (P. 1060 -R. del 14/05/2024)                  |    |                                                                                                          | DIVERSI CONTRIBUENTI |     |              |          |          |                                                         |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             | 6,21         | Regolarizzazione |          |          |
|            | -VERSAMENTI POS CIE MAGGIO 2024 (P. 1058 -R. del 14/05/2024)                  |    |                                                                                                          | DIVERSI CONTRIBUENTI |     |              |          |          |                                                         |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             | 28,63        | Regolarizzazione |          |          |
| 825        | 10-07-2024                                                                    | CO | CIE MESE MAGGIO 2024 - REGOLARIZZAZIONE INCASSI SERVIZIO DEMOGRAFICO (Diritti rilascio CIE di competenza | 67                   | AMM | 2024         | 300103   |          | PROVENTI DAL RILASCIO DI CARTA D' IDENTITA' ELETTRONICA |                | 68           |                                |             | 470          | 46,05            |          | 46,05    |
|            | Titolo riscossione                                                            |    |                                                                                                          | Beneficiario         |     | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                               | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                      |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | -VERSAMENTI POS CIE MAGGIO 2024 (P. 1085 -R. del 17/05/2024)                  |    |                                                                                                          | DIVERSI CONTRIBUENTI |     |              |          |          |                                                         |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             | 6,21         | Regolarizzazione |          |          |
|            | -VERSAMNENTI POS CIE MAGGIO 2024 (P. 1094 -R. del 20/05/2024)                 |    |                                                                                                          | DIVERSI CONTRIBUENTI |     |              |          |          |                                                         |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             | 11,21        | Regolarizzazione |          |          |
|            | -VERSAMENTI POS - CIE MAGGIO (P. 1084 -R. del 17/05/2024)                     |    |                                                                                                          | DIVERSI CONTRIBUENTI |     |              |          |          |                                                         |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             | 17,42        | Regolarizzazione |          |          |
|            | -EMISSIONE CIE MAGGIO 2024 (P. 1093 -R. del 20/05/2024)                       |    |                                                                                                          | SCANU NADIA          |     | SCNND476R45  |          |          |                                                         |                |              | A copertura/Regolarizz.sospesi |             | 11,21        | Regolarizzazione |          |          |
| 826        | 10-07-2024                                                                    | CO | DIRITTI DI SEGRETERIA - PRATICHE SUAP (A COPERTURA)                                                      |                      |     |              | 300501   |          | DIRITTI DI SEGRETERIA - PRATICHE SUAP                   |                |              |                                |             | 470          | 100,00           |          | 100,00   |
|            | Titolo riscossione                                                            |    |                                                                                                          | Beneficiario         |     | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                               | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                      |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                                 |    |                                                                                                           | ATTO                               |     |                     | CAPITOLO        |                 |                                                         |                       | Accertamento      | Liquidazione                      | Part. Vinc. | Num. Dist.          | Importo tot.            | Insoluto         | Riscosso |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------|---------------------|-------------------------|------------------|----------|
| Num.       | Data                                                                            | T  | Causale                                                                                                   | Num.                               | T   | Anno                | Capitolo        | Art.            | Denominazione                                           |                       |                   |                                   |             |                     |                         |                  |          |
|            | -DIRITTI ISTRUTTORIA SUAPE DICHIARAZIONE AGIBILITA (P. 1067 -R. del 15/05/2024) |    |                                                                                                           | SIRENA SAMANTHA - SRNSNT77D51G203E |     | SRNSNT77D51         |                 |                 |                                                         |                       |                   | A<br>copertura/Regolarizz.sospesi |             |                     | 100,00                  | Regolarizzazione |          |
| 835        | 10-07-2024                                                                      | CO | CIE MESE MAGGIO 2024 - REGOLARIZZAZIONE INCASSI SERVIZIO DEMOGRAFICO (Diritti rilascio CIE di competenza) | 67                                 | AMM | 2024                | 300103          |                 | PROVENTI DAL RILASCIO DI CARTA D' IDENTITA' ELETTRONICA |                       | 68                |                                   |             | 473                 | 42,26                   |                  | 42,26    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                                       |    |                                                                                                           | <b>Beneficiario</b>                |     | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                                        | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                  |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |                  |          |
|            | -VARIE: CIE MAGGIO 2024 E ASILO NIDO (P. 1105 -R. del 23/05/2024)               |    |                                                                                                           | ALJNAID YOUSSEF                    |     | LJNYSF08A15Z        |                 |                 |                                                         |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI          |             | 6,21                | Regolarizzazione        |                  |          |
|            | -VERSAMENTI POS CIE MAGGIO 2024 (P. 1107 -R. del 23/05/2024)                    |    |                                                                                                           | DIVERSI CONTRIBUENTI               |     |                     |                 |                 |                                                         |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI       |             | 6,21                | Regolarizzazione        |                  |          |
|            | -VERSAMENTI POS CIE MAGGIO 2024 (P. 1108 -R. del 23/05/2024)                    |    |                                                                                                           | DIVERSI CONTRIBUENTI               |     |                     |                 |                 |                                                         |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI       |             | 11,21               | Regolarizzazione        |                  |          |
|            | -VERSAMENTI POS CIE MAGGIO 2024 (P. 1099 -R. del 21/05/2024)                    |    |                                                                                                           | DIVERSI CONTRIBUENTI               |     |                     |                 |                 |                                                         |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI       |             | 18,63               | Regolarizzazione        |                  |          |
| 853        | 10-07-2024                                                                      | CO | CIE MESE MAGGIO 2024 - REGOLARIZZAZIONE INCASSI SERVIZIO DEMOGRAFICO (Diritti rilascio CIE di competenza) | 67                                 | AMM | 2024                | 300103          |                 | PROVENTI DAL RILASCIO DI CARTA D' IDENTITA' ELETTRONICA |                       | 68                |                                   |             | 475                 | 36,05                   |                  | 36,05    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                                       |    |                                                                                                           | <b>Beneficiario</b>                |     | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                                        | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                  |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |                  |          |
|            | -VERSAMENTI POS CIE MAGGIO 2024 (P. 1141 -R. del 29/05/2024)                    |    |                                                                                                           | DIVERSI CONTRIBUENTI               |     |                     |                 |                 |                                                         |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI       |             | 6,21                | Regolarizzazione        |                  |          |
|            | -VERSAMENTI POS CIE MAGGIO 2024 (P. 1140 -R. del 29/05/2024)                    |    |                                                                                                           | DIVERSI CONTRIBUENTI               |     |                     |                 |                 |                                                         |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI       |             | 6,21                | Regolarizzazione        |                  |          |
|            | -VARIE: EMISSIONE CIE E ONERI CIMITERIALI (P. 1137 -R. del 29/05/2024)          |    |                                                                                                           | NDIAYE AWA                         |     | NDYWAA19E58         |                 |                 |                                                         |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI          |             | 6,21                | Regolarizzazione        |                  |          |
|            | -EMISSIONE CIE MAGGIO 2024 (P. 1150 -R. del 30/05/2024)                         |    |                                                                                                           | PORCHEDDU MAURIZIO                 |     | PRCMRZ83P13         |                 |                 |                                                         |                       |                   | A<br>copertura/Regolarizz.sospesi |             | 11,21               | Regolarizzazione        |                  |          |
|            | -VARIE: EMISSIONE CIE E ONERI CIMITERIALI (P. 1137 -R. del 29/05/2024)          |    |                                                                                                           | TAMPONI ANTONIO                    |     | TMPNTN95E14         |                 |                 |                                                         |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI          |             | 6,21                | Regolarizzazione        |                  |          |
| 854        | 10-07-2024                                                                      | CO | DIRITTI DI SEGRETERIA - PRATICHE SUAP (A COPERTURA)                                                       |                                    |     |                     | 300501          |                 | DIRITTI DI SEGRETERIA - PRATICHE SUAP                   |                       |                   |                                   |             | 475                 | 60,00                   |                  | 60,00    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                                       |    |                                                                                                           | <b>Beneficiario</b>                |     | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                                        | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                  |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |                  |          |
|            | -SUAPE MONTE PITREDDU (P. 1147 -R. del 30/05/2024)                              |    |                                                                                                           | TELECOM ITALIA S.P.A.              |     | 00488410010         | 00488410010     |                 |                                                         |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI       |             | 60,00               | Regolarizzazione        |                  |          |
| 875        | 16-07-2024                                                                      | CO | CIE MESE MAGGIO 2024 - REGOLARIZZAZIONE INCASSI SERVIZIO DEMOGRAFICO (Diritti rilascio CIE di competenza) | 67                                 | AMM | 2024                | 300103          |                 | PROVENTI DAL RILASCIO DI CARTA D' IDENTITA' ELETTRONICA |                       | 68                |                                   |             | 486                 | 18,63                   |                  | 18,63    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                                       |    |                                                                                                           | <b>Beneficiario</b>                |     | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                                        | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                  |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |                  |          |
|            | -VERSAMENTI POS - CIE MAGGIO 2024 (P. 1199 -R. del 31/05/2024)                  |    |                                                                                                           | DIVERSI CONTRIBUENTI               |     |                     |                 |                 |                                                         |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI       |             | 12,42               | Regolarizzazione        |                  |          |
|            | -VERSAMENTI POS CIE MAGGIO 2024 (P. 1200 -R. del 31/05/2024)                    |    |                                                                                                           | DIVERSI CONTRIBUENTI               |     |                     |                 |                 |                                                         |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI       |             | 6,21                | Regolarizzazione        |                  |          |
| 876        | 16-07-2024                                                                      | CO | CIE MESE GIUGNO 2024 - REGOLARIZZAZIONE INCASSI SERVIZIO DEMOGRAFICO (Diritti rilascio CIE di competenza) | 81                                 | AMM | 2024                | 300103          |                 | PROVENTI DAL RILASCIO DI CARTA D' IDENTITA' ELETTRONICA |                       | 76                |                                   |             | 486                 | 65,89                   |                  | 65,89    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                                       |    |                                                                                                           | <b>Beneficiario</b>                |     | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                                        | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                  |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |                  |          |
|            | -RILASCIO CIE GIUGNO 2024 (P. 1242 -R. del 06/06/2024)                          |    |                                                                                                           | CAMPUS GIOVANNI ANTONIO            |     | CMPGNN39H0          |                 |                 |                                                         |                       |                   | A<br>copertura/Regolarizz.sospesi |             | 6,21                | Regolarizzazione        |                  |          |
|            | -VERSAMENTI POS CIE GIUGNO 2024 (P. 1228 -R. del 04/06/2024)                    |    |                                                                                                           | DIVERSI CONTRIBUENTI               |     |                     |                 |                 |                                                         |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI       |             | 17,42               | Regolarizzazione        |                  |          |
|            | -VERSAMENTI POS CIE GIUGNO 2024 (P. 1229 -R. del 04/06/2024)                    |    |                                                                                                           | DIVERSI CONTRIBUENTI               |     |                     |                 |                 |                                                         |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI       |             | 6,21                | Regolarizzazione        |                  |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                                |    |                                                                                                          | ATTO                                    |    |      | CAPITOLO     |             |                                       |                                                         | Accertamento   | Liquidazione                | Part. Vinc.                        | Num. Dist. | Importo tot.     | Insoluto                | Riscosso         |        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----|------|--------------|-------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|------------------------------------|------------|------------------|-------------------------|------------------|--------|
| Num.       | Data                                                                           | T  | Causale                                                                                                  | Num.                                    | T  | Anno | Capitolo     | Art.        | Denominazione                         |                                                         |                |                             |                                    |            |                  |                         |                  |        |
|            | -VERSAMENTI POS CIE GIUGNO 2024 (P. 1234 -R. del 05/06/2024)                   |    |                                                                                                          | DIVERSI CONTRIBUENTI                    |    |      |              |             |                                       |                                                         |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |                                    | 6,21       | Regolarizzazione |                         |                  |        |
|            | -VERSAMENTI POS CIE GIUGNO 2024 (P. 1240 -R. del 06/06/2024)                   |    |                                                                                                          | DIVERSI CONTRIBUENTI                    |    |      |              |             |                                       |                                                         |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |                                    | 6,21       | Regolarizzazione |                         |                  |        |
|            | -VERSAMENTI POS CIE GIUGNO 2024 (P. 1241 -R. del 06/06/2024)                   |    |                                                                                                          | DIVERSI CONTRIBUENTI                    |    |      |              |             |                                       |                                                         |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |                                    | 6,21       | Regolarizzazione |                         |                  |        |
|            | -VERSAMENTI POS CIE GIUGNO 2024 (P. 1248 -R. del 07/06/2024)                   |    |                                                                                                          | DIVERSI CONTRIBUENTI                    |    |      |              |             |                                       |                                                         |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |                                    | 11,21      | Regolarizzazione |                         |                  |        |
|            | -VERSAMENTI POS CIE GIUGNO 2024 (P. 1249 -R. del 07/06/2024)                   |    |                                                                                                          | DIVERSI CONTRIBUENTI                    |    |      |              |             |                                       |                                                         |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |                                    | 6,21       | Regolarizzazione |                         |                  |        |
| 877        | 16-07-2024                                                                     | CO | DIRITTI DI SEGRETERIA - PRATICHE SUAP (A COPERTURA)                                                      |                                         |    |      | 300501       |             | DIRITTI DI SEGRETERIA - PRATICHE SUAP |                                                         |                |                             |                                    | 486        | 290,00           |                         | 290,00           |        |
|            | Titolo riscossione                                                             |    |                                                                                                          | Beneficiario                            |    |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG                              | Escl. CIG                                               | Numero Fattura | Tipo Spesa                  |                                    | Quietanza  |                  | Importo rigo            | Tipo riscossione |        |
|            | -DIRITTI DI SEGRETERIA SUAPE (P. 1263 -R. del 10/06/2024)                      |    |                                                                                                          | DIOMEDI ENRICO                          |    |      | DMDNRC00C2   |             |                                       |                                                         |                |                             | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI           |            | 170,00           | Regolarizzazione        |                  |        |
|            | -SUAPE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DI NORME URBANISTICHE diritti Suape pratica   |    |                                                                                                          | MELIS ANTONIO                           |    |      | MLSNTN38R25  |             |                                       |                                                         |                |                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |            | 60,00            | Regolarizzazione        |                  |        |
|            | -DIRITTI DI SEGRETERIA PER PRATICA SUAPEE N. 748788- PROGETTO REALIZZAZIONE    |    |                                                                                                          | PORCHEDDU GIOVANNI MARIA                |    |      | PRCGNN88T03  |             |                                       |                                                         |                |                             | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI           |            | 60,00            | Regolarizzazione        |                  |        |
| 887        | 16-07-2024                                                                     | CO | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 GIUGNO 2024 - RILASCIO CIE (QUOTA COMUNE)                           |                                         | 81 | AMM  | 2024         | 300103      |                                       | PROVENTI DAL RILASCIO DI CARTA D' IDENTITA' ELETTRONICA |                | 76                          |                                    |            | 487              | 6,21                    |                  | 6,21   |
|            | Titolo riscossione                                                             |    |                                                                                                          | Beneficiario                            |    |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG                              | Escl. CIG                                               | Numero Fattura | Tipo Spesa                  |                                    | Quietanza  |                  | Importo rigo            | Tipo riscossione |        |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 GIUGNO 2024 - RILASCIO CIE (QUOTA COMUNE) |    |                                                                                                          | PANU MARIA GEROLAMA                     |    |      | PNAMGR47H5   |             |                                       |                                                         |                |                             | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |            | 6,21             | Prelievo da C.C.Postale |                  |        |
| 888        | 16-07-2024                                                                     | CO | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 GIUGNO 2024 (DIRITTI ISTRUTTORIA PRATICHE SUAP)                     |                                         |    |      |              | 300501      |                                       | DIRITTI DI SEGRETERIA - PRATICHE SUAP                   |                | 87                          |                                    |            | 487              | 120,00                  |                  | 120,00 |
|            | Titolo riscossione                                                             |    |                                                                                                          | Beneficiario                            |    |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG                              | Escl. CIG                                               | Numero Fattura | Tipo Spesa                  |                                    | Quietanza  |                  | Importo rigo            | Tipo riscossione |        |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 GIUGNO 2024 (DIRITTI ISTRUTTORIA PRATICHE |    |                                                                                                          | ABELTINO FRANCESCA                      |    |      | BLTFNC77P66  |             |                                       |                                                         |                |                             | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |            | 60,00            | Prelievo da C.C.Postale |                  |        |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 GIUGNO 2024 (DIRITTI ISTRUTTORIA PRATICHE |    |                                                                                                          | GIAGHEDDU STEFANO MASSIMO CARMELO       |    |      | GGHSFN46B04  |             |                                       |                                                         |                |                             | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |            | 60,00            | Prelievo da C.C.Postale |                  |        |
| 891        | 17-07-2024                                                                     | CO | CIE MESE GIUGNO 2024 - REGOLARIZZAZIONE INCASSI SERVIZIO DEMOGRAFICO (Diritti rilascio CIE di competenza |                                         | 81 | AMM  | 2024         | 300103      |                                       | PROVENTI DAL RILASCIO DI CARTA D' IDENTITA' ELETTRONICA |                | 76                          |                                    |            | 488              | 18,63                   |                  | 18,63  |
|            | Titolo riscossione                                                             |    |                                                                                                          | Beneficiario                            |    |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG                              | Escl. CIG                                               | Numero Fattura | Tipo Spesa                  |                                    | Quietanza  |                  | Importo rigo            | Tipo riscossione |        |
|            | -RILASCIO CIE GIUGNO 2024 (P. 1267 -R. del 10/06/2024)                         |    |                                                                                                          | ALVISA DOMENICA                         |    |      | LVSDNC41D65  |             |                                       |                                                         |                |                             | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI           |            | 6,21             | Regolarizzazione        |                  |        |
|            | -VERSAMENTI POS CIE GIUGNO 2024 (P. 1273 -R. del 11/06/2024)                   |    |                                                                                                          | DIVERSI CONTRIBUENTI                    |    |      |              |             |                                       |                                                         |                |                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |            | 6,21             | Regolarizzazione        |                  |        |
|            | -VERSAMENTI POS CIE GIUGNO 2024 (P. 1272 -R. del 11/06/2024)                   |    |                                                                                                          | DIVERSI CONTRIBUENTI                    |    |      |              |             |                                       |                                                         |                |                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |            | 6,21             | Regolarizzazione        |                  |        |
| 892        | 17-07-2024                                                                     | CO | DIRITTI DI SEGRETERIA - PRATICHE SUAP (A COPERTURA)                                                      |                                         |    |      |              | 300501      |                                       | DIRITTI DI SEGRETERIA - PRATICHE SUAP                   |                |                             |                                    |            | 488              | 60,00                   |                  | 60,00  |
|            | Titolo riscossione                                                             |    |                                                                                                          | Beneficiario                            |    |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG                              | Escl. CIG                                               | Numero Fattura | Tipo Spesa                  |                                    | Quietanza  |                  | Importo rigo            | Tipo riscossione |        |
|            | -DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAPE (P. 1264 -R. del 10/06/2024)                     |    |                                                                                                          | ARTIGIANATO PASELLA di Domenico Pasella |    |      | PSLDNC51E15  | 00161950902 |                                       |                                                         |                |                             | A copertura/Regolarizz.sospesi     |            | 60,00            | Regolarizzazione        |                  |        |
| 901        | 17-07-2024                                                                     | CO | CIE MESE GIUGNO 2024 - REGOLARIZZAZIONE INCASSI SERVIZIO DEMOGRAFICO (Diritti rilascio CIE di competenza |                                         | 81 | AMM  | 2024         | 300103      |                                       | PROVENTI DAL RILASCIO DI CARTA D' IDENTITA' ELETTRONICA |                | 76                          |                                    |            | 490              | 24,84                   |                  | 24,84  |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                              |    |                                                                                                           | ATTO                 |     |              | CAPITOLO    |          |                                                         |                | Accertamento | Liquidazione                   | Part. Vinc. | Num. Dist.   | Importo tot.     | Insoluto | Riscosso |
|------------|--------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|--------------|-------------|----------|---------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------------------------|-------------|--------------|------------------|----------|----------|
| Num.       | Data                                                         | T  | Causale                                                                                                   | Num.                 | T   | Anno         | Capitolo    | Art.     | Denominazione                                           |                |              |                                |             |              |                  |          |          |
|            | Titolo riscossione                                           |    |                                                                                                           | Beneficiario         |     | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                               | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                      |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | -EMISSIONE GIUGNO 2024 (P. 1302 -R. del 13/06/2024)          |    |                                                                                                           | CHIAPPE FRANCESCO    |     | CHPFNC38H15  |             |          |                                                         |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             | 6,21         | Regolarizzazione |          |          |
|            | -VERSAMENTI POS CIE GIUGNO 2024 (P. 1295 -R. del 12/06/2024) |    |                                                                                                           | DIVERSI CONTRIBUENTI |     |              |             |          |                                                         |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             | 12,42        | Regolarizzazione |          |          |
|            | -EMISSIONE GIUGNO 2024 (P. 1302 -R. del 13/06/2024)          |    |                                                                                                           | SOLINAS LUCIA        |     | SLNLCU47C65  |             |          |                                                         |                |              | A copertura/Regolarizz.sospesi |             | 6,21         | Regolarizzazione |          |          |
| 914        | 18-07-2024                                                   | CO | CIE MESE GIUGNO 2024 - REGOLARIZZAZIONE INCASSI SERVIZIO DEMOGRAFICO (Diritti rilascio CIE di competenza) | 81                   | AMM | 2024         | 300103      |          | PROVENTI DAL RILASCIO DI CARTA D' IDENTITA' ELETTRONICA |                | 76           |                                |             | 494          | 18,63            |          | 18,63    |
|            | Titolo riscossione                                           |    |                                                                                                           | Beneficiario         |     | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                               | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                      |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | -VERSAMENTI POS CIE GIUGNO 2024 (P. 1321 -R. del 18/06/2024) |    |                                                                                                           | DIVERSI CONTRIBUENTI |     |              |             |          |                                                         |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             | 18,63        | Regolarizzazione |          |          |
| 915        | 18-07-2024                                                   | CO | DIRITTI DI SEGRETERIA - PRATICHE SUAP (A COPERTURA)                                                       |                      |     |              | 300501      |          | DIRITTI DI SEGRETERIA - PRATICHE SUAP                   |                |              |                                |             | 494          | 180,00           |          | 180,00   |
|            | Titolo riscossione                                           |    |                                                                                                           | Beneficiario         |     | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                               | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                      |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | -DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAPE (P. 1323 -R. del 18/06/2024)   |    |                                                                                                           | AMADORI DANIELE      |     | MDRDNL01L05  |             |          |                                                         |                |              | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI       |             | 60,00        | Regolarizzazione |          |          |
|            | -DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAPE (P. 1323 -R. del 18/06/2024)   |    |                                                                                                           | DECORTE DAVID LOUIS  |     | DCRDDL81S11  | 02830950909 |          |                                                         |                |              | A copertura/Regolarizz.sospesi |             | 60,00        | Regolarizzazione |          |          |
|            | -DIRITTI DI SEGRETERIA SUAPE (P. 1317 -R. del 17/06/2024)    |    |                                                                                                           | MELIS ANTONIO        |     | MLSNTN38R25  |             |          |                                                         |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             | 60,00        | Regolarizzazione |          |          |
| 925        | 18-07-2024                                                   | CO | CIE MESE GIUGNO 2024 - REGOLARIZZAZIONE INCASSI SERVIZIO DEMOGRAFICO (Diritti rilascio CIE di competenza) | 81                   | AMM | 2024         | 300103      |          | PROVENTI DAL RILASCIO DI CARTA D' IDENTITA' ELETTRONICA |                | 76           |                                |             | 497          | 42,26            |          | 42,26    |
|            | Titolo riscossione                                           |    |                                                                                                           | Beneficiario         |     | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                               | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                      |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | -VERSAMENTI POS CIE GIUGNO 2024 (P. 1345 -R. del 21/06/2024) |    |                                                                                                           | DIVERSI CONTRIBUENTI |     |              |             |          |                                                         |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             | 6,21         | Regolarizzazione |          |          |
|            | -VERSAMENTI POS CIE GIUGNO 2024 (P. 1352 -R. del 24/06/2024) |    |                                                                                                           | DIVERSI CONTRIBUENTI |     |              |             |          |                                                         |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             | 12,42        | Regolarizzazione |          |          |
|            | -VERSAMENTI POS CIE GIUGNO 2024 (P. 1338 -R. del 20/06/2024) |    |                                                                                                           | DIVERSI CONTRIBUENTI |     |              |             |          |                                                         |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             | 23,63        | Regolarizzazione |          |          |
| 961        | 23-07-2024                                                   | CO | CIE MESE GIUGNO 2024 - REGOLARIZZAZIONE INCASSI SERVIZIO DEMOGRAFICO (Diritti rilascio CIE di competenza) | 81                   | AMM | 2024         | 300103      |          | PROVENTI DAL RILASCIO DI CARTA D' IDENTITA' ELETTRONICA |                | 76           |                                |             | 514          | 17,42            |          | 17,42    |
|            | Titolo riscossione                                           |    |                                                                                                           | Beneficiario         |     | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                               | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                      |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | -VERSAMENTI POS GIUGNO 2024 (P. 1382 -R. del 26/06/2024)     |    |                                                                                                           | DIVERSI CONTRIBUENTI |     |              |             |          |                                                         |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             | 6,21         | Regolarizzazione |          |          |
|            | -VERSAMENTI POS CIE GIUGNO 2024 (P. 1381 -R. del 26/06/2024) |    |                                                                                                           | DIVERSI CONTRIBUENTI |     |              |             |          |                                                         |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             | 11,21        | Regolarizzazione |          |          |
| 969        | 23-07-2024                                                   | CO | CIE MESE GIUGNO 2024 - REGOLARIZZAZIONE INCASSI SERVIZIO DEMOGRAFICO (Diritti rilascio CIE di competenza) | 81                   | AMM | 2024         | 300103      |          | PROVENTI DAL RILASCIO DI CARTA D' IDENTITA' ELETTRONICA |                | 76           |                                |             | 515          | 24,84            |          | 24,84    |
|            | Titolo riscossione                                           |    |                                                                                                           | Beneficiario         |     | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                               | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                      |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | -VERSAMENTI POS CIE GIUGNO 2024 (P. 1436 -R. del 28/06/2024) |    |                                                                                                           | DIVERSI CONTRIBUENTI |     |              |             |          |                                                         |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             | 12,42        | Regolarizzazione |          |          |
|            | -VERSAMENTI POS CIE GIUGNO 2024 (P. 1389 -R. del 27/06/2024) |    |                                                                                                           | DIVERSI CONTRIBUENTI |     |              |             |          |                                                         |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             | 12,42        | Regolarizzazione |          |          |
| 970        | 23-07-2024                                                   | CO | DIRITTI DI SEGRETERIA - PRATICHE SUAP (A COPERTURA)                                                       |                      |     |              | 300501      |          | DIRITTI DI SEGRETERIA - PRATICHE SUAP                   |                |              |                                |             | 515          | 60,00            |          | 60,00    |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                                                      |    |                                                                                                    | ATTO                                   |     |      | CAPITOLO     |             |                                                         |           | Accertamento   | Liquidazione | Part. Vinc.                    | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto         | Riscosso |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----|------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------|-----------|----------------|--------------|--------------------------------|------------|--------------|------------------|----------|
| Num.       | Data                                                                                                 | T  | Causale                                                                                            | Num.                                   | T   | Anno | Capitolo     | Art.        | Denominazione                                           |           |                |              |                                |            |              |                  |          |
|            | Titolo riscossione                                                                                   |    |                                                                                                    | Beneficiario                           |     |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG                                                | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                      |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
|            | -DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAPE (P. 1435 -R. del 28/06/2024)                                           |    |                                                                                                    | SCAMPUDDU ANTONIO NICOLA MARIO IGNAZIO |     |      | SCMNNN57H0   |             |                                                         |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |            | 60,00        | Regolarizzazione |          |
| 1005       | 25-07-2024                                                                                           | CO | DIRITTI DI SEGRETERIA - PRATICHE SUAP (A COPERTURA)                                                |                                        |     |      | 300501       |             | DIRITTI DI SEGRETERIA - PRATICHE SUAP                   |           |                |              |                                | 526        | 60,00        |                  | 60,00    |
|            | Titolo riscossione                                                                                   |    |                                                                                                    | Beneficiario                           |     |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG                                                | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                      |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
|            | -ACCERTAMENTO DI CONFORMITA- PRAT. SUAPE N. 740112 (P. 1540 -R. del 11/07/2024)                      |    |                                                                                                    | CANU PASQUALE                          |     |      | CNAPQL45E17  |             |                                                         |           |                |              | A copertura/Regolarizz.sospesi |            | 60,00        | Regolarizzazione |          |
| 1016       | 25-07-2024                                                                                           | CO | DIRITTI DI SEGRETERIA - PRATICHE SUAP (A COPERTURA)                                                |                                        |     |      | 300501       |             | DIRITTI DI SEGRETERIA - PRATICHE SUAP                   |           |                |              |                                | 527        | 120,00       |                  | 120,00   |
|            | Titolo riscossione                                                                                   |    |                                                                                                    | Beneficiario                           |     |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG                                                | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                      |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
|            | -DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAPE (P. 1559 -R. del 15/07/2024)                                           |    |                                                                                                    | BELLU CLAUDIO                          |     |      | BLLCLD85D11L |             |                                                         |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |            | 60,00        | Regolarizzazione |          |
|            | -SUAPE: DIRITTI SUAPE - AUTORIZZAZIONE 0 GIORNI (P. 1557 -R. del 15/07/2024)                         |    |                                                                                                    | POLA DANIEL                            |     |      | PLDNL86P24   |             |                                                         |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI       |            | 60,00        | Regolarizzazione |          |
| 1051       | 30-07-2024                                                                                           | CO | DIRITTI DI SEGRETERIA - PRATICHE SUAP (A COPERTURA)                                                |                                        |     |      | 300501       |             | DIRITTI DI SEGRETERIA - PRATICHE SUAP                   |           |                |              |                                | 533        | 35,00        |                  | 35,00    |
|            | Titolo riscossione                                                                                   |    |                                                                                                    | Beneficiario                           |     |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG                                                | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                      |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
|            | -DIRITTI ISTRUTTORIA SUAPE (P. 1637 -R. del 24/07/2024)                                              |    |                                                                                                    | PUTZU ANDREA                           |     |      | PTZNR00H21   |             |                                                         |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI       |            | 35,00        | Regolarizzazione |          |
| 1073       | 05-08-2024                                                                                           | CO | DIRITTI DI SEGRETERIA - PRATICHE SUAP (A COPERTURA)                                                |                                        |     |      | 300501       |             | DIRITTI DI SEGRETERIA - PRATICHE SUAP                   |           |                |              |                                | 542        | 60,00        |                  | 60,00    |
|            | Titolo riscossione                                                                                   |    |                                                                                                    | Beneficiario                           |     |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG                                                | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                      |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
|            | -DIRITTI SUAPE: Diritti di istruttoria SUAP (Pratica Suape c.u. 782087) (P. 1714 -R. del 24/07/2024) |    |                                                                                                    | FERRARI MARCO                          |     |      | FRRMRC91M0   |             |                                                         |           |                |              | A copertura/Regolarizz.sospesi |            | 60,00        | Regolarizzazione |          |
| 1102       | 06-08-2024                                                                                           | CO | DIRITTI DI SEGRETERIA - PRATICHE SUAP (A COPERTURA)                                                |                                        |     |      | 300501       |             | DIRITTI DI SEGRETERIA - PRATICHE SUAP                   |           |                |              |                                | 555        | 4,00         |                  | 4,00     |
|            | Titolo riscossione                                                                                   |    |                                                                                                    | Beneficiario                           |     |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG                                                | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                      |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
|            | -SUAPE (P. 575 -R. del 14/03/2024)                                                                   |    |                                                                                                    | 3BA SRL                                |     |      | 10321580010  | 10321580010 |                                                         |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI       |            | 4,00         | Regolarizzazione |          |
| 1117       | 08-08-2024                                                                                           | CO | CIE MESE LUGLIO 2024 - REGOLARIZZAZIONE INCASSI SERVIZIO DEMOGRAFICO (Diritti di segreteria CIE di | 96                                     | AMM | 2024 | 300103       |             | PROVENTI DAL RILASCIO DI CARTA D' IDENTITA' ELETTRONICA |           |                | 92           |                                | 567        | 270,98       |                  | 270,98   |
|            | Titolo riscossione                                                                                   |    |                                                                                                    | Beneficiario                           |     |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG                                                | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                      |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
|            | -CIE AGOSTO 2024 (P. 1579 -R. del 17/07/2024)                                                        |    |                                                                                                    | DEMURO MATTEO                          |     |      | DMRMTT40L06  |             |                                                         |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI       |            | 6,21         | Regolarizzazione |          |
|            | -VERSAMENTI POS AGOSTO 2024 (P. 1708 -R. del 31/07/2024)                                             |    |                                                                                                    | DIVERSI CONTRIBUENTI                   |     |      |              |             |                                                         |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |            | 6,21         | Regolarizzazione |          |
|            | -VERSAMENTI POS AGOSTO 2024 (P. 1669 -R. del 30/07/2024)                                             |    |                                                                                                    | DIVERSI CONTRIBUENTI                   |     |      |              |             |                                                         |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |            | 6,21         | Regolarizzazione |          |
|            | -VERSAMENTI POS AGOSTO 2024 (P. 1644 -R. del 25/07/2024)                                             |    |                                                                                                    | DIVERSI CONTRIBUENTI                   |     |      |              |             |                                                         |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |            | 6,21         | Regolarizzazione |          |
|            | -VERSAMENTI POS AGOSTO 2024 (P. 1633 -R. del 24/07/2024)                                             |    |                                                                                                    | DIVERSI CONTRIBUENTI                   |     |      |              |             |                                                         |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |            | 6,21         | Regolarizzazione |          |
|            | -VERSAMENTI POS AGOSTO 2024 (P. 1621 -R. del 23/07/2024)                                             |    |                                                                                                    | DIVERSI CONTRIBUENTI                   |     |      |              |             |                                                         |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |            | 6,21         | Regolarizzazione |          |

Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                                          |    |                                                                                                    | ATTO                   |    |      | CAPITOLO     |             |                                                         |           | Accertamento   | Liquidazione                   | Part. Vinc. | Num. Dist.                  | Importo tot.     | Insoluto     | Riscosso         |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----|------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------|-----------|----------------|--------------------------------|-------------|-----------------------------|------------------|--------------|------------------|
| Num.       | Data                                                                                     | T  | Causale                                                                                            | Num.                   | T  | Anno | Capitolo     | Art.        | Denominazione                                           |           |                |                                |             |                             |                  |              |                  |
|            | -VERSAMENTI POS AGOSTO 2024 (P. 1607 -R. del 22/07/2024)                                 |    |                                                                                                    | DIVERSI CONTRIBUENTI   |    |      |              |             |                                                         |           |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             | 6,21                        | Regolarizzazione |              |                  |
|            | -VERSAMENTI POS CIE AGOSTO 2024 (P. 1605 -R. del 22/07/2024)                             |    |                                                                                                    | DIVERSI CONTRIBUENTI   |    |      |              |             |                                                         |           |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             | 6,21                        | Regolarizzazione |              |                  |
|            | -VERSAMENTI POS CIE AGOSTO 2024 (P. 1593 -R. del 19/07/2024)                             |    |                                                                                                    | DIVERSI CONTRIBUENTI   |    |      |              |             |                                                         |           |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             | 6,21                        | Regolarizzazione |              |                  |
|            | -VERSAMENTI POS CIE AGOSTO 2024 (P. 1582 -R. del 17/07/2024)                             |    |                                                                                                    | DIVERSI CONTRIBUENTI   |    |      |              |             |                                                         |           |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             | 6,21                        | Regolarizzazione |              |                  |
|            | -VERSAMENTI POS CIE AGOSTO 2024 (P. 1569 -R. del 16/07/2024)                             |    |                                                                                                    | DIVERSI CONTRIBUENTI   |    |      |              |             |                                                         |           |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             | 6,21                        | Regolarizzazione |              |                  |
|            | -VERSAMENTO POS CIE AGOSTO 2024 (P. 1560 -R. del 15/07/2024)                             |    |                                                                                                    | DIVERSI CONTRIBUENTI   |    |      |              |             |                                                         |           |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             | 6,21                        | Regolarizzazione |              |                  |
|            | -VERSAMENTI POS CIE AGOSTO 2024 (P. 1496 -R. del 08/07/2024)                             |    |                                                                                                    | DIVERSI CONTRIBUENTI   |    |      |              |             |                                                         |           |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             | 6,21                        | Regolarizzazione |              |                  |
|            | -VERSAMENTI POS AGOSTO 2024 (P. 1650 -R. del 26/07/2024)                                 |    |                                                                                                    | DIVERSI CONTRIBUENTI   |    |      |              |             |                                                         |           |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             | 11,21                       | Regolarizzazione |              |                  |
|            | -VERSAMENTI POS CIE AGOSTO 2024 (P. 1581 -R. del 17/07/2024)                             |    |                                                                                                    | DIVERSI CONTRIBUENTI   |    |      |              |             |                                                         |           |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             | 12,42                       | Regolarizzazione |              |                  |
|            | -VERSAMENTI POS CIE AGOSTO 2024 (P. 1484 -R. del 05/07/2024)                             |    |                                                                                                    | DIVERSI CONTRIBUENTI   |    |      |              |             |                                                         |           |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             | 12,42                       | Regolarizzazione |              |                  |
|            | -VERSAMENTI POS CIE AGOSTO 2024 (P. 1589 -R. del 18/07/2024)                             |    |                                                                                                    | DIVERSI CONTRIBUENTI   |    |      |              |             |                                                         |           |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             | 17,42                       | Regolarizzazione |              |                  |
|            | -VERSAMENTI POS PER CIE AGOSTO 2024 (P. 1472 -R. del 03/07/2024)                         |    |                                                                                                    | DIVERSI CONTRIBUENTI   |    |      |              |             |                                                         |           |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             | 17,42                       | Regolarizzazione |              |                  |
|            | -VERSAMENTI POS AGOSTO 2024 (P. 1670 -R. del 30/07/2024)                                 |    |                                                                                                    | DIVERSI CONTRIBUENTI   |    |      |              |             |                                                         |           |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             | 18,63                       | Regolarizzazione |              |                  |
|            | -VERSAMENTI POS CIE AGOSTO 2024 (P. 1508 -R. del 09/07/2024)                             |    |                                                                                                    | DIVERSI CONTRIBUENTI   |    |      |              |             |                                                         |           |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             | 18,63                       | Regolarizzazione |              |                  |
|            | -VERSAMENTI POS AGOSTO 2024 (P. 1634 -R. del 24/07/2024)                                 |    |                                                                                                    | DIVERSI CONTRIBUENTI   |    |      |              |             |                                                         |           |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             | 39,84                       | Regolarizzazione |              |                  |
|            | -VARIE: DIRITTI DI SEGRETERIA E CIE AGOSTO 2024 (P. 1563 -R. del 15/07/2024)             |    |                                                                                                    | GIUA GASPARE           |    |      | GIUGPR51L28  |             |                                                         |           |                | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI       |             | 6,21                        | Regolarizzazione |              |                  |
|            | -VARIE: CIE AGOSTO 2024, ASILO NIDO (P. 1481 -R. del 04/07/2024)                         |    |                                                                                                    | LORIGA GIORDANO        |    |      | LRGGDN94M1   |             |                                                         |           |                | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI       |             | 11,21                       | Regolarizzazione |              |                  |
|            | -VARIE: LOCULI E CIE AGOSTO 2024 (P. 1474 -R. del 03/07/2024)                            |    |                                                                                                    | MARIOTTI GIOVANNI      |    |      | MRTGNN56L05  |             |                                                         |           |                | A copertura/Regolarizz.sospesi |             | 6,21                        | Regolarizzazione |              |                  |
|            | -CIE AGOSTO 2024 (P. 1517 -R. del 10/07/2024)                                            |    |                                                                                                    | PANNUTI JOSEPHINE      |    |      | PNNJPH45B50  |             |                                                         |           |                | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI       |             | 6,21                        | Regolarizzazione |              |                  |
|            | -VARIE: LOCULI E CIE AGOSTO 2024 (P. 1474 -R. del 03/07/2024)                            |    |                                                                                                    | PRUNEDDU MARIA GAVINA  |    |      | PRNMGV49H6   |             |                                                         |           |                | A copertura/Regolarizz.sospesi |             | 6,21                        | Regolarizzazione |              |                  |
|            | -VARIE: DIRITTI DI SEGRETERIA, RILASCIO CDU CIE AGOSTO 2024 (P. 1601 -R. del 22/07/2024) |    |                                                                                                    | TOLU GIOVANNI          |    |      | TLOGNN52L28  |             |                                                         |           |                | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI       |             | 6,21                        | Regolarizzazione |              |                  |
| 1118       | 08-08-2024                                                                               | RE | CIE MESE GENNAIO 2023 - REGOLARIZZAZIONE INCASSI SERVIZIO DEMOGRAFICO (RIVERSAMENTO DIRITTI CIE DA | 10                     | AG | 2023 | 300103       |             | PROVENTI DAL RILASCIO DI CARTA D' IDENTITA' ELETTRONICA |           | 6              |                                |             | 567                         | 17,50            |              | 17,50            |
|            | Titolo riscossione                                                                       |    |                                                                                                    | Beneficiario           |    |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG                                                | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa                     |             | Quietanza                   |                  | Importo rigo | Tipo riscossione |
|            | -DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI - VERSAMENTO SOMME DOVUTO AI COMUNI                 |    |                                                                                                    | MINISTERO DELL'INTERNO |    |      | 80202230589  | 12587831004 |                                                         |           |                |                                |             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |                  | 17,50        | Regolarizzazione |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |            |    |                                                                                                           | ATTO                   |    |                     | CAPITOLO        |                 |                                                         |                       | Accertamento      | Liquidazione                | Part. Vinc. | Num. Dist.          | Importo tot.            | Insoluto | Riscosso |
|------------|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------|-------------|---------------------|-------------------------|----------|----------|
| Num.       | Data       | T  | Causale                                                                                                   | Num.                   | T  | Anno                | Capitolo        | Art.            | Denominazione                                           |                       |                   |                             |             |                     |                         |          |          |
| 1119       | 08-08-2024 | RE | CIE MESE FEBBRAIO 2023 - REGOLARIZZAZIONE INCASSI SERVIZIO DEMOGRAFICO (RIVERSAMENTO DIRITTI CIE DA       | 13                     | AG | 2023                | 300103          |                 | PROVENTI DAL RILASCIO DI CARTA D' IDENTITA' ELETTRONICA |                       | 10                |                             |             | 567                 | 28,70                   |          | 28,70    |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                 | <b>Beneficiario</b>    |    | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                                        | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>            |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |          |
|            |            |    | -DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI - VERSAMENTO SOMME DOVUTO AI COMUNI                                  | MINISTERO DELL'INTERNO |    | 80202230589         | 12587831004     |                 |                                                         |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 28,70               | Regolarizzazione        |          |          |
| 1120       | 08-08-2024 | RE | CIE MESE MARZO 2023 - REGOLARIZZAZIONE INCASSI SERVIZIO DEMOGRAFICO (RIVERSAMENTO DIRITTI CIE DA          | 24                     | AG | 2023                | 300103          |                 | PROVENTI DAL RILASCIO DI CARTA D' IDENTITA' ELETTRONICA |                       | 32                |                             |             | 567                 | 46,20                   |          | 46,20    |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                 | <b>Beneficiario</b>    |    | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                                        | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>            |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |          |
|            |            |    | -DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI - VERSAMENTO SOMME DOVUTO AI COMUNI                                  | MINISTERO DELL'INTERNO |    | 80202230589         | 12587831004     |                 |                                                         |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 46,20               | Regolarizzazione        |          |          |
| 1121       | 08-08-2024 | RE | CIE MESE APRILE 2023 - REGOLARIZZAZIONE INCASSI SERVIZIO DEMOGRAFICO (Riversamento Diritti CIE da parte   | 32                     | AG | 2023                | 300103          |                 | PROVENTI DAL RILASCIO DI CARTA D' IDENTITA' ELETTRONICA |                       | 37                |                             |             | 567                 | 26,60                   |          | 26,60    |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                 | <b>Beneficiario</b>    |    | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                                        | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>            |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |          |
|            |            |    | -DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI - VERSAMENTO SOMME DOVUTO AI COMUNI                                  | MINISTERO DELL'INTERNO |    | 80202230589         | 12587831004     |                 |                                                         |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 26,60               | Regolarizzazione        |          |          |
| 1122       | 08-08-2024 | RE | CIE MESE MAGGIO 2023 - REGOLARIZZAZIONE INCASSI SERVIZIO DEMOGRAFICO (Riversamento diritti CIE da parte   | 41                     | AG | 2023                | 300103          |                 | PROVENTI DAL RILASCIO DI CARTA D' IDENTITA' ELETTRONICA |                       | 60                |                             |             | 567                 | 28,70                   |          | 28,70    |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                 | <b>Beneficiario</b>    |    | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                                        | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>            |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |          |
|            |            |    | -DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI - VERSAMENTO SOMME DOVUTO AI COMUNI                                  | MINISTERO DELL'INTERNO |    | 80202230589         | 12587831004     |                 |                                                         |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 28,70               | Regolarizzazione        |          |          |
| 1123       | 08-08-2024 | RE | CIE MESE GIUGNO 2023 - REGOLARIZZAZIONE INCASSI SERVIZIO DEMOGRAFICO (Riversamento diritti CIE da parte   | 50                     | AG | 2023                | 300103          |                 | PROVENTI DAL RILASCIO DI CARTA D' IDENTITA' ELETTRONICA |                       | 90                |                             |             | 567                 | 27,30                   |          | 27,30    |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                 | <b>Beneficiario</b>    |    | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                                        | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>            |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |          |
|            |            |    | -DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI - VERSAMENTO SOMME DOVUTO AI COMUNI                                  | MINISTERO DELL'INTERNO |    | 80202230589         | 12587831004     |                 |                                                         |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 27,30               | Regolarizzazione        |          |          |
| 1124       | 08-08-2024 | RE | CIE MESE LUGLIO 2023 - REGOLARIZZAZIONE INCASSI SERVIZIO DEMOGRAFICO (Riversamento diritti CIE da parte   | 67                     | AG | 2023                | 300103          |                 | PROVENTI DAL RILASCIO DI CARTA D' IDENTITA' ELETTRONICA |                       | 97                |                             |             | 567                 | 34,30                   |          | 34,30    |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                 | <b>Beneficiario</b>    |    | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                                        | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>            |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |          |
|            |            |    | -DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI - VERSAMENTO SOMME DOVUTO AI COMUNI                                  | MINISTERO DELL'INTERNO |    | 80202230589         | 12587831004     |                 |                                                         |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 34,30               | Regolarizzazione        |          |          |
| 1125       | 08-08-2024 | RE | CIE MESE AGOSTO 2023 - REGOLARIZZAZIONE INCASSI SERVIZIO DEMOGRAFICO (Riversamento diritti CIE da parte   | 75                     | AG | 2023                | 300103          |                 | PROVENTI DAL RILASCIO DI CARTA D' IDENTITA' ELETTRONICA |                       | 103               |                             |             | 567                 | 34,30                   |          | 34,30    |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                 | <b>Beneficiario</b>    |    | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                                        | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>            |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |          |
|            |            |    | -DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI - VERSAMENTO SOMME DOVUTO AI COMUNI                                  | MINISTERO DELL'INTERNO |    | 80202230589         | 12587831004     |                 |                                                         |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 34,30               | Regolarizzazione        |          |          |
| 1126       | 08-08-2024 | RE | CIE MESE SETTEMBRE 2023 - REGOLARIZZAZIONE INCASSI SERVIZIO DEMOGRAFICO (RIVERSAMENTO DIRITTI CIE DA      | 89                     | AG | 2023                | 300103          |                 | PROVENTI DAL RILASCIO DI CARTA D' IDENTITA' ELETTRONICA |                       | 130               |                             |             | 567                 | 33,60                   |          | 33,60    |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                 | <b>Beneficiario</b>    |    | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                                        | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>            |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |          |
|            |            |    | -DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI - VERSAMENTO SOMME DOVUTO AI COMUNI                                  | MINISTERO DELL'INTERNO |    | 80202230589         | 12587831004     |                 |                                                         |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 33,60               | Regolarizzazione        |          |          |
| 1127       | 08-08-2024 | RE | CIE MESE OTTOBRE 2023 - REGOLARIZZAZIONE INCASSI SERVIZIO DEMOGRAFICO (RIVERSAMENTO DIRITTI CIE DA        | 106                    | AG | 2023                | 300103          |                 | PROVENTI DAL RILASCIO DI CARTA D' IDENTITA' ELETTRONICA |                       | 161               |                             |             | 567                 | 35,70                   |          | 35,70    |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                 | <b>Beneficiario</b>    |    | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                                        | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>            |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |          |
|            |            |    | -DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI - VERSAMENTO SOMME DOVUTO AI COMUNI                                  | MINISTERO DELL'INTERNO |    | 80202230589         | 12587831004     |                 |                                                         |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 35,70               | Regolarizzazione        |          |          |
| 1128       | 08-08-2024 | RE | CIE MESE NOVEMBRE 2023 - REGOLARIZZAZIONE INCASSI SERVIZIO DEMOGRAFICO (Riversamento diritti CIE da parte | 116                    | AG | 2023                | 300103          |                 | PROVENTI DAL RILASCIO DI CARTA D' IDENTITA' ELETTRONICA |                       | 171               |                             |             | 567                 | 17,50                   |          | 17,50    |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |            |    |                                                                                                           |      |     |      |                         |      |                                                         | ATTO |  |  | CAPITOLO        |                 |                  |                       | Accertamento      | Liquidazione | Part. Vinc.                        | Num. Dist. | Importo tot.        | Insoluto | Riscosso                |
|------------|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------|-------------------------|------|---------------------------------------------------------|------|--|--|-----------------|-----------------|------------------|-----------------------|-------------------|--------------|------------------------------------|------------|---------------------|----------|-------------------------|
| Num.       | Data       | T  | Causale                                                                                                   | Num. | T   | Anno | Capitolo                | Art. | Denominazione                                           |      |  |  |                 |                 |                  |                       |                   |              |                                    |            |                     |          |                         |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                 |      |     |      | <b>Beneficiario</b>     |      | <b>Cod. Fiscale</b>                                     |      |  |  | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b>                   |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | -DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI - VERSAMENTO SOMME DOVUTO AI COMUNI                                  |      |     |      | MINISTERO DELL'INTERNO  |      | 80202230589                                             |      |  |  | 12587831004     |                 |                  |                       |                   |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |            | 17,50               |          | Regolarizzazione        |
| 1129       | 08-08-2024 | RE | CIE MESE DICEMBRE 2023 - REGolarizzazione incassi servizio demografico (Riversamento diritti CIE da parte | 128  | AG  | 2023 |                         |      | PROVENTI DAL RILASCIO DI CARTA D' IDENTITA' ELETTRONICA |      |  |  | 300103          |                 |                  |                       | 199               |              |                                    | 567        | 20,30               |          | 20,30                   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                 |      |     |      | <b>Beneficiario</b>     |      | <b>Cod. Fiscale</b>                                     |      |  |  | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b>                   |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | -DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI - VERSAMENTO SOMME DOVUTO AI COMUNI                                  |      |     |      | MINISTERO DELL'INTERNO  |      | 80202230589                                             |      |  |  | 12587831004     |                 |                  |                       |                   |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |            | 20,30               |          | Regolarizzazione        |
| 1300       | 24-10-2024 | CO | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 LUGLIO 2024 - DIRITTI RILASCIO N. 3 CIE QUOTA COMUNE                 | 96   | AMM | 2024 |                         |      | PROVENTI DAL RILASCIO DI CARTA D' IDENTITA' ELETTRONICA |      |  |  | 300103          |                 |                  |                       | 92                |              |                                    | 693        | 23,63               |          | 23,63                   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                 |      |     |      | <b>Beneficiario</b>     |      | <b>Cod. Fiscale</b>                                     |      |  |  | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b>                   |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 LUGLIO 2024 - DIRITTI RILASCIO CIE QUOTA                             |      |     |      | CASSITTA MARIA DOMENICA |      | CSSMDM59P4                                              |      |  |  |                 |                 |                  |                       |                   |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |            | 11,21               |          | Prelievo da C.C.Postale |
|            |            |    | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 LUGLIO 2024 - DIRITTI RILASCIO CIE QUOTA                             |      |     |      | MANNONI GIOVANNI        |      | MNNGNN54M2                                              |      |  |  |                 |                 |                  |                       |                   |              | VERSAMENTO C/C POSTALE             |            | 6,21                |          | Prelievo da C.C.Postale |
|            |            |    | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 LUGLIO 2024 - DIRITTI RILASCIO CIE QUOTA                             |      |     |      | MOSSA SALVATORICA       |      | MSSSVT49H5                                              |      |  |  |                 |                 |                  |                       |                   |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |            | 6,21                |          | Prelievo da C.C.Postale |
| 1301       | 24-10-2024 | CO | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 LUGLIO 2024 - DIRITTI RILASCIO PRATICHE SUAP                         |      |     |      |                         |      | DIRITTI DI SEGRETERIA - PRATICHE SUAP                   |      |  |  | 300501          |                 |                  |                       | 110               |              |                                    | 693        | 35,00               |          | 35,00                   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                 |      |     |      | <b>Beneficiario</b>     |      | <b>Cod. Fiscale</b>                                     |      |  |  | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b>                   |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 LUGLIO 2024 - DIRITTI RILASCIO PRATICHE                              |      |     |      | MELA GIOVANNI           |      |                                                         |      |  |  |                 |                 |                  |                       |                   |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE          |            | 35,00               |          | Prelievo da C.C.Postale |
| 1309       | 24-10-2024 | CO | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 AGOSTO 2024 - DIRITTI RILASCIO PRATICHE SUAP                         |      |     |      |                         |      | DIRITTI DI SEGRETERIA - PRATICHE SUAP                   |      |  |  | 300501          |                 |                  |                       | 117               |              |                                    | 695        | 60,00               |          | 60,00                   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                 |      |     |      | <b>Beneficiario</b>     |      | <b>Cod. Fiscale</b>                                     |      |  |  | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b>                   |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 AGOSTO 2024 - DIRITTI DI SEGRETERIA CILA                             |      |     |      | BETRO' MAURIZIO         |      | BTRMRZ67P10                                             |      |  |  |                 |                 |                  |                       |                   |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |            | 60,00               |          | Prelievo da C.C.Postale |
| 1315       | 24-10-2024 | CO | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 SETTEMBRE 2024 - DIRITTI RILASCIO PRATICHE SUAP                      |      |     |      |                         |      | DIRITTI DI SEGRETERIA - PRATICHE SUAP                   |      |  |  | 300501          |                 |                  |                       | 123               |              |                                    | 696        | 60,00               |          | 60,00                   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                 |      |     |      | <b>Beneficiario</b>     |      | <b>Cod. Fiscale</b>                                     |      |  |  | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b>                   |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 SETTEMBRE 2024 - DIRITTI RILASCIO                                    |      |     |      | PIGA MARIO              |      | PGIMRA56R03                                             |      |  |  |                 |                 |                  |                       |                   |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |            | 60,00               |          | Prelievo da C.C.Postale |
| 1365       | 06-11-2024 | CO | CIE MESE AGOSTO 2024 - REGolarizzazione incassi servizio demografico (Diritti rilascio CIE di competenza  | 99   | AMM | 2024 |                         |      | PROVENTI DAL RILASCIO DI CARTA D' IDENTITA' ELETTRONICA |      |  |  | 300103          |                 |                  |                       | 95                |              |                                    | 725        | 299,61              |          | 299,61                  |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                 |      |     |      | <b>Beneficiario</b>     |      | <b>Cod. Fiscale</b>                                     |      |  |  | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b>                   |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | DIVERSI VERSAMENTI POS-PAGOBCEM PDV 5209299/1:COMUNE DI CALANGIANUS -                                     |      |     |      | DIVERSI CONTRIBUENTI    |      |                                                         |      |  |  |                 |                 |                  |                       |                   |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |            | 6,21                |          | Regolarizzazione        |
|            |            |    | DIVERSI VERSAMENTI POS-NEXI-POS PDV 5209299/1:COMUNE DI CALANGIANUS -SER                                  |      |     |      | DIVERSI CONTRIBUENTI    |      |                                                         |      |  |  |                 |                 |                  |                       |                   |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |            | 6,21                |          | Regolarizzazione        |
|            |            |    | DIVERSI VERSAMENTI POS-NEXI-POS PDV 5209299/1:COMUNE DI CALANGIANUS -SER                                  |      |     |      | DIVERSI CONTRIBUENTI    |      |                                                         |      |  |  |                 |                 |                  |                       |                   |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |            | 6,21                |          | Regolarizzazione        |
|            |            |    | DIVERSI VERSAMENTI POS-PAGOBCEM PDV 5209299/1:COMUNE DI CALANGIANUS -                                     |      |     |      | DIVERSI CONTRIBUENTI    |      |                                                         |      |  |  |                 |                 |                  |                       |                   |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |            | 6,21                |          | Regolarizzazione        |
|            |            |    | DIVERSI VERSAMENTI POS-NEXI-POS PDV 5209299/1:COMUNE DI CALANGIANUS -SER                                  |      |     |      | DIVERSI CONTRIBUENTI    |      |                                                         |      |  |  |                 |                 |                  |                       |                   |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |            | 6,21                |          | Regolarizzazione        |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                              |                      | ATTO |     |           | CAPITOLO |      |               | Accertamento | Liquidazione                | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto         | Riscosso |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|-----|-----------|----------|------|---------------|--------------|-----------------------------|-------------|------------|--------------|------------------|----------|
| Num.       | Data                                                                         | T Causale            | Num. | T   | Anno      | Capitolo | Art. | Denominazione |              |                             |             |            |              |                  |          |
|            | DIVERSI VERSAMENTI POS-PAGOBCEM PDV 5209299/1: COMUNE DI CALANGIANUS -       | DIVERSI CONTRIBUENTI |      |     |           |          |      |               |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 6,21         | Regolarizzazione |          |
|            | DIVERSI VERSAMENTI POS-NEXI-POS PDV 5209299/1: COMUNE DI CALANGIANUS -SER    | DIVERSI CONTRIBUENTI |      |     |           |          |      |               |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 6,21         | Regolarizzazione |          |
|            | DIVERSI VERSAMENTI POS-NEXI-POS PDV 5209299/1: COMUNE DI CALANGIANUS -SER    | DIVERSI CONTRIBUENTI |      |     |           |          |      |               |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 6,21         | Regolarizzazione |          |
|            | DIVERSI VERSAMENTI POS-PAGOBCEM PDV 5209299/1: COMUNE DI CALANGIANUS -       | DIVERSI CONTRIBUENTI |      |     |           |          |      |               |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 6,21         | Regolarizzazione |          |
|            | DIVERSI VERSAMENTI POS-NEXI-POS PDV 5209299/1: COMUNE DI CALANGIANUS -SER    | DIVERSI CONTRIBUENTI |      |     |           |          |      |               |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 6,21         | Regolarizzazione |          |
|            | DIVERSI VERSAMENTI POS-PAGOBCEM PDV 5209299/1: COMUNE DI CALANGIANUS -       | DIVERSI CONTRIBUENTI |      |     |           |          |      |               |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 6,21         | Regolarizzazione |          |
|            | DIVERSI VERSAMENTI POS-PAGOBCEM PDV 5209299/1: COMUNE DI CALANGIANUS -       | DIVERSI CONTRIBUENTI |      |     |           |          |      |               |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 6,21         | Regolarizzazione |          |
|            | DIVERSI VERSAMENTI POS-PAGOBCEM PDV 5209299/1: COMUNE DI CALANGIANUS -       | DIVERSI CONTRIBUENTI |      |     |           |          |      |               |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 6,21         | Regolarizzazione |          |
|            | DIVERSI VERSAMENTI POS-PAGOBCEM PDV 5209299/1: COMUNE DI CALANGIANUS -       | DIVERSI CONTRIBUENTI |      |     |           |          |      |               |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 11,21        | Regolarizzazione |          |
|            | DIVERSI VERSAMENTI POS-PAGOBCEM PDV 5209299/1: COMUNE DI CALANGIANUS -       | DIVERSI CONTRIBUENTI |      |     |           |          |      |               |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 11,21        | Regolarizzazione |          |
|            | DIVERSI VERSAMENTI POS-PAGOBCEM PDV 5209299/1: COMUNE DI CALANGIANUS -       | DIVERSI CONTRIBUENTI |      |     |           |          |      |               |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 11,21        | Regolarizzazione |          |
|            | DIVERSI VERSAMENTI POS-PAGOBCEM PDV 5209299/1: COMUNE DI CALANGIANUS -       | DIVERSI CONTRIBUENTI |      |     |           |          |      |               |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 11,21        | Regolarizzazione |          |
|            | LIS PAY S.P.A-ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-08-31BIC3 | DIVERSI CONTRIBUENTI |      |     |           |          |      |               |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 12,42        | Regolarizzazione |          |
|            | DIVERSI VERSAMENTI POS-NEXI-POS PDV 5209299/1: COMUNE DI CALANGIANUS -SER    | DIVERSI CONTRIBUENTI |      |     |           |          |      |               |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 12,42        | Regolarizzazione |          |
|            | DIVERSI VERSAMENTI POS-PAGOBCEM PDV 5209299/1: COMUNE DI CALANGIANUS -       | DIVERSI CONTRIBUENTI |      |     |           |          |      |               |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 12,42        | Regolarizzazione |          |
|            | DIVERSI VERSAMENTI POS-PAGOBCEM PDV 5209299/1: COMUNE DI CALANGIANUS -       | DIVERSI CONTRIBUENTI |      |     |           |          |      |               |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 12,42        | Regolarizzazione |          |
|            | DIVERSI VERSAMENTI POS-PAGOBCEM PDV 5209299/1: COMUNE DI CALANGIANUS -       | DIVERSI CONTRIBUENTI |      |     |           |          |      |               |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 12,42        | Regolarizzazione |          |
|            | DIVERSI VERSAMENTI POS-NEXI-POS PDV 5209299/1: COMUNE DI CALANGIANUS -SER    | DIVERSI CONTRIBUENTI |      |     |           |          |      |               |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 18,63        | Regolarizzazione |          |
|            | DIVERSI VERSAMENTI POS-NEXI-POS PDV 5209299/1: COMUNE DI CALANGIANUS -SER    | DIVERSI CONTRIBUENTI |      |     |           |          |      |               |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 23,63        | Regolarizzazione |          |
|            | DIVERSI VERSAMENTI POS-NEXI-POS PDV 5209299/1: COMUNE DI CALANGIANUS -SER    | DIVERSI CONTRIBUENTI |      |     |           |          |      |               |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 28,63        | Regolarizzazione |          |
|            | -PAGAMENTO TRAMITE PAGOPA DIVERSI QUOTA COMUNE (P. 1729 -R. del 05/08/2024)  | FRAGHI' DOMENICO     |      | FRG | DNC31L30  |          |      |               |              | A COPERTURA                 |             |            | 6,21         | Regolarizzazione |          |
|            | LIS PAY S.P.A-CIE AGOSTO 2024 QUOTA COMUNE (P. 1782 -R. 1782 del 12/08/2024) | INZAINA MARZIO       |      | NZN | MZRZ70B07 |          |      |               |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 11,21        | Regolarizzazione |          |
|            | LIS PAY S.P.A-ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-08-15BIC3 | PATITTONI ANTONIO    |      | PTT | TNTN70M13 |          |      |               |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 6,21         | Regolarizzazione |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                              |    |                                                                                                             | ATTO         |     |             | CAPITOLO |          |                                                         |                | Accertamento | Liquidazione                       | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto         | Riscosso                |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------|----------|----------|---------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------------------------------|-------------|------------|--------------|------------------|-------------------------|
| Num.       | Data                                                                         | T  | Causale                                                                                                     | Num.         | T   | Anno        | Capitolo | Art.     | Denominazione                                           |                |              |                                    |             |            |              |                  |                         |
|            | LIS PAY S.P.A-ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-08-06BIC3 |    | SANNA SAMUELE                                                                                               |              |     | SNNSML81R19 |          |          |                                                         |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |             |            | 11,21        |                  | Regolarizzazione        |
|            | LIS PAY S.P.A-DIRITTI DI SEGRETERIA CIE QUOTA COMUNE (P. 1771 -R. 1771 del   |    | TATTI GIOVANNI CARLO                                                                                        |              |     | TTTGNN48H06 |          |          |                                                         |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |             |            | 6,21         |                  | Regolarizzazione        |
| 1366       | 06-11-2024                                                                   | CO | DIRITTI DI SEGRETERIA - PRATICHE SUAP (A COPERTURA)                                                         |              |     |             | 300501   |          | DIRITTI DI SEGRETERIA - PRATICHE SUAP                   |                |              |                                    |             | 725        | 60,00        |                  | 60,00                   |
|            | Titolo riscossione                                                           |    | Beneficiario                                                                                                | Cod. Fiscale |     |             | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                               | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                          |             |            | Importo rigo | Tipo riscossione |                         |
|            | BPER BANCA S.P.A. 5387 UFFICIO-ABI-CAB: 05387-12900                          |    | BELLU CLAUDIO                                                                                               | BLLCLD85D11L |     |             |          |          |                                                         |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |             |            | 60,00        |                  | Regolarizzazione        |
| 1413       | 15-11-2024                                                                   | CO | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 OTTOBRE 2024 (DIRITTI PRATICHE SUAP)                                   |              |     |             | 300501   |          | DIRITTI DI SEGRETERIA - PRATICHE SUAP                   |                | 138          |                                    |             | 756        | 60,00        |                  | 60,00                   |
|            | Titolo riscossione                                                           |    | Beneficiario                                                                                                | Cod. Fiscale |     |             | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                               | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                          |             |            | Importo rigo | Tipo riscossione |                         |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 OTTOBRE 2024 (DIRITTI PRATICHE SUAP)    |    | LEONI ANTONIA                                                                                               | LNENTN43M67  |     |             |          |          |                                                         |                |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |             |            | 60,00        |                  | Prelievo da C.C.Postale |
| 1420       | 15-11-2024                                                                   | CO | CIE MESE SETTEBRE 2024 - REGOLARIZZAZIONE INCASSI SERVIZIO DEMOGRAFICO - Diritti rilascio CIE di competenza | 110          | AMM | 2024        | 300103   |          | PROVENTI DAL RILASCIO DI CARTA D' IDENTITA' ELETTRONICA |                | 99           |                                    |             | 757        | 274,77       |                  | 274,77                  |
|            | Titolo riscossione                                                           |    | Beneficiario                                                                                                | Cod. Fiscale |     |             | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                               | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                          |             |            | Importo rigo | Tipo riscossione |                         |
|            | A-Tono Payment Institute S.p.A-ABI-CAB: 36064-01600                          |    | BOURASSI MONEM                                                                                              | BRSMNM07S1   |     |             |          |          |                                                         |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |             |            | 6,21         |                  | Regolarizzazione        |
|            | LIS PAY S.P.A-ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-09-03BIC3 |    | COSSU ALESSANDRO                                                                                            | CSSLSN78H22  |     |             |          |          |                                                         |                |              | A copertura/Regolarizz.sospesi     |             |            | 11,21        |                  | Regolarizzazione        |
|            | A-Tono Payment Institute S.p.A-ABI-CAB: 36064-01600                          |    | DEIDDA MARIA CLARA                                                                                          | DDDMCL13M6   |     |             |          |          |                                                         |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |             |            | 6,21         |                  | Regolarizzazione        |
|            | DIVERSI VERSAMENTI POS-NEXI-POS PDV 5209299/1:COMUNE DI CALANGIANUS -SER     |    | DIVERSI CONTRIBUENTI                                                                                        |              |     |             |          |          |                                                         |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |             |            | 6,21         |                  | Regolarizzazione        |
|            | DIVERSI VERSAMENTI POS-PAGOBCEM PDV 5209299/1:COMUNE DI CALANGIANUS -        |    | DIVERSI CONTRIBUENTI                                                                                        |              |     |             |          |          |                                                         |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |             |            | 6,21         |                  | Regolarizzazione        |
|            | DIVERSI VERSAMENTI POS-NEXI-POS PDV 5209299/1:COMUNE DI CALANGIANUS -SER     |    | DIVERSI CONTRIBUENTI                                                                                        |              |     |             |          |          |                                                         |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |             |            | 11,21        |                  | Regolarizzazione        |
|            | DIVERSI VERSAMENTI POS-NEXI-POS PDV 5209299/1:COMUNE DI CALANGIANUS -SER     |    | DIVERSI CONTRIBUENTI                                                                                        |              |     |             |          |          |                                                         |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |             |            | 12,42        |                  | Regolarizzazione        |
|            | DIVERSI VERSAMENTI POS-PAGOBCEM PDV 5209299/1:COMUNE DI CALANGIANUS -        |    | DIVERSI CONTRIBUENTI                                                                                        |              |     |             |          |          |                                                         |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |             |            | 11,21        |                  | Regolarizzazione        |
|            | DIVERSI VERSAMENTI POS-NEXI-POS PDV 5209299/1:COMUNE DI CALANGIANUS -SER     |    | DIVERSI CONTRIBUENTI                                                                                        |              |     |             |          |          |                                                         |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |             |            | 6,21         |                  | Regolarizzazione        |
|            | DIVERSI VERSAMENTI POS-NEXI-POS PDV 5209299/1:COMUNE DI CALANGIANUS -SER     |    | DIVERSI CONTRIBUENTI                                                                                        |              |     |             |          |          |                                                         |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |             |            | 12,42        |                  | Regolarizzazione        |
|            | DIVERSI VERSAMENTI POS-PAGOBCEM PDV 5209299/1:COMUNE DI CALANGIANUS -        |    | DIVERSI CONTRIBUENTI                                                                                        |              |     |             |          |          |                                                         |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |             |            | 6,21         |                  | Regolarizzazione        |
|            | DIVERSI VERSAMENTI POS-NEXI-POS PDV 5209299/1:COMUNE DI CALANGIANUS -SER     |    | DIVERSI CONTRIBUENTI                                                                                        |              |     |             |          |          |                                                         |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |             |            | 6,21         |                  | Regolarizzazione        |
|            | DIVERSI VERSAMENTI POS-NEXI-POS PDV 5209299/1:COMUNE DI CALANGIANUS -SER     |    | DIVERSI CONTRIBUENTI                                                                                        |              |     |             |          |          |                                                         |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |             |            | 17,42        |                  | Regolarizzazione        |
|            | DIVERSI VERSAMENTI POS-PAGOBCEM PDV 5209299/1:COMUNE DI CALANGIANUS -        |    | DIVERSI CONTRIBUENTI                                                                                        |              |     |             |          |          |                                                         |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |             |            | 23,63        |                  | Regolarizzazione        |
|            | DIVERSI VERSAMENTI POS-NEXI-POS PDV 5209299/1:COMUNE DI CALANGIANUS -SER     |    | DIVERSI CONTRIBUENTI                                                                                        |              |     |             |          |          |                                                         |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |             |            | 6,21         |                  | Regolarizzazione        |

Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                                      |    |                                                                                                                 |                      |     | ATTO         |          |          | CAPITOLO                              |                                                         |  |                | Accertamento | Liquidazione                   | Part. Vinc.                 | Num. Dist.                  | Importo tot.     | Insoluto         | Riscosso         |        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|--------------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|----------------|--------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Num.       | Data                                                                                 | T  | Causale                                                                                                         | Num.                 | T   | Anno         | Capitolo | Art.     | Denominazione                         |                                                         |  |                |              |                                |                             |                             |                  |                  |                  |        |
|            | DIVERSI VERSAMENTI POS-PAGOBCEM PDV 5209299/1:COMUNE DI CALANGIANUS -                |    |                                                                                                                 | DIVERSI CONTRIBUENTI |     |              |          |          |                                       |                                                         |  |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |                             | 6,21                        | Regolarizzazione |                  |                  |        |
|            | DIVERSI VERSAMENTI POS-NEXI-POS PDV 5209299/1:COMUNE DI CALANGIANUS -SER             |    |                                                                                                                 | DIVERSI CONTRIBUENTI |     |              |          |          |                                       |                                                         |  |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |                             | 6,21                        | Regolarizzazione |                  |                  |        |
|            | DIVERSI VERSAMENTI POS-PAGOBCEM PDV 5209299/1:COMUNE DI CALANGIANUS -                |    |                                                                                                                 | DIVERSI CONTRIBUENTI |     |              |          |          |                                       |                                                         |  |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |                             | 12,42                       | Regolarizzazione |                  |                  |        |
|            | DIVERSI VERSAMENTI POS-NEXI-POS PDV 5209299/1:COMUNE DI CALANGIANUS -SER             |    |                                                                                                                 | DIVERSI CONTRIBUENTI |     |              |          |          |                                       |                                                         |  |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |                             | 39,84                       | Regolarizzazione |                  |                  |        |
|            | DIVERSI VERSAMENTI POS-PAGOBCEM PDV 5209299/1:COMUNE DI CALANGIANUS -                |    |                                                                                                                 | DIVERSI CONTRIBUENTI |     |              |          |          |                                       |                                                         |  |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |                             | 6,21                        | Regolarizzazione |                  |                  |        |
|            | DIVERSI VERSAMENTI POS-NEXI-POS PDV 5209299/1:COMUNE DI CALANGIANUS -SER             |    |                                                                                                                 | DIVERSI CONTRIBUENTI |     |              |          |          |                                       |                                                         |  |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |                             | 17,42                       | Regolarizzazione |                  |                  |        |
|            | DIVERSI VERSAMENTI POS-NEXI-POS PDV 5209299/1:COMUNE DI CALANGIANUS -SER             |    |                                                                                                                 | DIVERSI CONTRIBUENTI |     |              |          |          |                                       |                                                         |  |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |                             | 6,21                        | Regolarizzazione |                  |                  |        |
|            | DIVERSI VERSAMENTI POS-PAGOBCEM PDV 5209299/1:COMUNE DI CALANGIANUS -                |    |                                                                                                                 | DIVERSI CONTRIBUENTI |     |              |          |          |                                       |                                                         |  |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |                             | 12,42                       | Regolarizzazione |                  |                  |        |
|            | DIVERSI VERSAMENTI POS-NEXI-POS PDV 5209299/1:COMUNE DI CALANGIANUS -SER             |    |                                                                                                                 | DIVERSI CONTRIBUENTI |     |              |          |          |                                       |                                                         |  |                |              |                                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |                             | 12,42            | Regolarizzazione |                  |        |
|            | A-Tono Payment Institute S.p.A-ABI-CAB: 36064-01600                                  |    |                                                                                                                 | MARINI RENATO        |     |              |          |          |                                       |                                                         |  |                |              | A copertura/Regolarizz.sospesi |                             | 6,21                        | Regolarizzazione |                  |                  |        |
| 1421       | 15-11-2024                                                                           | CO | DIRITTI DI SEGRETERIA - PRATICHE SUAP (A COPERTURA)                                                             |                      |     |              | 300501   |          | DIRITTI DI SEGRETERIA - PRATICHE SUAP |                                                         |  |                |              |                                |                             | 757                         | 160,00           |                  | 160,00           |        |
|            | Titolo riscossione                                                                   |    |                                                                                                                 | Beneficiario         |     | Cod. Fiscale |          | Part IVA | Cod. CIG                              | Escl. CIG                                               |  | Numero Fattura |              | Tipo Spesa                     |                             | Quietanza                   |                  | Importo rigo     | Tipo riscossione |        |
|            | A-Tono Payment Institute S.p.A-ABI-CAB: 36064-01600                                  |    |                                                                                                                 | GILARDI MARIO        |     | GLRMRA49S1   |          |          |                                       |                                                         |  |                |              |                                |                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |                  | 100,00           | Regolarizzazione |        |
|            | BANCO DI SARDEGNA 1015 B.D.S.-ABI-CAB: 01015-17200                                   |    |                                                                                                                 | NICOLAI TIZIANA      |     | NCLTZN86C52  |          |          |                                       |                                                         |  |                |              |                                |                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |                  | 60,00            | Regolarizzazione |        |
| 1422       | 15-11-2024                                                                           | CO | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 - ACCERTAMENTO INCASSI FEBBRAIO 2024 (DIRITTI                              |                      |     |              | 300501   |          | DIRITTI DI SEGRETERIA - PRATICHE SUAP |                                                         |  |                | 29           |                                |                             | 757                         | 12,42            |                  | 12,42            |        |
|            | Titolo riscossione                                                                   |    |                                                                                                                 | Beneficiario         |     | Cod. Fiscale |          | Part IVA | Cod. CIG                              | Escl. CIG                                               |  | Numero Fattura |              | Tipo Spesa                     |                             | Quietanza                   |                  | Importo rigo     | Tipo riscossione |        |
|            | DIVERSI VERSAMENTI POS-PAGOBCEM PDV 5209299/1:COMUNE DI CALANGIANUS -                |    |                                                                                                                 | DIVERSI CONTRIBUENTI |     |              |          |          |                                       |                                                         |  |                |              |                                |                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |                  | 12,42            | Regolarizzazione |        |
| 1455       | 22-11-2024                                                                           | CO | CIE MESE SETTEMBRE 2024 - REGOLARIZZAZIONE INCASSI SERVIZIO DEMOGRAFICO - Diritti rilascio CIE di competenza    |                      | 110 | AMM          | 2024     | 300103   |                                       | PROVENTI DAL RILASCIO DI CARTA D' IDENTITA' ELETTRONICA |  |                |              | 99                             |                             |                             | 777              | 11,21            |                  | 11,21  |
|            | Titolo riscossione                                                                   |    |                                                                                                                 | Beneficiario         |     | Cod. Fiscale |          | Part IVA | Cod. CIG                              | Escl. CIG                                               |  | Numero Fattura |              | Tipo Spesa                     |                             | Quietanza                   |                  | Importo rigo     | Tipo riscossione |        |
|            | -DIVERSI VERSAMENTI POS - CIE 2024 (P. 2050 -R. del 24/09/2024)                      |    |                                                                                                                 | DIVERSI CONTRIBUENTI |     |              |          |          |                                       |                                                         |  |                |              |                                |                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |                  | 11,21            | Regolarizzazione |        |
| 1498       | 05-12-2024                                                                           | CO | CIE MESE SETTEMBRE 2024 - REGOLARIZZAZIONE INCASSI SERVIZIO DEMOGRAFICO - Diritti rilascio CIE di competenza    |                      | 110 | AMM          | 2024     | 300103   |                                       | PROVENTI DAL RILASCIO DI CARTA D' IDENTITA' ELETTRONICA |  |                |              | 99                             |                             |                             | 803              | 28,00            |                  | 28,00  |
|            | Titolo riscossione                                                                   |    |                                                                                                                 | Beneficiario         |     | Cod. Fiscale |          | Part IVA | Cod. CIG                              | Escl. CIG                                               |  | Numero Fattura |              | Tipo Spesa                     |                             | Quietanza                   |                  | Importo rigo     | Tipo riscossione |        |
|            | DIVERSI VERSAMENTI POS-NEXI-CIE OTTOBRE VERSAMENTO POS DEL - 01/10/2024 (P. 2123 -R. |    |                                                                                                                 | DIVERSI CONTRIBUENTI |     |              |          |          |                                       |                                                         |  |                |              |                                |                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |                  | 11,21            | Regolarizzazione |        |
|            | LIS PAY S.P.A-CIE OTTOBRE VERSAMENTO POS DEL - 01/10/2024 (P. 2117 -R. 2117 del      |    |                                                                                                                 | LANDORNO ANTONIETTA  |     | LNDNNT46M52  |          |          |                                       |                                                         |  |                |              |                                |                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |                  | 16,79            | Regolarizzazione |        |
| 1499       | 05-12-2024                                                                           | CO | CIE OTTOBRE 2024 - REGOLARIZZAZIONE INCASSI SERVIZI DEMOGRAFICI (Diritti rilascio CIE di competenza del Comune) |                      | 124 | AMM          | 2024     | 300103   |                                       | PROVENTI DAL RILASCIO DI CARTA D' IDENTITA' ELETTRONICA |  |                |              | 126                            |                             |                             | 803              | 247,51           |                  | 247,51 |
|            | Titolo riscossione                                                                   |    |                                                                                                                 | Beneficiario         |     | Cod. Fiscale |          | Part IVA | Cod. CIG                              | Escl. CIG                                               |  | Numero Fattura |              | Tipo Spesa                     |                             | Quietanza                   |                  | Importo rigo     | Tipo riscossione |        |

Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO         |                                                                                       |    |                                                     | ATTO |              | CAPITOLO    |             |          |                                       | Accertamento   | Liquidazione                      | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto     | Riscosso         |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------|------|--------------|-------------|-------------|----------|---------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-------------|------------|--------------|--------------|------------------|
| Num.               | Data                                                                                  | T  | Causale                                             | Num. | T            | Anno        | Capitolo    | Art.     | Denominazione                         |                |                                   |             |            |              |              |                  |
|                    | INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA-CIE OTTOBRE 2024 - VERSAMENTI POS IN DATA               |    | ARCAMONE GASPERINO                                  |      |              | RCMGRP49M2  |             |          |                                       |                | A<br>copertura/Regolarizz.sospesi |             |            | 11,21        |              | Regolarizzazione |
|                    | DIVERSI VERSAMENTI POS-NEXI-CIE 2024 - DIVERSI VERSAMENTI POS IN DATA 30/10/2024      |    | DIVERSI CONTRIBUENTI                                |      |              |             |             |          |                                       |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI       |             |            | 6,21         |              | Regolarizzazione |
|                    | DIVERSI VERSAMENTI POS-CIE 2024 - DIVERSI VERSAMENTI POS IN DATA 29/10/2024 (P. 2340) |    | DIVERSI CONTRIBUENTI                                |      |              |             |             |          |                                       |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI       |             |            | 6,21         |              | Regolarizzazione |
|                    | DIVERSI VERSAMENTI POS-NEXI-CIE 2024 - VERSAMENTI POS IN DATA 25/10/2024 RIF          |    | DIVERSI CONTRIBUENTI                                |      |              |             |             |          |                                       |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI       |             |            | 6,21         |              | Regolarizzazione |
|                    | DIVERSI VERSAMENTI POS-CIE OTTOBRE 2024 VERSAMENTI POS IN DATA 18/10/2024 RIF         |    | DIVERSI CONTRIBUENTI                                |      |              |             |             |          |                                       |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI       |             |            | 6,21         |              | Regolarizzazione |
|                    | -CIE OTTOBRE DIVERSI VERSAMENTI POS IN DATA 09/10/2024 (P. 2202 -R. del 10/10/2024)   |    | DIVERSI CONTRIBUENTI                                |      |              |             |             |          |                                       |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI       |             |            | 6,21         |              | Regolarizzazione |
|                    | DIVERSI VERSAMENTI POS-NEXI-CIE OTTOBRE - VERSAMENTI POS IN DATA 07/10/2024 (P. 2170) |    | DIVERSI CONTRIBUENTI                                |      |              |             |             |          |                                       |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI       |             |            | 6,21         |              | Regolarizzazione |
|                    | DIVERSI VERSAMENTI POS-CIE OTTOBRE VERSAMENTO POS DEL - 03/10/2024 (P. 2131 -R.       |    | DIVERSI CONTRIBUENTI                                |      |              |             |             |          |                                       |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI       |             |            | 6,21         |              | Regolarizzazione |
|                    | DIVERSI VERSAMENTI POS-NEXI-CIE OTTOBRE VERSAMENTO POS DEL - 02/10/2024 (P. 2130 -R.  |    | DIVERSI CONTRIBUENTI                                |      |              |             |             |          |                                       |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI       |             |            | 6,21         |              | Regolarizzazione |
|                    | DIVERSI VERSAMENTI POS-CIE OTTOBRE VERSAMENTO POS DEL - 02/10/2024 (P. 2124 -R.       |    | DIVERSI CONTRIBUENTI                                |      |              |             |             |          |                                       |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI       |             |            | 6,21         |              | Regolarizzazione |
|                    | DIVERSI VERSAMENTI POS-CIE 2024 - VERSAMENTI POS IN DATA 25/10/2024 RIF               |    | DIVERSI CONTRIBUENTI                                |      |              |             |             |          |                                       |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI       |             |            | 11,21        |              | Regolarizzazione |
|                    | DIVERSI VERSAMENTI POS-CIE OTTOBRE 2024 VERSAMENTI POS IN DATA 16/10/2024 RIF         |    | DIVERSI CONTRIBUENTI                                |      |              |             |             |          |                                       |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI       |             |            | 11,21        |              | Regolarizzazione |
|                    | -CIE OTTOBRE VERSAMENTI POS IN DATA 11/10/2024 (P. 2211 -R. del 11/10/2024)           |    | DIVERSI CONTRIBUENTI                                |      |              |             |             |          |                                       |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI       |             |            | 11,21        |              | Regolarizzazione |
|                    | DIVERSI VERSAMENTI POS-NEXI-CIE 2024 - VERSAMENTI POS IN DATA 23/10/2024 RIF          |    | DIVERSI CONTRIBUENTI                                |      |              |             |             |          |                                       |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI       |             |            | 12,42        |              | Regolarizzazione |
|                    | DIVERSI VERSAMENTI POS-CIE OTTOBRE VERSAMENTO POS DEL - 04/10/2024 (P. 2144 -R.       |    | DIVERSI CONTRIBUENTI                                |      |              |             |             |          |                                       |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI       |             |            | 12,42        |              | Regolarizzazione |
|                    | DIVERSI VERSAMENTI POS-CIE 2024 - DIVERSI VERSAMENTI POS IN DATA 30/10/2024 RIF       |    | DIVERSI CONTRIBUENTI                                |      |              |             |             |          |                                       |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI       |             |            | 17,42        |              | Regolarizzazione |
|                    | DIVERSI VERSAMENTI POS-CIE 2024 - VERSAMENTI POS IN DATA 23/10/2024 RIF               |    | DIVERSI CONTRIBUENTI                                |      |              |             |             |          |                                       |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI       |             |            | 17,42        |              | Regolarizzazione |
|                    | DIVERSI VERSAMENTI POS-NEXI-CIE OTTOBRE 2024 - VERSAMENTI POS IN DATA 18/10/2024      |    | DIVERSI CONTRIBUENTI                                |      |              |             |             |          |                                       |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI       |             |            | 17,42        |              | Regolarizzazione |
|                    | DIVERSI VERSAMENTI POS-NEXI-CIE OTTOBRE VERSAMENTO POS DEL 03/10/2024 (P. 2143 -R.    |    | DIVERSI CONTRIBUENTI                                |      |              |             |             |          |                                       |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI       |             |            | 18,63        |              | Regolarizzazione |
|                    | DIVERSI VERSAMENTI POS-NEXI-POS PDV 5209299/1:COMUNE DI CALANGIANUS -SER              |    | DIVERSI CONTRIBUENTI                                |      |              |             |             |          |                                       |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI       |             |            | 33,63        |              | Regolarizzazione |
|                    | DIVERSI VERSAMENTI POS-CIE OTTOBRE VERSAMENTI POS IN DATA - 15/10/2024 (P. 2222       |    | GRUPPO TEATRALE "L'INCANTESIMO"                     |      |              |             | 01839210901 |          |                                       |                | A<br>copertura/Regolarizz.sospesi |             |            | 6,21         |              | Regolarizzazione |
|                    | LIS PAY S.P.A.-CIE OTTOBRE 2024 - VERSAMENTI POS IN DATA 16/10/2024 -RIF.             |    | PES TOMASO ANTONIO                                  |      |              | PSETSN70E19 |             |          |                                       |                | A<br>copertura/Regolarizz.sospesi |             |            | 11,21        |              | Regolarizzazione |
| 1501               | 05-12-2024                                                                            | CO | DIRITTI DI SEGRETERIA - PRATICHE SUAP (A COPERTURA) |      |              |             | 300501      |          | DIRITTI DI SEGRETERIA - PRATICHE SUAP |                |                                   |             | 803        | 380,00       |              | 380,00           |
| Titolo riscossione |                                                                                       |    | Beneficiario                                        |      | Cod. Fiscale |             | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                             | Numero Fattura | Tipo Spesa                        |             | Quietanza  |              | Importo rigo | Tipo riscossione |

Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                                        |            |                                                                                                            |                                                     |  | ATTO |              |      | CAPITOLO    |          |                                                         |                                       | Accertamento | Liquidazione | Part. Vinc.                    | Num. Dist. | Importo tot.     | Insoluto         | Riscosso |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|------|--------------|------|-------------|----------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------|------------|------------------|------------------|----------|
| Num.       | Data                                                                                   | T          | Causale                                                                                                    |                                                     |  | Num. | T            | Anno | Capitolo    | Art.     | Denominazione                                           |                                       |              |              |                                |            |                  |                  |          |
|            | BANCO DI SARDEGNA 1015 B.D.S.-DIRITTI DI SEGRETERIA SUAPE (P. 2171 -R. 2171 del        |            |                                                                                                            | DECORTE DAVID LOUIS                                 |  |      | DCRDDL81S11  |      | 02830950909 |          |                                                         |                                       |              |              | A copertura/Regolarizz.sospesi | 150,00     | Regolarizzazione |                  |          |
|            | BPER BANCA S.P.A. 5387 UFFICIO-ABI-CAB: 05387-12900                                    |            |                                                                                                            | FODDE FRANCESCO                                     |  |      | FDDFNC73M20  |      | 01698110903 |          |                                                         |                                       |              |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    | 35,00      | Regolarizzazione |                  |          |
|            | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN-ABI-CAB: 01030-14250                                    |            |                                                                                                            | INZAINA MARIO                                       |  |      | NZNMRA75H28  |      |             |          |                                                         |                                       |              |              | A copertura/Regolarizz.sospesi | 35,00      | Regolarizzazione |                  |          |
|            | INTESASANPAOLO S.P.A-ABI-CAB: 03069-09786 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-10-    |            |                                                                                                            | PICCINNU ALBERTO                                    |  |      | PCCLRT86E11  |      |             |          |                                                         |                                       |              |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    | 100,00     | Regolarizzazione |                  |          |
|            | INTESASANPAOLO S.P.A-ABI-CAB: 03069-09786 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-10-    |            |                                                                                                            | PORCHEDDU ANTONINO                                  |  |      | PRCNNN51A13  |      |             |          |                                                         |                                       |              |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    | 60,00      | Regolarizzazione |                  |          |
| 1532       | 06-12-2024                                                                             | CO         | CIE MESE NOVEMBRE 2024 - REGOLARIZZAZIONE INCASSI SERVIZIO DEMOGRAFICO (Diritti rilascio CIE di competenza |                                                     |  | 142  | AMM          | 2024 | 300103      |          | PROVENTI DAL RILASCIO DI CARTA D' IDENTITA' ELETTRONICA |                                       | 147          |              |                                | 811        | 104,36           |                  | 104,36   |
|            | Titolo riscossione                                                                     |            |                                                                                                            | Beneficiario                                        |  |      | Cod. Fiscale |      | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                               | Numero Fattura                        | Tipo Spesa   |              | Quietanza                      |            | Importo rigo     | Tipo riscossione |          |
|            | A-Tono Payment Institute S.p.A-ABI-CAB: 36064-01600                                    |            |                                                                                                            | CONCONI SOFIA ELIS                                  |  |      | CNCSLS16M54  |      |             |          |                                                         |                                       |              |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    | 6,21       | Regolarizzazione |                  |          |
|            | DIVERSI VERSAMENTI POS-CIE NOVEMBRE 2024 - DIVERSI VERSAMENTI POS IN DATA              |            |                                                                                                            | DIVERSI CONTRIBUENTI                                |  |      |              |      |             |          |                                                         |                                       |              |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    | 12,42      | Regolarizzazione |                  |          |
|            | DIVERSI VERSAMENTI POS-NEXI-CIE 2024 ACCREDITO POS 07/11/2024 RIF 483322482099         |            |                                                                                                            | DIVERSI CONTRIBUENTI                                |  |      |              |      |             |          |                                                         |                                       |              |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    | 6,21       | Regolarizzazione |                  |          |
|            | DIVERSI VERSAMENTI POS-NEXI-CIE 2024 ACCREDITO POS 071124 RI 08/11/2024F               |            |                                                                                                            | DIVERSI CONTRIBUENTI                                |  |      |              |      |             |          |                                                         |                                       |              |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    | 12,42      | Regolarizzazione |                  |          |
|            | DIVERSI VERSAMENTI POS-CIE 2024 ACCREDITO BANCOMAT 12/11/2024 RIF                      |            |                                                                                                            | DIVERSI CONTRIBUENTI                                |  |      |              |      |             |          |                                                         |                                       |              |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    | 6,21       | Regolarizzazione |                  |          |
|            | DIVERSI VERSAMENTI POS-NEXI-CIE NOVEMBRE 2024- ACCREDITO POS 111124 RI                 |            |                                                                                                            | DIVERSI CONTRIBUENTI                                |  |      |              |      |             |          |                                                         |                                       |              |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    | 12,42      | Regolarizzazione |                  |          |
|            | DIVERSI VERSAMENTI POS-CIE NOVEMBRE 2024 - ACCREDITO BANCOMAT                          |            |                                                                                                            | DIVERSI CONTRIBUENTI                                |  |      |              |      |             |          |                                                         |                                       |              |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    | 17,42      | Regolarizzazione |                  |          |
|            | DIVERSI VERSAMENTI POS-NEXI-CIE NOVEMBRE 2024 ACCREDITO POS DEL                        |            |                                                                                                            | DIVERSI CONTRIBUENTI                                |  |      |              |      |             |          |                                                         |                                       |              |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    | 12,42      | Regolarizzazione |                  |          |
|            | DIVERSI VERSAMENTI POS-CIE NOVEMBRE 2024 COMUNE DI CALANGIANUS -PV 3436675             |            |                                                                                                            | DIVERSI CONTRIBUENTI                                |  |      |              |      |             |          |                                                         |                                       |              |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    | 6,21       | Regolarizzazione |                  |          |
|            | LIS PAY S.P.A-CIE NOVEMBRE 2024 /2024-11-14BIC32698-0000000004535478 23,00             |            |                                                                                                            | PILERI FRANCESCA                                    |  |      | PLRFNC41C52  |      |             |          |                                                         |                                       |              |              | A copertura/Regolarizz.sospesi | 6,21       | Regolarizzazione |                  |          |
|            | LIS PAY S.P.A-ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-11-08BIC3           |            |                                                                                                            | TUSACCIU TERESITA GESUINA ANNA                      |  |      | TSCTST31R50  |      |             |          |                                                         |                                       |              |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    | 6,21       | Regolarizzazione |                  |          |
|            | 1534                                                                                   | 06-12-2024 | CO                                                                                                         | DIRITTI DI SEGRETERIA - PRATICHE SUAP (A COPERTURA) |  |      |              |      |             | 300501   |                                                         | DIRITTI DI SEGRETERIA - PRATICHE SUAP |              |              |                                |            | 811              | 240,00           |          |
|            | Titolo riscossione                                                                     |            |                                                                                                            | Beneficiario                                        |  |      | Cod. Fiscale |      | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                               | Numero Fattura                        | Tipo Spesa   |              | Quietanza                      |            | Importo rigo     | Tipo riscossione |          |
|            | AMADORI DANIELE-ABI-CAB: 01015-84940 a favore di comune di calangianus servizio teso   |            |                                                                                                            | AMADORI DANIELE                                     |  |      | MDRDNL01L05  |      |             |          |                                                         |                                       |              |              | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI       | 60,00      | Regolarizzazione |                  |          |
|            | BPER BANCA S.P.A. 5387 UFFICIO-PRATICA SUAPE FILIALE DI CALANGIANUS (P. 2562 -R.       |            |                                                                                                            | BANCO DI SARDEGNA SPA                               |  |      | 01564560900  |      | 03830780361 |          |                                                         |                                       |              |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    | 60,00      | Regolarizzazione |                  |          |
|            | SARDIT31-ABI-CAB: 05000-01600 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-11-13ABIC3               |            |                                                                                                            | MASU GIANPAOLO                                      |  |      | MSAGPL66P10  |      |             |          |                                                         |                                       |              |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    | 60,00      | Regolarizzazione |                  |          |
|            | VACCA ING. SERGIO-ABI-CAB: 01015-86900 a favore di Comune di Calngianus Servizio di Te |            |                                                                                                            | VACCA ING. SERGIO                                   |  |      |              |      |             |          |                                                         |                                       |              |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    | 60,00      | Regolarizzazione |                  |          |

Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                              |    |                                                                                                              | ATTO                        |     |              | CAPITOLO |          |                                                         |                | Accertamento | Liquidazione                | Part. Vinc. | Num. Dist.   | Importo tot.     | Insoluto | Riscosso |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|--------------|----------|----------|---------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------------|-------------|--------------|------------------|----------|----------|
| Num.       | Data                                                                         | T  | Causale                                                                                                      | Num.                        | T   | Anno         | Capitolo | Art.     | Denominazione                                           |                |              |                             |             |              |                  |          |          |
| 1639       | 31-12-2024                                                                   | CO | CIE MESE NOVEMBRE 2024 - REGOLARIZZAZIONE INCASSI SERVIZIO DEMOGRAFICO (Diritti rilascio CIE di competenza)  | 142                         | AMM | 2024         | 300103   |          | PROVENTI DAL RILASCIO DI CARTA D' IDENTITA' ELETTRONICA | 147            |              |                             |             | 860          | 64,68            |          | 64,68    |
|            | Titolo riscossione                                                           |    |                                                                                                              | Beneficiario                |     | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                               | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                   |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | DIVERSI VERSAMENTI POS-PAGOBCEM PDV 5209299/00001 COMUNE DI CALANGIANUS -PV  |    |                                                                                                              | DIVERSI CONTRIBUENTI        |     |              |          |          |                                                         |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 6,21         | Regolarizzazione |          |          |
|            | DIVERSI VERSAMENTI POS-NEXI-POS PDV 5209299/00001 COMUNE DI CALANGIANUS -PV  |    |                                                                                                              | DIVERSI CONTRIBUENTI        |     |              |          |          |                                                         |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 6,21         | Regolarizzazione |          |          |
|            | DIVERSI VERSAMENTI POS-NEXI-POS PDV 5209299/00001 COMUNE DI CALANGIANUS -PV  |    |                                                                                                              | DIVERSI CONTRIBUENTI        |     |              |          |          |                                                         |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 11,21        | Regolarizzazione |          |          |
|            | DIVERSI VERSAMENTI POS-PAGOBCEM PDV 5209299/00001 COMUNE DI CALANGIANUS -PV  |    |                                                                                                              | DIVERSI CONTRIBUENTI        |     |              |          |          |                                                         |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 12,42        | Regolarizzazione |          |          |
|            | DIVERSI VERSAMENTI POS-NEXI-POS PDV 5209299/00001 COMUNE DI CALANGIANUS -PV  |    |                                                                                                              | DIVERSI CONTRIBUENTI        |     |              |          |          |                                                         |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 28,63        | Regolarizzazione |          |          |
| 1659       | 31-12-2024                                                                   | CO | DIRITTI DI SEGRETERIA - PRATICHE SUAP (A COPERTURA)                                                          |                             |     |              | 300501   |          | DIRITTI DI SEGRETERIA - PRATICHE SUAP                   |                |              |                             |             | 863          | 390,00           |          | 390,00   |
|            | Titolo riscossione                                                           |    |                                                                                                              | Beneficiario                |     | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                               | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                   |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | BANCO DI SARDEGNA 1015 B.D.S.-ABI-CAB: 01015-17200                           |    |                                                                                                              | CARTA MARIA FRANCA LEONARDA |     | CRTMFR59D6   |          |          |                                                         |                |              | Regolarizzazione            |             | 60,00        | Regolarizzazione |          |          |
|            | LIS PAY S.P.A-ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-24BIC3 |    |                                                                                                              | DELIGIOS PIETRINA           |     | DLGPRN34L68  |          |          |                                                         |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 60,00        | Regolarizzazione |          |          |
|            | UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA-ABI-CAB: 02008-32978                            |    |                                                                                                              | LEONI DANTE                 |     | LNEDNT57A01  |          |          |                                                         |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 60,00        | Regolarizzazione |          |          |
|            | LIS PAY S.P.A-ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2020-09-21BIC3 |    |                                                                                                              | MURA GIOVANNI               |     | MRUGNN74P2   |          |          |                                                         |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 60,00        | Regolarizzazione |          |          |
|            | BANCO DI SARDEGNA 1015 B.D.S.-ABI-CAB: 01015-17200                           |    |                                                                                                              | STATZU DANIELE              |     | STTDNL96E06  |          |          |                                                         |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 150,00       | Regolarizzazione |          |          |
| 1671       | 31-12-2024                                                                   | CO | CIE MESE AGOSTO 2024 - REGOLARIZZAZIONE INCASSI SERVIZIO DEMOGRAFICO (Diritti rilascio CIE di competenza)    | 99                          | AMM | 2024         | 300103   |          | PROVENTI DAL RILASCIO DI CARTA D' IDENTITA' ELETTRONICA | 95             |              |                             |             | 865          | 12,42            |          | 12,42    |
|            | Titolo riscossione                                                           |    |                                                                                                              | Beneficiario                |     | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                               | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                   |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | DIVERSI VERSAMENTI POS-PAGOBCEM PDV 5209299/1:COMUNE DI CALANGIANUS -        |    |                                                                                                              | DIVERSI CONTRIBUENTI        |     |              |          |          |                                                         |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 6,21         | Regolarizzazione |          |          |
|            | DIVERSI VERSAMENTI POS-NEXI-POS PDV 5209299/1:COMUNE DI CALANGIANUS -SER     |    |                                                                                                              | DIVERSI CONTRIBUENTI        |     |              |          |          |                                                         |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 6,21         | Regolarizzazione |          |          |
| 1672       | 31-12-2024                                                                   | CO | CIE MESE SETTEMBRE 2024 - REGOLARIZZAZIONE INCASSI SERVIZIO DEMOGRAFICO - Diritti rilascio CIE di competenza | 110                         | AMM | 2024         | 300103   |          | PROVENTI DAL RILASCIO DI CARTA D' IDENTITA' ELETTRONICA | 99             |              |                             |             | 865          | 17,42            |          | 17,42    |
|            | Titolo riscossione                                                           |    |                                                                                                              | Beneficiario                |     | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                               | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                   |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | DIVERSI VERSAMENTI POS-NEXI-POS PDV 5209299/1:COMUNE DI CALANGIANUS -SER     |    |                                                                                                              | DIVERSI CONTRIBUENTI        |     |              |          |          |                                                         |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 17,42        | Regolarizzazione |          |          |
| 1680       | 31-12-2024                                                                   | CO | CIE mese di APRILE 2024 - REGOLARIZZAZIONE INCASSI SERVIZIO DEMOGRAFICO (Diritti rilascio CIE di competenza) | 59                          | AMM | 2024         | 300103   |          | PROVENTI DAL RILASCIO DI CARTA D' IDENTITA' ELETTRONICA | 37             |              |                             |             | 867          | 0,74             |          | 0,74     |
|            | Titolo riscossione                                                           |    |                                                                                                              | Beneficiario                |     | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                               | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                   |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | LIS PAY S.P.A-ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-09-24BIC3 |    |                                                                                                              | DIVERSI CONTRIBUENTI        |     |              |          |          |                                                         |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 0,74         | Regolarizzazione |          |          |
| 1681       | 31-12-2024                                                                   | CO | CIE MESE SETTEMBRE 2024 - REGOLARIZZAZIONE INCASSI SERVIZIO DEMOGRAFICO - Diritti rilascio CIE di competenza | 110                         | AMM | 2024         | 300103   |          | PROVENTI DAL RILASCIO DI CARTA D' IDENTITA' ELETTRONICA | 99             |              |                             |             | 867          | 29,10            |          | 29,10    |
|            | Titolo riscossione                                                           |    |                                                                                                              | Beneficiario                |     | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                               | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                   |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            |                                                                              |    |                                                                                                              |                             |     |              |          |          |                                                         |                |              |                             |             |              |                  |          |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |            |    |                                                                                                             | ATTO                       |                     |                 | CAPITOLO        |                  |                                                         |                   | Accertamento                   | Liquidazione                   | Part. Vinc.             | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto         | Riscosso |
|------------|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------|--------------|------------------|----------|
| Num.       | Data       | T  | Causale                                                                                                     | Num.                       | T                   | Anno            | Capitolo        | Art.             | Denominazione                                           |                   |                                |                                |                         |            |              |                  |          |
|            |            |    | LIS PAY S.P.A-ABI-CAB: 36000-03200<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-09-24BIC3                             | FALCHI LUCIANA SALVATORICA | FLCLNS68P62         |                 |                 |                  |                                                         |                   |                                | Regolarizzazione               |                         |            | 6,21         | Regolarizzazione |          |
|            |            |    | LIS PAY S.P.A-ABI-CAB: 36000-03200<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-09-20BIC3                             | LANGASCO MARIA GIOVANNA    | LNGMGV61P64         |                 |                 |                  |                                                         |                   |                                | REGOLARIZZAZIONE<br>PROVVISORI |                         |            | 6,21         | Regolarizzazione |          |
|            |            |    | LIS PAY S.P.A-ABI-CAB: 36000-03200<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-09-21BIC3                             | PORCHEDDU PIETRO PAOLO     | PRCPRP45M17         | 00855000907     |                 |                  |                                                         |                   |                                | Regolarizzazione               |                         |            | 6,21         | Regolarizzazione |          |
|            |            |    | LIS PAY S.P.A-ABI-CAB: 36000-03200<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-09-24BIC3                             | RAMADANE HASSAN            | RMDHSN73A0          |                 |                 |                  |                                                         |                   |                                | REGOLARIZZAZIONE<br>SOSPESI    |                         |            | 10,47        | Regolarizzazione |          |
| 1682       | 31-12-2024 | CO | CIE MESE NOVEMBRE 2024 - REGOLARIZZAZIONE INCASSI SERVIZIO DEMOGRAFICO (Diritti rilascio CIE di competenza) | 142                        | AMM                 | 2024            | 300103          |                  | PROVENTI DAL RILASCIO DI CARTA D' IDENTITA' ELETTRONICA |                   | 147                            |                                |                         | 867        | 23,63        |                  | 23,63    |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                   | <b>Beneficiario</b>        | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b>                                   | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>               | <b>Importo rigo</b>            | <b>Tipo riscossione</b> |            |              |                  |          |
|            |            |    | LIS PAY S.P.A-ABI-CAB: 36000-03200<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-11-29BIC3                             | CAREDDU PANU GIOVANNI      | CRDGNN37S07         |                 |                 |                  |                                                         |                   | Regolarizzazione               | 6,21                           | Regolarizzazione        |            |              |                  |          |
|            |            |    | A-Tono Payment Institute S.p.A-ABI-CAB: 36064-01600                                                         | INZAINA GIAN FEDELE        | NZNGFD72S30         |                 |                 |                  |                                                         |                   | REGOLARIZZAZIONE<br>PROVVISORI | 6,21                           | Regolarizzazione        |            |              |                  |          |
|            |            |    | A-Tono Payment Institute S.p.A-ABI-CAB: 36064-01600                                                         | MARIOTTI MARIO             | MRTMRA59C0          |                 |                 |                  |                                                         |                   | REGOLARIZZAZIONE<br>PROVVISORI | 11,21                          | Regolarizzazione        |            |              |                  |          |
| 1683       | 31-12-2024 | CO | CIE DICEMBRE 2024 - REGOLARIZZAZIONE INCASSI SERVIZIO DEMOGRAFICO - Diritti di segreteria rilascio CIE di   |                            |                     |                 | 300103          |                  | PROVENTI DAL RILASCIO DI CARTA D' IDENTITA' ELETTRONICA |                   | 168                            |                                |                         | 867        | 144,10       |                  | 144,10   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                   | <b>Beneficiario</b>        | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b>                                   | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>               | <b>Importo rigo</b>            | <b>Tipo riscossione</b> |            |              |                  |          |
|            |            |    | LIS PAY S.P.A-ABI-CAB: 36000-03200<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-12BIC3                             | DIVERSI CONTRIBUENTI       |                     |                 |                 |                  |                                                         |                   | REGOLARIZZAZIONE<br>PROVVISORI | 6,11                           | Regolarizzazione        |            |              |                  |          |
|            |            |    | LIS PAY S.P.A-ABI-CAB: 36000-03200<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-31BIC3                             | DIVERSI CONTRIBUENTI       |                     |                 |                 |                  |                                                         |                   | REGOLARIZZAZIONE<br>PROVVISORI | 6,21                           | Regolarizzazione        |            |              |                  |          |
|            |            |    | DIVERSI VERSAMENTI POS-PAGOBCM PDV 5209299/00001 COMUNE DI CALANGIANUS -PV                                  | DIVERSI CONTRIBUENTI       |                     |                 |                 |                  |                                                         |                   | REGOLARIZZAZIONE<br>PROVVISORI | 6,21                           | Regolarizzazione        |            |              |                  |          |
|            |            |    | LIS PAY S.P.A-ABI-CAB: 36000-03200<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-20BIC3                             | DIVERSI CONTRIBUENTI       |                     |                 |                 |                  |                                                         |                   | REGOLARIZZAZIONE<br>PROVVISORI | 6,21                           | Regolarizzazione        |            |              |                  |          |
|            |            |    | DIVERSI VERSAMENTI POS-PAGOBCM PDV 5209299/00001 COMUNE DI CALANGIANUS -PV                                  | DIVERSI CONTRIBUENTI       |                     |                 |                 |                  |                                                         |                   | REGOLARIZZAZIONE<br>PROVVISORI | 6,21                           | Regolarizzazione        |            |              |                  |          |
|            |            |    | LIS PAY S.P.A-ABI-CAB: 36000-03200<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-14BIC3                             | DIVERSI CONTRIBUENTI       |                     |                 |                 |                  |                                                         |                   | REGOLARIZZAZIONE<br>PROVVISORI | 6,21                           | Regolarizzazione        |            |              |                  |          |
|            |            |    | DIVERSI VERSAMENTI POS-PAGOBCM PDV 5209299/00001 COMUNE DI CALANGIANUS -PV                                  | DIVERSI CONTRIBUENTI       |                     |                 |                 |                  |                                                         |                   | REGOLARIZZAZIONE<br>PROVVISORI | 6,21                           | Regolarizzazione        |            |              |                  |          |
|            |            |    | DIVERSI VERSAMENTI POS-PAGOBCM PDV 5209299/00001 COMUNE DI CALANGIANUS -PV                                  | DIVERSI CONTRIBUENTI       |                     |                 |                 |                  |                                                         |                   | REGOLARIZZAZIONE<br>PROVVISORI | 11,21                          | Regolarizzazione        |            |              |                  |          |
|            |            |    | DIVERSI VERSAMENTI POS-PAGOBCM PDV 5209299/00001 COMUNE DI CALANGIANUS -PV                                  | DIVERSI CONTRIBUENTI       |                     |                 |                 |                  |                                                         |                   | REGOLARIZZAZIONE<br>PROVVISORI | 12,42                          | Regolarizzazione        |            |              |                  |          |
|            |            |    | DIVERSI VERSAMENTI POS-PAGOBCM PDV 5209299/00001 COMUNE DI CALANGIANUS -PV                                  | DIVERSI CONTRIBUENTI       |                     |                 |                 |                  |                                                         |                   | REGOLARIZZAZIONE<br>PROVVISORI | 12,42                          | Regolarizzazione        |            |              |                  |          |
|            |            |    | DIVERSI VERSAMENTI POS-NEXI-POS PDV 5209299/00001 COMUNE DI CALANGIANUS -PV                                 | DIVERSI CONTRIBUENTI       |                     |                 |                 |                  |                                                         |                   | REGOLARIZZAZIONE<br>PROVVISORI | 17,42                          | Regolarizzazione        |            |              |                  |          |
|            |            |    | DIVERSI VERSAMENTI POS-NEXI-POS PDV 5209299/00001 COMUNE DI CALANGIANUS -PV                                 | DIVERSI CONTRIBUENTI       |                     |                 |                 |                  |                                                         |                   | REGOLARIZZAZIONE<br>PROVVISORI | 47,26                          | Regolarizzazione        |            |              |                  |          |
| 1690       | 31-12-2024 | CO | CIE DICEMBRE 2024 - REGOLARIZZAZIONE INCASSI SERVIZIO DEMOGRAFICO - Diritti di segreteria rilascio CIE di   |                            |                     |                 | 300103          |                  | PROVENTI DAL RILASCIO DI CARTA D' IDENTITA' ELETTRONICA |                   | 168                            |                                |                         | 868        | 23,63        |                  | 23,63    |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                   | <b>Beneficiario</b>        | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b>                                   | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>               | <b>Importo rigo</b>            | <b>Tipo riscossione</b> |            |              |                  |          |

Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO                               |                                                                                        |    |                                                                                                                 |                                 |     | ATTO         |          |          | CAPITOLO                                                |           |                |            | Accertamento                   | Liquidazione                | Part. Vinc.      | Num. Dist.   | Importo tot.     | Insoluto | Riscosso |          |  |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----|--------------|----------|----------|---------------------------------------------------------|-----------|----------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|--------------|------------------|----------|----------|----------|--|
| Num.                                     | Data                                                                                   | T  | Causale                                                                                                         | Num.                            | T   | Anno         | Capitolo | Art.     | Denominazione                                           |           |                |            |                                |                             |                  |              |                  |          |          |          |  |
|                                          | A-Tono Payment Institute S.p.A-ABI-CAB: 36064-01600                                    |    |                                                                                                                 | DIVERSI CONTRIBUENTI            |     |              |          |          |                                                         |           |                |            |                                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |                  | 6,21         | Regolarizzazione |          |          |          |  |
|                                          | A-Tono Payment Institute S.p.A-ABI-CAB: 36064-01600                                    |    |                                                                                                                 | DIVERSI CONTRIBUENTI            |     |              |          |          |                                                         |           |                |            |                                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |                  | 11,21        | Regolarizzazione |          |          |          |  |
|                                          | LIS PAY S.P.A-ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-05BIC3           |    |                                                                                                                 | LENTINU FRANCESCO               |     | LNTFNC01S28  |          |          |                                                         |           |                |            |                                | Regolarizzazione            |                  | 6,21         | Regolarizzazione |          |          |          |  |
| 1697                                     | 31-12-2024                                                                             | CO | CIE OTTOBRE 2024 - REGOLARIZZAZIONE INCASSI SERVIZI DEMOGRAFICI (Diritti rilascio CIE di competenza del Comune) | 124                             | AMM | 2024         | 300103   |          | PROVENTI DAL RILASCIO DI CARTA D' IDENTITA' ELETTRONICA |           | 126            |            | 105                            | 870                         | 6,21             |              | 6,21             |          |          |          |  |
|                                          | Titolo riscossione                                                                     |    |                                                                                                                 | Beneficiario                    |     | Cod. Fiscale |          | Part IVA | Cod. CIG                                                | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa |                                | Quietanza                   |                  | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |          |  |
|                                          | A-Tono Payment Institute S.p.A-RILASCIO CIE 2024-RIVERSAMENTO/URI/2024-11-06ATPIITM1-0 |    |                                                                                                                 | TAMPONI GIOVANNI                |     | TMPGNN51S05  |          |          |                                                         |           |                |            | A copertura/Regolarizz.sospesi | 6,21                        | Regolarizzazione |              |                  |          |          |          |  |
| 1698                                     | 31-12-2024                                                                             | CO | CIE MESE NOVEMBRE 2024 - REGOLARIZZAZIONE INCASSI SERVIZIO DEMOGRAFICO (Diritti rilascio CIE di competenza      | 142                             | AMM | 2024         | 300103   |          | PROVENTI DAL RILASCIO DI CARTA D' IDENTITA' ELETTRONICA |           | 147            |            | 105                            | 870                         | 18,63            |              | 18,63            |          |          |          |  |
|                                          | Titolo riscossione                                                                     |    |                                                                                                                 | Beneficiario                    |     | Cod. Fiscale |          | Part IVA | Cod. CIG                                                | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa |                                | Quietanza                   |                  | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |          |  |
|                                          | DIVERSI VERSAMENTI POS-NEXI-CIE NOVEMBRE 2024 - DIVERSI VERSAMENTI                     |    |                                                                                                                 | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA |     | 80002870923  |          |          |                                                         |           |                |            | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    | 18,63                       | Regolarizzazione |              |                  |          |          |          |  |
| 1703                                     | 31-12-2024                                                                             | CO | CIE MESE SETTEMBRE 2024 - REGOLARIZZAZIONE INCASSI SERVIZIO DEMOGRAFICO - Diritti rilascio CIE di competenza    | 110                             | AMM | 2024         | 300103   |          | PROVENTI DAL RILASCIO DI CARTA D' IDENTITA' ELETTRONICA |           | 99             |            | 104                            | 873                         | 12,42            |              | 12,42            |          |          |          |  |
|                                          | Titolo riscossione                                                                     |    |                                                                                                                 | Beneficiario                    |     | Cod. Fiscale |          | Part IVA | Cod. CIG                                                | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa |                                | Quietanza                   |                  | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |          |  |
|                                          | -DIVERSI VERSAMENTI POS - CIE 2024 (P. 2051 -R. del 24/09/2024)                        |    |                                                                                                                 | DIVERSI CONTRIBUENTI            |     |              |          |          |                                                         |           |                |            | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    | 12,42                       | Regolarizzazione |              |                  |          |          |          |  |
| 1704                                     | 31-12-2024                                                                             | CO | CIE OTTOBRE 2024 - REGOLARIZZAZIONE INCASSI SERVIZI DEMOGRAFICI (Diritti rilascio CIE di competenza del Comune) | 124                             | AMM | 2024         | 300103   |          | PROVENTI DAL RILASCIO DI CARTA D' IDENTITA' ELETTRONICA |           | 126            |            | 104                            | 873                         | 6,21             |              | 6,21             |          |          |          |  |
|                                          | Titolo riscossione                                                                     |    |                                                                                                                 | Beneficiario                    |     | Cod. Fiscale |          | Part IVA | Cod. CIG                                                | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa |                                | Quietanza                   |                  | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |          |  |
|                                          | DIVERSI VERSAMENTI POS-PAGOBCEM PDV 5209299/1:COMUNE DI CALANGIANUS -                  |    |                                                                                                                 | DIVERSI CONTRIBUENTI            |     |              |          |          |                                                         |           |                |            | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    | 6,21                        | Regolarizzazione |              |                  |          |          |          |  |
| Totale codice di bilancio 3.01.02.01.033 |                                                                                        |    |                                                                                                                 |                                 |     |              |          |          |                                                         |           |                |            |                                |                             |                  |              |                  | 9.378,83 |          | 9.378,83 |  |

Codice di bilancio 3.01.03.01.002 Denominazione 5° livello Canone occupazione spazi e aree pubbliche

| ORDINATIVO |                                                                                         |    |                                                                                                             | ATTO |   |              | CAPITOLO |          |                                                                                |                | Accertamento | Liquidazione                | Part. Vinc. | Num. Dist.   | Importo tot.     | Insoluto | Riscosso |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|--------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------------|-------------|--------------|------------------|----------|----------|
| Num.       | Data                                                                                    | T  | Causale                                                                                                     | Num. | T | Anno         | Capitolo | Art.     | Denominazione                                                                  |                |              |                             |             |              |                  |          |          |
| 10         | 09-01-2024                                                                              | CO | CANONE UNICO (canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria) (A COPERTURA) |      |   |              | 303403   |          | CANONE UNICO (canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione |                |              |                             | 1           | 185,00       |                  | 185,00   |          |
|            | Titolo riscossione                                                                      |    | Beneficiario                                                                                                |      |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                                                      | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                   |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | -VERSAMENTI POS PER SUOLO PUBBLICO - CANONE UNICO (P. 9 -R. del 02/01/2024)             |    | DIVERSI CONTRIBUENTI                                                                                        |      |   |              |          |          |                                                                                |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 185,00       | Regolarizzazione |          |          |
| 93         | 25-01-2024                                                                              | CO | CANONE UNICO (canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria) (A COPERTURA) |      |   |              | 303403   |          | CANONE UNICO (canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione |                |              |                             | 58          | 5,00         |                  | 5,00     |          |
|            | Titolo riscossione                                                                      |    | Beneficiario                                                                                                |      |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                                                      | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                   |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | -VERSAMENTI POS - SERVIZIO POLIZIA LOCALE PER SUOLO PUBBLICO (P. 33 -R. del 08/01/2024) |    | DIVERSI CONTRIBUENTI                                                                                        |      |   |              |          |          |                                                                                |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 5,00         | Regolarizzazione |          |          |
| 118        | 31-01-2024                                                                              | CO | CANONE UNICO (canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria) (A COPERTURA) |      |   |              | 303403   |          | CANONE UNICO (canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione |                |              |                             | 86          | 57,00        |                  | 57,00    |          |
|            | Titolo riscossione                                                                      |    | Beneficiario                                                                                                |      |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                                                      | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                   |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | -VERSAMENTI POS POLIZIA LOCALE - SUOLO PUBBLICO (P. 139 -R. del 22/01/2024)             |    | DIVERSI CONTRIBUENTI                                                                                        |      |   |              |          |          |                                                                                |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 15,00        | Regolarizzazione |          |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |            |    |                                                                                                             | ATTO                                   |                     |                 | CAPITOLO        |                  |                                                                                |                   | Accertamento                | Liquidazione        | Part. Vinc.                 | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto | Riscosso         |
|------------|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|------------|--------------|----------|------------------|
| Num.       | Data       | T  | Causale                                                                                                     | Num.                                   | T                   | Anno            | Capitolo        | Art.             | Denominazione                                                                  |                   |                             |                     |                             |            |              |          |                  |
|            |            |    | -VERSAMENTI POS - CANONE UNICO (P. 90 -R. del 15/01/2024)                                                   |                                        |                     |                 |                 |                  |                                                                                |                   |                             |                     | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 42,00        |          | Regolarizzazione |
| 136        | 01-02-2024 | CO | CANONE UNICO (canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria) (A COPERTURA) |                                        |                     |                 | 303403          |                  | CANONE UNICO (canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione |                   |                             |                     |                             | 89         | 125,00       |          | 125,00           |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                   | <b>Beneficiario</b>                    | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b>                                                          | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b>     |            |              |          |                  |
|            |            |    | -VERSAMENTI POS POLIZIA LOCALE - CANONE UNICO (P. 111 -R. del 17/01/2024)                                   | DIVERSI CONTRIBUENTI                   |                     |                 |                 |                  |                                                                                |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI | 5,00                | Regolarizzazione            |            |              |          |                  |
|            |            |    | -VERSAMENTI POS POLIZIA LOCALE - SUOLO PUBBLICO (P. 184 -R. del 24/01/2024)                                 | DIVERSI CONTRIBUENTI                   |                     |                 |                 |                  |                                                                                |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI | 5,00                | Regolarizzazione            |            |              |          |                  |
|            |            |    | -VERSAMENTI POS POLIZIA LOCALE, SUOLO PUBBLICO (P. 213 -R. del 29/01/2024)                                  | DIVERSI CONTRIBUENTI                   |                     |                 |                 |                  |                                                                                |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI | 5,00                | Regolarizzazione            |            |              |          |                  |
|            |            |    | -VERSAMENTI POS POLIZIA LOCALE PER SUOLO PUBBLICO (P. 211 -R. del 29/01/2024)                               | DIVERSI CONTRIBUENTI                   |                     |                 |                 |                  |                                                                                |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI | 110,00              | Regolarizzazione            |            |              |          |                  |
| 216        | 20-02-2024 | CO | CANONE UNICO (canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria) (A COPERTURA) |                                        |                     |                 | 303403          |                  | CANONE UNICO (canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione |                   |                             |                     |                             | 133        | 120,00       |          | 120,00           |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                   | <b>Beneficiario</b>                    | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b>                                                          | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b>     |            |              |          |                  |
|            |            |    | -VERSAMENTI POS - POLIZIA LOCALE - SUOLO PUBBLICO (P. 324 -R. del 12/02/2024)                               | DIVERSI CONTRIBUENTI                   |                     |                 |                 |                  |                                                                                |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI | 5,00                | Regolarizzazione            |            |              |          |                  |
|            |            |    | -VERSAMENTI POS - POLIZIA LOCALE - SUOLO PUBBLICO (P. 323 -R. del 12/02/2024)                               | DIVERSI CONTRIBUENTI                   |                     |                 |                 |                  |                                                                                |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI | 10,00               | Regolarizzazione            |            |              |          |                  |
|            |            |    | -VERSAMENTI POS - POLIZIA LOCALE - SUOLO PUBBLICO (P. 265 -R. del 05/02/2024)                               | DIVERSI CONTRIBUENTI                   |                     |                 |                 |                  |                                                                                |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI | 40,00               | Regolarizzazione            |            |              |          |                  |
|            |            |    | -VERSAMENTI POS - POLIZIA LOCALE - SUOLO PUBBLICO (P. 289 -R. del 08/02/2024)                               | DIVERSI CONTRIBUENTI                   |                     |                 |                 |                  |                                                                                |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI | 65,00               | Regolarizzazione            |            |              |          |                  |
| 234        | 21-02-2024 | CO | CANONE UNICO (canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria) (A COPERTURA) |                                        |                     |                 | 303403          |                  | CANONE UNICO (canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione |                   |                             |                     |                             | 136        | 44,77        |          | 44,77            |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                   | <b>Beneficiario</b>                    | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b>                                                          | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b>     |            |              |          |                  |
|            |            |    | -PAGAMENTO PASSO CARRABILE N. 1 E 2 DEL 23.08.2023 (P. 253 -R. del 01/02/2024)                              | PATITTONI CARLO SALVATORE              | PTTCLS75E29         |                 |                 |                  |                                                                                |                   | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI    | 44,77               | Regolarizzazione            |            |              |          |                  |
| 253        | 26-02-2024 | CO | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 GENNAIO 2024 (CANONE UNICO PATRIMONIALE)                               |                                        |                     |                 | 303403          |                  | CANONE UNICO (canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione | 10                |                             |                     |                             | 148        | 107,08       |          | 107,08           |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                   | <b>Beneficiario</b>                    | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b>                                                          | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b>     |            |              |          |                  |
|            |            |    | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 GENNAIO 2024 (CUP 2024)                                                | ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING |                     | 00905811006     |                 |                  |                                                                                |                   | VERSAMENTO SU CCP           | 28,00               | Prelievo da C.C.Postale     |            |              |          |                  |
|            |            |    | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 GENNAIO 2024 (TASSA ANNUALE TOSAP -                                    | SECHI DOMENICA MARIA CATERINA          | SCHDNC44R64         |                 |                 |                  |                                                                                |                   | VERSAMENTO SU C/C POSTALE   | 79,08               | Prelievo da C.C.Postale     |            |              |          |                  |
| 289        | 05-03-2024 | CO | CANONE UNICO (canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria) (A COPERTURA) |                                        |                     |                 | 303403          |                  | CANONE UNICO (canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione |                   |                             |                     |                             | 179        | 2.028,00     |          | 2.028,00         |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                   | <b>Beneficiario</b>                    | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b>                                                          | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b>     |            |              |          |                  |
|            |            |    | -SUOLO PUBBLICO (P. 481 -R. del 04/03/2024)                                                                 | DELIGIOS SALVATORE                     | DLGSVT70E22         |                 |                 |                  |                                                                                |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI | 1.888,00            | Regolarizzazione            |            |              |          |                  |
|            |            |    | -VERSAMENTI POS - POLIZIA LOCALE - SUOLO PUBBLICO (P. 484 -R. del 04/03/2024)                               | DIVERSI CONTRIBUENTI                   |                     |                 |                 |                  |                                                                                |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI | 15,00               | Regolarizzazione            |            |              |          |                  |
|            |            |    | -VERSAMENTI POS POLIZIA LOCALE SUOLO PUBBLICO (P. 425 -R. del 26/02/2024)                                   | DIVERSI CONTRIBUENTI                   |                     |                 |                 |                  |                                                                                |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI | 20,00               | Regolarizzazione            |            |              |          |                  |
|            |            |    | -VERSAMENTI POS POLIZIA LOCALE - SUOLO PUBBLICO (P. 423 -R. del 26/02/2024)                                 | DIVERSI CONTRIBUENTI                   |                     |                 |                 |                  |                                                                                |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI | 105,00              | Regolarizzazione            |            |              |          |                  |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                               |    |                                                                                                             | ATTO         |   |      | CAPITOLO    |          |                                                                                 |                | Accertamento | Liquidazione                   | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto                | Riscosso |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|------|-------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------------------------|-------------|------------|--------------|-------------------------|----------|
| Num.       | Data                                                                          | T  | Causale                                                                                                     | Num.         | T | Anno | Capitolo    | Art.     | Denominazione                                                                   |                |              |                                |             |            |              |                         |          |
| 396        | 04-04-2024                                                                    | CO | CANONE UNICO (canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria) (A COPERTURA) |              |   |      | 303403      |          | CANONE UNICO (canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione) |                |              |                                |             | 258        | 50,00        |                         | 50,00    |
|            | Titolo riscossione                                                            |    | Beneficiario                                                                                                | Cod. Fiscale |   |      | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                                                       | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                      |             |            | Importo rigo | Tipo riscossione        |          |
|            | -VERSAMENTI POS - SUOLO PUBBLICO - CANONE UNICO PATRIMONIALE (P. 541 -R. del  |    | DIVERSI CONTRIBUENTI                                                                                        |              |   |      |             |          |                                                                                 |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             |            | 5,00         | Regolarizzazione        |          |
|            | -VERSAMENTI POS - POLIZIA LOCALE - SUOLO PUBBLICO (P. 661 -R. del 25/03/2024) |    | DIVERSI CONTRIBUENTI                                                                                        |              |   |      |             |          |                                                                                 |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             |            | 5,00         | Regolarizzazione        |          |
|            | -VERSAMENTI POS - POLIZIA LOCALE - SUOLO PUBBLICO (P. 678 -R. del 27/03/2024) |    | DIVERSI CONTRIBUENTI                                                                                        |              |   |      |             |          |                                                                                 |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             |            | 10,00        | Regolarizzazione        |          |
|            | -VERSAMENTI POS - CANONE UNICO - SUOLO PUBBLICO (P. 599 -R. del 18/03/2024)   |    | DIVERSI CONTRIBUENTI                                                                                        |              |   |      |             |          |                                                                                 |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             |            | 30,00        | Regolarizzazione        |          |
| 432        | 10-04-2024                                                                    | CO | CANONE UNICO (canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria) (A COPERTURA) |              |   |      | 303403      |          | CANONE UNICO (canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione) |                |              |                                |             | 272        | 185,00       |                         | 185,00   |
|            | Titolo riscossione                                                            |    | Beneficiario                                                                                                | Cod. Fiscale |   |      | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                                                       | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                      |             |            | Importo rigo | Tipo riscossione        |          |
|            | -VERSAMENTI POS - POLIZIA LOCALE (P. 754 -R. del 02/04/2024)                  |    | DIVERSI CONTRIBUENTI                                                                                        |              |   |      |             |          |                                                                                 |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             |            | 25,00        | Regolarizzazione        |          |
|            | -VERSAMENTI POS - POLIZIA LOCALE (P. 783 -R. del 08/04/2024)                  |    | DIVERSI CONTRIBUENTI                                                                                        |              |   |      |             |          |                                                                                 |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             |            | 40,00        | Regolarizzazione        |          |
|            | -VERSAMENTI POS - POLIZIA LOCALE (P. 753 -R. del 02/04/2024)                  |    | DIVERSI CONTRIBUENTI                                                                                        |              |   |      |             |          |                                                                                 |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             |            | 120,00       | Regolarizzazione        |          |
| 520        | 23-05-2024                                                                    | CO | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 MARZO 2024 (CUP 2024)                                                  |              |   |      | 303403      |          | CANONE UNICO (canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione) |                | 42           |                                |             | 357        | 11,00        |                         | 11,00    |
|            | Titolo riscossione                                                            |    | Beneficiario                                                                                                | Cod. Fiscale |   |      | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                                                       | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                      |             |            | Importo rigo | Tipo riscossione        |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 MARZO 2024 (CUP 2024)                    |    | ILLY CAFFE' S.P.A.                                                                                          |              |   |      |             |          |                                                                                 |                |              | PRELEVAMENTO C/C POSTALE       |             |            | 11,00        | Prelievo da C.C.Postale |          |
| 550        | 23-05-2024                                                                    | CO | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 APRILE 2024 (CUP 2024)                                                 |              |   |      | 303403      |          | CANONE UNICO (canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione) |                | 49           |                                |             | 359        | 38,00        |                         | 38,00    |
|            | Titolo riscossione                                                            |    | Beneficiario                                                                                                | Cod. Fiscale |   |      | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                                                       | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                      |             |            | Importo rigo | Tipo riscossione        |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 APRILE 2024 (CUP 2024)                   |    | ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING                                                                      |              |   |      | 00905811006 |          |                                                                                 |                |              | VERSAMENTO SU CCP              |             |            | 38,00        | Prelievo da C.C.Postale |          |
| 702        | 26-06-2024                                                                    | CO | CANONE UNICO (canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria) (A COPERTURA) |              |   |      | 303403      |          | CANONE UNICO (canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione) |                |              |                                |             | 433        | 26,00        |                         | 26,00    |
|            | Titolo riscossione                                                            |    | Beneficiario                                                                                                | Cod. Fiscale |   |      | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                                                       | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                      |             |            | Importo rigo | Tipo riscossione        |          |
|            | -CANONE UNICO PATRIMONIALE PER AFFISSIONE MANIFESTI CAVALCATA SARDA           |    | PUBBLICITA' SAPA AFFISSIONI DI PINNA PAOLO LUIGI E C.                                                       | 01363290907  |   |      |             |          |                                                                                 |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             |            | 26,00        | Regolarizzazione        |          |
| 710        | 26-06-2024                                                                    | CO | CANONE UNICO (canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria) (A COPERTURA) |              |   |      | 303403      |          | CANONE UNICO (canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione) |                |              |                                |             | 434        | 472,00       |                         | 472,00   |
|            | Titolo riscossione                                                            |    | Beneficiario                                                                                                | Cod. Fiscale |   |      | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                                                       | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                      |             |            | Importo rigo | Tipo riscossione        |          |
|            | -CANONE UNICO PATRIMONIALE PER SUOLO PUBBLICO (P. 850 -R. del 18/04/2024)     |    | BAR CENTRALE DI DELIGIOS SALVATORE                                                                          |              |   |      | 02731210908 |          |                                                                                 |                |              | A copertura/Regolarizz.sospesi |             |            | 472,00       | Regolarizzazione        |          |
| 751        | 03-07-2024                                                                    | CO | CANONE UNICO (canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria) (A COPERTURA) |              |   |      | 303403      |          | CANONE UNICO (canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione) |                |              |                                |             | 455        | 135,00       |                         | 135,00   |
|            | Titolo riscossione                                                            |    | Beneficiario                                                                                                | Cod. Fiscale |   |      | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                                                       | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                      |             |            | Importo rigo | Tipo riscossione        |          |
|            | -VERSAMENTI POS - POLIZIA LOCALE (P. 926 -R. del 29/04/2024)                  |    | DIVERSI CONTRIBUENTI                                                                                        |              |   |      |             |          |                                                                                 |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             |            | 135,00       | Regolarizzazione        |          |
| 761        | 04-07-2024                                                                    | CO | CANONE UNICO (canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria) (A COPERTURA) |              |   |      | 303403      |          | CANONE UNICO (canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione) |                |              |                                |             | 457        | 20,00        |                         | 20,00    |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |            |    |                                                                                                             | ATTO                               |   |                     | CAPITOLO        |                 |                                                                                 |                       | Accertamento      | Liquidazione | Part. Vinc.                             | Num. Dist. | Importo tot.        | Insoluto | Riscosso                |
|------------|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------|-----------------------------------------|------------|---------------------|----------|-------------------------|
| Num.       | Data       | T  | Causale                                                                                                     | Num.                               | T | Anno                | Capitolo        | Art.            | Denominazione                                                                   |                       |                   |              |                                         |            |                     |          |                         |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                   | <b>Beneficiario</b>                |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                                                                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b>                        |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | -VERSAMENTI POS - POLIZIA LOCALE (P. 991 -R del 02/05/2024)                                                 | DIVERSI CONTRIBUENTI               |   |                     |                 |                 |                                                                                 |                       |                   |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI             |            | 20,00               |          | Regularizzazione        |
| 788        | 04-07-2024 | CO | CANONE UNICO (canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria) (A COPERTURA) |                                    |   |                     | 303403          |                 | CANONE UNICO (canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione) |                       |                   |              |                                         | 461        | 15,00               |          | 15,00                   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                   | <b>Beneficiario</b>                |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                                                                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b>                        |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | -VERSAMENTI POS POLIZIA LOCALE (P. 1053 -R del 13/05/2024)                                                  | DIVERSI CONTRIBUENTI               |   |                     |                 |                 |                                                                                 |                       |                   |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI             |            | 15,00               |          | Regularizzazione        |
| 881        | 16-07-2024 | CO | CANONE UNICO (canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria) (A COPERTURA) |                                    |   |                     | 303403          |                 | CANONE UNICO (canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione) |                       |                   |              |                                         | 486        | 180,00              |          | 180,00                  |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                   | <b>Beneficiario</b>                |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                                                                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b>                        |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | -VERSAMENTI POS POLIZIA LOCALE (P. 1211 -R del 03/06/2024)                                                  | DIVERSI CONTRIBUENTI               |   |                     |                 |                 |                                                                                 |                       |                   |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI             |            | 155,00              |          | Regularizzazione        |
|            |            |    | -VERSAMENTI POS POLIZIA LOCALE (P. 1212 -R del 03/06/2024)                                                  | DIVERSI CONTRIBUENTI               |   |                     |                 |                 |                                                                                 |                       |                   |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI             |            | 25,00               |          | Regularizzazione        |
| 895        | 17-07-2024 | CO | CANONE UNICO (canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria) (A COPERTURA) |                                    |   |                     | 303403          |                 | CANONE UNICO (canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione) |                       |                   |              |                                         | 488        | 20,00               |          | 20,00                   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                   | <b>Beneficiario</b>                |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                                                                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b>                        |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | -VERSAMENTI POS POLIZIA LOCALE (P. 1265 -R del 10/06/2024)                                                  | DIVERSI CONTRIBUENTI               |   |                     |                 |                 |                                                                                 |                       |                   |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI             |            | 20,00               |          | Regularizzazione        |
| 944        | 19-07-2024 | CO | PRELIEVO DA C/C N. 001014069494 - CANONE UNICO 2024                                                         |                                    |   |                     | 303403          |                 | CANONE UNICO (canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione) |                       |                   |              |                                         | 504        | 2.300,00            |          | 2.300,00                |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                   | <b>Beneficiario</b>                |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                                                                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b>                        |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | PRELIEVO DA C/C N. 001014069494 - CANONE UNICO 2024                                                         | DIVERSI CONTRIBUENTI               |   |                     |                 |                 |                                                                                 |                       |                   |              | PRELEVAMENTO SU C/C POSTALE - TOSAP     |            | 2.300,00            |          | Prelievo da C.C.Postale |
| 945        | 19-07-2024 | CO | PRELIEVO DA C/C N. 001014098816 - CANONE UNICO 2024                                                         |                                    |   |                     | 303403          |                 | CANONE UNICO (canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione) |                       |                   |              |                                         | 504        | 8.000,00            |          | 8.000,00                |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                   | <b>Beneficiario</b>                |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                                                                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b>                        |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | PRELIEVO DA C/C N. 001014098816 - CANONE UNICO 2024                                                         | DIVERSI CONTRIBUENTI               |   |                     |                 |                 |                                                                                 |                       |                   |              | PRELEVAMENTO SU C/C POSTALE - PUBBLICHE |            | 8.000,00            |          | Prelievo da C.C.Postale |
| 973        | 23-07-2024 | CO | CANONE UNICO (canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria) (A COPERTURA) |                                    |   |                     | 303403          |                 | CANONE UNICO (canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione) |                       |                   |              |                                         | 515        | 39,00               |          | 39,00                   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                   | <b>Beneficiario</b>                |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                                                                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b>                        |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | -VERSAMENTI POS POLIZIA LOCALE (P. 1390 -R del 27/06/2024)                                                  | DIVERSI CONTRIBUENTI               |   |                     |                 |                 |                                                                                 |                       |                   |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI             |            | 39,00               |          | Regularizzazione        |
| 990        | 25-07-2024 | CO | CANONE UNICO (canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria) (A COPERTURA) |                                    |   |                     | 303403          |                 | CANONE UNICO (canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione) |                       |                   |              |                                         | 522        | 105,00              |          | 105,00                  |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                   | <b>Beneficiario</b>                |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                                                                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b>                        |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | -VERSAMENTI POS POLIZIA LOCALE (P. 1451 -R del 01/07/2024)                                                  | DIVERSI CONTRIBUENTI               |   |                     |                 |                 |                                                                                 |                       |                   |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI             |            | 105,00              |          | Regularizzazione        |
| 997        | 25-07-2024 | CO | CANONE UNICO (canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria) (A COPERTURA) |                                    |   |                     | 303403          |                 | CANONE UNICO (canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione) |                       |                   |              |                                         | 523        | 472,00              |          | 472,00                  |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                   | <b>Beneficiario</b>                |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                                                                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b>                        |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | -CANONE UNICO PER SUOLO PUBBLICO (P. 1479 -R. del 04/07/2024)                                               | BAR CENTRALE DI DELIGIOS SALVATORE |   |                     | 02731210908     |                 |                                                                                 |                       |                   |              | A copertura/Regolarizz.sospesi          |            | 472,00              |          | Regularizzazione        |
| 1009       | 25-07-2024 | CO | CANONE UNICO (canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria) (A COPERTURA) |                                    |   |                     | 303403          |                 | CANONE UNICO (canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione) |                       |                   |              |                                         | 526        | 124,00              |          | 124,00                  |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |            |    |                                                                                                             | ATTO                                   |   |                     | CAPITOLO        |                 |                                                                                |                       | Accertamento      | Liquidazione                | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot.        | Insoluto                | Riscosso  |
|------------|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|-------------------------|-----------|
| Num.       | Data       | T  | Causale                                                                                                     | Num.                                   | T | Anno                | Capitolo        | Art.            | Denominazione                                                                  |                       |                   |                             |             |            |                     |                         |           |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                   | <b>Beneficiario</b>                    |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                                                               | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>            |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |           |
|            |            |    | -VERSAMENTI POS POLIZIA LOCALE (P. 1541 -R del 11/07/2024)                                                  | DIVERSI CONTRIBUENTI                   |   |                     |                 |                 |                                                                                |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 58,00               | Regolarizzazione        |           |
|            |            |    | -VERSAMENTI POS POLIZIA LOCALE (P. 1497 -R del 08/07/2024)                                                  | DIVERSI CONTRIBUENTI                   |   |                     |                 |                 |                                                                                |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 66,00               | Regolarizzazione        |           |
| 1057       | 30-07-2024 | CO | CANONE UNICO (canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria) (A COPERTURA) |                                        |   |                     | 303403          |                 | CANONE UNICO (canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione |                       |                   |                             |             | 533        | 5,00                |                         | 5,00      |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                   | <b>Beneficiario</b>                    |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                                                               | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>            |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |           |
|            |            |    | -VERSAMENTO POS POLIZIA LOCALE (P. 1662 -R. del 29/07/2024)                                                 | DIVERSI CONTRIBUENTI                   |   |                     |                 |                 |                                                                                |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 5,00                | Regolarizzazione        |           |
| 1103       | 06-08-2024 | CO | CANONE UNICO (canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria) (A COPERTURA) |                                        |   |                     | 303403          |                 | CANONE UNICO (canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione |                       |                   |                             |             | 555        | 1.671,68            |                         | 1.671,68  |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                   | <b>Beneficiario</b>                    |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                                                               | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>            |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |           |
|            |            |    | -VERSAMENTI F24 CANONE UNICO EX TOSAP 94991239522549 (P. 1279 -R. del 12/06/2024)                           | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO      |   |                     |                 |                 |                                                                                |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 1.671,68            | Regolarizzazione        |           |
| 1105       | 06-08-2024 | CO | AGIP-CANONE CONCESSIONE PIAZZA FONTE VECCHIA PER STAZIONE DI SER (A COPERTURA)                              |                                        |   |                     | 306801          |                 | AGIP-CANONE CONCESSIONE PIAZZA FONTE VECCHIA PER STAZIONE DI SER               |                       |                   |                             |             | 556        | 69.146,68           |                         | 69.146,68 |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                   | <b>Beneficiario</b>                    |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                                                               | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>            |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |           |
|            |            |    | -CANONE ANNUALITA PREGRESSE (P. 1351 -R. del 24/06/2024)                                                    | ENILIVE S.P.A.                         |   | 11403240960         | 11403240960     |                 |                                                                                |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 69.146,68           | Regolarizzazione        |           |
| 1133       | 08-08-2024 | CO | CANONE UNICO (canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria) (A COPERTURA) |                                        |   |                     | 303403          |                 | CANONE UNICO (canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione |                       |                   |                             |             | 567        | 130,00              |                         | 130,00    |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                   | <b>Beneficiario</b>                    |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                                                               | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>            |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |           |
|            |            |    | -VERSAMENTI POS POLIZIA LOCALE (P. 1725 -R del 05/08/2024)                                                  | DIVERSI CONTRIBUENTI                   |   |                     |                 |                 |                                                                                |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 130,00              | Regolarizzazione        |           |
| 1293       | 24-10-2024 | CO | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 LUGLIO 2024 - CANONE UNICO PATRIMONIALE 2024                           |                                        |   |                     | 303403          |                 | CANONE UNICO (canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione |                       | 104               |                             |             | 693        | 39,00               |                         | 39,00     |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                   | <b>Beneficiario</b>                    |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                                                               | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>            |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |           |
|            |            |    | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 LUGLIO 2024 - CANONE UNICO PATRIMONIALE                                | ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING |   |                     | 00905811006     |                 |                                                                                |                       |                   | VERSAMENTO SU CCP           |             |            | 39,00               | Prelievo da C.C.Postale |           |
| 1310       | 24-10-2024 | CO | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 SETTEMBRE 2024 - CANONE UNICO PATRIMONIALE                             |                                        |   |                     | 303403          |                 | CANONE UNICO (canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione |                       | 118               |                             |             | 696        | 5,00                |                         | 5,00      |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                   | <b>Beneficiario</b>                    |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                                                               | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>            |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |           |
|            |            |    | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 SETTEMBRE 2024 - CANONE UNICO                                          | ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING |   |                     | 00905811006     |                 |                                                                                |                       |                   | VERSAMENTO SU CCP           |             |            | 5,00                | Prelievo da C.C.Postale |           |
| 1374       | 06-11-2024 | CO | CANONE UNICO (canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria) (A COPERTURA) |                                        |   |                     | 303403          |                 | CANONE UNICO (canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione |                       |                   |                             |             | 725        | 51,00               |                         | 51,00     |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                   | <b>Beneficiario</b>                    |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                                                               | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>            |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |           |
|            |            |    | DIVERSI VERSAMENTI POS-NEXI-POS PDV 5209299/1:COMUNE DI CALANGIANUS -SER                                    | DIVERSI CONTRIBUENTI                   |   |                     |                 |                 |                                                                                |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 51,00               | Regolarizzazione        |           |
| 1405       | 15-11-2024 | CO | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 OTTOBRE 2024 (CUP 2024)                                                |                                        |   |                     | 303403          |                 | CANONE UNICO (canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione |                       | 130               |                             |             | 756        | 45,00               |                         | 45,00     |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                   | <b>Beneficiario</b>                    |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                                                               | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>            |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |           |
|            |            |    | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 OTTOBRE 2024 (CUP 2024)                                                | ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING |   |                     | 00905811006     |                 |                                                                                |                       |                   | VERSAMENTO SU CCP           |             |            | 45,00               | Prelievo da C.C.Postale |           |
| 1427       | 15-11-2024 | CO | CANONE UNICO (canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria) (A COPERTURA) |                                        |   |                     | 303403          |                 | CANONE UNICO (canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione |                       |                   |                             |             | 757        | 722,28              |                         | 722,28    |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                                          |    |                                                                                                             | ATTO                               |   |              | CAPITOLO    |          |                                                                                |                | Accertamento | Liquidazione                              | Part. Vinc. | Num. Dist.   | Importo tot.                              | Insoluto | Riscosso |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---|--------------|-------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------------------------------------|-------------|--------------|-------------------------------------------|----------|----------|
| Num.       | Data                                                                                     | T  | Causale                                                                                                     | Num.                               | T | Anno         | Capitolo    | Art.     | Denominazione                                                                  |                |              |                                           |             |              |                                           |          |          |
|            | Titolo riscossione                                                                       |    |                                                                                                             | Beneficiario                       |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                                                      | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                                 |             | Importo rigo | Tipo riscossione                          |          |          |
|            | DIVERSI VERSAMENTI POS-PAGOBCEM PDV 5209299/2:SERVIZIO POLIZIA LOCALE                    |    |                                                                                                             | DIVERSI CONTRIBUENTI               |   |              |             |          |                                                                                |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI               |             | 12,40        | Regolarizzazione                          |          |          |
|            | DIVERSI VERSAMENTI POS-PAGOBCEM PDV 5209299/2:SERVIZIO POLIZIA LOCALE                    |    |                                                                                                             | DIVERSI CONTRIBUENTI               |   |              |             |          |                                                                                |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI               |             | 33,84        | Regolarizzazione                          |          |          |
|            | DIVERSI VERSAMENTI POS-PAGOBCEM PDV 5209299/2:SERVIZIO POLIZIA LOCALE                    |    |                                                                                                             | DIVERSI CONTRIBUENTI               |   |              |             |          |                                                                                |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI               |             | 42,30        | Regolarizzazione                          |          |          |
|            | DIVERSI VERSAMENTI POS-NEXI-POS PDV 5209299/2:SERVIZIO POLIZIA LOCALE 27/09/2024         |    |                                                                                                             | DIVERSI CONTRIBUENTI               |   |              |             |          |                                                                                |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI               |             | 140,00       | Regolarizzazione                          |          |          |
|            | DIVERSI VERSAMENTI POS-NEXI-POS PDV 5209299/2:SERVIZIO POLIZIA LOCALE                    |    |                                                                                                             | DIVERSI CONTRIBUENTI               |   |              |             |          |                                                                                |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI               |             | 184,94       | Regolarizzazione                          |          |          |
|            | DIVERSI VERSAMENTI POS-NEXI-POS PDV 5209299/2:SERVIZIO POLIZIA LOCALE                    |    |                                                                                                             | DIVERSI CONTRIBUENTI               |   |              |             |          |                                                                                |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI               |             | 308,80       | Regolarizzazione                          |          |          |
| 1509       | 05-12-2024                                                                               | CO | CANONE UNICO (canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria) (A COPERTURA) |                                    |   |              | 303403      |          | CANONE UNICO (canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione |                |              |                                           |             | 803          | 569,42                                    |          | 569,42   |
|            | Titolo riscossione                                                                       |    |                                                                                                             | Beneficiario                       |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                                                      | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                                 |             | Importo rigo | Tipo riscossione                          |          |          |
|            | Bar Centrale Di Salvatore Deli-ABI-CAB: 03069-09786 a favore di Comune Di Calangianus    |    |                                                                                                             | BAR CENTRALE DI DELIGIOS SALVATORE |   |              | 02731210908 |          |                                                                                |                |              | A copertura/Regolarizz.sospesi            |             | 472,00       | Regolarizzazione                          |          |          |
|            | DIVERSI VERSAMENTI POS-NEXI-SUOLO PUBBLICO 2024 - DIVERSI VERSAMENTI POS IN              |    |                                                                                                             | DIVERSI CONTRIBUENTI               |   |              |             |          |                                                                                |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI               |             | 25,00        | Regolarizzazione                          |          |          |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 14.10.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 - TOSAP               |    |                                                                                                             | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO  |   |              |             |          |                                                                                |                |              | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |             | 72,42        | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |          |          |
| 1644       | 31-12-2024                                                                               | CO | CANONE UNICO (canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria) (A COPERTURA) |                                    |   |              | 303403      |          | CANONE UNICO (canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione |                |              |                                           |             | 860          | 411,69                                    |          | 411,69   |
|            | Titolo riscossione                                                                       |    |                                                                                                             | Beneficiario                       |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                                                      | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                                 |             | Importo rigo | Tipo riscossione                          |          |          |
|            | DIVERSI VERSAMENTI POS-NEXI-POS PDV 5209299/00002 SERVIZIO POLIZIA LOCALE PV             |    |                                                                                                             | DIVERSI CONTRIBUENTI               |   |              |             |          |                                                                                |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI               |             | 100,00       | Regolarizzazione                          |          |          |
|            | DIVERSI VERSAMENTI POS-NEXI-POS PDV 5209299/00002 SERVIZIO POLIZIA LOCALE PV             |    |                                                                                                             | DIVERSI CONTRIBUENTI               |   |              |             |          |                                                                                |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI               |             | 130,00       | Regolarizzazione                          |          |          |
|            | DIVERSI VERSAMENTI POS-NEXI-POS PDV 5209299/00002 SERVIZIO POLIZIA LOCALE PV             |    |                                                                                                             | DIVERSI CONTRIBUENTI               |   |              |             |          |                                                                                |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI               |             | 135,00       | Regolarizzazione                          |          |          |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 16.12.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 - TOSAP               |    |                                                                                                             | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO  |   |              |             |          |                                                                                |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI               |             | 46,69        | Regolarizzazione                          |          |          |
| 1666       | 31-12-2024                                                                               | CO | CANONE UNICO (canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria) (A COPERTURA) |                                    |   |              | 303403      |          | CANONE UNICO (canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione |                |              |                                           |             | 863          | 1.369,00                                  |          | 1.369,00 |
|            | Titolo riscossione                                                                       |    |                                                                                                             | Beneficiario                       |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                                                      | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                                 |             | Importo rigo | Tipo riscossione                          |          |          |
|            | Bar Centrale Di Salvatore Deli-ABI-CAB: 03069-09786 a favore di Comune Di Calangianus    |    |                                                                                                             | BAR CENTRALE DI DELIGIOS SALVATORE |   |              | 02731210908 |          |                                                                                |                |              | A copertura/Regolarizz.sospesi            |             | 472,00       | Regolarizzazione                          |          |          |
|            | POSTEPAY S.P.A.-ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-27PPA            |    |                                                                                                             | DIVERSI CONTRIBUENTI               |   |              |             |          |                                                                                |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI               |             | 10,00        | Regolarizzazione                          |          |          |
|            | MOONEY S.P.A.-ABI-CAB: 32532-01600 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-12-27PPA        |    |                                                                                                             | DIVERSI CONTRIBUENTI               |   |              |             |          |                                                                                |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI               |             | 10,00        | Regolarizzazione                          |          |          |
|            | WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT-ABI-CAB: 01005-03200                                      |    |                                                                                                             | DIVERSI CONTRIBUENTI               |   |              |             |          |                                                                                |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI               |             | 10,00        | Regolarizzazione                          |          |          |
|            | INTESASANPAOLO S.P.A-ABI-CAB: 03069-09786 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-12-27PPA |    |                                                                                                             | DIVERSI CONTRIBUENTI               |   |              |             |          |                                                                                |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI               |             | 10,00        | Regolarizzazione                          |          |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO                               |                                                                                           |   |                      | ATTO |   |      | CAPITOLO |      |               | Accertamento | Liquidazione | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto         | Riscosso  |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------|------|---|------|----------|------|---------------|--------------|--------------|-------------|------------|--------------|------------------|-----------|
| Num.                                     | Data                                                                                      | T | Causale              | Num. | T | Anno | Capitolo | Art. | Denominazione |              |              |             |            |              |                  |           |
|                                          | WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT-ABI-CAB: 01005-03200                                       |   | DIVERSI CONTRIBUENTI |      |   |      |          |      |               |              |              |             |            | 10,00        | Regolarizzazione |           |
|                                          | BANCO DI SARDEGNA 1015 B.D.S.-ABI-CAB: 01015-17200                                        |   | DIVERSI CONTRIBUENTI |      |   |      |          |      |               |              |              |             |            | 10,00        | Regolarizzazione |           |
|                                          | POSTEPAY S.P.A.-ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-23PPA             |   | DIVERSI CONTRIBUENTI |      |   |      |          |      |               |              |              |             |            | 10,00        | Regolarizzazione |           |
|                                          | POSTEPAY S.P.A.-ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-23PPA             |   | DIVERSI CONTRIBUENTI |      |   |      |          |      |               |              |              |             |            | 10,00        | Regolarizzazione |           |
|                                          | MOONEY S.P.A.-ABI-CAB: 32532-01600 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-12-23PPA         |   | DIVERSI CONTRIBUENTI |      |   |      |          |      |               |              |              |             |            | 10,00        | Regolarizzazione |           |
|                                          | INTESASANPAOLO S.P.A.-ABI-CAB: 03069-09786 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-12-23PPA |   | DIVERSI CONTRIBUENTI |      |   |      |          |      |               |              |              |             |            | 10,00        | Regolarizzazione |           |
|                                          | INTESASANPAOLO S.P.A.-ABI-CAB: 03069-09786 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-12-23PPA |   | DIVERSI CONTRIBUENTI |      |   |      |          |      |               |              |              |             |            | 10,00        | Regolarizzazione |           |
|                                          | POSTEPAY S.P.A.-ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-09PPA             |   | DIVERSI CONTRIBUENTI |      |   |      |          |      |               |              |              |             |            | 10,00        | Regolarizzazione |           |
|                                          | WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT-ABI-CAB: 01005-03200                                       |   | DIVERSI CONTRIBUENTI |      |   |      |          |      |               |              |              |             |            | 10,00        | Regolarizzazione |           |
|                                          | BANCO DI SARDEGNA 1015 B.D.S.-ABI-CAB: 01015-17200                                        |   | DIVERSI CONTRIBUENTI |      |   |      |          |      |               |              |              |             |            | 10,00        | Regolarizzazione |           |
|                                          | Wordpay BV Pago Pa MoR-BIC: CITIIE2X /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-11-23PPA       |   | DIVERSI CONTRIBUENTI |      |   |      |          |      |               |              |              |             |            | 10,00        | Regolarizzazione |           |
|                                          | Mooney S.p.A.-ABI-CAB: 02008-09440 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-02SIGR              |   | DIVERSI CONTRIBUENTI |      |   |      |          |      |               |              |              |             |            | 10,00        | Regolarizzazione |           |
|                                          | WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT-ABI-CAB: 01005-03200                                       |   | DIVERSI CONTRIBUENTI |      |   |      |          |      |               |              |              |             |            | 10,00        | Regolarizzazione |           |
|                                          | WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT-ABI-CAB: 01005-03200                                       |   | DIVERSI CONTRIBUENTI |      |   |      |          |      |               |              |              |             |            | 10,00        | Regolarizzazione |           |
|                                          | POSTEPAY S.P.A.-ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-27PPA             |   | DIVERSI CONTRIBUENTI |      |   |      |          |      |               |              |              |             |            | 20,00        | Regolarizzazione |           |
|                                          | POSTEPAY S.P.A.-ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-19PPA             |   | DIVERSI CONTRIBUENTI |      |   |      |          |      |               |              |              |             |            | 20,00        | Regolarizzazione |           |
|                                          | DIVERSI VERSAMENTI POS-NEXI-POS PDV 5209299/2-SERVIZIO POLIZIA LOCALE 20/09/2024          |   | DIVERSI CONTRIBUENTI |      |   |      |          |      |               |              |              |             |            | 20,00        | Regolarizzazione |           |
|                                          | DIVERSI VERSAMENTI POS-NEXI-POS PDV 5209299/00002 SERVIZIO POLIZIA LOCALE PV              |   | DIVERSI CONTRIBUENTI |      |   |      |          |      |               |              |              |             |            | 25,00        | Regolarizzazione |           |
|                                          | DIVERSI VERSAMENTI POS-NEXI-POS PDV 5209299/00002 SERVIZIO POLIZIA LOCALE PV              |   | DIVERSI CONTRIBUENTI |      |   |      |          |      |               |              |              |             |            | 35,00        | Regolarizzazione |           |
|                                          | DIVERSI VERSAMENTI POS-NEXI-POS PDV 5209299/00002 SERVIZIO POLIZIA LOCALE PV              |   | DIVERSI CONTRIBUENTI |      |   |      |          |      |               |              |              |             |            | 135,00       | Regolarizzazione |           |
|                                          | DIVERSI VERSAMENTI POS-NEXI-POS PDV 5209299/00002 SERVIZIO POLIZIA LOCALE PV              |   | DIVERSI CONTRIBUENTI |      |   |      |          |      |               |              |              |             |            | 231,00       | Regolarizzazione |           |
|                                          | DIVERSI VERSAMENTI POS-NEXI-POS PDV 5209299/00002 SERVIZIO POLIZIA LOCALE PV              |   | DIVERSI CONTRIBUENTI |      |   |      |          |      |               |              |              |             |            | 231,00       | Regolarizzazione |           |
| Totale codice di bilancio 3.01.03.01.002 |                                                                                           |   |                      |      |   |      |          |      |               |              |              |             |            | 89.029,60    |                  | 89.029,60 |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| Codice di bilancio |                                                                                |    | 3.01.03.01.003                                                                 |  | Denominazione 5° livello |             |   | Proventi da concessioni su beni |          |          |                                                       |                |            |     |                                    |  |              |                         |              |             |            |              |          |          |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|-------------|---|---------------------------------|----------|----------|-------------------------------------------------------|----------------|------------|-----|------------------------------------|--|--------------|-------------------------|--------------|-------------|------------|--------------|----------|----------|
| ORDINATIVO         |                                                                                |    |                                                                                |  |                          |             |   |                                 |          | ATTO     |                                                       |                | CAPITOLO   |     |                                    |  |              | Accertamento            | Liquidazione | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto | Riscosso |
| Num.               | Data                                                                           | T  | Causale                                                                        |  |                          | Num.        | T | Anno                            | Capitolo | Art.     | Denominazione                                         |                |            |     |                                    |  |              |                         |              |             |            |              |          |          |
| 9                  | 09-01-2024                                                                     | CO | CANONI PER L'UTILIZZO DEI BENI PATRIMONIALI DELL'ENTE (A COPERTURA)            |  |                          |             |   |                                 | 303402   |          | CANONI PER L'UTILIZZO DEI BENI PATRIMONIALI DELL'ENTE |                |            |     |                                    |  |              | 1                       | 180,00       |             | 180,00     |              |          |          |
|                    | Titolo riscossione                                                             |    | Beneficiario                                                                   |  |                          |             |   | Cod. Fiscale                    | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                             | Numero Fattura | Tipo Spesa |     | Quietanza                          |  | Importo rigo | Tipo riscossione        |              |             |            |              |          |          |
|                    | -PAGAMENTO UTILIZZO LOCALE CAS MESE DI GENNAIO 2024 (P. 16 -R. del 03/01/2024) |    | SPI CGIL PROVINCIALE DI OLBIA                                                  |  |                          |             |   |                                 |          |          |                                                       |                |            |     | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |  | 180,00       | Regolarizzazione        |              |             |            |              |          |          |
| 92                 | 25-01-2024                                                                     | CO | CANONI PER L'UTILIZZO DEI BENI PATRIMONIALI DELL'ENTE (A COPERTURA)            |  |                          |             |   |                                 | 303402   |          | CANONI PER L'UTILIZZO DEI BENI PATRIMONIALI DELL'ENTE |                |            |     |                                    |  | 58           | 500,00                  |              | 500,00      |            |              |          |          |
|                    | Titolo riscossione                                                             |    | Beneficiario                                                                   |  |                          |             |   | Cod. Fiscale                    | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                             | Numero Fattura | Tipo Spesa |     | Quietanza                          |  | Importo rigo | Tipo riscossione        |              |             |            |              |          |          |
|                    | -CANONE ANNUALE GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO ANNUALITA' 2024 (P. 48 -R. del      |    | A.S.D. AMICI DI MAURIZIO                                                       |  |                          | 91060240909 |   |                                 |          |          |                                                       |                |            |     | REGOLARIZZAZIONE A COPERTURA       |  | 500,00       | Regolarizzazione        |              |             |            |              |          |          |
| 135                | 01-02-2024                                                                     | CO | CANONI PER L'UTILIZZO DEI BENI PATRIMONIALI DELL'ENTE (A COPERTURA)            |  |                          |             |   |                                 | 303402   |          | CANONI PER L'UTILIZZO DEI BENI PATRIMONIALI DELL'ENTE |                |            |     |                                    |  | 89           | 95,00                   |              | 95,00       |            |              |          |          |
|                    | Titolo riscossione                                                             |    | Beneficiario                                                                   |  |                          |             |   | Cod. Fiscale                    | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                             | Numero Fattura | Tipo Spesa |     | Quietanza                          |  | Importo rigo | Tipo riscossione        |              |             |            |              |          |          |
|                    | -RINNOVO CONCESSIONE CIMITERIALE (2 RATA) BERTOLUCCI AMILCARE (P. 216 -R. del  |    | CUGINI LINA                                                                    |  |                          | CGNLN150A50 |   |                                 |          |          |                                                       |                |            |     | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI           |  | 95,00        | Regolarizzazione        |              |             |            |              |          |          |
| 146                | 06-02-2024                                                                     | RE | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 NOVEMBRE 2023 (TESSERINI RACCOLTA FUNGHI) |  |                          |             |   |                                 | 306803   |          | ENTRATE DA REGOLAMENTO RACCOLTA FUNGHI                |                |            | 186 |                                    |  | 90           | 15,00                   |              | 15,00       |            |              |          |          |
|                    | Titolo riscossione                                                             |    | Beneficiario                                                                   |  |                          |             |   | Cod. Fiscale                    | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                             | Numero Fattura | Tipo Spesa |     | Quietanza                          |  | Importo rigo | Tipo riscossione        |              |             |            |              |          |          |
|                    | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 NOVEMBRE 2023 (AUTORIZZAZIONE MENSILE     |    | CARRACA MARCO MICHELE                                                          |  |                          |             |   |                                 |          |          |                                                       |                |            |     | VERSAMENTO SU C/C POSTALE          |  | 15,00        | Prelievo da C.C.Postale |              |             |            |              |          |          |
| 165                | 07-02-2024                                                                     | CO | CANONI PER L'UTILIZZO DEI BENI PATRIMONIALI DELL'ENTE (A COPERTURA)            |  |                          |             |   |                                 | 303402   |          | CANONI PER L'UTILIZZO DEI BENI PATRIMONIALI DELL'ENTE |                |            |     |                                    |  | 96           | 50,00                   |              | 50,00       |            |              |          |          |
|                    | Titolo riscossione                                                             |    | Beneficiario                                                                   |  |                          |             |   | Cod. Fiscale                    | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                             | Numero Fattura | Tipo Spesa |     | Quietanza                          |  | Importo rigo | Tipo riscossione        |              |             |            |              |          |          |
|                    | -SANZIONI AMMINISTRATIVE, CIE GENNAIO 2024 E ONERI CIMITERIALI 7° RATA LOCULO  |    | CARTA MARIA ANTONIETTA                                                         |  |                          | CRTMNT67M5  |   |                                 |          |          |                                                       |                |            |     | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |  | 50,00        | Regolarizzazione        |              |             |            |              |          |          |
| 395                | 04-04-2024                                                                     | CO | CANONI PER L'UTILIZZO DEI BENI PATRIMONIALI DELL'ENTE (A COPERTURA)            |  |                          |             |   |                                 | 303402   |          | CANONI PER L'UTILIZZO DEI BENI PATRIMONIALI DELL'ENTE |                |            |     |                                    |  | 258          | 360,00                  |              | 360,00      |            |              |          |          |
|                    | Titolo riscossione                                                             |    | Beneficiario                                                                   |  |                          |             |   | Cod. Fiscale                    | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                             | Numero Fattura | Tipo Spesa |     | Quietanza                          |  | Importo rigo | Tipo riscossione        |              |             |            |              |          |          |
|                    | -SPI CGIL PROVINCIALE DI OLBIA (P. 601 -R. del 18/03/2024)                     |    | SPI CGIL PROVINCIALE DI OLBIA                                                  |  |                          |             |   |                                 |          |          |                                                       |                |            |     | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |  | 180,00       | Regolarizzazione        |              |             |            |              |          |          |
|                    | -SPI CGIL PROVINCIALE DI OLBIA (P. 602 -R. del 18/03/2024)                     |    | SPI CGIL PROVINCIALE DI OLBIA                                                  |  |                          |             |   |                                 |          |          |                                                       |                |            |     | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |  | 180,00       | Regolarizzazione        |              |             |            |              |          |          |
| 610                | 04-06-2024                                                                     | CO | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 MAGGIO 2024 (TESSERINI RACCOLTA FUNGHI)   |  |                          |             |   |                                 | 306803   |          | ENTRATE DA REGOLAMENTO RACCOLTA FUNGHI                |                |            | 65  |                                    |  | 376          | 50,00                   |              | 50,00       |            |              |          |          |
|                    | Titolo riscossione                                                             |    | Beneficiario                                                                   |  |                          |             |   | Cod. Fiscale                    | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                             | Numero Fattura | Tipo Spesa |     | Quietanza                          |  | Importo rigo | Tipo riscossione        |              |             |            |              |          |          |
|                    | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 MAGGIO 2024 (TESSERINO RACCOLTA FUNGHI)   |    | MORETTI MARCELLA                                                               |  |                          |             |   |                                 |          |          |                                                       |                |            |     | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |  | 50,00        | Prelievo da C.C.Postale |              |             |            |              |          |          |
| 611                | 04-06-2024                                                                     | CO | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 MAGGIO 2024 (TESSERINI RACCOLTA FUNGHI)   |  |                          |             |   |                                 | 306803   |          | ENTRATE DA REGOLAMENTO RACCOLTA FUNGHI                |                |            | 65  |                                    |  | 376          | 50,00                   |              | 50,00       |            |              |          |          |
|                    | Titolo riscossione                                                             |    | Beneficiario                                                                   |  |                          |             |   | Cod. Fiscale                    | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                             | Numero Fattura | Tipo Spesa |     | Quietanza                          |  | Importo rigo | Tipo riscossione        |              |             |            |              |          |          |
|                    | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 MAGGIO 2024 (TESSERINO RACCOLTA FUNGHI)   |    | SPIZZICHINO UMBERTO                                                            |  |                          |             |   |                                 |          |          |                                                       |                |            |     | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |  | 50,00        | Prelievo da C.C.Postale |              |             |            |              |          |          |
| 750                | 03-07-2024                                                                     | CO | CANONI PER L'UTILIZZO DEI BENI PATRIMONIALI DELL'ENTE (A COPERTURA)            |  |                          |             |   |                                 | 303402   |          | CANONI PER L'UTILIZZO DEI BENI PATRIMONIALI DELL'ENTE |                |            |     |                                    |  | 455          | 95,00                   |              | 95,00       |            |              |          |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                               |    |                                                                               |                               |  | ATTO |              |        | CAPITOLO |                                                       |                                        |                | Accertamento | Liquidazione | Part. Vinc.                        | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto                | Riscosso |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--|------|--------------|--------|----------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|--------------|--------------|------------------------------------|------------|--------------|-------------------------|----------|
| Num.       | Data                                                                          | T  | Causale                                                                       |                               |  | Num. | T            | Anno   | Capitolo | Art.                                                  | Denominazione                          |                |              |              |                                    |            |              |                         |          |
|            | Titolo riscossione                                                            |    |                                                                               | Beneficiario                  |  |      | Cod. Fiscale |        | Part IVA | Cod. CIG                                              | Escl. CIG                              | Numero Fattura | Tipo Spesa   |              | Quietanza                          |            | Importo rigo | Tipo riscossione        |          |
|            | -RINNOVO CONCESSIONE LOCULO N. 17, BLOCCO G - BERTOLUCCI AMILCARE - 5 RATA    |    |                                                                               | CUGINI LINA                   |  |      | CGNJNI50A50  |        |          |                                                       |                                        |                |              |              | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI           |            | 95,00        | Regularizzazione        |          |
| 760        | 04-07-2024                                                                    | CO | CANONI PER L'UTILIZZO DEI BENI PATRIMONIALI DELL'ENTE (A COPERTURA)           |                               |  |      |              | 303402 |          | CANONI PER L'UTILIZZO DEI BENI PATRIMONIALI DELL'ENTE |                                        |                |              |              | 457                                | 180,00     |              | 180,00                  |          |
|            | Titolo riscossione                                                            |    |                                                                               | Beneficiario                  |  |      | Cod. Fiscale |        | Part IVA | Cod. CIG                                              | Escl. CIG                              | Numero Fattura | Tipo Spesa   |              | Quietanza                          |            | Importo rigo | Tipo riscossione        |          |
|            | -CANONE PER LUTILIZZO DI IMMOBILI DEL COMUNE (P. 992 -R. del 02/05/2024)      |    |                                                                               | SPI CGIL PROVINCIALE DI OLBIA |  |      |              |        |          |                                                       |                                        |                |              |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |            | 180,00       | Regularizzazione        |          |
| 1373       | 06-11-2024                                                                    | CO | CANONI PER LUTILIZZO DEI BENI PATRIMONIALI DELL'ENTE (A COPERTURA)            |                               |  |      |              | 303402 |          | CANONI PER L'UTILIZZO DEI BENI PATRIMONIALI DELL'ENTE |                                        |                |              |              | 725                                | 253,54     |              | 253,54                  |          |
|            | Titolo riscossione                                                            |    |                                                                               | Beneficiario                  |  |      | Cod. Fiscale |        | Part IVA | Cod. CIG                                              | Escl. CIG                              | Numero Fattura | Tipo Spesa   |              | Quietanza                          |            | Importo rigo | Tipo riscossione        |          |
|            | LIS PAY S.P.A-ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-08-06BIC3  |    |                                                                               | INZAINA PATRIZIA              |  |      | NZNPRZ69D54  |        |          |                                                       |                                        |                |              |              | A copertura/Regularizz.sospesi     |            | 253,54       | Regularizzazione        |          |
| 1412       | 15-11-2024                                                                    | CO | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 OTTOBRE 2024 (TESSERINI RACCOLTA FUNGHI) |                               |  |      |              |        | 306803   |                                                       | ENTRATE DA REGOLAMENTO RACCOLTA FUNGHI |                | 137          |              |                                    | 756        | 15,00        |                         | 15,00    |
|            | Titolo riscossione                                                            |    |                                                                               | Beneficiario                  |  |      | Cod. Fiscale |        | Part IVA | Cod. CIG                                              | Escl. CIG                              | Numero Fattura | Tipo Spesa   |              | Quietanza                          |            | Importo rigo | Tipo riscossione        |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 OTTOBRE 2024 (TESSERINI RACCOLTA FUNGHI) |    |                                                                               | MOLINO NICOLA FERRUCCIO       |  |      |              |        |          |                                                       |                                        |                |              |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |            | 15,00        | Prelievo da C.C.Postale |          |
| 1429       | 15-11-2024                                                                    | CO | ENTRATE DA REGOLAMENTO RACCOLTA FUNGHI (A COPERTURA)                          |                               |  |      |              |        | 306803   |                                                       | ENTRATE DA REGOLAMENTO RACCOLTA FUNGHI |                |              |              |                                    | 757        | 15,00        |                         | 15,00    |
|            | Titolo riscossione                                                            |    |                                                                               | Beneficiario                  |  |      | Cod. Fiscale |        | Part IVA | Cod. CIG                                              | Escl. CIG                              | Numero Fattura | Tipo Spesa   |              | Quietanza                          |            | Importo rigo | Tipo riscossione        |          |
|            | A-Tono Payment Institute S.p.A-ABI-CAB: 36064-01600                           |    |                                                                               | DIVERSI CONTRIBUENTI          |  |      |              |        |          |                                                       |                                        |                |              |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |            | 15,00        | Regularizzazione        |          |
| 1457       | 22-11-2024                                                                    | CO | CANONI PER LUTILIZZO DEI BENI PATRIMONIALI DELL'ENTE (A COPERTURA)            |                               |  |      |              | 303402 |          | CANONI PER L'UTILIZZO DEI BENI PATRIMONIALI DELL'ENTE |                                        |                |              |              | 777                                | 900,00     |              | 900,00                  |          |
|            | Titolo riscossione                                                            |    |                                                                               | Beneficiario                  |  |      | Cod. Fiscale |        | Part IVA | Cod. CIG                                              | Escl. CIG                              | Numero Fattura | Tipo Spesa   |              | Quietanza                          |            | Importo rigo | Tipo riscossione        |          |
|            | -LOCAZIONE SEDE CENTRO SOCIALE (P. 2049 -R. del 24/09/2024)                   |    |                                                                               | SPI CGIL PROVINCIALE DI OLBIA |  |      |              |        |          |                                                       |                                        |                |              |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |            | 900,00       | Regularizzazione        |          |
| 1511       | 05-12-2024                                                                    | CO | ENTRATE DA REGOLAMENTO RACCOLTA FUNGHI (A COPERTURA)                          |                               |  |      |              |        | 306803   |                                                       | ENTRATE DA REGOLAMENTO RACCOLTA FUNGHI |                |              |              |                                    | 803        | 100,00       |                         | 100,00   |
|            | Titolo riscossione                                                            |    |                                                                               | Beneficiario                  |  |      | Cod. Fiscale |        | Part IVA | Cod. CIG                                              | Escl. CIG                              | Numero Fattura | Tipo Spesa   |              | Quietanza                          |            | Importo rigo | Tipo riscossione        |          |
|            | A-Tono Payment Institute S.p.A-ABI-CAB: 36064-01600                           |    |                                                                               | DIVERSI CONTRIBUENTI          |  |      |              |        |          |                                                       |                                        |                |              |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |            | 100,00       | Regularizzazione        |          |
| 1541       | 06-12-2024                                                                    | CO | CANONI PER LUTILIZZO DEI BENI PATRIMONIALI DELL'ENTE (A COPERTURA)            |                               |  |      |              | 303402 |          | CANONI PER L'UTILIZZO DEI BENI PATRIMONIALI DELL'ENTE |                                        |                |              |              | 811                                | 180,00     |              | 180,00                  |          |
|            | Titolo riscossione                                                            |    |                                                                               | Beneficiario                  |  |      | Cod. Fiscale |        | Part IVA | Cod. CIG                                              | Escl. CIG                              | Numero Fattura | Tipo Spesa   |              | Quietanza                          |            | Importo rigo | Tipo riscossione        |          |
|            | SINDACATO PENSIONATI ITALIANI-ABI-CAB: 02008-84982 a favore di COMUNE DI      |    |                                                                               | SPI CGIL PROVINCIALE DI OLBIA |  |      |              |        |          |                                                       |                                        |                |              |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |            | 180,00       | Regularizzazione        |          |
| 1645       | 31-12-2024                                                                    | CO | ENTRATE DA REGOLAMENTO RACCOLTA FUNGHI (A COPERTURA)                          |                               |  |      |              |        | 306803   |                                                       | ENTRATE DA REGOLAMENTO RACCOLTA FUNGHI |                |              |              |                                    | 860        | 15,00        |                         | 15,00    |
|            | Titolo riscossione                                                            |    |                                                                               | Beneficiario                  |  |      | Cod. Fiscale |        | Part IVA | Cod. CIG                                              | Escl. CIG                              | Numero Fattura | Tipo Spesa   |              | Quietanza                          |            | Importo rigo | Tipo riscossione        |          |
|            | DIVERSI VERSAMENTI POS-NEXI-POS PDV 5209299/00002 SERVIZIO POLIZIA LOCALE PV  |    |                                                                               | DIVERSI CONTRIBUENTI          |  |      |              |        |          |                                                       |                                        |                |              |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |            | 15,00        | Regularizzazione        |          |
| 1665       | 31-12-2024                                                                    | CO | CANONI PER LUTILIZZO DEI BENI PATRIMONIALI DELL'ENTE (A COPERTURA)            |                               |  |      |              | 303402 |          | CANONI PER L'UTILIZZO DEI BENI PATRIMONIALI DELL'ENTE |                                        |                |              |              | 863                                | 225,00     |              | 225,00                  |          |
|            | Titolo riscossione                                                            |    |                                                                               | Beneficiario                  |  |      | Cod. Fiscale |        | Part IVA | Cod. CIG                                              | Escl. CIG                              | Numero Fattura | Tipo Spesa   |              | Quietanza                          |            | Importo rigo | Tipo riscossione        |          |

Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO                               |                                                                                           |    |                                                                   |                                             |  | ATTO |              |          | CAPITOLO |           |                                                       |  | Accertamento | Liquidazione                | Part. Vinc.      | Num. Dist. | Importo tot.     | Insoluto         | Riscosso |  |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--|------|--------------|----------|----------|-----------|-------------------------------------------------------|--|--------------|-----------------------------|------------------|------------|------------------|------------------|----------|--|
| Num.                                     | Data                                                                                      | T  | Causale                                                           |                                             |  | Num. | T            | Anno     | Capitolo | Art.      | Denominazione                                         |  |              |                             |                  |            |                  |                  |          |  |
|                                          | Asd New Dance Gallura-ABI-CAB: 03069-09786 a favore di Comune Di Calangianus -Servizio Te |    |                                                                   | A.S.D. NEW DANCE GALLURA                    |  |      | CRNSFN82C03  |          |          |           |                                                       |  |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |                  | 75,00      | Regolarizzazione |                  |          |  |
|                                          | BANCO DI SARDEGNA 1015 B.D.S.-ABI-CAB: 01015-17200                                        |    |                                                                   | A.S.D.GRUPPO PUGILISTICO AURORA CALANGIANUS |  |      | 91044540903  |          |          |           |                                                       |  |              | Regolarizzazione            |                  | 150,00     | Regolarizzazione |                  |          |  |
| 1684                                     | 31-12-2024                                                                                | CO | CANONI PER LUTILIZZO DEI BENI PATRIMONIALI DELLENTI (A COPERTURA) |                                             |  |      |              |          | 303402   |           | CANONI PER L'UTILIZZO DEI BENI PATRIMONIALI DELL'ENTE |  |              |                             |                  | 867        | 75,00            |                  | 75,00    |  |
|                                          | Titolo riscossione                                                                        |    |                                                                   | Beneficiario                                |  |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura                                        |  | Tipo Spesa   |                             | Quietanza        |            | Importo rigo     | Tipo riscossione |          |  |
|                                          | LIS PAY S.P.A-ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-20BIC3              |    |                                                                   | TUSACCIU GIOVANNI MARIO                     |  |      | TSCGNN93E04  |          |          |           |                                                       |  |              |                             | Regolarizzazione |            | 75,00            | Regolarizzazione |          |  |
| Totale codice di bilancio 3.01.03.01.003 |                                                                                           |    |                                                                   |                                             |  |      |              |          |          |           |                                                       |  |              |                             |                  |            | 3.353,54         |                  | 3.353,54 |  |

Codice di bilancio 3.01.03.02.002 Denominazione 5° livello Locazioni di altri beni immobili

| ORDINATIVO |                                                                                 |    |                                                                  | ATTO                              |   |      | CAPITOLO     |          |                                                    |           | Accertamento   | Liquidazione | Part. Vinc.                 | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto                | Riscosso  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|------|--------------|----------|----------------------------------------------------|-----------|----------------|--------------|-----------------------------|------------|--------------|-------------------------|-----------|
| Num.       | Data                                                                            | T  | Causale                                                          | Num.                              | T | Anno | Capitolo     | Art.     | Denominazione                                      |           |                |              |                             |            |              |                         |           |
| 11         | 09-01-2024                                                                      | CO | FITTI REALI DI FABBRICATI DI PROPRIETA' DEL COMUNE (A COPERTURA) |                                   |   |      | 306301       |          | FITTI REALI DI FABBRICATI DI PROPRIETA' DEL COMUNE |           |                |              |                             | 1          | 25,00        |                         | 25,00     |
|            | Titolo riscossione                                                              |    |                                                                  | Beneficiario                      |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                                           | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                   |            | Importo rigo | Tipo riscossione        |           |
|            | -AFFITTO ALLOGGI POPOLARI - GENNAIO 2024 (P. 24 -R. del 04/01/2024)             |    |                                                                  | CAREDDU GIOVANNI STEFANO          |   |      | CRDGNN55A07  |          |                                                    |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI    |            | 25,00        | Regolarizzazione        |           |
| 12         | 09-01-2024                                                                      | RE | CANONE LOCAZIONE CASERMA CARABINIERI (A COPERTURA)               |                                   |   |      | 306401       |          | CANONE LOCAZIONE CASERMA CARABINIERI               |           | 146            |              |                             | 1          | 34.241,10    |                         | 34.241,10 |
|            | Titolo riscossione                                                              |    |                                                                  | Beneficiario                      |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                                           | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                   |            | Importo rigo | Tipo riscossione        |           |
|            | -CANONE DI LOCAZIONE CASERMA DEI CARABINIERI DAL 24.12.2022 AL 23.12.2023 (P. 1 |    |                                                                  | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |              |          |                                                    |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 34.241,10    | Regolarizzazione        |           |
| 143        | 06-02-2024                                                                      | RE | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 NOVEMBRE 2023 (AFFITTI)     |                                   |   |      | 306301       |          | FITTI REALI DI FABBRICATI DI PROPRIETA' DEL COMUNE |           | 184            |              |                             | 90         | 103,30       |                         | 103,30    |
|            | Titolo riscossione                                                              |    |                                                                  | Beneficiario                      |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                                           | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                   |            | Importo rigo | Tipo riscossione        |           |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 NOVEMBRE 2023 (AFFITTO                     |    |                                                                  | AMADORI GIUSEPPINO                |   |      | MDRGPP31T18  |          |                                                    |           |                |              | PRELEVAMENTO SU CCP         |            | 51,65        | Prelievo da C.C.Postale |           |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 NOVEMBRE 2023 (AFFITTO                     |    |                                                                  | PIRINA FRANCESCO                  |   |      | PRNFNC51P14  |          |                                                    |           |                |              | VERSAMENTO C/C POSTALE      |            | 51,65        | Prelievo da C.C.Postale |           |
| 156        | 06-02-2024                                                                      | RE | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 DICEMBRE 2023 (AFFITTI)     |                                   |   |      | 306301       |          | FITTI REALI DI FABBRICATI DI PROPRIETA' DEL COMUNE |           | 194            |              |                             | 91         | 51,65        |                         | 51,65     |
|            | Titolo riscossione                                                              |    |                                                                  | Beneficiario                      |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                                           | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                   |            | Importo rigo | Tipo riscossione        |           |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 DICEMBRE 2023 (AFFITTI)                    |    |                                                                  | INZAINA DOMENICO                  |   |      |              |          |                                                    |           |                |              | PRELEVAMENTO SU CCP         |            | 51,65        | Prelievo da C.C.Postale |           |
| 235        | 21-02-2024                                                                      | CO | FITTI REALI DI FABBRICATI DI PROPRIETA' DEL COMUNE (A COPERTURA) |                                   |   |      | 306301       |          | FITTI REALI DI FABBRICATI DI PROPRIETA' DEL COMUNE |           |                |              |                             | 136        | 25,00        |                         | 25,00     |
|            | Titolo riscossione                                                              |    |                                                                  | Beneficiario                      |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                                           | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                   |            | Importo rigo | Tipo riscossione        |           |
|            | -AFFITTO ALLOGGI POPOLARI - FEBBRAIO 2024 (P. 342 -R. del 14/02/2024)           |    |                                                                  | CAREDDU GIOVANNI STEFANO          |   |      | CRDGNN55A07  |          |                                                    |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI    |            | 25,00        | Regolarizzazione        |           |
| 259        | 27-02-2024                                                                      | CO | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 GENNAIO 2024 (AFFITTI)      |                                   |   |      | 306301       |          | FITTI REALI DI FABBRICATI DI PROPRIETA' DEL COMUNE |           | 16             |              |                             | 148        | 103,30       |                         | 103,30    |
|            | Titolo riscossione                                                              |    |                                                                  | Beneficiario                      |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                                           | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                   |            | Importo rigo | Tipo riscossione        |           |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 GENNAIO 2024 (AFFITTO NOVEMBRE/DICEMBRE    |    |                                                                  | AMADORI GIUSEPPINO                |   |      | MDRGPP31T18  |          |                                                    |           |                |              | PRELEVAMENTO SU CCP         |            | 51,65        | Prelievo da C.C.Postale |           |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                                   |    |                                                                                 | ATTO                     |   |                     | CAPITOLO        |                 |                                                    |                       | Accertamento      | Liquidazione                | Part. Vinc. | Num. Dist.          | Importo tot.            | Insoluto                | Riscosso |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---|---------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------|-------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|----------|
| Num.       | Data                                                                              | T  | Causale                                                                         | Num.                     | T | Anno                | Capitolo        | Art.            | Denominazione                                      |                       |                   |                             |             |                     |                         |                         |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 GENNAIO 2024 (AFFITTO NOVEMBRE/DICEMBRE)     |    |                                                                                 | PIRINA FRANCESCO         |   | PRNFC51P14          |                 |                 |                                                    |                       |                   | VERSAMENTO C/C POSTALE      |             |                     | 51,65                   | Prelievo da C.C.Postale |          |
| 301        | 06-03-2024                                                                        | CO | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 FEBBRAIO 2024 (AFFITTI)                    |                          |   |                     | 306301          |                 | FITTI REALI DI FABBRICATI DI PROPRIETA' DEL COMUNE |                       | 27                |                             |             | 182                 | 51,65                   |                         | 51,65    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                                         |    |                                                                                 | <b>Beneficiario</b>      |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                                   | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>            |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |                         |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 FEBBRAIO 2024 (AFFITTO CASA)                 |    |                                                                                 | INZAINA DOMENICO         |   |                     |                 |                 |                                                    |                       |                   | PRELEVAMENTO SU CCP         |             | 51,65               | Prelievo da C.C.Postale |                         |          |
| 376        | 03-04-2024                                                                        | CO | FITTI REALI DI FABBRICATI DI PROPRIETA' DEL COMUNE (A COPERTURA)                |                          |   |                     | 306301          |                 | FITTI REALI DI FABBRICATI DI PROPRIETA' DEL COMUNE |                       |                   |                             |             | 253                 | 25,00                   |                         | 25,00    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                                         |    |                                                                                 | <b>Beneficiario</b>      |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                                   | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>            |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |                         |          |
|            | -AFFITTI ALLOGGI POPOLARI - MARZO 2024 (P. 524 -R. del 08/03/2024)                |    |                                                                                 | CAREDDU GIOVANNI STEFANO |   | CRDGN55A07          |                 |                 |                                                    |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI    |             | 25,00               | Regolarizzazione        |                         |          |
| 397        | 04-04-2024                                                                        | CO | FITTI REALI DI FABBRICATI DI PROPRIETA' DEL COMUNE (A COPERTURA)                |                          |   |                     | 306301          |                 | FITTI REALI DI FABBRICATI DI PROPRIETA' DEL COMUNE |                       |                   |                             |             | 258                 | 51,98                   |                         | 51,98    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                                         |    |                                                                                 | <b>Beneficiario</b>      |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                                   | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>            |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |                         |          |
|            | -AFFITTI CASE POPOLARI GENNAIO E FEBBRAIO 2024 (P. 587 -R. del 15/03/2024)        |    |                                                                                 | CAREDDU GIOVANNI ANDREA  |   | CRDGN31A20          |                 |                 |                                                    |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 51,98               | Regolarizzazione        |                         |          |
| 542        | 23-05-2024                                                                        | CO | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 MARZO 2024 (AFFITTO GENNAIO/FEBBRAIO 2024) |                          |   |                     | 306301          |                 | FITTI REALI DI FABBRICATI DI PROPRIETA' DEL COMUNE |                       | 47                |                             |             | 357                 | 51,65                   |                         | 51,65    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                                         |    |                                                                                 | <b>Beneficiario</b>      |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                                   | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>            |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |                         |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 MARZO 2024 (AFFITTO GENNAIO/FEBBRAIO)        |    |                                                                                 | AMADORI GIUSEPPINO       |   | MDRGPP31T18         |                 |                 |                                                    |                       |                   | PRELEVAMENTO SU CCP         |             | 51,65               | Prelievo da C.C.Postale |                         |          |
| 543        | 23-05-2024                                                                        | CO | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 MARZO 2024 (AFFITTO GENNAIO/FEBBRAIO 2024) |                          |   |                     | 306301          |                 | FITTI REALI DI FABBRICATI DI PROPRIETA' DEL COMUNE |                       | 47                |                             |             | 357                 | 51,65                   |                         | 51,65    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                                         |    |                                                                                 | <b>Beneficiario</b>      |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                                   | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>            |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |                         |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 MARZO 2024 (AFFITTO GENNAIO/FEBBRAIO)        |    |                                                                                 | PIRINA FRANCESCO         |   | PRNFC51P14          |                 |                 |                                                    |                       |                   | VERSAMENTO C/C POSTALE      |             | 51,65               | Prelievo da C.C.Postale |                         |          |
| 564        | 23-05-2024                                                                        | CO | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 APRILE 2024 (AFFITTO MARZO/APRILE 2024)    |                          |   |                     | 306301          |                 | FITTI REALI DI FABBRICATI DI PROPRIETA' DEL COMUNE |                       | 54                |                             |             | 359                 | 51,65                   |                         | 51,65    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                                         |    |                                                                                 | <b>Beneficiario</b>      |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                                   | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>            |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |                         |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 APRILE 2024 (AFFITTO MARZO/APRILE 2024)      |    |                                                                                 | AMADORI GIUSEPPINO       |   | MDRGPP31T18         |                 |                 |                                                    |                       |                   | PRELEVAMENTO SU CCP         |             | 51,65               | Prelievo da C.C.Postale |                         |          |
| 607        | 04-06-2024                                                                        | CO | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 MAGGIO 2024 (AFFITTI)                      |                          |   |                     | 306301          |                 | FITTI REALI DI FABBRICATI DI PROPRIETA' DEL COMUNE |                       | 63                |                             |             | 376                 | 51,65                   |                         | 51,65    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                                         |    |                                                                                 | <b>Beneficiario</b>      |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                                   | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>            |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |                         |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 MAGGIO 2024 (AFFITTO MARZO/APRILE 2024)      |    |                                                                                 | PIRINA FRANCESCO         |   | PRNFC51P14          |                 |                 |                                                    |                       |                   | VERSAMENTO C/C POSTALE      |             | 51,65               | Prelievo da C.C.Postale |                         |          |
| 703        | 26-06-2024                                                                        | CO | FITTI REALI DI FABBRICATI DI PROPRIETA' DEL COMUNE (A COPERTURA)                |                          |   |                     | 306301          |                 | FITTI REALI DI FABBRICATI DI PROPRIETA' DEL COMUNE |                       |                   |                             |             | 433                 | 25,00                   |                         | 25,00    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                                         |    |                                                                                 | <b>Beneficiario</b>      |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                                   | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>            |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |                         |          |
|            | -Affitto alloggi popolari mese aprile 2024 (P. 839 -R. del 16/04/2024)            |    |                                                                                 | CAREDDU GIOVANNI STEFANO |   | CRDGN55A07          |                 |                 |                                                    |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI    |             | 25,00               | Regolarizzazione        |                         |          |
| 779        | 04-07-2024                                                                        | CO | FITTI REALI DI FABBRICATI DI PROPRIETA' DEL COMUNE (A COPERTURA)                |                          |   |                     | 306301          |                 | FITTI REALI DI FABBRICATI DI PROPRIETA' DEL COMUNE |                       |                   |                             |             | 460                 | 51,98                   |                         | 51,98    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                                         |    |                                                                                 | <b>Beneficiario</b>      |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                                   | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>            |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |                         |          |
|            | -VARIE: TRASPORTO SCOLASTICO E AFFITTI AFFITTO MARZO APRILE 2024 (P. 1028 -R. del |    |                                                                                 | CAREDDU GIOVANNI ANDREA  |   | CRDGN31A20          |                 |                 |                                                    |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 51,98               | Regolarizzazione        |                         |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |            |    |                                                                                       | ATTO                     |   |      | CAPITOLO            |                 |                                                    |                  | Accertamento          | Liquidazione      | Part. Vinc.                 | Num. Dist. | Importo tot.        | Insoluto                | Riscosso |
|------------|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---|------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------|------------|---------------------|-------------------------|----------|
| Num.       | Data       | T  | Causale                                                                               | Num.                     | T | Anno | Capitolo            | Art.            | Denominazione                                      |                  |                       |                   |                             |            |                     |                         |          |
| 838        | 10-07-2024 | CO | FITTI REALI DI FABBRICATI DI PROPRIETA' DEL COMUNE (A COPERTURA)                      |                          |   |      | 306301              |                 | FITTI REALI DI FABBRICATI DI PROPRIETA' DEL COMUNE |                  |                       |                   |                             | 473        | 25,00               |                         | 25,00    |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                             | <b>Beneficiario</b>      |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                                    | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>            |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            |            |    | -AFFITTO ALLOGGI POPOLARI: affitto case popolari mese maggio 2024 (P. 1106 -R. del    | CAREDDU GIOVANNI STEFANO |   |      | CRDGNN55A07         |                 |                                                    |                  |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI    |            | 25,00               | Regolarizzazione        |          |
| 908        | 17-07-2024 | CO | FITTI REALI DI FABBRICATI DI PROPRIETA' DEL COMUNE (A COPERTURA)                      |                          |   |      | 306301              |                 | FITTI REALI DI FABBRICATI DI PROPRIETA' DEL COMUNE |                  |                       |                   |                             | 492        | 25,00               |                         | 25,00    |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                             | <b>Beneficiario</b>      |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                                    | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>            |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            |            |    | -ALLOGGI POPOLARI: affitto mese giugno 2024 (P. 1309 -R. del 14/06/2024)              | CAREDDU GIOVANNI STEFANO |   |      | CRDGNN55A07         |                 |                                                    |                  |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI    |            | 25,00               | Regolarizzazione        |          |
| 1010       | 25-07-2024 | CO | FITTI REALI DI FABBRICATI DI PROPRIETA' DEL COMUNE (A COPERTURA)                      |                          |   |      | 306301              |                 | FITTI REALI DI FABBRICATI DI PROPRIETA' DEL COMUNE |                  |                       |                   |                             | 526        | 101,98              |                         | 101,98   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                             | <b>Beneficiario</b>      |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                                    | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>            |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            |            |    | -AFFITTI ALLOGGI POPOLARI: maggio giugno 2024 (P. 1510 -R. del 09/07/2024)            | CAREDDU GIOVANNI ANDREA  |   |      | CRDGNN31A20         |                 |                                                    |                  |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 51,98               | Regolarizzazione        |          |
|            |            |    | -VARIE: AFFITTI E MENSA SCOLASTICA AFFITTO ALLOGGIO POPOLARE: giugno luglio 2024 (P.  | MOSSA SATTA PIETRO       |   |      | MSSPTR41H26         |                 |                                                    |                  |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 50,00               | Regolarizzazione        |          |
| 1058       | 30-07-2024 | CO | FITTI REALI DI FABBRICATI DI PROPRIETA' DEL COMUNE (A COPERTURA)                      |                          |   |      | 306301              |                 | FITTI REALI DI FABBRICATI DI PROPRIETA' DEL COMUNE |                  |                       |                   |                             | 533        | 309,90              |                         | 309,90   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                             | <b>Beneficiario</b>      |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                                    | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>            |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            |            |    | -AFFITTO ALLOGGI POPOLARI: affitto alloggi popolari mese luglio 2024 (P. 1651 -R. del | CAREDDU GIOVANNI STEFANO |   |      | CRDGNN55A07         |                 |                                                    |                  |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI    |            | 25,00               | Regolarizzazione        |          |
|            |            |    | -VARIE: AFFITTI E TRASPORTO SCOLASTICO saldo anno 2018 (P. 1645 -R. del 25/07/2024)   | MOSSA SATTA PIETRO       |   |      | MSSPTR41H26         |                 |                                                    |                  |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 284,90              | Regolarizzazione        |          |
| 1297       | 24-10-2024 | CO | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 LUGLIO 2024 - AFFITTI                            |                          |   |      | 306301              |                 | FITTI REALI DI FABBRICATI DI PROPRIETA' DEL COMUNE |                  |                       | 108               |                             | 693        | 206,79              |                         | 206,79   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                             | <b>Beneficiario</b>      |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                                    | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>            |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            |            |    | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 LUGLIO 2024 - AFFITTO MAGGIO/GIUGNO 2024         | AMADORI GIUSEPPINO       |   |      | MDRGPP31T18         |                 |                                                    |                  |                       |                   | PRELEVAMENTO SU CCP         |            | 51,65               | Prelievo da C.C.Postale |          |
|            |            |    | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 LUGLIO 2024 - AFFITTO MESI 4                     | INZAINA DOMENICO         |   |      |                     |                 |                                                    |                  |                       |                   | PRELEVAMENTO SU CCP         |            | 103,50              | Prelievo da C.C.Postale |          |
|            |            |    | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 LUGLIO 2024 - AFFITTO MAGGIO/GIUGNO 2024         | PIRINA FRANCESCO         |   |      | PRNFNC51P14         |                 |                                                    |                  |                       |                   | VERSAMENTO C/C POSTALE      |            | 51,64               | Prelievo da C.C.Postale |          |
| 1313       | 24-10-2024 | CO | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 SETTEMBRE 2024 - AFFITTI                         |                          |   |      | 306301              |                 | FITTI REALI DI FABBRICATI DI PROPRIETA' DEL COMUNE |                  |                       | 121               |                             | 696        | 103,29              |                         | 103,29   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                             | <b>Beneficiario</b>      |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                                    | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>            |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            |            |    | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 SETTEMBRE 2024 - AFFITTO LUGLIO/AGOSTO           | AMADORI GIUSEPPINO       |   |      | MDRGPP31T18         |                 |                                                    |                  |                       |                   | PRELEVAMENTO SU CCP         |            | 51,65               | Prelievo da C.C.Postale |          |
|            |            |    | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 SETTEMBRE 2024 - AFFITTO LUGLIO/AGOSTO           | PIRINA FRANCESCO         |   |      | PRNFNC51P14         |                 |                                                    |                  |                       |                   | VERSAMENTO C/C POSTALE      |            | 51,64               | Prelievo da C.C.Postale |          |
| 1375       | 06-11-2024 | CO | FITTI REALI DI FABBRICATI DI PROPRIETA DEL COMUNE (A COPERTURA)                       |                          |   |      | 306301              |                 | FITTI REALI DI FABBRICATI DI PROPRIETA' DEL COMUNE |                  |                       |                   |                             | 725        | 209,90              |                         | 209,90   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                             | <b>Beneficiario</b>      |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                                    | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>            |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            |            |    | A-Tono Payment Institute S.p.A-ARRETRATI AFFITTI VIA DESSI (P. 1854 -R. 1854 del      | MOSSA SATTA PIETRO       |   |      | MSSPTR41H26         |                 |                                                    |                  |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 209,90              | Regolarizzazione        |          |
| 1410       | 15-11-2024 | CO | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 OTTOBRE 2024 (AFFITTI)                           |                          |   |      | 306301              |                 | FITTI REALI DI FABBRICATI DI PROPRIETA' DEL COMUNE |                  |                       | 135               |                             | 756        | 51,65               |                         | 51,65    |

Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO                |                                                                                              |    |                                                                 |                          |  | ATTO |              |      | CAPITOLO    |          |                                                    |                | Accertamento | Liquidazione | Part. Vinc.                    | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto                | Riscosso |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|--|------|--------------|------|-------------|----------|----------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------------------------|------------|--------------|-------------------------|----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|
| Num.                      | Data                                                                                         | T  | Causale                                                         |                          |  | Num. | T            | Anno | Capitolo    | Art.     | Denominazione                                      |                |              |              |                                |            |              |                         |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
|                           | Titolo riscossione                                                                           |    |                                                                 | Beneficiario             |  |      | Cod. Fiscale |      | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                          | Numero Fattura | Tipo Spesa   |              | Quietanza                      |            | Importo rigo | Tipo riscossione        |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
|                           | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 OTTOBRE 2024 (AFFITTI)                                  |    |                                                                 | INZAINA DOMENICO         |  |      |              |      |             |          |                                                    |                |              |              | PRELEVAMENTO SU CCP            |            | 51,65        | Prelievo da C.C.Postale |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
| 1428                      | 15-11-2024                                                                                   | CO | FITTI REALI DI FABBRICATI DI PROPRIETA DEL COMUNE (A COPERTURA) |                          |  |      |              |      | 306301      |          | FITTI REALI DI FABBRICATI DI PROPRIETA' DEL COMUNE |                |              |              |                                | 757        | 621,78       |                         | 621,78   |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
|                           | Titolo riscossione                                                                           |    |                                                                 | Beneficiario             |  |      | Cod. Fiscale |      | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                          | Numero Fattura | Tipo Spesa   |              | Quietanza                      |            | Importo rigo | Tipo riscossione        |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
|                           | A-Tono Payment Institute S.p.A-ABI-CAB: 36064-01600                                          |    |                                                                 | CAREDDU GIOVANNI MARIA   |  |      | CRDGNN63S00  |      | 01178640908 |          |                                                    |                |              |              | A copertura/Regolarizz.sospesi |            | 51,98        | Regolarizzazione        |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
|                           | A-Tono Payment Institute S.p.A-ABI-CAB: 36064-01600                                          |    |                                                                 | MOSSA SATTA PIETRO       |  |      | MSSPTR41H26  |      |             |          |                                                    |                |              |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |            | 259,90       | Regolarizzazione        |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
|                           | A-Tono Payment Institute S.p.A-ABI-CAB: 36064-01600                                          |    |                                                                 | MOSSA SATTA PIETRO       |  |      | MSSPTR41H26  |      |             |          |                                                    |                |              |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |            | 309,90       | Regolarizzazione        |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
| 1510                      | 05-12-2024                                                                                   | CO | FITTI REALI DI FABBRICATI DI PROPRIETA DEL COMUNE (A COPERTURA) |                          |  |      |              |      | 306301      |          | FITTI REALI DI FABBRICATI DI PROPRIETA' DEL COMUNE |                |              |              |                                | 803        | 359,90       |                         | 359,90   |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
|                           | Titolo riscossione                                                                           |    |                                                                 | Beneficiario             |  |      | Cod. Fiscale |      | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                          | Numero Fattura | Tipo Spesa   |              | Quietanza                      |            | Importo rigo | Tipo riscossione        |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
|                           | BANCO DI SARDEGNA 1015 B.D.S.-Affitto alloggi popolari via G.Dessi n 3 (P. 2328 -R. 2328 del |    |                                                                 | CAREDDU GIOVANNI STEFANO |  |      | CRDGNN55A07  |      |             |          |                                                    |                |              |              | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI       |            | 25,00        | Regolarizzazione        |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
|                           | A-Tono Payment Institute S.p.A-ABI-CAB: 36064-01600                                          |    |                                                                 | MOSSA SATTA PIETRO       |  |      | MSSPTR41H26  |      |             |          |                                                    |                |              |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |            | 50,00        | Regolarizzazione        |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
|                           | -AFFITTI CASE POPOLARI ANNUALITA 2018 (P. 2203 -R. del 10/10/2024)                           |    |                                                                 | MOSSA SATTA PIETRO       |  |      | MSSPTR41H26  |      |             |          |                                                    |                |              |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |            | 284,90       | Regolarizzazione        |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
| 1542                      | 06-12-2024                                                                                   | CO | FITTI REALI DI FABBRICATI DI PROPRIETA DEL COMUNE (A COPERTURA) |                          |  |      |              |      | 306301      |          | FITTI REALI DI FABBRICATI DI PROPRIETA' DEL COMUNE |                |              |              |                                | 811        | 51,98        |                         | 51,98    |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
|                           | Titolo riscossione                                                                           |    |                                                                 | Beneficiario             |  |      | Cod. Fiscale |      | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                          | Numero Fattura | Tipo Spesa   |              | Quietanza                      |            | Importo rigo | Tipo riscossione        |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
|                           | A-Tono Payment Institute S.p.A-AFFITTI SETTEMBRE - OTTOBRE VIA DESSI (P. 2454 -R.            |    |                                                                 | CAREDDU GIOVANNI ANDREA  |  |      | CRDGNN31A20  |      |             |          |                                                    |                |              |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |            | 51,98        | Regolarizzazione        |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
| 1667                      | 31-12-2024                                                                                   | CO | FITTI REALI DI FABBRICATI DI PROPRIETA DEL COMUNE (A COPERTURA) |                          |  |      |              |      | 306301      |          | FITTI REALI DI FABBRICATI DI PROPRIETA' DEL COMUNE |                |              |              |                                | 863        | 125,00       |                         | 125,00   |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
|                           | Titolo riscossione                                                                           |    |                                                                 | Beneficiario             |  |      | Cod. Fiscale |      | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                          | Numero Fattura | Tipo Spesa   |              | Quietanza                      |            | Importo rigo | Tipo riscossione        |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
|                           | BANCO DI SARDEGNA 1015 B.D.S.-ABI-CAB: 01015-17200                                           |    |                                                                 | CAREDDU GIOVANNI STEFANO |  |      | CRDGNN55A07  |      |             |          |                                                    |                |              |              | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI       |            | 25,00        | Regolarizzazione        |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
|                           | BANCO DI SARDEGNA 1015 B.D.S.-ABI-CAB: 01015-17200                                           |    |                                                                 | CAREDDU GIOVANNI STEFANO |  |      | CRDGNN55A07  |      |             |          |                                                    |                |              |              | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI       |            | 50,00        | Regolarizzazione        |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
|                           | A-Tono Payment Institute S.p.A-ABI-CAB: 36064-01600                                          |    |                                                                 | MOSSA SATTA PIETRO       |  |      | MSSPTR41H26  |      |             |          |                                                    |                |              |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |            | 50,00        | Regolarizzazione        |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
| Totale codice di bilancio |                                                                                              |    |                                                                 |                          |  |      |              |      |             |          |                                                    |                |              |              |                                |            |              | 3.01.03.02.002          |          | 37.153,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37.153,73 |  |

Codice di bilancio 3.02.02.01.002 Denominazione 5° livello Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie (dal 2019)

| ORDINATIVO |                                                               |    |                                                       | ATTO                 |   |      | CAPITOLO     |          |                                         |           | Accertamento   | Liquidazione | Part. Vinc.                 | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto         | Riscosso |
|------------|---------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------|----------------------|---|------|--------------|----------|-----------------------------------------|-----------|----------------|--------------|-----------------------------|------------|--------------|------------------|----------|
| Num.       | Data                                                          | T  | Causale                                               | Num.                 | T | Anno | Capitolo     | Art.     | Denominazione                           |           |                |              |                             |            |              |                  |          |
| 88         | 25-01-2024                                                    | CO | SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA (A COPERTURA) |                      |   |      | 300801       |          | SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA |           |                |              |                             | 58         | 115,50       |                  | 115,50   |
|            | Titolo riscossione                                            |    |                                                       | Beneficiario         |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                                | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
|            | -VERSAMENTI POS PER POLIZIA LOCALE (P. 69 -R. del 11/01/2024) |    |                                                       | DIVERSI CONTRIBUENTI |   |      |              |          |                                         |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 115,50       | Regolarizzazione |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                                |    |                                                                              | ATTO                 |   |      | CAPITOLO            |                 |                                                             |                  | Accertamento          | Liquidazione      | Part. Vinc.                 | Num. Dist. | Importo tot.        | Insoluto                | Riscosso |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---|------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------|------------|---------------------|-------------------------|----------|
| Num.       | Data                                                                           | T  | Causale                                                                      | Num.                 | T | Anno | Capitolo            | Art.            | Denominazione                                               |                  |                       |                   |                             |            |                     |                         |          |
| 115        | 31-01-2024                                                                     | CO | SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA (A COPERTURA)                        |                      |   |      | 300801              |                 | SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA                     |                  |                       |                   |                             | 86         | 78,80               |                         | 78,80    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                                      |    |                                                                              | <b>Beneficiario</b>  |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                                             | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>            |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | -VERSAMENTI POS POLIZIA LOCALE - VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA (P. 103 -R.    |    |                                                                              | DIVERSI CONTRIBUENTI |   |      |                     |                 |                                                             |                  |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 29,40               | Regolarizzazione        |          |
|            | -VERSAMENTI POS POLIZIA LOCALE - VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA (P. 89     |    |                                                                              | DIVERSI CONTRIBUENTI |   |      |                     |                 |                                                             |                  |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 49,40               | Regolarizzazione        |          |
| 138        | 06-02-2024                                                                     | RE | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 NOVEMBRE 2023 (SANZIONI VIOLAZIONE CDS) |                      |   |      | 300801              |                 | SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA                     |                  | 179                   |                   |                             | 90         | 103,20              |                         | 103,20   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                                      |    |                                                                              | <b>Beneficiario</b>  |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                                             | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>            |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 NOVEMBRE 2023 (VERBALE N. 11 DEL          |    |                                                                              | CHIAPPE PIETRO       |   |      | CHPPTR40L22         |                 |                                                             |                  |                       |                   | VERSAMENTO SU C/C POSTALE   |            | 29,40               | Prelievo da C.C.Postale |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 NOVEMBRE 2023 (VERBALE P/50 2023 PROT. 53 |    |                                                                              | CUGINI GIANCARLO     |   |      | CGNGCR52B2          |                 |                                                             |                  |                       |                   | VERSAMENTO SU C/C POSTALE   |            | 44,40               | Prelievo da C.C.Postale |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 NOVEMBRE 2023 (VERBALE N. 0126)           |    |                                                                              | FARINA GIAN LUCA     |   |      | FRNGLC73T29         |                 |                                                             |                  |                       |                   | VERSAMENTO SU C/C POSTALE   |            | 29,40               | Prelievo da C.C.Postale |          |
| 150        | 06-02-2024                                                                     | RE | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 DICEMBRE 2023 (SANZIONI VIOLAZIONE CDS) |                      |   |      | 300801              |                 | SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA                     |                  | 188                   |                   |                             | 91         | 29,40               |                         | 29,40    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                                      |    |                                                                              | <b>Beneficiario</b>  |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                                             | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>            |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 DICEMBRE 2023 (VERSAMENTO SANZIONE DEL    |    |                                                                              | CHERCHI GIOVANNA     |   |      | CHRGNN75H4          |                 |                                                             |                  |                       |                   | VERSAMENTO SU C/C POSTALE   |            | 29,40               | Prelievo da C.C.Postale |          |
| 215        | 20-02-2024                                                                     | CO | SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA (A COPERTURA)                        |                      |   |      | 300801              |                 | SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA                     |                  |                       |                   |                             | 133        | 124,70              |                         | 124,70   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                                      |    |                                                                              | <b>Beneficiario</b>  |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                                             | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>            |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | -VERSAMENTI POS POLIZIA LOCALE - VIOLAZIONE CDS (P. 259 -R. del 02/02/2024)    |    |                                                                              | DIVERSI CONTRIBUENTI |   |      |                     |                 |                                                             |                  |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 58,80               | Regolarizzazione        |          |
|            | -VERSAMENTI POS - POLIZIA LOCALE - VIOLAZIONE CDS (P. 327 -R. del 12/02/2024)  |    |                                                                              | DIVERSI CONTRIBUENTI |   |      |                     |                 |                                                             |                  |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 65,90               | Regolarizzazione        |          |
| 229        | 21-02-2024                                                                     | CO | SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA (A COPERTURA)                        |                      |   |      | 300801              |                 | SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA                     |                  |                       |                   |                             | 136        | 29,40               |                         | 29,40    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                                      |    |                                                                              | <b>Beneficiario</b>  |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                                             | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>            |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | -VERSAMENTI POS POLIZIA LOCALE - VIOLAZIONE CDS (P. 347 -R. del 15/02/2024)    |    |                                                                              | DIVERSI CONTRIBUENTI |   |      |                     |                 |                                                             |                  |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 29,40               | Regolarizzazione        |          |
| 284        | 05-03-2024                                                                     | CO | SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI (A COPERTURA)    |                      |   |      | 300802              |                 | SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI |                  |                       |                   |                             | 179        | 29,40               |                         | 29,40    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                                      |    |                                                                              | <b>Beneficiario</b>  |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                                             | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>            |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | -SANZIONI AMMINISTRATIVE PER BOLLETTA N 0061 (P. 449 -R. del 28/02/2024)       |    |                                                                              | ROMEO SALVATORE      |   |      | RMSV700A09          |                 |                                                             |                  |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI    |            | 29,40               | Regolarizzazione        |          |
| 296        | 06-03-2024                                                                     | CO | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 FEBBRAIO 2024 (SANZIONI VIOLAZIONE CDS) |                      |   |      | 300801              |                 | SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA                     |                  | 22                    |                   |                             | 182        | 69,90               |                         | 69,90    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                                      |    |                                                                              | <b>Beneficiario</b>  |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                                             | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>            |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 FEBBRAIO 2024 (SANZIONI VIOLAZIONE CDS -  |    |                                                                              | ODU ASAHON           |   |      | DOUSHN97D12         |                 |                                                             |                  |                       |                   | VERSAMENTO SU C/C POSTALE   |            | 69,90               | Prelievo da C.C.Postale |          |
| 359        | 26-03-2024                                                                     | CO | SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA (A COPERTURA)                        |                      |   |      | 300801              |                 | SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA                     |                  |                       |                   |                             | 245        | 29,40               |                         | 29,40    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                                      |    |                                                                              | <b>Beneficiario</b>  |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                                             | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>            |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            |                                                                                |    |                                                                              |                      |   |      |                     |                 |                                                             |                  |                       |                   |                             |            |                     |                         |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |            |    |                                                                                                           | ATTO                 |                     |                 | CAPITOLO        |                  |                                         |                   | Accertamento                           | Liquidazione        | Part. Vinc.                 | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto | Riscosso         |
|------------|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------|------------|--------------|----------|------------------|
| Num.       | Data       | T  | Causale                                                                                                   | Num.                 | T                   | Anno            | Capitolo        | Art.             | Denominazione                           |                   |                                        |                     |                             |            |              |          |                  |
|            |            |    | -VERSAMENTI POS POLIZIA LOCALE (P. 494 -R. del 05/03/2024)                                                |                      |                     |                 |                 |                  |                                         |                   |                                        |                     | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 29,40        |          | Regolarizzazione |
| 390        | 04-04-2024 | CO | SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA (A COPERTURA)                                                     |                      |                     |                 | 300801          |                  | SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA |                   |                                        |                     |                             | 258        | 29,40        |          | 29,40            |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                 | <b>Beneficiario</b>  | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b>                   | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                       | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b>     |            |              |          |                  |
|            |            |    | -VERSAMENTI POS - POLIZIA LOCALE - VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA (P. 645 -R. del 14/05/2024)             | DIVERSI CONTRIBUENTI |                     |                 |                 |                  |                                         |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI            | 29,40               | Regolarizzazione            |            |              |          |                  |
| 549        | 23-05-2024 | CO | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 APRILE 2024 (SANZIONI VIOLAZIONE CDS - PREAVVISO 119 DEL 14/05/2024) |                      |                     |                 | 300801          |                  | SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA | 48                |                                        |                     | 359                         | 29,40      |              |          | 29,40            |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                 | <b>Beneficiario</b>  | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b>                   | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                       | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b>     |            |              |          |                  |
|            |            |    | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 APRILE 2024 (SANZIONI VIOLAZIONE CDS -                               | RICCIU ANTON PIETRO  | RCCNNP49P16         |                 |                 |                  |                                         |                   | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074     | 29,40               | Prelievo da C.C.Postale     |            |              |          |                  |
| 586        | 04-06-2024 | CO | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 MAGGIO 2024 (SANZIONI VIOLAZIONE CDS)                                |                      |                     |                 | 300801          |                  | SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA | 58                |                                        |                     | 376                         | 33,80      |              |          | 33,80            |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                 | <b>Beneficiario</b>  | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b>                   | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                       | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b>     |            |              |          |                  |
|            |            |    | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 MAGGIO 2024 (SANZIONI VIOLAZIONE CDS -                               | ADDIS FAUSTO         | DDSFST98H22         |                 |                 |                  |                                         |                   | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074     | 33,80               | Prelievo da C.C.Postale     |            |              |          |                  |
| 793        | 04-07-2024 | CO | SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA (A COPERTURA)                                                     |                      |                     |                 | 300801          |                  | SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA |                   |                                        |                     | 462                         | 501,18     |              |          | 501,18           |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                 | <b>Beneficiario</b>  | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b>                   | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                       | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b>     |            |              |          |                  |
|            |            |    | -VERSAMENTI POS POLIZIA LOCALE (P. 1061 -R. del 14/05/2024)                                               | DIVERSI CONTRIBUENTI |                     |                 |                 |                  |                                         |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI            | 31,20               | Regolarizzazione            |            |              |          |                  |
|            |            |    | -VERSAMENTI POS POLIZIA LOCALE (P. 1059 -R. del 14/05/2024)                                               | DIVERSI CONTRIBUENTI |                     |                 |                 |                  |                                         |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI            | 140,48              | Regolarizzazione            |            |              |          |                  |
|            |            |    | -VERSAMENTI POS POLIZIA LOCALE (P. 1066 -R. del 15/05/2024)                                               | DIVERSI CONTRIBUENTI |                     |                 |                 |                  |                                         |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI            | 329,50              | Regolarizzazione            |            |              |          |                  |
| 863        | 16-07-2024 | CO | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 GIUGNO 2024 (SANZIONI VIOLAZIONE CDS)                                |                      |                     |                 | 300801          |                  | SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA | 81                |                                        |                     | 486                         | 158,30     |              |          | 158,30           |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                 | <b>Beneficiario</b>  | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b>                   | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                       | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b>     |            |              |          |                  |
|            |            |    | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 GIUGNO 2024 (SANZIONI VIOLAZIONE CDS -                               | LUNETTA MARIO        | LNTMRA40P28         |                 |                 |                  |                                         |                   | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE            | 158,30              | Prelievo da C.C.Postale     |            |              |          |                  |
| 902        | 17-07-2024 | CO | SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA (A COPERTURA)                                                     |                      |                     |                 | 300801          |                  | SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA |                   |                                        |                     | 490                         | 60,90      |              |          | 60,90            |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                 | <b>Beneficiario</b>  | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b>                   | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                       | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b>     |            |              |          |                  |
|            |            |    | -VERSAMENTI POS POLIZIA LOCALE (P. 1296 -R. del 12/06/2024)                                               | DIVERSI CONTRIBUENTI |                     |                 |                 |                  |                                         |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI            | 60,90               | Regolarizzazione            |            |              |          |                  |
| 942        | 19-07-2024 | RE | PRELIEVO DAL C/C POSTALE N. 000013432075 - SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA                        |                      | 72                  | PM              | 2023            |                  | SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA | 166               |                                        |                     | 504                         | 700,00     |              |          | 700,00           |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                 | <b>Beneficiario</b>  | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b>                   | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                       | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b>     |            |              |          |                  |
|            |            |    | PRELIEVO DAL C/C POSTALE N. 000013432075 - SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA                               | DIVERSI CONTRIBUENTI |                     |                 |                 |                  |                                         |                   | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE - SANZIONI | 700,00              | Prelievo da C.C.Postale     |            |              |          |                  |
| 943        | 19-07-2024 | RE | PRELIEVO DAL C/C POSTALE N. 000087173274 - SANZIONI AGENZIA DELLE ENTRATE                                 |                      | 72                  | PM              | 2023            |                  | SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA | 166               |                                        |                     | 504                         | 1.700,00   |              |          | 1.700,00         |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                 | <b>Beneficiario</b>  | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b>                   | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                       | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b>     |            |              |          |                  |
|            |            |    | PRELIEVO DAL C/C POSTALE N. 000087173274 - SANZIONI AGENZIA DELLE ENTRATE                                 | DIVERSI CONTRIBUENTI |                     |                 |                 |                  |                                         |                   | PRELEVAMENTO SU C/C POSTALE VIOLAZIONI | 1.700,00            | Prelievo da C.C.Postale     |            |              |          |                  |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |            |    |                                                                                   | ATTO                 |   |      | CAPITOLO            |                 |                                         |                  | Accertamento          | Liquidazione      | Part. Vinc.                 | Num. Dist. | Importo tot.        | Insoluto                | Riscosso |
|------------|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---|------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------|------------|---------------------|-------------------------|----------|
| Num.       | Data       | T  | Causale                                                                           | Num.                 | T | Anno | Capitolo            | Art.            | Denominazione                           |                  |                       |                   |                             |            |                     |                         |          |
| 971        | 23-07-2024 | CO | SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA (A COPERTURA)                             |                      |   |      | 300801              |                 | SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA |                  |                       |                   |                             | 515        | 29,40               |                         | 29,40    |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                         | <b>Beneficiario</b>  |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                         | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>            |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            |            |    | -VERSAMENTI POS POLIZIA LOCALE (P. 1437 -R del 28/06/2024)                        | DIVERSI CONTRIBUENTI |   |      |                     |                 |                                         |                  |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 29,40               | Regolarizzazione        |          |
| 994        | 25-07-2024 | CO | SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA (A COPERTURA)                             |                      |   |      | 300801              |                 | SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA |                  |                       |                   |                             | 523        | 29,40               |                         | 29,40    |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                         | <b>Beneficiario</b>  |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                         | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>            |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            |            |    | -VERSAMENTI POS POLIZIA LOCALE (P. 1473 -R del 03/07/2024)                        | DIVERSI CONTRIBUENTI |   |      |                     |                 |                                         |                  |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 29,40               | Regolarizzazione        |          |
| 1006       | 25-07-2024 | CO | SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA (A COPERTURA)                             |                      |   |      | 300801              |                 | SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA |                  |                       |                   |                             | 526        | 97,20               |                         | 97,20    |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                         | <b>Beneficiario</b>  |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                         | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>            |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            |            |    | -VERSAMENTI POS POLIZIA LOCALE (P. 1509 -R del 09/07/2024)                        | DIVERSI CONTRIBUENTI |   |      |                     |                 |                                         |                  |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 15,45               | Regolarizzazione        |          |
|            |            |    | -VERSAMENTI POS POLIZIA LOCALE (P. 1499 -R del 08/07/2024)                        | DIVERSI CONTRIBUENTI |   |      |                     |                 |                                         |                  |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 40,30               | Regolarizzazione        |          |
|            |            |    | -VERSAMENTO POS POLIZIA LOCALE (P. 1498 -R. del 08/07/2024)                       | DIVERSI CONTRIBUENTI |   |      |                     |                 |                                         |                  |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 41,45               | Regolarizzazione        |          |
| 1025       | 29-07-2024 | CO | SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA (A COPERTURA)                             |                      |   |      | 300801              |                 | SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA |                  |                       |                   |                             | 529        | 29,40               |                         | 29,40    |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                         | <b>Beneficiario</b>  |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                         | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>            |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            |            |    | -VERSAMENTI POS POLIZIA LOCALE (P. 1570 -R del 16/07/2024)                        | DIVERSI CONTRIBUENTI |   |      |                     |                 |                                         |                  |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 29,40               | Regolarizzazione        |          |
| 1038       | 30-07-2024 | CO | SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA (A COPERTURA)                             |                      |   |      | 300801              |                 | SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA |                  |                       |                   |                             | 532        | 88,40               |                         | 88,40    |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                         | <b>Beneficiario</b>  |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                         | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>            |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            |            |    | -VERSAMENTI POS POLIZIA LOCALE - VIOLAZIONI CDS (P. 1606 -R. del 22/07/2024)      | DIVERSI CONTRIBUENTI |   |      |                     |                 |                                         |                  |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 88,40               | Regolarizzazione        |          |
| 1052       | 30-07-2024 | CO | SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA (A COPERTURA)                             |                      |   |      | 300801              |                 | SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA |                  |                       |                   |                             | 533        | 126,32              |                         | 126,32   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                         | <b>Beneficiario</b>  |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                         | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>            |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            |            |    | -DIVERSI VERSAMENTI POS PAGOBCEM PDV 5209299/2:SERVIZIO POLIZIA LOCALE 29/07/2024 | DIVERSI CONTRIBUENTI |   |      |                     |                 |                                         |                  |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 61,95               | Regolarizzazione        |          |
|            |            |    | -DIVERSI VERSAMENTI POS-NEXI POS PDV 5209299/2:SERVIZIO POLIZIA LOCALE 27/07/2024 | DIVERSI CONTRIBUENTI |   |      |                     |                 |                                         |                  |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 64,37               | Regolarizzazione        |          |
| 1367       | 06-11-2024 | CO | SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA (A COPERTURA)                             |                      |   |      | 300801              |                 | SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA |                  |                       |                   |                             | 725        | 302,32              |                         | 302,32   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                         | <b>Beneficiario</b>  |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                         | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>            |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            |            |    | DIVERSI VERSAMENTI POS-NEXI-POS PDV 5209299/2:SERVIZIO POLIZIA LOCALE 28/08/2024  | DIVERSI CONTRIBUENTI |   |      |                     |                 |                                         |                  |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 29,40               | Regolarizzazione        |          |
|            |            |    | DIVERSI VERSAMENTI POS-NEXI-POS PDV 5209299/1:COMUNE DI CALANGIANUS -SER          | DIVERSI CONTRIBUENTI |   |      |                     |                 |                                         |                  |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 51,42               | Regolarizzazione        |          |
|            |            |    | DIVERSI VERSAMENTI POS-NEXI-POS PDV 5209299/2:SERVIZIO POLIZIA LOCALE 09/08/2024  | DIVERSI CONTRIBUENTI |   |      |                     |                 |                                         |                  |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 221,50              | Regolarizzazione        |          |
| 1404       | 15-11-2024 | CO | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 OTTOBRE 2024 (SANZIONI VIOLAZIONE CDS)       |                      |   |      | 300801              |                 | SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA |                  | 129                   |                   |                             | 756        | 29,40               |                         | 29,40    |

Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO                               |                                                                                  |    |                                                                           | ATTO                 |   | CAPITOLO     |          |          |                                                             | Accertamento   | Liquidazione | Part. Vinc.                 | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto                | Riscosso |          |  |          |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|---|--------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------------|------------|--------------|-------------------------|----------|----------|--|----------|
| Num.                                     | Data                                                                             | T  | Causale                                                                   | Num.                 | T | Anno         | Capitolo | Art.     | Denominazione                                               |                |              |                             |            |              |                         |          |          |  |          |
|                                          | Titolo riscossione                                                               |    |                                                                           | Beneficiario         |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                                   | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                   |            | Importo rigo | Tipo riscossione        |          |          |  |          |
|                                          | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 OTTOBRE 2024 (SANZIONI VIOLAZIONE CDS -     |    |                                                                           | USCIDDA MARIO        |   | SCDMRA99T10  |          |          |                                                             |                |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE   |            | 29,40        | Prelievo da C.C.Postale |          |          |  |          |
| 1502                                     | 05-12-2024                                                                       | CO | SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA (A COPERTURA)                     |                      |   |              | 300801   |          | SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA                     |                |              |                             | 803        | 121,80       |                         | 121,80   |          |  |          |
|                                          | Titolo riscossione                                                               |    |                                                                           | Beneficiario         |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                                   | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                   |            | Importo rigo | Tipo riscossione        |          |          |  |          |
|                                          | DIVERSI VERSAMENTI POS- SERVIZIO POLIZIA LOCALE - VERSAMENTI POS SANZIONI CODICE |    |                                                                           | DIVERSI CONTRIBUENTI |   |              |          |          |                                                             |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 60,90        | Regolarizzazione        |          |          |  |          |
|                                          | DIVERSI VERSAMENTI POS- SERVIZIO POLIZIA LOCALE - VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA |    |                                                                           | DIVERSI CONTRIBUENTI |   |              |          |          |                                                             |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 60,90        | Regolarizzazione        |          |          |  |          |
| 1535                                     | 06-12-2024                                                                       | CO | SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA (A COPERTURA)                     |                      |   |              | 300801   |          | SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA                     |                |              |                             | 811        | 151,20       |                         | 151,20   |          |  |          |
|                                          | Titolo riscossione                                                               |    |                                                                           | Beneficiario         |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                                   | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                   |            | Importo rigo | Tipo riscossione        |          |          |  |          |
|                                          | DIVERSI VERSAMENTI POS-NEXI-SANZIONI CODICE DELLA STRADA - SERVIZIO POLIZIA      |    |                                                                           | DIVERSI CONTRIBUENTI |   |              |          |          |                                                             |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 29,40        | Regolarizzazione        |          |          |  |          |
|                                          | DIVERSI VERSAMENTI POS-VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA - SERVIZIO POLIZIA         |    |                                                                           | DIVERSI CONTRIBUENTI |   |              |          |          |                                                             |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 60,90        | Regolarizzazione        |          |          |  |          |
|                                          | DIVERSI VERSAMENTI POS-NEXI-SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA- SERVIZIO    |    |                                                                           | DIVERSI CONTRIBUENTI |   |              |          |          |                                                             |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 60,90        | Regolarizzazione        |          |          |  |          |
| 1640                                     | 31-12-2024                                                                       | CO | SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA (A COPERTURA)                     |                      |   |              | 300801   |          | SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA                     |                |              |                             | 860        | 214,90       |                         | 214,90   |          |  |          |
|                                          | Titolo riscossione                                                               |    |                                                                           | Beneficiario         |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                                   | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                   |            | Importo rigo | Tipo riscossione        |          |          |  |          |
|                                          | DIVERSI VERSAMENTI POS-NEXI-POS PDV 5209299/00002 SERVIZIO POLIZIA LOCALE PV     |    |                                                                           | DIVERSI CONTRIBUENTI |   |              |          |          |                                                             |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 25,00        | Regolarizzazione        |          |          |  |          |
|                                          | DIVERSI VERSAMENTI POS-NEXI-POS PDV 5209299/00002 SERVIZIO POLIZIA LOCALE PV     |    |                                                                           | DIVERSI CONTRIBUENTI |   |              |          |          |                                                             |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 29,40        | Regolarizzazione        |          |          |  |          |
|                                          | DIVERSI VERSAMENTI POS-NEXI-POS PDV 5209299/00002 SERVIZIO POLIZIA LOCALE PV     |    |                                                                           | DIVERSI CONTRIBUENTI |   |              |          |          |                                                             |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 45,00        | Regolarizzazione        |          |          |  |          |
|                                          | DIVERSI VERSAMENTI POS-PAGOBCEM PDV 5209299/00002 SERVIZIO POLIZIA LOCALE PV     |    |                                                                           | DIVERSI CONTRIBUENTI |   |              |          |          |                                                             |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 115,50       | Regolarizzazione        |          |          |  |          |
| 1641                                     | 31-12-2024                                                                       | CO | SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI (A COPERTURA) |                      |   |              | 300802   |          | SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI |                |              |                             | 860        | 29,40        |                         | 29,40    |          |  |          |
|                                          | Titolo riscossione                                                               |    |                                                                           | Beneficiario         |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                                   | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                   |            | Importo rigo | Tipo riscossione        |          |          |  |          |
|                                          | DIVERSI VERSAMENTI POS-PAGOBCEM PDV 5209299/00002 SERVIZIO POLIZIA LOCALE PV     |    |                                                                           | DIVERSI CONTRIBUENTI |   |              |          |          |                                                             |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 29,40        | Regolarizzazione        |          |          |  |          |
| 1660                                     | 31-12-2024                                                                       | CO | SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA (A COPERTURA)                     |                      |   |              | 300801   |          | SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA                     |                |              |                             | 863        | 29,40        |                         | 29,40    |          |  |          |
|                                          | Titolo riscossione                                                               |    |                                                                           | Beneficiario         |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                                   | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                   |            | Importo rigo | Tipo riscossione        |          |          |  |          |
|                                          | DIVERSI VERSAMENTI POS-NEXI-POS PDV 5209299/00002 SERVIZIO POLIZIA LOCALE PV     |    |                                                                           | DIVERSI CONTRIBUENTI |   |              |          |          |                                                             |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 29,40        | Regolarizzazione        |          |          |  |          |
| Totale codice di bilancio 3.02.02.01.002 |                                                                                  |    |                                                                           |                      |   |              |          |          |                                                             |                |              |                             |            |              |                         |          | 5.101,22 |  | 5.101,22 |

Codice di bilancio 3.02.02.01.003 Denominazione 5° livello Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle famiglie (dal 2019)

| ORDINATIVO |      |   |         | ATTO |   |      | CAPITOLO |      |               |  | Accertamento | Liquidazione | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto | Riscosso |
|------------|------|---|---------|------|---|------|----------|------|---------------|--|--------------|--------------|-------------|------------|--------------|----------|----------|
| Num.       | Data | T | Causale | Num. | T | Anno | Capitolo | Art. | Denominazione |  |              |              |             |            |              |          |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                                          |    |                                                                                                                      | ATTO                              |    |              | CAPITOLO |          |                                                  |                | Accertamento | Liquidazione                   | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot.            | Insoluto         | Riscosso  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----|--------------|----------|----------|--------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------------------------|-------------|------------|-------------------------|------------------|-----------|
| Num.       | Data                                                                                     | T  | Causale                                                                                                              | Num.                              | T  | Anno         | Capitolo | Art.     | Denominazione                                    |                |              |                                |             |            |                         |                  |           |
| 130        | 01-02-2024                                                                               | CO | Accertamento di entrata per sanzioni amministrative di cui all'art. 16 comma 4 L.R. n. 23/1985 per la pratica SUAPEE | 11                                | TM | 2024         | 300803   |          | SANZIONI PER VIOLAZIONE DELLE NORME URBANISTICHE |                | 1            |                                |             | 89         | 500,00                  |                  | 500,00    |
|            | Titolo riscossione                                                                       |    |                                                                                                                      | Beneficiario                      |    | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                        | Numero Fattura | Tipo Spesa   |                                | Quietanza   |            | Importo rigo            | Tipo riscossione |           |
|            | -SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI NORME URBANISTICHE EX ART. 16 C.4 LR          |    |                                                                                                                      | PISCHEDDA MARIO GIOVANNI          |    | PSCMGV80R30  |          |          |                                                  |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             | 500,00     | Regolarizzazione        |                  |           |
| 131        | 01-02-2024                                                                               | CO | Accertamento di entrata per sanzioni amministrative di cui all'art. 16 comma 4 L.R. n. 23/1985 per la pratica SUAPEE | 28                                | TM | 2024         | 300803   |          | SANZIONI PER VIOLAZIONE DELLE NORME URBANISTICHE |                | 3            |                                |             | 89         | 500,00                  |                  | 500,00    |
|            | Titolo riscossione                                                                       |    |                                                                                                                      | Beneficiario                      |    | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                        | Numero Fattura | Tipo Spesa   |                                | Quietanza   |            | Importo rigo            | Tipo riscossione |           |
|            | -MENZA, SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELLE NORME URBANISTICHE,                 |    |                                                                                                                      | CAREDDU VITTORIA                  |    | CRDVTR66R53  |          |          |                                                  |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             | 500,00     | Regolarizzazione        |                  |           |
| 163        | 07-02-2024                                                                               | RE | Accertamento di entrata per sanzioni amministrative di cui all'art. 16 comma 4 L.R. n. 23/1985 per la pratica SUAPEE | 520                               | TM | 2023         | 300803   |          | SANZIONI PER VIOLAZIONE DELLE NORME URBANISTICHE |                | 172          |                                |             | 96         | 500,00                  |                  | 500,00    |
|            | Titolo riscossione                                                                       |    |                                                                                                                      | Beneficiario                      |    | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                        | Numero Fattura | Tipo Spesa   |                                | Quietanza   |            | Importo rigo            | Tipo riscossione |           |
|            | -SANZIONI AMMINISTRATIVE, CIE GENNAIO 2024 E ONERI CIMITERIALI SANZIONE PER              |    |                                                                                                                      | ALVISA GIAN MARIO                 |    |              |          |          |                                                  |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             | 500,00     | Regolarizzazione        |                  |           |
| 519        | 23-05-2024                                                                               | CO | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 MARZO 2024 (SANZIONE PRATICA ACCERTAMENTO 642546 DEL                            |                                   |    |              | 300803   |          | SANZIONI PER VIOLAZIONE DELLE NORME URBANISTICHE |                | 41           |                                |             | 357        | 500,00                  |                  | 500,00    |
|            | Titolo riscossione                                                                       |    |                                                                                                                      | Beneficiario                      |    | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                        | Numero Fattura | Tipo Spesa   |                                | Quietanza   |            | Importo rigo            | Tipo riscossione |           |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 MARZO 2024 (SANZIONE PRATICA                        |    |                                                                                                                      | DEIDDA ANTONELLO                  |    | DDNNL68H29   |          |          |                                                  |                |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE      |             | 500,00     | Prelievo da C.C.Postale |                  |           |
| 878        | 16-07-2024                                                                               | CO | Accertamento di entrata per sanzioni amministrative di cui all'art. 16 comma 4 L.R. n. 23/1985 per la pratica SUAPEE | 242                               | TM | 2024         | 300803   |          | SANZIONI PER VIOLAZIONE DELLE NORME URBANISTICHE |                | 66           |                                |             | 486        | 4.203,74                |                  | 4.203,74  |
|            | Titolo riscossione                                                                       |    |                                                                                                                      | Beneficiario                      |    | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                        | Numero Fattura | Tipo Spesa   |                                | Quietanza   |            | Importo rigo            | Tipo riscossione |           |
|            | -SUAPE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DI NORME URBANISTICHE ACCERTAMENTO DI                   |    |                                                                                                                      | MELIS ANTONIO                     |    | MLSNTN38R25  |          |          |                                                  |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             | 4.203,74   | Regolarizzazione        |                  |           |
| 972        | 23-07-2024                                                                               | RE | Accertamento di entrata per sanzioni amministrative di cui all'art. 16 comma 4 L.R. n. 23/1985 per la pratica SUAPE  | 398                               | TM | 2023         | 300803   |          | SANZIONI PER VIOLAZIONE DELLE NORME URBANISTICHE |                | 118          |                                |             | 515        | 10.876,50               |                  | 10.876,50 |
|            | Titolo riscossione                                                                       |    |                                                                                                                      | Beneficiario                      |    | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                        | Numero Fattura | Tipo Spesa   |                                | Quietanza   |            | Importo rigo            | Tipo riscossione |           |
|            | -VARIE: SANZIONI E DIRITTI DI SEGRETERIA (P. 1434 -R. del 28/06/2024)                    |    |                                                                                                                      | SCANO MARISA                      |    | SCNMRS78S5   |          |          |                                                  |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             | 10.876,50  | Regolarizzazione        |                  |           |
| 1053       | 30-07-2024                                                                               | CO | Accertamento di entrata per sanzioni amministrative di cui all'art. 16 comma 4 L.R. n. 23/1985 per la pratica SUAPEE | 317                               | TM | 2024         | 300803   |          | SANZIONI PER VIOLAZIONE DELLE NORME URBANISTICHE |                | 88           |                                |             | 533        | 500,00                  |                  | 500,00    |
|            | Titolo riscossione                                                                       |    |                                                                                                                      | Beneficiario                      |    | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                        | Numero Fattura | Tipo Spesa   |                                | Quietanza   |            | Importo rigo            | Tipo riscossione |           |
|            | -Sanzione amministrativa ex art. 16 comma 4 L.R. n. 23/1985 (P. 1642 -R. del 25/07/2024) |    |                                                                                                                      | BELLU CLAUDIO                     |    | BLLCLD85D11L |          |          |                                                  |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             | 500,00     | Regolarizzazione        |                  |           |
| 1368       | 06-11-2024                                                                               | CO | SANZIONI PER VIOLAZIONE DELLE NORME URBANISTICHE (A COPERTURA)                                                       | 508                               | TM | 2024         | 300803   |          | SANZIONI PER VIOLAZIONE DELLE NORME URBANISTICHE |                | 139          |                                |             | 725        | 500,00                  |                  | 500,00    |
|            | Titolo riscossione                                                                       |    |                                                                                                                      | Beneficiario                      |    | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                        | Numero Fattura | Tipo Spesa   |                                | Quietanza   |            | Importo rigo            | Tipo riscossione |           |
|            | LIS PAY S.P.A-ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-08-31BIC3             |    |                                                                                                                      | GIAGHEDDU STEFANO MASSIMO CARMELO |    | GGHSFN46B04  |          |          |                                                  |                |              | A copertura/Regolarizz.sospesi |             | 500,00     | Regolarizzazione        |                  |           |
| 1503       | 05-12-2024                                                                               | CO | Accertamento di entrata per sanzioni amministrative di cui all'art. 16 comma 4 L.R. n. 23/1985 per la pratica SUAPEE | 304                               | TM | 2024         | 300803   |          | SANZIONI PER VIOLAZIONE DELLE NORME URBANISTICHE |                | 80           |                                |             | 803        | 1.417,09                |                  | 1.417,09  |
|            | Titolo riscossione                                                                       |    |                                                                                                                      | Beneficiario                      |    | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                        | Numero Fattura | Tipo Spesa   |                                | Quietanza   |            | Importo rigo            | Tipo riscossione |           |
|            | BANCO DI SARDEGNA 1015 B.D.S.-SANZIONE AMMINISTRATIVA - PRATICA SUAPE IN                 |    |                                                                                                                      | STATZU DANIELE                    |    | STTDNL96E06  |          |          |                                                  |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             | 1.417,09   | Regolarizzazione        |                  |           |
| 1504       | 05-12-2024                                                                               | CO | Accertamento di entrata per sanzioni amministrative di cui all'art. 16 comma 4 L.R. n. 23/1985 per la pratica SUAPEE | 472                               | TM | 2024         | 300803   |          | SANZIONI PER VIOLAZIONE DELLE NORME URBANISTICHE |                | 103          |                                |             | 803        | 613,10                  |                  | 613,10    |

Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO                |                                                                                            |                |                                                                                                                     |                    |  | ATTO |              |      | CAPITOLO |          |                                                  |                | Accertamento | Liquidazione | Part. Vinc.                 | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto         | Riscosso |           |  |           |  |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--|------|--------------|------|----------|----------|--------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-----------------------------|------------|--------------|------------------|----------|-----------|--|-----------|--|
| Num.                      | Data                                                                                       | T              | Causale                                                                                                             |                    |  | Num. | T            | Anno | Capitolo | Art.     | Denominazione                                    |                |              |              |                             |            |              |                  |          |           |  |           |  |
|                           | Titolo riscossione                                                                         |                |                                                                                                                     | Beneficiario       |  |      | Cod. Fiscale |      | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                        | Numero Fattura | Tipo Spesa   |              | Quietanza                   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |           |  |           |  |
|                           | POSTEPAY S.P.A.-Accertamento di conformita in via Nino di Gallura snc piano S1 e cambio di |                |                                                                                                                     | PETROCCIA DOMENICO |  |      | PTRDNC66E03  |      |          |          |                                                  |                |              |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 613,10       | Regularizzazione |          |           |  |           |  |
| 1536                      | 06-12-2024                                                                                 | CO             | SANZIONI PER VIOLAZIONE DELLE NORME URBANISTICHE (A COPERTURA)                                                      |                    |  |      |              |      | 300803   |          | SANZIONI PER VIOLAZIONE DELLE NORME URBANISTICHE |                |              |              |                             | 811        | 500,00       |                  | 500,00   |           |  |           |  |
|                           | Titolo riscossione                                                                         |                |                                                                                                                     | Beneficiario       |  |      | Cod. Fiscale |      | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                        | Numero Fattura | Tipo Spesa   |              | Quietanza                   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |           |  |           |  |
|                           | SARDIT31-ABI-CAB: 05000-01600 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-11-13ABI                     |                |                                                                                                                     | MASU GIANPAOLO     |  |      | MSAGPL66P10  |      |          |          |                                                  |                |              |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 500,00       | Regularizzazione |          |           |  |           |  |
| 1537                      | 06-12-2024                                                                                 | CO             | Accertamento di entrata per sanzioni amministrative di cui allart. 16 comma 4 L.R. n. 23/1985 per la pratica SUAPEE |                    |  | 532  | TM           | 2024 | 300803   |          | SANZIONI PER VIOLAZIONE DELLE NORME URBANISTICHE |                | 141          |              |                             | 811        | 500,00       |                  | 500,00   |           |  |           |  |
|                           | Titolo riscossione                                                                         |                |                                                                                                                     | Beneficiario       |  |      | Cod. Fiscale |      | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                        | Numero Fattura | Tipo Spesa   |              | Quietanza                   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |           |  |           |  |
|                           | SARDIT31-SANZIONE PRATICHE SUAPE (P. 2549 -R. 2549 del 18/11/2024)                         |                |                                                                                                                     | PORCHEDDU ANTONINO |  |      | PRCNNN51A13  |      |          |          |                                                  |                |              |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 500,00       | Regularizzazione |          |           |  |           |  |
| 1693                      | 31-12-2024                                                                                 | CO             | Accertamento di entrata per sanzioni amministrative di cui allart. 16 comma 4 L.R. n. 23/1985 per la pratica SUAPEE |                    |  | 266  | TM           | 2024 | 300803   |          | SANZIONI PER VIOLAZIONE DELLE NORME URBANISTICHE |                | 73           |              |                             | 869        | 500,00       |                  | 500,00   |           |  |           |  |
|                           | Titolo riscossione                                                                         |                |                                                                                                                     | Beneficiario       |  |      | Cod. Fiscale |      | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                        | Numero Fattura | Tipo Spesa   |              | Quietanza                   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |           |  |           |  |
|                           | INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA-ABI-CAB: 03069-09786                                         |                |                                                                                                                     | GARBINI ROBERTO    |  |      | GRBRR766H1   |      |          |          |                                                  |                |              |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 500,00       | Regularizzazione |          |           |  |           |  |
| 1694                      | 31-12-2024                                                                                 | CO             | Accertamento di entrata per sanzioni amministrative di cui allart. 16 comma 4 L.R. n. 23/1985 per la pratica SUAPEE |                    |  | 336  | TM           | 2024 | 300803   |          | SANZIONI PER VIOLAZIONE DELLE NORME URBANISTICHE |                | 89           |              |                             | 869        | 3.182,03     |                  | 3.182,03 |           |  |           |  |
|                           | Titolo riscossione                                                                         |                |                                                                                                                     | Beneficiario       |  |      | Cod. Fiscale |      | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                        | Numero Fattura | Tipo Spesa   |              | Quietanza                   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |           |  |           |  |
|                           | BANCO DI SARDEGNA 1015 B.D.S.-ABI-CAB: 01015-17200                                         |                |                                                                                                                     | CANU PASQUALE      |  |      | CNAPQL45E17  |      |          |          |                                                  |                |              |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 3.182,03     | Regularizzazione |          |           |  |           |  |
| Totale codice di bilancio |                                                                                            | 3.02.02.01.003 |                                                                                                                     |                    |  |      |              |      |          |          |                                                  |                |              |              |                             |            |              |                  |          | 24.792,46 |  | 24.792,46 |  |

Codice di bilancio 3.03.03.04.001 Denominazione 5° livello Interessi attivi da depositi bancari o postali

| ORDINATIVO |                                                                                   |    |                                                                   | ATTO                              |   |      | CAPITOLO     |             |                                       |           | Accertamento   | Liquidazione | Part. Vinc.                 | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto         | Riscosso |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|------|--------------|-------------|---------------------------------------|-----------|----------------|--------------|-----------------------------|------------|--------------|------------------|----------|
| Num.       | Data                                                                              | T  | Causale                                                           | Num.                              | T | Anno | Capitolo     | Art.        | Denominazione                         |           |                |              |                             |            |              |                  |          |
| 94         | 25-01-2024                                                                        | RE | INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA AL 31/12/2023 (A COPERTURA) |                                   |   |      | 308101       |             | INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA |           | 201            |              |                             | 58         | 0,41         |                  | 0,41     |
|            | Titolo riscossione                                                                |    |                                                                   | Beneficiario                      |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG                              | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
|            | -INTERESSI ATTIVI BANCO DI SARDEGNA (P. 32 -R. del 08/01/2024)                    |    |                                                                   | BANCO DI SARDEGNA SPA             |   |      | 01564560900  | 03830780361 |                                       |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 0,06         | Regularizzazione |          |
|            | -INTERESSI TESORERIA STATALE (P. 43 -R. del 10/01/2024)                           |    |                                                                   | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |   |      |              |             |                                       |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 0,35         | Regularizzazione |          |
| 242        | 21-02-2024                                                                        | CO | INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA (A COPERTURA)               |                                   |   |      | 308101       |             | INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA |           |                |              |                             | 137        | 280,98       |                  | 280,98   |
|            | Titolo riscossione                                                                |    |                                                                   | Beneficiario                      |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG                              | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
|            | -INTERESSI ATTIVI SU SOMME NON EROGATE -CASSA DEPOSITI E PRESTITI (P. 360 -R. del |    |                                                                   | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.  |   |      | 80199230584  | 07756511007 |                                       |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 280,98       | Regularizzazione |          |
| 1543       | 06-12-2024                                                                        | CO | INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA (A COPERTURA)               |                                   |   |      | 308101       |             | INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA |           |                |              |                             | 811        | 278,85       |                  | 278,85   |
|            | Titolo riscossione                                                                |    |                                                                   | Beneficiario                      |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG                              | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
|            | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCI-ABI-CAB: 07602-03200 a favore di COMUNE DI         |    |                                                                   | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.  |   |      | 80199230584  | 07756511007 |                                       |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 278,85       | Regularizzazione |          |

Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO                |      |                |         | ATTO |        |      | CAPITOLO |      |               | Accertamento | Liquidazione | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto | Riscosso |
|---------------------------|------|----------------|---------|------|--------|------|----------|------|---------------|--------------|--------------|-------------|------------|--------------|----------|----------|
| Num.                      | Data | T              | Causale | Num. | T      | Anno | Capitolo | Art. | Denominazione |              |              |             |            |              |          |          |
| Totale codice di bilancio |      | 3.03.03.04.001 |         |      | 560,24 |      |          |      |               |              |              |             |            |              | 560,24   |          |

Codice di bilancio 3.05.99.99.999 Denominazione 5° livello Altre entrate correnti n.a.c.

| ORDINATIVO |            |    |                                                                                      | ATTO                                      |   |                     | CAPITOLO        |                 |                             | Accertamento          | Liquidazione      | Part. Vinc.                    | Num. Dist. | Importo tot.        | Insoluto                | Riscosso |
|------------|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------|------------|---------------------|-------------------------|----------|
| Num.       | Data       | T  | Causale                                                                              | Num.                                      | T | Anno                | Capitolo        | Art.            | Denominazione               |                       |                   |                                |            |                     |                         |          |
| 433        | 10-04-2024 | CO | INTROITI E RIMBORSI DIVERSI (A COPERTURA)                                            |                                           |   |                     | 313801          |                 | INTROITI E RIMBORSI DIVERSI |                       |                   |                                | 272        | 5.000,00            |                         | 5.000,00 |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                            | <b>Beneficiario</b>                       |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>            | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>               |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            |            |    | -STRADA DEL VERMENTINO DI GALLURA (P. 762 -R. del 03/04/2024)                        | STRADA DEL VERMENTINO DI GALLURA D.O.C.G. |   | 91040120908         | 91040120908     |                 |                             |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI       |            | 5.000,00            | Regolarizzazione        |          |
| 652        | 24-06-2024 | CO | ARROTONDAMENTI SU QUATTORDICESIMA MENSILITA PERSONALE CANTIERE LAVORAS - GIUGNO 2024 |                                           |   |                     | 313801          |                 | INTROITI E RIMBORSI DIVERSI |                       |                   |                                | 422        | 0,80                |                         | 0,80     |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                            | <b>Beneficiario</b>                       |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>            | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>               |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            |            |    | ARROTONDAMENTI SU QUATTORDICESIMA MENSILITA PERSONALE CANTIERE LAVORAS -             | DIVERSI DIPENDENTI                        |   |                     |                 |                 |                             |                       |                   | CASSA                          |            | 0,80                | Cassa                   |          |
| 692        | 25-06-2024 | CO | INTROITI E RIMBORSI DIVERSI (A COPERTURA)                                            |                                           |   |                     | 313801          |                 | INTROITI E RIMBORSI DIVERSI |                       |                   |                                | 430        | 50,00               |                         | 50,00    |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                            | <b>Beneficiario</b>                       |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>            | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>               |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            |            |    | -SALDO RISARCIMENTO POLIZIA LOCALE (P. 825 -R. del 12/04/2024)                       | ZUNCHEDDU GIUSEPPE                        |   | ZNCGPP86A28         |                 |                 |                             |                       |                   | A copertura/Regolarizz.sospesi |            | 50,00               | Regolarizzazione        |          |
| 1011       | 25-07-2024 | CO | INTROITI E RIMBORSI DIVERSI (A COPERTURA)                                            |                                           |   |                     | 313801          |                 | INTROITI E RIMBORSI DIVERSI |                       |                   |                                | 526        | 0,21                |                         | 0,21     |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                            | <b>Beneficiario</b>                       |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>            | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>               |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            |            |    | -INTROITI DIVERSI - 21 VERSAMENTI DA 1 CENTESIMO SENZA CAUSALE (SU PAGO PA) (P.      | DIVERSI CONTRIBUENTI                      |   |                     |                 |                 |                             |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |            | 0,21                | Regolarizzazione        |          |
| 1186       | 04-09-2024 | CO | STIPENDI AGOSTO 2024 PERSONALE CANTIERE LAVORAS - ARROTONDAMENTI                     |                                           |   |                     | 313801          |                 | INTROITI E RIMBORSI DIVERSI |                       |                   |                                | 599        | 0,74                |                         | 0,74     |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                            | <b>Beneficiario</b>                       |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>            | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>               |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            |            |    | STIPENDI AGOSTO 2024 PERSONALE CANTIERE LAVORAS - ARROTONDAMENTI                     | DIVERSI DIPENDENTI                        |   |                     |                 |                 |                             |                       |                   | CASSA                          |            | 0,74                | Cassa                   |          |
| 1228       | 07-10-2024 | CO | STIPENDI SETTEMBRE 2024 PERSONALE CANTIERE LAVORAS - ARROTONDAMENTI                  |                                           |   |                     | 313801          |                 | INTROITI E RIMBORSI DIVERSI |                       |                   |                                | 646        | 1,00                |                         | 1,00     |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                            | <b>Beneficiario</b>                       |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>            | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>               |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            |            |    | STIPENDI SETTEMBRE 2024 PERSONALE CANTIERE LAVORAS - ARROTONDAMENTI                  | DIVERSI DIPENDENTI                        |   |                     |                 |                 |                             |                       |                   | CASSA                          |            | 1,00                | Cassa                   |          |
| 1479       | 03-12-2024 | CO | STIPENDI NOVEMBRE 2024 PERSONALE CANTIERE LAVORAS - ARROTONDAMENTI                   |                                           |   |                     | 313801          |                 | INTROITI E RIMBORSI DIVERSI |                       |                   |                                | 796        | 0,44                |                         | 0,44     |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                            | <b>Beneficiario</b>                       |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>            | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>               |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            |            |    | STIPENDI NOVEMBRE 2024 PERSONALE CANTIERE LAVORAS - ARROTONDAMENTI                   | DIVERSI DIPENDENTI                        |   |                     |                 |                 |                             |                       |                   | CASSA                          |            | 0,44                | Cassa                   |          |
| 1512       | 05-12-2024 | CO | INTROITI E RIMBORSI DIVERSI (A COPERTURA)                                            |                                           |   |                     | 313801          |                 | INTROITI E RIMBORSI DIVERSI |                       |                   |                                | 803        | 37,28               |                         | 37,28    |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                            | <b>Beneficiario</b>                       |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>            | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>               |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            |            |    | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSS-CAUSA SCARTO PAGOPA REINTROITO DEL MANDATO           | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE       |   | 13756881002         | 13756881002     |                 |                             |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |            | 7,28                | Regolarizzazione        |          |

Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO                                    |                                                                                          |    |                                                         | ATTO                                         |   |              | CAPITOLO    |          |                             |                | Accertamento | Liquidazione                | Part. Vinc. | Num. Dist.   | Importo tot.     | Insoluto | Riscosso |          |  |          |  |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---|--------------|-------------|----------|-----------------------------|----------------|--------------|-----------------------------|-------------|--------------|------------------|----------|----------|----------|--|----------|--|
| Num.                                          | Data                                                                                     | T  | Causale                                                 | Num.                                         | T | Anno         | Capitolo    | Art.     | Denominazione               |                |              |                             |             |              |                  |          |          |          |  |          |  |
|                                               | -Regolazione premi polizza 78/152104440 (P. 1292 -R. del 12/06/2024)                     |    |                                                         | MASSIMETTI ANNAMARIA AGENTE UNIPOLSAI ASS.NI |   | MSSNMR71L68  |             |          |                             |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 30,00        | Regolarizzazione |          |          |          |  |          |  |
| 1544                                          | 06-12-2024                                                                               | CO | INTROITI E RIMBORSI DIVERSI (A COPERTURA)               |                                              |   |              | 313801      |          | INTROITI E RIMBORSI DIVERSI |                |              |                             |             | 811          | 4,61             |          | 4,61     |          |  |          |  |
|                                               | Titolo riscossione                                                                       |    |                                                         | Beneficiario                                 |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                   | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                   |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |          |  |          |  |
|                                               | NEXI-ABI-CAB: 05000-01600 a favore di COMUNE DI CALANGIANUS Num. Bon.Sepa                |    |                                                         | NEXI PAYMENTS SPA                            |   |              | 04107060966 |          |                             |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 1,88         | Regolarizzazione |          |          |          |  |          |  |
|                                               | NEXI-ABI-CAB: 05000-01600 a favore di COMUNE DI CALANGIANUS Num. Bon.Sepa                |    |                                                         | NEXI PAYMENTS SPA                            |   |              | 04107060966 |          |                             |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 2,73         | Regolarizzazione |          |          |          |  |          |  |
| 1598                                          | 17-12-2024                                                                               | CO | TREDICESIME PERSONALE CANTIERE LAVORAS - ARROTONDAMENTI |                                              |   |              | 313801      |          | INTROITI E RIMBORSI DIVERSI |                |              |                             |             | 841          | 0,64             |          | 0,64     |          |  |          |  |
|                                               | Titolo riscossione                                                                       |    |                                                         | Beneficiario                                 |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                   | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                   |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |          |  |          |  |
|                                               | TREDICESIME PERSONALE CANTIERE LAVORAS - ARROTONDAMENTI                                  |    |                                                         | DIVERSI DIPENDENTI                           |   |              |             |          |                             |                |              | CASSA                       |             | 0,64         | Cassa            |          |          |          |  |          |  |
| 1646                                          | 31-12-2024                                                                               | CO | INTROITI E RIMBORSI DIVERSI (A COPERTURA)               |                                              |   |              | 313801      |          | INTROITI E RIMBORSI DIVERSI |                |              |                             |             | 860          | 2.403,43         |          | 2.403,43 |          |  |          |  |
|                                               | Titolo riscossione                                                                       |    |                                                         | Beneficiario                                 |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                   | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                   |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |          |  |          |  |
|                                               | -INCONTO SRL RIVERSAMENTO URI (P. 2200 -R. del 10/10/2024)                               |    |                                                         | DIVERSI CONTRIBUENTI                         |   |              |             |          |                             |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 0,01         | Regolarizzazione |          |          |          |  |          |  |
|                                               | DIVERSI VERSAMENTI POS-NEXI-POS PDV 5209299/00001 COMUNE DI CALANGIANUS -PV              |    |                                                         | DIVERSI CONTRIBUENTI                         |   |              |             |          |                             |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 5,42         | Regolarizzazione |          |          |          |  |          |  |
|                                               | GIUA LUCIA ANNA-ASSEGNO N. 3002634389-01 (P. 2738 -R. 2738 del 10/12/2024)               |    |                                                         | GIUA LUCIA ANNA                              |   | GIULNN64H62  |             |          |                             |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 2.398,00     | Regolarizzazione |          |          |          |  |          |  |
| 1647                                          | 31-12-2024                                                                               | CO | INTROITI E RIMBORSI DIVERSI (A COPERTURA)               |                                              |   |              | 313801      |          | INTROITI E RIMBORSI DIVERSI |                |              |                             |             | 860          | 101,85           |          | 101,85   |          |  |          |  |
|                                               | Titolo riscossione                                                                       |    |                                                         | Beneficiario                                 |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                   | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                   |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |          |  |          |  |
|                                               | A.N.C.I. Rimborso spese comuni-GEN: A.N.C.I. Rimborso spese comunicazioni CARTA DEDICATA |    |                                                         | A.N.C.I. SARDEGNA                            |   | 92016930924  | 02143310924 |          |                             |                |              | Regolarizzazione            |             | 101,85       | Regolarizzazione |          |          |          |  |          |  |
| 1685                                          | 31-12-2024                                                                               | CO | INTROITI E RIMBORSI DIVERSI (A COPERTURA)               |                                              |   |              | 313801      |          | INTROITI E RIMBORSI DIVERSI |                |              |                             |             | 867          | 17,64            |          | 17,64    |          |  |          |  |
|                                               | Titolo riscossione                                                                       |    |                                                         | Beneficiario                                 |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                   | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                   |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |          |  |          |  |
|                                               | TESORERIA STATALE-GEN: NIT.95588999582325 AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE            |    |                                                         | AGENZIA DELLE ENTRATE                        |   |              |             |          |                             |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 17,64        | Regolarizzazione |          |          |          |  |          |  |
| Totale codice di bilancio      3.05.99.99.999 |                                                                                          |    |                                                         |                                              |   |              |             |          |                             |                |              |                             |             |              |                  |          |          | 7.618,64 |  | 7.618,64 |  |

Codice di bilancio 4.02.01.01.001 Denominazione 5° livello Contributi agli investimenti da Ministeri

| ORDINATIVO |                                                                        |    |                                                                                               | ATTO                   |   |      | CAPITOLO     |             |                                                                                  |           | Accertamento   | Liquidazione | Part. Vinc. | Num. Dist.                  | Importo tot. | Insoluto     | Riscosso         |
|------------|------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---|------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--------------|-------------|-----------------------------|--------------|--------------|------------------|
| Num.       | Data                                                                   | T  | Causale                                                                                       | Num.                   | T | Anno | Capitolo     | Art.        | Denominazione                                                                    |           |                |              |             |                             |              |              |                  |
| 693        | 25-06-2024                                                             | RE | CONTRIBUTO MINISTERIALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE MARCIAPIEDI E ARREDO URBANO         |                        |   |      | 400305       |             | CONTRIBUTI MINISTERIALI PER INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA                        | 213       |                | 107          | 430         | 1.000,00                    |              | 1.000,00     |                  |
|            | Titolo riscossione                                                     |    |                                                                                               | Beneficiario           |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG                                                                         | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   |             | Quietanza                   |              | Importo rigo | Tipo riscossione |
|            | -DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI PER MANUTENZIONE STRADE E MARCIAPIEDI (P. |    |                                                                                               | MINISTERO DELL'INTERNO |   |      | 80202230589  | 12587831004 |                                                                                  |           |                |              |             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |              | 1.000,00     | Regolarizzazione |
| 1159       | 29-08-2024                                                             | CO | PNRR - M5 C2 I3.1 - INFRASTRUTTURE SOCIALI , FAMIGLIE, COMUNITA E TERZO SETTORE (A COPERTURA) |                        |   |      | 408001       |             | PNRR - M5 C2 I3.1 - INFRASTRUTTURE SOCIALI , FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE | 209       |                | 110          | 590         | 6.000,00                    |              | 6.000,00     |                  |
|            | Titolo riscossione                                                     |    |                                                                                               | Beneficiario           |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG                                                                         | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   |             | Quietanza                   |              | Importo rigo | Tipo riscossione |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO                                      |            |    |                                                                                                                                 | ATTO                   |                     |                 | CAPITOLO        |                  |                                                                                     |                   | Accertamento | Liquidazione                | Part. Vinc.                 | Num. Dist.              | Importo tot.      | Insoluto | Riscosso          |
|-------------------------------------------------|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------|----------|-------------------|
| Num.                                            | Data       | T  | Causale                                                                                                                         | Num.                   | T                   | Anno            | Capitolo        | Art.             | Denominazione                                                                       |                   |              |                             |                             |                         |                   |          |                   |
|                                                 |            |    | -SPORT E INCLUSIONE SOCIALE - (P. 1018 -R. del 07/05/2024)                                                                      |                        |                     |                 | 12587831004     |                  |                                                                                     |                   |              |                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |                         | 6.000,00          |          | Regolarizzazione  |
| 1458                                            | 22-11-2024 | RE | Contributo 2021 (A COPERTURA)                                                                                                   |                        |                     |                 | 400303          |                  | PNRR M2C4I2.2 - L. 160/2019 art. 1 DM 30/01/2020 - Interventi per la resilienza, la |                   | 13           |                             | 110                         | 777                     | 50.000,00         |          | 50.000,00         |
|                                                 |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                       | <b>Beneficiario</b>    | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b>                                                               | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b>            | <b>Importo rigo</b>         | <b>Tipo riscossione</b> |                   |          |                   |
|                                                 |            |    | -ART. 1 COMMA 29 LEGGE 160 ANNUALITA 2024 (P. 2576 -R. del 21/11/2024)                                                          | MINISTERO DELL'INTERNO | 80202230589         | 12587831004     |                 |                  |                                                                                     |                   |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI | 50.000,00                   | Regolarizzazione        |                   |          |                   |
| 1459                                            | 22-11-2024 | RE | CONTRIBUTO 2022 (A COPERTURA)                                                                                                   |                        |                     |                 | 400303          |                  | PNRR M2C4I2.2 - L. 160/2019 art. 1 DM 30/01/2020 - Interventi per la resilienza, la |                   | 49           |                             | 110                         | 777                     | 50.000,00         |          | 50.000,00         |
|                                                 |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                       | <b>Beneficiario</b>    | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b>                                                               | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b>            | <b>Importo rigo</b>         | <b>Tipo riscossione</b> |                   |          |                   |
|                                                 |            |    | -CONTRIBUTO ART. 1 COMMA 29 LEGGE 160 ANNUALITA 2022 (P. 2574 -R. del 21/11/2024)                                               | MINISTERO DELL'INTERNO | 80202230589         | 12587831004     |                 |                  |                                                                                     |                   |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI | 50.000,00                   | Regolarizzazione        |                   |          |                   |
| 1464                                            | 22-11-2024 | CO | PNRR M2C4I2.2 - L. 160/2019 art. 1 DM 30/01/2020 - Misura in uscita dal Piano - Interventi per la resilienza, la valorizzazione |                        |                     |                 | 400308          |                  | PNRR M2C4I2.2 - L. 160/2019 art. 1 DM 30/01/2020 - Misura in uscita dal Piano -     |                   |              |                             | 110                         | 777                     | 25.000,00         |          | 25.000,00         |
|                                                 |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                       | <b>Beneficiario</b>    | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b>                                                               | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b>            | <b>Importo rigo</b>         | <b>Tipo riscossione</b> |                   |          |                   |
|                                                 |            |    | -ART. 1 COMMA 29 LEGGE 160 ANNUALITA 2024 (P. 2575 -R. del 21/11/2024)                                                          | MINISTERO DELL'INTERNO | 80202230589         | 12587831004     |                 |                  |                                                                                     |                   |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI | 25.000,00                   | Regolarizzazione        |                   |          |                   |
| 1653                                            | 31-12-2024 | CO | Contributo Ministero Ambiente Sicurezza Energetica (M.A.S.E.) per Programma Sperimentale Mangiaplastica (A COPERTURA)           |                        |                     |                 | 406806          |                  | Contributo Ministero Ambiente Sicurezza Energetica (M.A.S.E.) per Programma         |                   |              |                             | 107                         | 860                     | 8.970,00          |          | 8.970,00          |
|                                                 |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                       | <b>Beneficiario</b>    | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b>                                                               | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b>            | <b>Importo rigo</b>         | <b>Tipo riscossione</b> |                   |          |                   |
|                                                 |            |    | DIPARTIMENTO SVILUPPO SOSTENIB-MAN: CAP 07090 ART 01 Anticipazione 30 per cento                                                 | MINISTERO DELL'INTERNO | 80202230589         | 12587831004     |                 |                  |                                                                                     |                   |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI | 8.970,00                    | Regolarizzazione        |                   |          |                   |
| <b>Totale codice di bilancio 4.02.01.01.001</b> |            |    |                                                                                                                                 |                        |                     |                 |                 |                  |                                                                                     |                   |              |                             |                             |                         | <b>140.970,00</b> |          | <b>140.970,00</b> |

**Codice di bilancio 4.02.01.02.001 Denominazione 5° livello Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome**

| ORDINATIVO |            |    |                                                                                                        | ATTO                            |                     |                 | CAPITOLO        |                  |                                                                             |                   | Accertamento | Liquidazione                | Part. Vinc.         | Num. Dist.              | Importo tot. | Insoluto | Riscosso   |
|------------|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|----------|------------|
| Num.       | Data       | T  | Causale                                                                                                | Num.                            | T                   | Anno            | Capitolo        | Art.             | Denominazione                                                               |                   |              |                             |                     |                         |              |          |            |
| 291        | 05-03-2024 | CO | CONTRIBUTI PER COMPLETAMENTO ORATORIO PARROCCHIALE SANTA GIUSTA (A COPERTURA)                          |                                 |                     |                 | 402401          |                  | CONTRIBUTI PER COMPLETAMENTO ORATORIO PARROCCHIALE SANTA GIUSTA             |                   |              |                             |                     | 179                     | 580.000,00   |          | 580.000,00 |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                              | <b>Beneficiario</b>             | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b>                                                       | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b>            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |              |          |            |
|            |            |    | -REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - GIROFONDI PER CONTRIBUTI LR 1/2023 (P. 408                          | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA | 80002870923         |                 |                 |                  |                                                                             |                   |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI | 580.000,00          | Regolarizzazione        |              |          |            |
| 292        | 05-03-2024 | RE | RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA LURAS E VIA ZIR, STRADE DI ACCESSO AL CENTRO URBANO. CUP: |                                 |                     |                 | 407001          |                  | CONTRIBUTO RAS PER RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA LURAS E VIA |                   | 27           |                             | 105                 | 179                     | 900.000,00   |          | 900.000,00 |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                              | <b>Beneficiario</b>             | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b>                                                       | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b>            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |              |          |            |
|            |            |    | -REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - RAS - GIROFONDI PER RIQUALIFICAZIONE VIA                            | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA | 80002870923         |                 |                 |                  |                                                                             |                   |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI | 900.000,00          | Regolarizzazione        |              |          |            |
| 1460       | 22-11-2024 | RE | SALDO CONTRIBUTO 2019 (A COPERTURA)                                                                    |                                 |                     |                 | 407004          |                  | MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' DEL CENTRO ABITATO -                  |                   | 30           |                             | 105                 | 777                     | 25.000,00    |          | 25.000,00  |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                              | <b>Beneficiario</b>             | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b>                                                       | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b>            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |              |          |            |
|            |            |    | -CONTRIBUTO ART. 1 COMMA 29 LEGGE 160 ANNUALITA 2020 In sostituzione di contributo                     | MINISTERO DELL'INTERNO          | 80202230589         | 12587831004     |                 |                  |                                                                             |                   |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI | 25.000,00           | Regolarizzazione        |              |          |            |
| 1546       | 06-12-2024 | CO | Contributi RAS ristrutturazione Bocciodromo (A COPERTURA)                                              |                                 |                     |                 | 402608          |                  | Contributi RAS ristrutturazione Bocciodromo                                 |                   |              |                             | 105                 | 811                     | 50.000,00    |          | 50.000,00  |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                              | <b>Beneficiario</b>             | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b>                                                       | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b>            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |              |          |            |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO                               |                                                                             |    |                                                                                                                                      |                                             |  | ATTO |              |      | CAPITOLO |          |                                                                                               |                | Accertamento | Liquidazione | Part. Vinc.                                 | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto                                    | Riscosso |              |  |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--|------|--------------|------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------------------------------------|------------|--------------|---------------------------------------------|----------|--------------|--|
| Num.                                     | Data                                                                        | T  | Causale                                                                                                                              |                                             |  | Num. | T            | Anno | Capitolo | Art.     | Denominazione                                                                                 |                |              |              |                                             |            |              |                                             |          |              |  |
|                                          | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGN-GIROFONDI DEL 06.11.24                       |    |                                                                                                                                      | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA             |  |      | 80002870923  |      |          |          |                                                                                               |                |              |              | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |            | 50.000,00    | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |              |  |
| 1648                                     | 31-12-2024                                                                  | RE | Interventi previsti in PSR Sardegna 2014-2020 - Sottomisura 4.3, Tipo intervento 4.3.1 investimenti volti a migliorare le condizioni |                                             |  | 411  | TM           | 2022 | 401306   |          | PSR SARDEGNA 2014/2020 - Infrastrutture rurali intervento di manutenzione straordinaria della |                |              | 26           |                                             | 105        | 860          | 194.670,78                                  |          | 194.670,78   |  |
|                                          | Titolo riscossione                                                          |    |                                                                                                                                      | Beneficiario                                |  |      | Cod. Fiscale |      | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                                                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   |              | Quietanza                                   |            | Importo rigo | Tipo riscossione                            |          |              |  |
|                                          | ARGE PAGAM.2024008088000070CA0-GEN: ARGE PAGAM.2024008088000070CA0000000002 |    |                                                                                                                                      | Argea - Servizio territoriale della Gallura |  |      |              |      |          |          |                                                                                               |                |              |              | Regolarizzazione                            |            | 194.670,78   | Regolarizzazione                            |          |              |  |
| Totale codice di bilancio 4.02.01.02.001 |                                                                             |    |                                                                                                                                      |                                             |  |      |              |      |          |          |                                                                                               |                |              |              |                                             |            |              | 1.749.670,78                                |          | 1.749.670,78 |  |

Codice di bilancio 4.03.10.02.001 Denominazione 5° livello Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e province autonome

| ORDINATIVO                               |                                               |    |                                                               | ATTO                            |   |      | CAPITOLO     |          |                                               |           | Accertamento   | Liquidazione | Part. Vinc. | Num. Dist.                  | Importo tot. | Insoluto     | Riscosso         |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|------|--------------|----------|-----------------------------------------------|-----------|----------------|--------------|-------------|-----------------------------|--------------|--------------|------------------|
| Num.                                     | Data                                          | T  | Causale                                                       | Num.                            | T | Anno | Capitolo     | Art.     | Denominazione                                 |           |                |              |             |                             |              |              |                  |
| 1431                                     | 15-11-2024                                    | CO | INTERVENTI ACQUISTO RECUPERO ALLOGGI POPOLARI (A COPERTURA)   |                                 |   |      | 402412       | 2        | INTERVENTI ACQUISTO RECUPERO ALLOGGI POPOLARI |           |                | 210          |             | 105                         | 757          | 42.156,00    | 42.156,00        |
|                                          | Titolo riscossione                            |    |                                                               | Beneficiario                    |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                                      | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   |             | Quietanza                   |              | Importo rigo | Tipo riscossione |
|                                          | -CANONE MODERATO (P. 2521 -R. del 15/11/2024) |    |                                                               | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA |   |      | 80002870923  |          |                                               |           |                |              |             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |              | 42.156,00    | Regolarizzazione |
| 1432                                     | 15-11-2024                                    | RE | CONTRIBUTO ACQUISTO E RECUPERO ALLOGGI POPOLARI (A COPERTURA) |                                 |   |      | 402412       | 2        | INTERVENTI ACQUISTO RECUPERO ALLOGGI POPOLARI |           |                | 268          |             | 105                         | 757          | 46.410,74    | 46.410,74        |
|                                          | Titolo riscossione                            |    |                                                               | Beneficiario                    |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                                      | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   |             | Quietanza                   |              | Importo rigo | Tipo riscossione |
|                                          | -CANONE MODERATO (P. 2521 -R. del 15/11/2024) |    |                                                               | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA |   |      | 80002870923  |          |                                               |           |                |              |             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |              | 46.410,74    | Regolarizzazione |
| 1433                                     | 15-11-2024                                    | RE | INTERVENTI ACQUISTO RECUPERO ALLOGGI POPOLARI (A COPERTURA)   |                                 |   |      | 402412       | 2        | INTERVENTI ACQUISTO RECUPERO ALLOGGI POPOLARI |           |                | 210          |             | 105                         | 757          | 72.844,00    | 72.844,00        |
|                                          | Titolo riscossione                            |    |                                                               | Beneficiario                    |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                                      | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   |             | Quietanza                   |              | Importo rigo | Tipo riscossione |
|                                          | -CANONE MODERATO (P. 2521 -R. del 15/11/2024) |    |                                                               | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA |   |      | 80002870923  |          |                                               |           |                |              |             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |              | 72.844,00    | Regolarizzazione |
| Totale codice di bilancio 4.03.10.02.001 |                                               |    |                                                               |                                 |   |      |              |          |                                               |           |                |              |             |                             |              | 161.410,74   | 161.410,74       |

Codice di bilancio 4.04.01.08.999 Denominazione 5° livello Alienazione di altri beni immobili n.a.c.

| ORDINATIVO |                                                                              |    |                                                                                     | ATTO |   |              | CAPITOLO |          |                                                      |                | Accertamento | Liquidazione | Part. Vinc.                        | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto                | Riscosso |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|------|---|--------------|----------|----------|------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|------------------------------------|------------|--------------|-------------------------|----------|
| Num.       | Data                                                                         | T  | Causale                                                                             | Num. | T | Anno         | Capitolo | Art.     | Denominazione                                        |                |              |              |                                    |            |              |                         |          |
| 145        | 06-02-2024                                                                   | RE | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 NOVEMBRE 2023 (CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI) |      |   |              | 400601   |          | PROVENTI CONCESSIONE LOCULI E COLOMBARI NEL CIMITERO |                | 185          |              |                                    | 90         | 50,00        |                         | 50,00    |
|            | Titolo riscossione                                                           |    | Beneficiario                                                                        |      |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                            | Numero Fattura | Tipo Spesa   |              | Quietanza                          |            | Importo rigo | Tipo riscossione        |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 - ACCERTAMENTO INCASSI NOVEMBRE 2023    |    | MELONI ANNA                                                                         |      |   | MLNNA45C69   |          |          |                                                      |                |              |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |            | 50,00        | Prelievo da C.C.Postale |          |
| 158        | 06-02-2024                                                                   | RE | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 DICEMBRE 2023 (LOCULI CIMITERIALI)             |      |   |              | 400601   |          | PROVENTI CONCESSIONE LOCULI E COLOMBARI NEL CIMITERO |                | 196          |              |                                    | 91         | 50,00        |                         | 50,00    |
|            | Titolo riscossione                                                           |    | Beneficiario                                                                        |      |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                            | Numero Fattura | Tipo Spesa   |              | Quietanza                          |            | Importo rigo | Tipo riscossione        |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 DICEMBRE 2023 (RINNOVO LOCULO N. 8 FILA |    | CARTA MARIA ANTONIETTA                                                              |      |   | CRTMNT67M5   |          |          |                                                      |                |              |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE          |            | 50,00        | Prelievo da C.C.Postale |          |
| 236        | 21-02-2024                                                                   | CO | PROVENTI CONCESSIONE LOCULI E COLOMBARI NEL CIMITERO (A COPERTURA)                  |      |   |              | 400601   |          | PROVENTI CONCESSIONE LOCULI E COLOMBARI NEL CIMITERO |                |              |              |                                    | 136        | 813,54       |                         | 813,54   |
|            | Titolo riscossione                                                           |    | Beneficiario                                                                        |      |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                            | Numero Fattura | Tipo Spesa   |              | Quietanza                          |            | Importo rigo | Tipo riscossione        |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |            |    |                                                                                     | ATTO |   |      | CAPITOLO |      |                                                      |  | Accertamento | Liquidazione | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto | Riscosso                |
|------------|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|----------|------|------------------------------------------------------|--|--------------|--------------|-------------|------------|--------------|----------|-------------------------|
| Num.       | Data       | T  | Causale                                                                             | Num. | T | Anno | Capitolo | Art. | Denominazione                                        |  |              |              |             |            |              |          |                         |
|            |            |    | -SAD - ONERI CIMITERIALI - NIDO ONERI CIMITERIALI RINNOVO LOCULO N 8 FILA 1         |      |   |      |          |      |                                                      |  |              |              |             |            | 50,00        |          | Regolarizzazione        |
|            |            |    | -ONERI CIMITERIALI RINNOVO LOCULO CONCESSIONE CIMITERIALE N. 5, BLOCCO L -          |      |   |      |          |      |                                                      |  |              |              |             |            | 763,54       |          | Regolarizzazione        |
| 260        | 27-02-2024 | CO | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 GENNAIO 2024 (LOCULI CIMITERIALI)              |      |   |      | 400601   |      | PROVENTI CONCESSIONE LOCULI E COLOMBARI NEL CIMITERO |  | 17           |              |             | 148        | 1.463,62     |          | 1.463,62                |
|            |            |    | Titolo riscossione                                                                  |      |   |      |          |      |                                                      |  |              |              |             |            |              |          |                         |
|            |            |    | Beneficiario                                                                        |      |   |      |          |      |                                                      |  |              |              |             |            |              |          |                         |
|            |            |    | Cod. Fiscale                                                                        |      |   |      |          |      |                                                      |  |              |              |             |            |              |          |                         |
|            |            |    | Part IVA                                                                            |      |   |      |          |      |                                                      |  |              |              |             |            |              |          |                         |
|            |            |    | Cod. CIG                                                                            |      |   |      |          |      |                                                      |  |              |              |             |            |              |          |                         |
|            |            |    | Escl. CIG                                                                           |      |   |      |          |      |                                                      |  |              |              |             |            |              |          |                         |
|            |            |    | Numero Fattura                                                                      |      |   |      |          |      |                                                      |  |              |              |             |            |              |          |                         |
|            |            |    | Tipo Spesa                                                                          |      |   |      |          |      |                                                      |  |              |              |             |            |              |          |                         |
|            |            |    | Quietanza                                                                           |      |   |      |          |      |                                                      |  |              |              |             |            |              |          |                         |
|            |            |    | Importo rigo                                                                        |      |   |      |          |      |                                                      |  |              |              |             |            |              |          |                         |
|            |            |    | Tipo riscossione                                                                    |      |   |      |          |      |                                                      |  |              |              |             |            |              |          |                         |
|            |            |    | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 GENNAIO 2024 (SALDO RINNOVO LOCULO             |      |   |      |          |      |                                                      |  |              |              |             |            | 636,54       |          | Prelievo da C.C.Postale |
|            |            |    | MAGRI MARIA LUCIA                                                                   |      |   |      |          |      |                                                      |  |              |              |             |            |              |          |                         |
|            |            |    | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 GENNAIO 2024 (RINNOVO LOCULO CIMITERIALE       |      |   |      |          |      |                                                      |  |              |              |             |            | 763,54       |          | Prelievo da C.C.Postale |
|            |            |    | MARIOTTI MICHELE                                                                    |      |   |      |          |      |                                                      |  |              |              |             |            |              |          |                         |
|            |            |    | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 GENNAIO 2024 (CAMPUS TOMASINA - RINNOVO        |      |   |      |          |      |                                                      |  |              |              |             |            | 63,54        |          | Prelievo da C.C.Postale |
|            |            |    | MELONI ANNA                                                                         |      |   |      |          |      |                                                      |  |              |              |             |            |              |          |                         |
| 290        | 05-03-2024 | CO | PROVENTI CONCESSIONE LOCULI E COLOMBARI NEL CIMITERO (A COPERTURA)                  |      |   |      | 400601   |      | PROVENTI CONCESSIONE LOCULI E COLOMBARI NEL CIMITERO |  |              |              |             | 179        | 1.426,65     |          | 1.426,65                |
|            |            |    | Titolo riscossione                                                                  |      |   |      |          |      |                                                      |  |              |              |             |            |              |          |                         |
|            |            |    | Beneficiario                                                                        |      |   |      |          |      |                                                      |  |              |              |             |            |              |          |                         |
|            |            |    | Cod. Fiscale                                                                        |      |   |      |          |      |                                                      |  |              |              |             |            |              |          |                         |
|            |            |    | Part IVA                                                                            |      |   |      |          |      |                                                      |  |              |              |             |            |              |          |                         |
|            |            |    | Cod. CIG                                                                            |      |   |      |          |      |                                                      |  |              |              |             |            |              |          |                         |
|            |            |    | Escl. CIG                                                                           |      |   |      |          |      |                                                      |  |              |              |             |            |              |          |                         |
|            |            |    | Numero Fattura                                                                      |      |   |      |          |      |                                                      |  |              |              |             |            |              |          |                         |
|            |            |    | Tipo Spesa                                                                          |      |   |      |          |      |                                                      |  |              |              |             |            |              |          |                         |
|            |            |    | Quietanza                                                                           |      |   |      |          |      |                                                      |  |              |              |             |            |              |          |                         |
|            |            |    | Importo rigo                                                                        |      |   |      |          |      |                                                      |  |              |              |             |            |              |          |                         |
|            |            |    | Tipo riscossione                                                                    |      |   |      |          |      |                                                      |  |              |              |             |            |              |          |                         |
|            |            |    | -ONERI CIMITERIALI PER RINNOVO CONCESSIONE LOCULO N. 17, BLOCCO G -                 |      |   |      |          |      |                                                      |  |              |              |             |            | 95,00        |          | Regolarizzazione        |
|            |            |    | CUGINI LINA                                                                         |      |   |      |          |      |                                                      |  |              |              |             |            |              |          |                         |
|            |            |    | -MENZA SCOLASTICA E RINNOVO LOCULI RINNOVO CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE           |      |   |      |          |      |                                                      |  |              |              |             |            | 763,54       |          | Regolarizzazione        |
|            |            |    | PIRINA PATRIZIA                                                                     |      |   |      |          |      |                                                      |  |              |              |             |            |              |          |                         |
|            |            |    | -ONERI CIMITERIALI: RINNOVO CONCESSIONE LOCULO N. 30, FILA 3ª, BLOCCO C - TUSACCIU  |      |   |      |          |      |                                                      |  |              |              |             |            | 568,11       |          | Regolarizzazione        |
|            |            |    | TUSACCIU STEFANO                                                                    |      |   |      |          |      |                                                      |  |              |              |             |            |              |          |                         |
| 302        | 06-03-2024 | CO | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 FEBBRAIO 2024 (CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI) |      |   |      | 400601   |      | PROVENTI CONCESSIONE LOCULI E COLOMBARI NEL CIMITERO |  | 28           |              |             | 182        | 763,54       |          | 763,54                  |
|            |            |    | Titolo riscossione                                                                  |      |   |      |          |      |                                                      |  |              |              |             |            |              |          |                         |
|            |            |    | Beneficiario                                                                        |      |   |      |          |      |                                                      |  |              |              |             |            |              |          |                         |
|            |            |    | Cod. Fiscale                                                                        |      |   |      |          |      |                                                      |  |              |              |             |            |              |          |                         |
|            |            |    | Part IVA                                                                            |      |   |      |          |      |                                                      |  |              |              |             |            |              |          |                         |
|            |            |    | Cod. CIG                                                                            |      |   |      |          |      |                                                      |  |              |              |             |            |              |          |                         |
|            |            |    | Escl. CIG                                                                           |      |   |      |          |      |                                                      |  |              |              |             |            |              |          |                         |
|            |            |    | Numero Fattura                                                                      |      |   |      |          |      |                                                      |  |              |              |             |            |              |          |                         |
|            |            |    | Tipo Spesa                                                                          |      |   |      |          |      |                                                      |  |              |              |             |            |              |          |                         |
|            |            |    | Quietanza                                                                           |      |   |      |          |      |                                                      |  |              |              |             |            |              |          |                         |
|            |            |    | Importo rigo                                                                        |      |   |      |          |      |                                                      |  |              |              |             |            |              |          |                         |
|            |            |    | Tipo riscossione                                                                    |      |   |      |          |      |                                                      |  |              |              |             |            |              |          |                         |
|            |            |    | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 FEBBRAIO 2024 (RINNOVO CONCESSIONE             |      |   |      |          |      |                                                      |  |              |              |             |            | 763,54       |          | Prelievo da C.C.Postale |
|            |            |    | FADDA GIUSEPPINA                                                                    |      |   |      |          |      |                                                      |  |              |              |             |            |              |          |                         |
| 363        | 26-03-2024 | CO | PROVENTI CONCESSIONE LOCULI E COLOMBARI NEL CIMITERO (A COPERTURA)                  |      |   |      | 400601   |      | PROVENTI CONCESSIONE LOCULI E COLOMBARI NEL CIMITERO |  |              |              |             | 245        | 50,00        |          | 50,00                   |
|            |            |    | Titolo riscossione                                                                  |      |   |      |          |      |                                                      |  |              |              |             |            |              |          |                         |
|            |            |    | Beneficiario                                                                        |      |   |      |          |      |                                                      |  |              |              |             |            |              |          |                         |
|            |            |    | Cod. Fiscale                                                                        |      |   |      |          |      |                                                      |  |              |              |             |            |              |          |                         |
|            |            |    | Part IVA                                                                            |      |   |      |          |      |                                                      |  |              |              |             |            |              |          |                         |
|            |            |    | Cod. CIG                                                                            |      |   |      |          |      |                                                      |  |              |              |             |            |              |          |                         |
|            |            |    | Escl. CIG                                                                           |      |   |      |          |      |                                                      |  |              |              |             |            |              |          |                         |
|            |            |    | Numero Fattura                                                                      |      |   |      |          |      |                                                      |  |              |              |             |            |              |          |                         |
|            |            |    | Tipo Spesa                                                                          |      |   |      |          |      |                                                      |  |              |              |             |            |              |          |                         |
|            |            |    | Quietanza                                                                           |      |   |      |          |      |                                                      |  |              |              |             |            |              |          |                         |
|            |            |    | Importo rigo                                                                        |      |   |      |          |      |                                                      |  |              |              |             |            |              |          |                         |
|            |            |    | Tipo riscossione                                                                    |      |   |      |          |      |                                                      |  |              |              |             |            |              |          |                         |
|            |            |    | -RINNOVO LOCULO CARTA PAOLO ANTONIO - 9 RATA (P. 516 -R. del 07/03/2024)            |      |   |      |          |      |                                                      |  |              |              |             |            | 50,00        |          | Regolarizzazione        |
|            |            |    | CARTA MARIA ANTONIETTA                                                              |      |   |      |          |      |                                                      |  |              |              |             |            |              |          |                         |
| 398        | 04-04-2024 | CO | PROVENTI CONCESSIONE LOCULI E COLOMBARI NEL CIMITERO (A COPERTURA)                  |      |   |      | 400601   |      | PROVENTI CONCESSIONE LOCULI E COLOMBARI NEL CIMITERO |  |              |              |             | 258        | 763,54       |          | 763,54                  |
|            |            |    | Titolo riscossione                                                                  |      |   |      |          |      |                                                      |  |              |              |             |            |              |          |                         |
|            |            |    | Beneficiario                                                                        |      |   |      |          |      |                                                      |  |              |              |             |            |              |          |                         |
|            |            |    | Cod. Fiscale                                                                        |      |   |      |          |      |                                                      |  |              |              |             |            |              |          |                         |
|            |            |    | Part IVA                                                                            |      |   |      |          |      |                                                      |  |              |              |             |            |              |          |                         |
|            |            |    | Cod. CIG                                                                            |      |   |      |          |      |                                                      |  |              |              |             |            |              |          |                         |
|            |            |    | Escl. CIG                                                                           |      |   |      |          |      |                                                      |  |              |              |             |            |              |          |                         |
|            |            |    | Numero Fattura                                                                      |      |   |      |          |      |                                                      |  |              |              |             |            |              |          |                         |
|            |            |    | Tipo Spesa                                                                          |      |   |      |          |      |                                                      |  |              |              |             |            |              |          |                         |
|            |            |    | Quietanza                                                                           |      |   |      |          |      |                                                      |  |              |              |             |            |              |          |                         |
|            |            |    | Importo rigo                                                                        |      |   |      |          |      |                                                      |  |              |              |             |            |              |          |                         |
|            |            |    | Tipo riscossione                                                                    |      |   |      |          |      |                                                      |  |              |              |             |            |              |          |                         |
|            |            |    | -RINNOVO CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE N. 4, FILA 1ª BLOCCO O - COSSU              |      |   |      |          |      |                                                      |  |              |              |             |            | 763,54       |          | Regolarizzazione        |
|            |            |    | MARTINI NINA                                                                        |      |   |      |          |      |                                                      |  |              |              |             |            |              |          |                         |
| 434        | 10-04-2024 | CO | PROVENTI CONCESSIONE LOCULI E COLOMBARI NEL CIMITERO (A COPERTURA)                  |      |   |      | 400601   |      | PROVENTI CONCESSIONE LOCULI E COLOMBARI NEL CIMITERO |  |              |              |             | 272        | 145,00       |          | 145,00                  |
|            |            |    | Titolo riscossione                                                                  |      |   |      |          |      |                                                      |  |              |              |             |            |              |          |                         |
|            |            |    | Beneficiario                                                                        |      |   |      |          |      |                                                      |  |              |              |             |            |              |          |                         |
|            |            |    | Cod. Fiscale                                                                        |      |   |      |          |      |                                                      |  |              |              |             |            |              |          |                         |
|            |            |    | Part IVA                                                                            |      |   |      |          |      |                                                      |  |              |              |             |            |              |          |                         |
|            |            |    | Cod. CIG                                                                            |      |   |      |          |      |                                                      |  |              |              |             |            |              |          |                         |
|            |            |    | Escl. CIG                                                                           |      |   |      |          |      |                                                      |  |              |              |             |            |              |          |                         |
|            |            |    | Numero Fattura                                                                      |      |   |      |          |      |                                                      |  |              |              |             |            |              |          |                         |
|            |            |    | Tipo Spesa                                                                          |      |   |      |          |      |                                                      |  |              |              |             |            |              |          |                         |
|            |            |    | Quietanza                                                                           |      |   |      |          |      |                                                      |  |              |              |             |            |              |          |                         |
|            |            |    | Importo rigo                                                                        |      |   |      |          |      |                                                      |  |              |              |             |            |              |          |                         |
|            |            |    | Tipo riscossione                                                                    |      |   |      |          |      |                                                      |  |              |              |             |            |              |          |                         |
|            |            |    | -VARIE RINNOVO LOC N8 FILA 1 BLOCCO N CARTA PAOLO ANTONIO 10 RATA (P. 773 -R. del   |      |   |      |          |      |                                                      |  |              |              |             |            | 50,00        |          | Regolarizzazione        |
|            |            |    | CARTA MARIA ANTONIETTA                                                              |      |   |      |          |      |                                                      |  |              |              |             |            |              |          |                         |
|            |            |    | -VARIE RINNOVO CONCESSIONE LOCULO N. 17 BLOCCO G - BERTOLUCCI AMILCARE - 4ª RATA    |      |   |      |          |      |                                                      |  |              |              |             |            | 95,00        |          | Regolarizzazione        |
|            |            |    | CUGINI LINA                                                                         |      |   |      |          |      |                                                      |  |              |              |             |            |              |          |                         |
| 565        | 23-05-2024 | CO | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 APRILE 2024 (CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI)   |      |   |      | 400601   |      | PROVENTI CONCESSIONE LOCULI E COLOMBARI NEL CIMITERO |  | 55           |              |             | 359        | 763,54       |          | 763,54                  |
|            |            |    | Titolo riscossione                                                                  |      |   |      |          |      |                                                      |  |              |              |             |            |              |          |                         |
|            |            |    | Beneficiario                                                                        |      |   |      |          |      |                                                      |  |              |              |             |            |              |          |                         |
|            |            |    | Cod. Fiscale                                                                        |      |   |      |          |      |                                                      |  |              |              |             |            |              |          |                         |
|            |            |    | Part IVA                                                                            |      |   |      |          |      |                                                      |  |              |              |             |            |              |          |                         |
|            |            |    | Cod. CIG                                                                            |      |   |      |          |      |                                                      |  |              |              |             |            |              |          |                         |
|            |            |    | Escl. CIG                                                                           |      |   |      |          |      |                                                      |  |              |              |             |            |              |          |                         |
|            |            |    | Numero Fattura                                                                      |      |   |      |          |      |                                                      |  |              |              |             |            |              |          |                         |
|            |            |    | Tipo Spesa                                                                          |      |   |      |          |      |                                                      |  |              |              |             |            |              |          |                         |
|            |            |    | Quietanza                                                                           |      |   |      |          |      |                                                      |  |              |              |             |            |              |          |                         |
|            |            |    | Importo rigo                                                                        |      |   |      |          |      |                                                      |  |              |              |             |            |              |          |                         |
|            |            |    | Tipo riscossione                                                                    |      |   |      |          |      |                                                      |  |              |              |             |            |              |          |                         |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |            |    |                                                                                           | ATTO                     |   |      | CAPITOLO            |                 |                                                      |                  | Accertamento          | Liquidazione      | Part. Vinc.                        | Num. Dist. | Importo tot.        | Insoluto | Riscosso                |
|------------|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---|------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------|------------------------------------|------------|---------------------|----------|-------------------------|
| Num.       | Data       | T  | Causale                                                                                   | Num.                     | T | Anno | Capitolo            | Art.            | Denominazione                                        |                  |                       |                   |                                    |            |                     |          |                         |
|            |            |    | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 APRILE 2024 (RINNOVO CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE) |                          |   |      | MCCGNN50D6          |                 |                                                      |                  |                       |                   | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |            | 763,54              |          | Prelievo da C.C.Postale |
| 566        | 23-05-2024 | CO | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 APRILE 2024 (CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI)         |                          |   |      | 400601              |                 | PROVENTI CONCESSIONE LOCULI E COLOMBARI NEL CIMITERO |                  | 55                    |                   |                                    | 359        | 255,00              |          | 255,00                  |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                 | <b>Beneficiario</b>      |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                                      | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                   |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 APRILE 2024 (RINNOVO CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE) | TAMPONI MARIA            |   |      | TMPMRA36C6          |                 |                                                      |                  |                       |                   | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |            | 255,00              |          | Prelievo da C.C.Postale |
| 567        | 23-05-2024 | CO | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 APRILE 2024 (CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI)         |                          |   |      | 400601              |                 | PROVENTI CONCESSIONE LOCULI E COLOMBARI NEL CIMITERO |                  | 55                    |                   |                                    | 359        | 555,30              |          | 555,30                  |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                 | <b>Beneficiario</b>      |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                                      | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                   |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 APRILE 2024 (CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE)         | COSSU RITA               |   |      | CSSRTI53R67I        |                 |                                                      |                  |                       |                   | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |            | 555,30              |          | Prelievo da C.C.Postale |
| 608        | 04-06-2024 | CO | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 MAGGIO 2024 (CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI)         |                          |   |      | 400601              |                 | PROVENTI CONCESSIONE LOCULI E COLOMBARI NEL CIMITERO |                  | 64                    |                   |                                    | 376        | 253,54              |          | 253,54                  |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                 | <b>Beneficiario</b>      |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                                      | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                   |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 MAGGIO 2024 (RINNOVO CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE) | TAMPONI MARIA            |   |      | TMPMRA36C6          |                 |                                                      |                  |                       |                   | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |            | 253,54              |          | Prelievo da C.C.Postale |
| 609        | 04-06-2024 | CO | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 MAGGIO 2024 (CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI)         |                          |   |      | 400601              |                 | PROVENTI CONCESSIONE LOCULI E COLOMBARI NEL CIMITERO |                  | 64                    |                   |                                    | 376        | 50,00               |          | 50,00                   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                 | <b>Beneficiario</b>      |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                                      | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                   |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 MAGGIO 2024 (RINNOVO LOCULO CIMITERIALE)             | CARTA MARIA ANTONIETTA   |   |      | CRTMNT67M5          |                 |                                                      |                  |                       |                   | VERSAMENTO SU C/C POSTALE          |            | 50,00               |          | Prelievo da C.C.Postale |
| 729        | 26-06-2024 | CO | PROVENTI CONCESSIONE LOCULI E COLOMBARI NEL CIMITERO (A COPERTURA)                        |                          |   |      | 400601              |                 | PROVENTI CONCESSIONE LOCULI E COLOMBARI NEL CIMITERO |                  |                       |                   |                                    | 437        | 763,54              |          | 763,54                  |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                 | <b>Beneficiario</b>      |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                                      | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                   |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | -RINNOVO CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE N. 28, FILA 3, BLOCCO N - PILERI                  | MELONI MARGHERITA        |   |      | MLNMGH65H4          |                 |                                                      |                  |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI           |            | 763,54              |          | Regolarizzazione        |
| 768        | 04-07-2024 | CO | PROVENTI CONCESSIONE LOCULI E COLOMBARI NEL CIMITERO (A COPERTURA)                        |                          |   |      | 400601              |                 | PROVENTI CONCESSIONE LOCULI E COLOMBARI NEL CIMITERO |                  |                       |                   |                                    | 458        | 790,40              |          | 790,40                  |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                 | <b>Beneficiario</b>      |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                                      | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                   |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | -CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE N. 14, BLOCCO Q , 2 FILA - ROSSI GIUSEPPE (P. 998         | OGGIANO BRUNELLA         |   |      | GGNBNL48A48         |                 |                                                      |                  |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI           |            | 790,40              |          | Regolarizzazione        |
| 846        | 10-07-2024 | CO | PROVENTI CONCESSIONE LOCULI E COLOMBARI NEL CIMITERO (A COPERTURA)                        |                          |   |      | 400601              |                 | PROVENTI CONCESSIONE LOCULI E COLOMBARI NEL CIMITERO |                  |                       |                   |                                    | 474        | 300,00              |          | 300,00                  |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                 | <b>Beneficiario</b>      |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                                      | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                   |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | -ONERI PER ESTUMULAZIONE, RIDUZIONE A RESTI E TRASLAZIONE (PITTORRU                       | TAMPONI MARIA ANTONIETTA |   |      | TMPMNT38R62         |                 |                                                      |                  |                       |                   | A copertura/Regolarizz.sospesi     |            | 300,00              |          | Regolarizzazione        |
| 855        | 10-07-2024 | CO | PROVENTI CONCESSIONE LOCULI E COLOMBARI NEL CIMITERO (A COPERTURA)                        |                          |   |      | 400601              |                 | PROVENTI CONCESSIONE LOCULI E COLOMBARI NEL CIMITERO |                  |                       |                   |                                    | 475        | 95,00               |          | 95,00                   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                 | <b>Beneficiario</b>      |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                                      | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                   |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | -VARIE: EMISSIONE CIE E ONERI CIMITERIALI RINNOVO CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE          | CUGINI LINA              |   |      | CGNLNI50A50         |                 |                                                      |                  |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI           |            | 95,00               |          | Regolarizzazione        |
| 882        | 16-07-2024 | CO | PROVENTI CONCESSIONE LOCULI E COLOMBARI NEL CIMITERO (A COPERTURA)                        |                          |   |      | 400601              |                 | PROVENTI CONCESSIONE LOCULI E COLOMBARI NEL CIMITERO |                  |                       |                   |                                    | 486        | 763,54              |          | 763,54                  |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                 | <b>Beneficiario</b>      |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                                      | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                   |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | -ONERI CIMITERIALI: RINNOVO CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE N. 15, FILA 2, BLOCCO          | SATTA FABIO MASSIMO      |   |      | STTFMS68L31         | 01898820905     |                                                      |                  |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |            | 763,54              |          | Regolarizzazione        |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                                                 |    |                                                                                   | ATTO                |   |                 | CAPITOLO        |                  |                                                      |                   | Accertamento                       | Liquidazione | Part. Vinc.         | Num. Dist.              | Importo tot. | Insoluto | Riscosso |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---|-----------------|-----------------|------------------|------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|--------------|---------------------|-------------------------|--------------|----------|----------|
| Num.       | Data                                                                                            | T  | Causale                                                                           | Num.                | T | Anno            | Capitolo        | Art.             | Denominazione                                        |                   |                                    |              |                     |                         |              |          |          |
| 885        | 16-07-2024                                                                                      | CO | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 GIUGNO 2024 (CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI) |                     |   |                 | 400601          |                  | PROVENTI CONCESSIONE LOCULI E COLOMBARI NEL CIMITERO |                   | 86                                 |              |                     | 487                     | 2.367,94     |          | 2.367,94 |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                                                       |    | <b>Beneficiario</b>                                                               | <b>Cod. Fiscale</b> |   | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b>                                | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                   |              | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |              |          |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 GIUGNO 2024 (CONCESSIONE LOCULO                            |    | CASTIGLIA MANUELA                                                                 | CSTMNL77S43         |   |                 |                 |                  |                                                      |                   | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |              | 790,40              | Prelievo da C.C.Postale |              |          |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 GIUGNO 2024 (RINNOVO CONCESSIONE                           |    | CUGINI LINA                                                                       | CGNLNI50A50         |   |                 |                 |                  |                                                      |                   | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |              | 95,00               | Prelievo da C.C.Postale |              |          |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 GIUGNO 2024 (RINNOVO LOCULO CIMITERIALE                    |    | INZAINA PATRIZIA                                                                  | NZNPRZ69D54         |   |                 |                 |                  |                                                      |                   | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |              | 255,00              | Prelievo da C.C.Postale |              |          |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 GIUGNO 2024 (RINNOVO CONCESSIONE                           |    | MELIS ANNA LISA                                                                   | MLSNLS51H64         |   |                 |                 |                  |                                                      |                   | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |              | 114,00              | Prelievo da C.C.Postale |              |          |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 GIUGNO 2024 (RINNOVO LOCULO CIMITERIALE                    |    | PISCHEDDA GAVINA                                                                  | PSCGVN53H43         |   |                 |                 |                  |                                                      |                   | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |              | 763,54              | Prelievo da C.C.Postale |              |          |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 GIUGNO 2024 (RINNOVO LOCULO CIMITERIALE                    |    | PISCHEDDA MARIA LUGIA                                                             | PSCMLG47P56         |   |                 |                 |                  |                                                      |                   | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |              | 95,00               | Prelievo da C.C.Postale |              |          |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 GIUGNO 2024 (RINNOVO CONCESSIONE                           |    | TAMPONI MARIA                                                                     | TMPMRA36C6          |   |                 |                 |                  |                                                      |                   | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |              | 255,00              | Prelievo da C.C.Postale |              |          |          |
| 896        | 17-07-2024                                                                                      | CO | PROVENTI CONCESSIONE LOCULI E COLOMBARI NEL CIMITERO (A COPERTURA)                |                     |   |                 | 400601          |                  | PROVENTI CONCESSIONE LOCULI E COLOMBARI NEL CIMITERO |                   |                                    |              |                     | 488                     | 763,54       |          | 763,54   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                                                       |    | <b>Beneficiario</b>                                                               | <b>Cod. Fiscale</b> |   | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b>                                | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                   |              | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |              |          |          |
|            | -ONERI CIMITERIALI: RINNOVO CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE N. 28, FILA 2, BLOCCO                |    | BONU MARIO                                                                        | BNOMRA61E13         |   |                 |                 |                  |                                                      |                   | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI           |              | 763,54              | Regolarizzazione        |              |          |          |
| 929        | 18-07-2024                                                                                      | CO | PROVENTI CONCESSIONE LOCULI E COLOMBARI NEL CIMITERO (A COPERTURA)                |                     |   |                 | 400601          |                  | PROVENTI CONCESSIONE LOCULI E COLOMBARI NEL CIMITERO |                   |                                    |              |                     | 497                     | 300,00       |          | 300,00   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                                                       |    | <b>Beneficiario</b>                                                               | <b>Cod. Fiscale</b> |   | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b>                                | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                   |              | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |              |          |          |
|            | -ONERI CIMITERIALI: OPERAZIONI DI TUMULAZIONE CASSITTA CATERINA ANNA E                          |    | CORDA GIOVANNA                                                                    | CRDGNN68S67         |   |                 |                 |                  |                                                      |                   | A copertura/Regolarizz.sospesi     |              | 100,00              | Regolarizzazione        |              |          |          |
|            | -ONERI CIMITERIALI: SPESE PER ASSEGNAZIONE SPAZIO A TERRA FOIS PIERO                            |    | FOIS CLAUDIA                                                                      | FSOCLD80L70         |   |                 |                 |                  |                                                      |                   | A copertura/Regolarizz.sospesi     |              | 100,00              | Regolarizzazione        |              |          |          |
|            | -ONERI CIMITERIALI: Richiesta pagamento per operazioni di inumazione (P. 1339 -R. del           |    | SCANU GIOVANNI                                                                    | SCNGNN73C3          |   |                 |                 |                  |                                                      |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |              | 100,00              | Regolarizzazione        |              |          |          |
| 991        | 25-07-2024                                                                                      | CO | PROVENTI CONCESSIONE LOCULI E COLOMBARI NEL CIMITERO (A COPERTURA)                |                     |   |                 | 400601          |                  | PROVENTI CONCESSIONE LOCULI E COLOMBARI NEL CIMITERO |                   |                                    |              |                     | 522                     | 215,09       |          | 215,09   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                                                       |    | <b>Beneficiario</b>                                                               | <b>Cod. Fiscale</b> |   | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b>                                | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                   |              | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |              |          |          |
|            | -ONERI CIMITERIALI: Costi per concessione colombario cimiteriale Lissia Antonio (P. 1452 -R.    |    | LISSIA ANNA MARIA                                                                 | LSSNMR47C46         |   |                 |                 |                  |                                                      |                   | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI           |              | 215,09              | Regolarizzazione        |              |          |          |
| 1012       | 25-07-2024                                                                                      | CO | PROVENTI CONCESSIONE LOCULI E COLOMBARI NEL CIMITERO (A COPERTURA)                |                     |   |                 | 400601          |                  | PROVENTI CONCESSIONE LOCULI E COLOMBARI NEL CIMITERO |                   |                                    |              |                     | 526                     | 50,00        |          | 50,00    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                                                       |    | <b>Beneficiario</b>                                                               | <b>Cod. Fiscale</b> |   | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b>                                | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                   |              | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |              |          |          |
|            | -ONERI CIMITERIALI: Comunicazione occupazione loculo cimiteriale Taddei Monica (P. 1485 -R. del |    | TADDEI PIETRO                                                                     | TDDPTR81L02         |   |                 |                 |                  |                                                      |                   | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI           |              | 50,00               | Regolarizzazione        |              |          |          |
| 1019       | 25-07-2024                                                                                      | CO | PROVENTI CONCESSIONE LOCULI E COLOMBARI NEL CIMITERO (A COPERTURA)                |                     |   |                 | 400601          |                  | PROVENTI CONCESSIONE LOCULI E COLOMBARI NEL CIMITERO |                   |                                    |              |                     | 527                     | 60,00        |          | 60,00    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                                                       |    | <b>Beneficiario</b>                                                               | <b>Cod. Fiscale</b> |   | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b>                                | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                   |              | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |              |          |          |
|            | -VARIE: ASILO NIDO E ONERI CIMITERIALI Richiesta pagamento per operazioni di tumulazione        |    | AMADORI ANTONIETTA                                                                | MDRNNT60E60         |   |                 |                 |                  |                                                      |                   | A copertura/Regolarizz.sospesi     |              | 60,00               | Regolarizzazione        |              |          |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                                    |    |                                                                                      | ATTO                   |   |      | CAPITOLO     |          |                                                      |           | Accertamento   | Liquidazione | Part. Vinc.                        | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto                | Riscosso |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---|------|--------------|----------|------------------------------------------------------|-----------|----------------|--------------|------------------------------------|------------|--------------|-------------------------|----------|
| Num.       | Data                                                                               | T  | Causale                                                                              | Num.                   | T | Anno | Capitolo     | Art.     | Denominazione                                        |           |                |              |                                    |            |              |                         |          |
| 1043       | 30-07-2024                                                                         | CO | PROVENTI CONCESSIONE LOCULI E COLOMBARI NEL CIMITERO (A COPERTURA)                   |                        |   |      | 400601       |          | PROVENTI CONCESSIONE LOCULI E COLOMBARI NEL CIMITERO |           |                |              |                                    | 532        | 790,40       |                         | 790,40   |
|            | Titolo riscossione                                                                 |    |                                                                                      | Beneficiario           |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                                             | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                          |            | Importo rigo | Tipo riscossione        |          |
|            | -VARIE: ONERI CIMITERIALI, MENSA E TRASPORTO SCOLASTICO Richiesta concessione      |    |                                                                                      | FELE MARIA ASSUNTA     |   |      | FLEMSS55M63  |          |                                                      |           |                |              | A copertura/Regolarizz.sospesi     |            | 790,40       | Regolarizzazione        |          |
|            |                                                                                    |    |                                                                                      |                        |   |      |              |          |                                                      |           |                |              |                                    |            |              |                         |          |
| 1066       | 01-08-2024                                                                         | CO | PROVENTI CONCESSIONE LOCULI E COLOMBARI NEL CIMITERO (A COPERTURA)                   |                        |   |      | 400601       |          | PROVENTI CONCESSIONE LOCULI E COLOMBARI NEL CIMITERO |           |                |              |                                    | 536        | 225,54       |                         | 225,54   |
|            | Titolo riscossione                                                                 |    |                                                                                      | Beneficiario           |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                                             | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                          |            | Importo rigo | Tipo riscossione        |          |
|            | -ONERI CIMITERIALI RINNOVO CONCESSIONE LOCULO N. 17, BLOCCO G - BERTOLUCCI         |    |                                                                                      | CUGINI LINA            |   |      | CGNLNI50A50  |          |                                                      |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI           |            | 98,54        | Regolarizzazione        |          |
|            | -ONERI CIMITERIALI RINNOVO CONCESSIONE LOCULO N. 16, FILA 2, BLOCCO P - GIUA NORMA |    |                                                                                      | NIOLA ROSINA           |   |      | NLIRS65S57   |          |                                                      |           |                |              | A copertura/Regolarizz.sospesi     |            | 127,00       | Regolarizzazione        |          |
| 1076       | 05-08-2024                                                                         | CO | PROVENTI CONCESSIONE LOCULI E COLOMBARI NEL CIMITERO (A COPERTURA)                   |                        |   |      | 400601       |          | PROVENTI CONCESSIONE LOCULI E COLOMBARI NEL CIMITERO |           |                |              |                                    | 542        | 555,30       |                         | 555,30   |
|            | Titolo riscossione                                                                 |    |                                                                                      | Beneficiario           |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                                             | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                          |            | Importo rigo | Tipo riscossione        |          |
|            | -VARIE: DIRITTI DI SEGRETERIA E ONERI CIMITERIALI Richiesta concessione loculo     |    |                                                                                      | GIAGHEDDU GESUINO      |   |      | GGHGSN34T18  |          |                                                      |           |                |              | A copertura/Regolarizz.sospesi     |            | 555,30       | Regolarizzazione        |          |
|            |                                                                                    |    |                                                                                      |                        |   |      |              |          |                                                      |           |                |              |                                    |            |              |                         |          |
| 1134       | 08-08-2024                                                                         | CO | PROVENTI CONCESSIONE LOCULI E COLOMBARI NEL CIMITERO (A COPERTURA)                   |                        |   |      | 400601       |          | PROVENTI CONCESSIONE LOCULI E COLOMBARI NEL CIMITERO |           |                |              |                                    | 567        | 255,00       |                         | 255,00   |
|            | Titolo riscossione                                                                 |    |                                                                                      | Beneficiario           |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                                             | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                          |            | Importo rigo | Tipo riscossione        |          |
|            | -VARIE: LOCULI E CIE AGOSTO 2024 RINNOVO LOCULO (P. 1474 -R. del 03/07/2024)       |    |                                                                                      | INZAINA PATRIZIA       |   |      | NZNPRZ69D54  |          |                                                      |           |                |              | A copertura/Regolarizz.sospesi     |            | 255,00       | Regolarizzazione        |          |
|            |                                                                                    |    |                                                                                      |                        |   |      |              |          |                                                      |           |                |              |                                    |            |              |                         |          |
| 1298       | 24-10-2024                                                                         | CO | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 LUGLIO 2024 - CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI    |                        |   |      | 400601       |          | PROVENTI CONCESSIONE LOCULI E COLOMBARI NEL CIMITERO |           | 109            |              |                                    | 693        | 1.554,70     |                         | 1.554,70 |
|            | Titolo riscossione                                                                 |    |                                                                                      | Beneficiario           |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                                             | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                          |            | Importo rigo | Tipo riscossione        |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 LUGLIO 2024 - LOCULO CIMITERIALE N. 39        |    |                                                                                      | COLUMBANO RENATA       |   |      | CLMRNT65A52  |          |                                                      |           |                |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |            | 555,30       | Prelievo da C.C.Postale |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 LUGLIO 2024 - RICHIESTA CONCESSIONE           |    |                                                                                      | CORONGIU SANTINO       |   |      | CRNSTN65S01  |          |                                                      |           |                |              | VERSAMENTO C/C POSTALE             |            | 790,40       | Prelievo da C.C.Postale |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 LUGLIO 2024 - RINNOVO LOCULO CIMITERIALE      |    |                                                                                      | MELIS ANNA LISA        |   |      | MLSNLS51H64  |          |                                                      |           |                |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |            | 114,00       | Prelievo da C.C.Postale |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 LUGLIO 2024 - RINNOVO LOCULO CIMITERIALE      |    |                                                                                      | PISCHEDDA MARIA LUIGIA |   |      | PSCMLG47P56  |          |                                                      |           |                |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |            | 95,00        | Prelievo da C.C.Postale |          |
| 1308       | 24-10-2024                                                                         | CO | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 AGOSTO 2024 - CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI    |                        |   |      | 400601       |          | PROVENTI CONCESSIONE LOCULI E COLOMBARI NEL CIMITERO |           | 116            |              |                                    | 695        | 1.063,54     |                         | 1.063,54 |
|            | Titolo riscossione                                                                 |    |                                                                                      | Beneficiario           |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                                             | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                          |            | Importo rigo | Tipo riscossione        |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 AGOSTO 2024 - RINNOVO LOCULO                  |    |                                                                                      | INZAINA MARIA TERESA   |   |      | NZNMTR46R53  |          |                                                      |           |                |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |            | 763,54       | Prelievo da C.C.Postale |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 AGOSTO 2024 - SERVIZI CIMITERIALI LUCIANO     |    |                                                                                      | TAMPONI STEFANO        |   |      | TMPSFN39R12  |          |                                                      |           |                |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |            | 300,00       | Prelievo da C.C.Postale |          |
| 1314       | 24-10-2024                                                                         | CO | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 SETTEMBRE 2024 - CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI |                        |   |      | 400601       |          | PROVENTI CONCESSIONE LOCULI E COLOMBARI NEL CIMITERO |           | 122            |              |                                    | 696        | 114,00       |                         | 114,00   |
|            | Titolo riscossione                                                                 |    |                                                                                      | Beneficiario           |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                                             | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                          |            | Importo rigo | Tipo riscossione        |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 SETTEMBRE 2024 - RINNOVO LOCULO               |    |                                                                                      | MELIS ANNA LISA        |   |      | MLSNLS51H64  |          |                                                      |           |                |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |            | 114,00       | Prelievo da C.C.Postale |          |
| 1376       | 06-11-2024                                                                         | CO | PROVENTI CONCESSIONE LOCULI E COLOMBARI NEL CIMITERO (A COPERTURA)                   |                        |   |      | 400601       |          | PROVENTI CONCESSIONE LOCULI E COLOMBARI NEL CIMITERO |           |                |              |                                    | 725        | 80,00        |                         | 80,00    |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO                                                                                                                     |            |    |                                                                                    | ATTO                              |      | CAPITOLO     |          |               |                                                      | Accertamento   | Liquidazione | Part. Vinc.                        | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto                | Riscosso |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|--------------|----------|---------------|------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------------------------------|------------|--------------|-------------------------|----------|
| Num.                                                                                                                           | Data       | T  | Causale                                                                            | Num.                              | Anno | Capitolo     | Art.     | Denominazione |                                                      |                |              |                                    |            |              |                         |          |
| Titolo riscossione                                                                                                             |            |    |                                                                                    | Beneficiario                      |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG      | Escl. CIG                                            | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                          |            | Importo rigo | Tipo riscossione        |          |
| LIS PAY S.P.A.-ONERI CIMITERIALI (P. 1820 -R. 1820 del 22/08/2024)                                                             |            |    |                                                                                    | PINDUCCIU GIOVANNI                |      | PNDGNN49A12  |          |               |                                                      |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |            | 80,00        | Regolarizzazione        |          |
| 1411                                                                                                                           | 15-11-2024 | CO | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 OTTOBRE 2024 (CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI) |                                   |      |              | 400601   |               | PROVENTI CONCESSIONE LOCULI E COLOMBARI NEL CIMITERO |                | 136          |                                    |            | 756          | 80,00                   | 80,00    |
| Titolo riscossione                                                                                                             |            |    |                                                                                    | Beneficiario                      |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG      | Escl. CIG                                            | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                          |            | Importo rigo | Tipo riscossione        |          |
| PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 OTTOBRE 2024 (CONCESSIONE LOCULI)                                                         |            |    |                                                                                    | COSSU MARIA SIMONA                |      | CSSMSM58R4   |          |               |                                                      |                |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |            | 80,00        | Prelievo da C.C.Postale |          |
| 1430                                                                                                                           | 15-11-2024 | CO | PROVENTI CONCESSIONE LOCULI E COLOMBARI NEL CIMITERO (A COPERTURA)                 |                                   |      |              | 400601   |               | PROVENTI CONCESSIONE LOCULI E COLOMBARI NEL CIMITERO |                |              |                                    |            | 757          | 1.170,36                | 1.170,36 |
| Titolo riscossione                                                                                                             |            |    |                                                                                    | Beneficiario                      |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG      | Escl. CIG                                            | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                          |            | Importo rigo | Tipo riscossione        |          |
| MOONEY S.P.A.-ABI-CAB: 32532-01600 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-09-                                                   |            |    |                                                                                    | ARBA MARCELLA PAOLA               |      |              |          |               |                                                      |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |            | 490,18       | Regolarizzazione        |          |
| PayTipper S.p.A.-ABI-CAB: 36017-01600 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-09-                                                |            |    |                                                                                    | DEIANA MARIA FELICINA             |      |              |          |               |                                                      |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |            | 245,09       | Regolarizzazione        |          |
| A-Tono Payment Institute S.p.A.-ABI-CAB: 36064-01600                                                                           |            |    |                                                                                    | PES ANTONICCA                     |      | PSENNC48T63  |          |               |                                                      |                |              | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI           |            | 90,00        | Regolarizzazione        |          |
| POSTEPAY S.P.A.-ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-09-05PPA                                                  |            |    |                                                                                    | TAMPONI FAUSTO - TMPFST45R11B378S |      | TMPFST45R11  |          |               |                                                      |                |              | A copertura/Regolarizz.sospesi     |            | 100,00       | Regolarizzazione        |          |
| LIS PAY S.P.A.-ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-09-27BIC3                                                  |            |    |                                                                                    | TAMPONI PIETRINO                  |      | TMPPRN47T01  |          |               |                                                      |                |              | A copertura/Regolarizz.sospesi     |            | 245,09       | Regolarizzazione        |          |
| 1513                                                                                                                           | 05-12-2024 | CO | PROVENTI CONCESSIONE LOCULI E COLOMBARI NEL CIMITERO (A COPERTURA)                 |                                   |      |              | 400601   |               | PROVENTI CONCESSIONE LOCULI E COLOMBARI NEL CIMITERO |                |              |                                    |            | 804          | 2.263,72                | 2.263,72 |
| Titolo riscossione                                                                                                             |            |    |                                                                                    | Beneficiario                      |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG      | Escl. CIG                                            | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                          |            | Importo rigo | Tipo riscossione        |          |
| -ONERI CIMITERIALI (P. 2205 -R. del 10/10/2024)                                                                                |            |    |                                                                                    | FOIS ENRICO                       |      |              |          |               |                                                      |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |            | 245,09       | Regolarizzazione        |          |
| SARDIT31-ONERI CIMITERIALI (P. 2300 -R. 2300 del 24/10/2024)                                                                   |            |    |                                                                                    | INZAINA ANTONIA MARIA             |      | NZNNNM60H66  |          |               |                                                      |                |              | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI           |            | 100,00       | Regolarizzazione        |          |
| A-Tono Payment Institute S.p.A.-ONERI CIMITERIALI (P. 2178 -R. 2178 del 09/10/2024)                                            |            |    |                                                                                    | NICOLAI GAVINA                    |      | NCLGVN56S69  |          |               |                                                      |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |            | 80,00        | Regolarizzazione        |          |
| A-Tono Payment Institute S.p.A.-ONERI CIMITERIALI (P. 2133 -R. 2133 del 03/10/2024)                                            |            |    |                                                                                    | NICOLAI MADDALENA                 |      | NCLMDL52R46  |          |               |                                                      |                |              | A copertura/Regolarizz.sospesi     |            | 80,00        | Regolarizzazione        |          |
| Crjdit Agricole Italia S.p.A.-ABI-CAB: 06230-12750                                                                             |            |    |                                                                                    | NIEDDU GAVINA                     |      | NDDGVN46R43  |          |               |                                                      |                |              | regolarizzazione provvisori        |            | 80,00        | Regolarizzazione        |          |
| INTESASANPAOLO S.P.A.-ABI-CAB: 03069-09786 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-10-                                           |            |    |                                                                                    | PASELLA MARIA CONCETTA            |      | PSLMCN50B49  |          |               |                                                      |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |            | 90,00        | Regolarizzazione        |          |
| LIS PAY S.P.A.-Autorizzazione estumulazione e riduzione a resti di Fresu Giuseppina (P. 2335 -R. 2163 -R. 2163 del 07/10/2024) |            |    |                                                                                    | SAMBIAGIO SABINA                  |      | SMBSBN74H52  |          |               |                                                      |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |            | 300,00       | Regolarizzazione        |          |
| BANCA MEDIOLANUM SPA-ONERI CIMITERIALI (P. 2163 -R. 2163 del 07/10/2024)                                                       |            |    |                                                                                    | TAMPONI FAUSTO - TMPFST45R11B378S |      | TMPFST45R11  |          |               |                                                      |                |              | A copertura/Regolarizz.sospesi     |            | 100,00       | Regolarizzazione        |          |
| BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA-Richiesta concessione di n. 1 colombario cimiteriale per la                                     |            |    |                                                                                    | TAMPONI MARIA GIUSEPPINA          |      | TMPMGS53S57  |          |               |                                                      |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |            | 1.008,63     | Regolarizzazione        |          |
| LIS PAY S.P.A.-ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-10-19BIC3                                                  |            |    |                                                                                    | TUSACCIU STEFANO                  |      | TSCSFN49P19  |          |               |                                                      |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |            | 80,00        | Regolarizzazione        |          |
| LIS PAY S.P.A.-Pagamento per operazioni di inumazione di Meloni Maria Antonietta (P. 2326 -R. 2163 -R. 2163 del 07/10/2024)    |            |    |                                                                                    | WIERCIOCH KATARZYNA MALGORZATA    |      | WRCKRZ75C5   |          |               |                                                      |                |              | A copertura/Regolarizz.sospesi     |            | 100,00       | Regolarizzazione        |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                                                     |            |                                                                    | ATTO                                                               |   |              | CAPITOLO |          |                                                      |                | Accertamento | Liquidazione                   | Part. Vinc. | Num. Dist.   | Importo tot.     | Insoluto | Riscosso |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---|--------------|----------|----------|------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------------------------|-------------|--------------|------------------|----------|----------|
| Num.       | Data                                                                                                | T          | Causale                                                            | Num.                                                               | T | Anno         | Capitolo | Art.     | Denominazione                                        |                |              |                                |             |              |                  |          |          |
| 1545       | 06-12-2024                                                                                          | CO         | PROVENTI CONCESSIONE LOCULI E COLOMBARI NEL CIMITERO (A COPERTURA) |                                                                    |   |              | 400601   |          | PROVENTI CONCESSIONE LOCULI E COLOMBARI NEL CIMITERO |                |              |                                |             | 811          | 2.151,47         |          | 2.151,47 |
|            | Titolo riscossione                                                                                  |            |                                                                    | Beneficiario                                                       |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                            | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                      |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | LIS PAY S.P.A-ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-10-31BIC3                        |            |                                                                    | ALVISA GAVINA ANATOLIA                                             |   | LVSGNN42D58  |          |          |                                                      |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             | 50,00        | Regolarizzazione |          |          |
|            | LIS PAY S.P.A-ONERI CIMITERIALI 2024 Richiesta inserimento Resti Mortali o Ceneri in loculi o Tombe |            |                                                                    | CAREDDU GESUINO                                                    |   | CRDGSN50A07  |          |          |                                                      |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             | 80,00        | Regolarizzazione |          |          |
|            | A-Tono Payment Institute S.p.A-RINNOVO LOC. N. 8,FILA1,BLOCCO N CARTA PAOLO ANTONIO                 |            |                                                                    | CARTA MARIA ANTONIETTA                                             |   | CRTMNT67M5   |          |          |                                                      |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             | 213,54       | Regolarizzazione |          |          |
|            | A-Tono Payment Institute S.p.A-Richiesta pagamento per operazioni di tumulazione (P. 2405           |            |                                                                    | CASULA PAOLO GIUSEPPE                                              |   | CSLPGS54E03  |          |          |                                                      |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             | 60,00        | Regolarizzazione |          |          |
|            | BANCO DI SARDEGNA 1015 B.D.S.-Richiesta concessione loculo cimiteriale Mastinu Francesco            |            |                                                                    | MASTINO SARA                                                       |   | MSTSRA88L42  |          |          |                                                      |                |              | A copertura/Regolarizz.sospesi |             | 555,30       | Regolarizzazione |          |          |
|            | A-Tono Payment Institute S.p.A-RINNOVO CONCESSIONE LOCULO COSSU MARIA ANGELA                        |            |                                                                    | MELIS ANNA LISA                                                    |   | MLSNLS51H64  |          |          |                                                      |                |              | A copertura/Regolarizz.sospesi |             | 114,00       | Regolarizzazione |          |          |
|            | BANCO DI SARDEGNA 1015 B.D.S.-RICHIESTA CONCESSIONE LOCULO PINTUS ANNA MARIA                        |            |                                                                    | OGGIANO ROBERTO                                                    |   | GGNRRT85M0   |          |          |                                                      |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             | 215,09       | Regolarizzazione |          |          |
|            | BANCA MEDIOLANUM SPA-ABI-CAB: 03062-34210                                                           |            |                                                                    | TAMPONI FAUSTO - TMPFST45R11B378S                                  |   | TMPFST45R11  |          |          |                                                      |                |              | A copertura/Regolarizz.sospesi |             | 100,00       | Regolarizzazione |          |          |
|            | LIS PAY S.P.A-ONERI CIMITERIALI 2024 (P. 2504 -R. 2504 del 13/11/2024)                              |            |                                                                    | TONDINI GINA                                                       |   | TNDGNI35A64  |          |          |                                                      |                |              | A copertura/Regolarizz.sospesi |             | 763,54       | Regolarizzazione |          |          |
|            | 1668                                                                                                | 31-12-2024 | CO                                                                 | PROVENTI CONCESSIONE LOCULI E COLOMBARI NEL CIMITERO (A COPERTURA) |   |              | 400601   |          | PROVENTI CONCESSIONE LOCULI E COLOMBARI NEL CIMITERO |                |              |                                |             | 862          | 5.743,53         |          | 5.743,53 |
|            | Titolo riscossione                                                                                  |            |                                                                    | Beneficiario                                                       |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                            | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                      |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | A-Tono Payment Institute S.p.A-ABI-CAB: 36064-01600                                                 |            |                                                                    | CARBINI MARIA ELIGIA ANTONIA                                       |   | CRBMLG55R50  |          |          |                                                      |                |              | Regolarizzazione               |             | 763,54       | Regolarizzazione |          |          |
|            | BANCA D ALBA-ABI-CAB: 08530-22505 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-12-                         |            |                                                                    | CAREDDU ANTONIO                                                    |   | CRDNTN35E21  |          |          |                                                      |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             | 90,00        | Regolarizzazione |          |          |
|            | MOONEY S.P.A.-ABI-CAB: 32532-01600 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-11-                        |            |                                                                    | COSSU CATERINA                                                     |   | CSSCRN70S63  |          |          |                                                      |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             | 763,54       | Regolarizzazione |          |          |
|            | BANCO DI SARDEGNA 1015 B.D.S.-ABI-CAB: 01015-17200                                                  |            |                                                                    | INZAINA AGOSTINO                                                   |   | NZNGTN43M09  |          |          |                                                      |                |              | Regolarizzazione               |             | 1.527,08     | Regolarizzazione |          |          |
|            | LIS PAY S.P.A-ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-03BIC3                        |            |                                                                    | INZAINA GIUSEPPE                                                   |   | NZNGPP81C16  |          |          |                                                      |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             | 80,00        | Regolarizzazione |          |          |
|            | LIS PAY S.P.A-ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-09-20BIC3                        |            |                                                                    | INZAINA MARIA                                                      |   | NZNMRA58L54  |          |          |                                                      |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             | 763,54       | Regolarizzazione |          |          |
|            | A-Tono Payment Institute S.p.A-ABI-CAB: 36064-01600                                                 |            |                                                                    | MELIS ANNA LISA                                                    |   | MLSNLS51H64  |          |          |                                                      |                |              | A copertura/Regolarizz.sospesi |             | 112,11       | Regolarizzazione |          |          |
|            | A-Tono Payment Institute S.p.A-ABI-CAB: 36064-01600                                                 |            |                                                                    | MELIS MARIA IDA                                                    |   | MLSMRD53P5   |          |          |                                                      |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             | 245,09       | Regolarizzazione |          |          |
|            | POSTEPAY S.P.A.-ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-05PPA                       |            |                                                                    | NIEDDU GIOVANNI BATTISTA                                           |   | NDDGNN39B15  |          |          |                                                      |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             | 763,54       | Regolarizzazione |          |          |
|            | POSTEPAY S.P.A.-ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-03PPA                       |            |                                                                    | PISCHEDDA MARIA LUGIA                                              |   | PSCMLG47P56  |          |          |                                                      |                |              | Regolarizzazione               |             | 190,00       | Regolarizzazione |          |          |
|            | LIS PAY S.P.A-ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-03BIC3                        |            |                                                                    | SASSU DOMENICA                                                     |   | SSSDNC56S51  |          |          |                                                      |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             | 245,09       | Regolarizzazione |          |          |

Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO                               |                                                                              |   |                                   | ATTO |             |      | CAPITOLO |      |               |  | Accertamento | Liquidazione                   | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto         | Riscosso  |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------|------|-------------|------|----------|------|---------------|--|--------------|--------------------------------|-------------|------------|--------------|------------------|-----------|
| Num.                                     | Data                                                                         | T | Causale                           | Num. | T           | Anno | Capitolo | Art. | Denominazione |  |              |                                |             |            |              |                  |           |
|                                          | LIS PAY S.P.A-ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-01BIC3 |   | SCANU GIOVANNI                    |      | SCNGNN73C3  |      |          |      |               |  |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             | 100,00     |              | Regolarizzazione |           |
|                                          | BANCA MEDIOLANUM SPA-ABI-CAB: 03062-34210                                    |   | TAMPONI FAUSTO - TMPFST45R11B378S |      | TMPFST45R11 |      |          |      |               |  |              | A copertura/Regolarizz.sospesi |             | 100,00     |              | Regolarizzazione |           |
| Totale codice di bilancio 4.04.01.08.999 |                                                                              |   |                                   |      |             |      |          |      |               |  |              |                                |             |            | 29.919,88    |                  | 29.919,88 |

Codice di bilancio 4.04.02.01.999 Denominazione 5° livello Cessione di terreni n.a.c.

| ORDINATIVO                |                                                                      |                |                                                                                   | ATTO              |    |              | CAPITOLO |          |                                 |                | Accertamento | Liquidazione | Part. Vinc.               | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto                | Riscosso |          |  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----|--------------|----------|----------|---------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------------------|------------|--------------|-------------------------|----------|----------|--|
| Num.                      | Data                                                                 | T              | Causale                                                                           | Num.              | T  | Anno         | Capitolo | Art.     | Denominazione                   |                |              |              |                           |            |              |                         |          |          |  |
| 144                       | 06-02-2024                                                           | RE             | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 NOVEMBRE 2023 (CONCESSIONE AREE CIMITERIALI) | 472               | TM | 2023         | 400602   |          | CONCESSIONE DI AREE CIMITERIALI | 164            |              |              | 90                        | 5.130,00   |              | 5.130,00                |          |          |  |
|                           | Titolo riscossione                                                   |                |                                                                                   | Beneficiario      |    | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                       | Numero Fattura | Tipo Spesa   |              | Quietanza                 |            | Importo rigo | Tipo riscossione        |          |          |  |
|                           | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 NOVEMBRE 2023 (CONCESSIONE AREA |                |                                                                                   | PITTORRU LEONARDO |    | PTTLRD72L25  |          |          |                                 |                |              |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE |            | 5.130,00     | Prelievo da C.C.Postale |          |          |  |
| Totale codice di bilancio |                                                                      | 4.04.02.01.999 |                                                                                   |                   |    |              |          |          |                                 |                |              |              |                           |            |              |                         | 5.130,00 | 5.130,00 |  |

Codice di bilancio 4.05.01.01.001 Denominazione 5° livello Permessi di costruire

| ORDINATIVO                |                                                                                   |                |                                                                                                            | ATTO               |    |              | CAPITOLO |          |                                                             |                | Accertamento | Liquidazione | Part. Vinc.                        | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto                | Riscosso |          |          |  |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|--------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|------------------------------------|------------|--------------|-------------------------|----------|----------|----------|--|
| Num.                      | Data                                                                              | T              | Causale                                                                                                    | Num.               | T  | Anno         | Capitolo | Art.     | Denominazione                                               |                |              |              |                                    |            |              |                         |          |          |          |  |
| 237                       | 21-02-2024                                                                        | CO             | Accertamento di entrata per oneri di costruzione per la pratica SUAPEE 23122023-1917.699145. (A COPERTURA) | 62                 | TM | 2024         | 403501   |          | LEGGE N.10/1977 - PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE (BUCALOSSI) |                | 8            |              |                                    | 136        | 314,72       |                         | 314,72   |          |          |  |
|                           | Titolo riscossione                                                                |                |                                                                                                            | Beneficiario       |    | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                                   | Numero Fattura | Tipo Spesa   |              | Quietanza                          |            | Importo rigo | Tipo riscossione        |          |          |          |  |
|                           | -ONERI PROPORZIONALI AL COSTO DI COSTRUZIONE PRAT GLRMRA49S11B378P                |                |                                                                                                            | GILARDI MARIO      |    | GLRMRA49S1   |          |          |                                                             |                |              |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |            | 314,72       | Regolarizzazione        |          |          |          |  |
| 238                       | 21-02-2024                                                                        | CO             | Accertamento di entrata per oneri di costruzione per la pratica SUAPEE 03012024-1249.701044. (A COPERTURA) | 63                 | TM | 2024         | 403501   |          | LEGGE N.10/1977 - PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE (BUCALOSSI) |                | 9            |              |                                    | 136        | 660,00       |                         | 660,00   |          |          |  |
|                           | Titolo riscossione                                                                |                |                                                                                                            | Beneficiario       |    | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                                   | Numero Fattura | Tipo Spesa   |              | Quietanza                          |            | Importo rigo | Tipo riscossione        |          |          |          |  |
|                           | -ONERI DI URBANIZZAZIONE (P. 352 -R. del 15/02/2024)                              |                |                                                                                                            | MELONI PIETRO      |    | MLNPTR64E01  |          |          |                                                             |                |              |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |            | 660,00       | Regolarizzazione        |          |          |          |  |
| 570                       | 23-05-2024                                                                        | CO             | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 APRILE 2024 (ONERI DI URBANIZZAZIONE)                                 |                    |    |              | 403501   |          | LEGGE N.10/1977 - PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE (BUCALOSSI) |                | 56           |              |                                    | 359        | 2.925,46     |                         | 2.925,46 |          |          |  |
|                           | Titolo riscossione                                                                |                |                                                                                                            | Beneficiario       |    | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                                   | Numero Fattura | Tipo Spesa   |              | Quietanza                          |            | Importo rigo | Tipo riscossione        |          |          |          |  |
|                           | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 APRILE 2024 (ONERI CONCESSORI PRATICA        |                |                                                                                                            | MOLINAS GIANFRANCO |    | MLNGFR51A11  |          |          |                                                             |                |              |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |            | 2.925,46     | Prelievo da C.C.Postale |          |          |          |  |
| 1514                      | 05-12-2024                                                                        | CO             | Accertamento di entrata per oneri di costruzione per la pratica SUAPEE 08082023-1543.655114. (A COPERTURA) | 432                | TM | 2023         | 403501   |          | LEGGE N.10/1977 - PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE (BUCALOSSI) |                | 150          |              |                                    | 804        | 3.289,31     |                         | 3.289,31 |          |          |  |
|                           | Titolo riscossione                                                                |                |                                                                                                            | Beneficiario       |    | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                                   | Numero Fattura | Tipo Spesa   |              | Quietanza                          |            | Importo rigo | Tipo riscossione        |          |          |          |  |
|                           | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA-ONERI DI URBANIZZAZIONE 2023 (P. 2274 -R. 2274 del |                |                                                                                                            | TONDINI ANTONIO    |    | TNDNTN82P07  |          |          |                                                             |                |              |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |            | 3.289,31     | Regolarizzazione        |          |          |          |  |
| Totale codice di bilancio |                                                                                   | 4.05.01.01.001 |                                                                                                            |                    |    |              |          |          |                                                             |                |              |              |                                    |            |              |                         |          | 7.189,49 | 7.189,49 |  |

Codice di bilancio 9.01.02.01.001 Denominazione 5° livello Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi

| ORDINATIVO |      |   |         | ATTO |   |      | CAPITOLO |      |               | Accertamento | Liquidazione | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto | Riscosso |
|------------|------|---|---------|------|---|------|----------|------|---------------|--------------|--------------|-------------|------------|--------------|----------|----------|
| Num.       | Data | T | Causale | Num. | T | Anno | Capitolo | Art. | Denominazione |              |              |             |            |              |          |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |            |    |                                                                                                  | ATTO                |   |                     | CAPITOLO        |                 |                                |                       | Accertamento      | Liquidazione     | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot.        | Insoluto                | Riscosso |
|------------|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|-------------|------------|---------------------|-------------------------|----------|
| Num.       | Data       | T  | Causale                                                                                          | Num.                | T | Anno                | Capitolo        | Art.            | Denominazione                  |                       |                   |                  |             |            |                     |                         |          |
| 37         | 17-01-2024 | CO | RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GENNAIO 24                                                       |                     |   |                     | 600201          |                 | RITENUTE ERARIALI (I.R.P.E.F.) |                       |                   |                  |             | 23         | 6.630,45            |                         | 6.630,45 |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                        | <b>Beneficiario</b> |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>               | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            |            |    | RITENUTE DEL MESE: GENNAIO 24 PER ADDIZIONALE COMUNALE                                           | DIVERSI DIPENDENTI  |   |                     |                 |                 |                                |                       |                   | CASSA            |             |            | 16,70               | Cassa                   |          |
|            |            |    | RITENUTE DEL MESE: GENNAIO 24 PER ADDIZIONALE REGIONALE                                          | DIVERSI DIPENDENTI  |   |                     |                 |                 |                                |                       |                   | CASSA            |             |            | 25,68               | Cassa                   |          |
|            |            |    | RIT.ACC.IRPEF MESE: GENNAIO 24                                                                   | DIVERSI DIPENDENTI  |   |                     |                 |                 |                                |                       |                   | CASSA            |             |            | 329,93              | Cassa                   |          |
|            |            |    | RIT.ACC.IRPEF MESE: GENNAIO 24                                                                   | DIVERSI DIPENDENTI  |   |                     |                 |                 |                                |                       |                   | CASSA            |             |            | 539,06              | Cassa                   |          |
|            |            |    | RIT.ACC.IRPEF MESE: GENNAIO 24                                                                   | DIVERSI DIPENDENTI  |   |                     |                 |                 |                                |                       |                   | CASSA            |             |            | 5.719,08            | Cassa                   |          |
| 39         | 17-01-2024 | CO | RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GENNAIO 24                                                       |                     |   |                     | 600201          |                 | RITENUTE ERARIALI (I.R.P.E.F.) |                       |                   |                  |             | 25         | 398,79              |                         | 398,79   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                        | <b>Beneficiario</b> |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>               | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            |            |    | RIT.ACC.IRPEF MESE: GENNAIO 24                                                                   | DIVERSI DIPENDENTI  |   |                     |                 |                 |                                |                       |                   | CASSA            |             |            | 12,50               | Cassa                   |          |
|            |            |    | RIT.ACC.IRPEF MESE: GENNAIO 24                                                                   | DIVERSI DIPENDENTI  |   |                     |                 |                 |                                |                       |                   | CASSA            |             |            | 21,29               | Cassa                   |          |
|            |            |    | RIT.ACC.IRPEF MESE: GENNAIO 24                                                                   | DIVERSI DIPENDENTI  |   |                     |                 |                 |                                |                       |                   | CASSA            |             |            | 365,00              | Cassa                   |          |
| 42         | 17-01-2024 | CO | RITENUTE IRPEF SU STIPENDI GENNAIO 2024 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO SPORTELLLO           |                     |   |                     | 600201          |                 | RITENUTE ERARIALI (I.R.P.E.F.) |                       |                   |                  |             | 28         | 126,88              |                         | 126,88   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                        | <b>Beneficiario</b> |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>               | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            |            |    | RITENUTE IRPEF SU STIPENDI GENNAIO 2024 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO                      | DIVERSI DIPENDENTI  |   |                     |                 |                 |                                |                       |                   | CASSA            |             |            | 126,88              | Cassa                   |          |
| 45         | 17-01-2024 | CO | RITENUTE IRPEF SU STIPENDI GENNAIO 2024 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO VV.UU. DAL           |                     |   |                     | 600201          |                 | RITENUTE ERARIALI (I.R.P.E.F.) |                       |                   |                  |             | 33         | 252,08              |                         | 252,08   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                        | <b>Beneficiario</b> |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>               | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            |            |    | RITENUTE IRPEF SU STIPENDI GENNAIO 2024 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO                      | DIVERSI DIPENDENTI  |   |                     |                 |                 |                                |                       |                   | CASSA            |             |            | 252,08              | Cassa                   |          |
| 47         | 17-01-2024 | CO | RITENUTE IRPEF SU STIPENDI GENNAIO 2024 - LIQUIDAZIONE PRONTA REPERIBILITA UFFICI DEMOGRAFICI    |                     |   |                     | 600201          |                 | RITENUTE ERARIALI (I.R.P.E.F.) |                       |                   |                  |             | 35         | 602,72              |                         | 602,72   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                        | <b>Beneficiario</b> |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>               | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            |            |    | RITENUTE IRPEF SU STIPENDI GENNAIO 2024 - LIQUIDAZIONE PRONTA REPERIBILITA                       | DIVERSI DIPENDENTI  |   |                     |                 |                 |                                |                       |                   | CASSA            |             |            | 602,72              | Cassa                   |          |
| 50         | 18-01-2024 | CO | RITENUTE IRPEF SU STIPENDI GENNAIO 2024 - SERVIZIO PRONTA REPERIBILITA UFFICIO TECNICO ANNO 2023 |                     |   |                     | 600201          |                 | RITENUTE ERARIALI (I.R.P.E.F.) |                       |                   |                  |             | 40         | 341,61              |                         | 341,61   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                        | <b>Beneficiario</b> |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>               | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            |            |    | RITENUTE IRPEF SU STIPENDI GENNAIO 2024 - SERVIZIO PRONTA REPERIBILITA UFFICIO                   | DIVERSI DIPENDENTI  |   |                     |                 |                 |                                |                       |                   | CASSA            |             |            | 341,61              | Cassa                   |          |
| 52         | 18-01-2024 | CO | RITENUTE IRPEF SU STIPENDI GENNAIO 2023 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI REPERIBILITA NOTTURNA        |                     |   |                     | 600201          |                 | RITENUTE ERARIALI (I.R.P.E.F.) |                       |                   |                  |             | 42         | 835,22              |                         | 835,22   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                        | <b>Beneficiario</b> |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>               | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            |            |    | RITENUTE IRPEF SU STIPENDI GENNAIO 2023 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI REPERIBILITA                 | DIVERSI DIPENDENTI  |   |                     |                 |                 |                                |                       |                   | CASSA            |             |            | 835,22              | Cassa                   |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                              |    |                                                                                                            | ATTO                        |   |      | CAPITOLO     |             |                                |           | Accertamento   | Liquidazione | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto     | Riscosso         |  |
|------------|--------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---|------|--------------|-------------|--------------------------------|-----------|----------------|--------------|-------------|------------|--------------|--------------|------------------|--|
| Num.       | Data                                                         | T  | Causale                                                                                                    | Num.                        | T | Anno | Capitolo     | Art.        | Denominazione                  |           |                |              |             |            |              |              |                  |  |
| 68         | 23-01-2024                                                   | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 10/01/2024 DELL'AVV. F.M. FOIS PER IL SERVIZIO DI PATROCINIO ED |                             |   |      | 600201       |             | RITENUTE ERARIALI (I.R.P.E.F.) |           |                |              |             | 52         | 983,38       |              | 983,38           |  |
|            | Titolo riscossione                                           |    |                                                                                                            | Beneficiario                |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG                       | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   |             | Quietanza  |              | Importo rigo | Tipo riscossione |  |
|            | Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 00169 del 23-01-2024 |    |                                                                                                            | FOIS FABIO MARIA            |   |      | FSOFMR71P17  |             |                                |           |                | CASSA        |             |            |              | 983,38       | Cassa            |  |
| 73         | 23-01-2024                                                   | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT 4/24 DEL 12/01/2024 AL DOTT. ING. ALESSANDRO ATZEI PER                      |                             |   |      | 600201       |             | RITENUTE ERARIALI (I.R.P.E.F.) |           |                |              |             | 52         | 1.040,00     |              | 1.040,00         |  |
|            | Titolo riscossione                                           |    |                                                                                                            | Beneficiario                |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG                       | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   |             | Quietanza  |              | Importo rigo | Tipo riscossione |  |
|            | Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 00175 del 23-01-2024 |    |                                                                                                            | ATZEI ALESSANDRO            |   |      | TZALSN78P30  | 03186800920 |                                |           |                | CASSA        |             |            |              | 1.040,00     | Cassa            |  |
| 76         | 24-01-2024                                                   | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA A FAVORE DEI CONSIGLIERI COMUNALI DAL 01/01/2023 AL          |                             |   |      | 600201       |             | RITENUTE ERARIALI (I.R.P.E.F.) |           |                |              |             | 57         | 26,19        |              | 26,19            |  |
|            | Titolo riscossione                                           |    |                                                                                                            | Beneficiario                |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG                       | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   |             | Quietanza  |              | Importo rigo | Tipo riscossione |  |
|            | Ritenuta IRPEF (Trib.1004) -Cfr.Mandato 00178 del 24-01-2024 |    |                                                                                                            | ASARA PAOLO ANTONIO         |   |      | SRAPNT74H22  |             |                                |           |                | CASSA        |             |            |              | 26,19        | Cassa            |  |
| 77         | 24-01-2024                                                   | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA A FAVORE DEI CONSIGLIERI COMUNALI DAL 01/01/2023 AL          |                             |   |      | 600201       |             | RITENUTE ERARIALI (I.R.P.E.F.) |           |                |              |             | 57         | 33,68        |              | 33,68            |  |
|            | Titolo riscossione                                           |    |                                                                                                            | Beneficiario                |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG                       | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   |             | Quietanza  |              | Importo rigo | Tipo riscossione |  |
|            | Ritenuta IRPEF (Trib.1004) -Cfr.Mandato 00179 del 24-01-2024 |    |                                                                                                            | BONINO GIOVANNI             |   |      | BNNGNN88D19  |             |                                |           |                | CASSA        |             |            |              | 33,68        | Cassa            |  |
| 78         | 24-01-2024                                                   | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA A FAVORE DEI CONSIGLIERI COMUNALI DAL 01/01/2023 AL          |                             |   |      | 600201       |             | RITENUTE ERARIALI (I.R.P.E.F.) |           |                |              |             | 57         | 29,94        |              | 29,94            |  |
|            | Titolo riscossione                                           |    |                                                                                                            | Beneficiario                |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG                       | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   |             | Quietanza  |              | Importo rigo | Tipo riscossione |  |
|            | Ritenuta IRPEF (Trib.1004) -Cfr.Mandato 00180 del 24-01-2024 |    |                                                                                                            | INZAINA DAVIDE              |   |      | NZNDVD87D16  |             |                                |           |                | CASSA        |             |            |              | 29,94        | Cassa            |  |
| 79         | 24-01-2024                                                   | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA A FAVORE DEI CONSIGLIERI COMUNALI DAL 01/01/2023 AL          |                             |   |      | 600201       |             | RITENUTE ERARIALI (I.R.P.E.F.) |           |                |              |             | 57         | 37,42        |              | 37,42            |  |
|            | Titolo riscossione                                           |    |                                                                                                            | Beneficiario                |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG                       | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   |             | Quietanza  |              | Importo rigo | Tipo riscossione |  |
|            | Ritenuta IRPEF (Trib.1004) -Cfr.Mandato 00181 del 24-01-2024 |    |                                                                                                            | MARIANO GIUSEPPE            |   |      | MRNGPP74A28  |             |                                |           |                | CASSA        |             |            |              | 37,42        | Cassa            |  |
| 80         | 24-01-2024                                                   | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA A FAVORE DEI CONSIGLIERI COMUNALI DAL 01/01/2023 AL          |                             |   |      | 600201       |             | RITENUTE ERARIALI (I.R.P.E.F.) |           |                |              |             | 57         | 33,68        |              | 33,68            |  |
|            | Titolo riscossione                                           |    |                                                                                                            | Beneficiario                |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG                       | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   |             | Quietanza  |              | Importo rigo | Tipo riscossione |  |
|            | Ritenuta IRPEF (Trib.1004) -Cfr.Mandato 00182 del 24-01-2024 |    |                                                                                                            | SORACE REMO                 |   |      | SRCRME67A10  |             |                                |           |                | CASSA        |             |            |              | 33,68        | Cassa            |  |
| 81         | 24-01-2024                                                   | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA A FAVORE DEI CONSIGLIERI COMUNALI DAL 01/01/2023 AL          |                             |   |      | 600201       |             | RITENUTE ERARIALI (I.R.P.E.F.) |           |                |              |             | 57         | 14,97        |              | 14,97            |  |
|            | Titolo riscossione                                           |    |                                                                                                            | Beneficiario                |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG                       | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   |             | Quietanza  |              | Importo rigo | Tipo riscossione |  |
|            | Ritenuta IRPEF (Trib.1004) -Cfr.Mandato 00183 del 24-01-2024 |    |                                                                                                            | TUSACCIU MARTINA ALESSANDRA |   |      | TSCMTN93E44  |             |                                |           |                | PER CASSA    |             |            |              | 14,97        | Cassa            |  |
| 99         | 29-01-2024                                                   | CO | RITENUTA SU: PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO EX PADIGLIONE FIERISTICO         |                             |   |      | 600201       |             | RITENUTE ERARIALI (I.R.P.E.F.) |           |                |              |             | 74         | 980,00       |              | 980,00           |  |
|            | Titolo riscossione                                           |    |                                                                                                            | Beneficiario                |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG                       | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   |             | Quietanza  |              | Importo rigo | Tipo riscossione |  |
|            | Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 00319 del 29-01-2024 |    |                                                                                                            | ATZEI ALESSANDRO            |   |      | TZALSN78P30  | 03186800920 |                                |           |                | CASSA        |             |            |              | 980,00       | Cassa            |  |
| 159        | 07-02-2024                                                   | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI 2 SEMESTRE 2023                                   |                             |   |      | 600201       |             | RITENUTE ERARIALI (I.R.P.E.F.) |           |                |              |             | 94         | 915,67       |              | 915,67           |  |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO                                                                          |            |    |                                                                                                        | ATTO               |   |      | CAPITOLO     |             |                                |           | Accertamento   | Liquidazione | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto         | Riscosso  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---|------|--------------|-------------|--------------------------------|-----------|----------------|--------------|-------------|------------|--------------|------------------|-----------|
| Num.                                                                                | Data       | T  | Causale                                                                                                | Num.               | T | Anno | Capitolo     | Art.        | Denominazione                  |           |                |              |             |            |              |                  |           |
| Titolo riscossione                                                                  |            |    |                                                                                                        | Beneficiario       |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG                       | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |           |
| Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 00401 del 07-02-2024                        |            |    |                                                                                                        | SANNA LIDIA        |   |      | SNNLDI75B58  | 02256850906 |                                |           |                |              | CASSA       |            | 915,67       | Cassa            |           |
| 171                                                                                 | 08-02-2024 | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA 1/FE ARCH. CORDA PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIORGANIZZAZIONE |                    |   |      | 600201       |             | RITENUTE ERARIALI (I.R.P.E.F.) |           |                |              |             |            | 99           | 1.571,00         | 1.571,00  |
| Titolo riscossione                                                                  |            |    |                                                                                                        | Beneficiario       |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG                       | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |           |
| Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 00412 del 08-02-2024                        |            |    |                                                                                                        | CORDA PIERO PAOLO  |   |      | CRDPPL53M16  | 01080360900 |                                |           |                |              | CASSA       |            | 1.571,00     | Cassa            |           |
| 195                                                                                 | 16-02-2024 | CO | RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: FEBBRAIO 24                                                            |                    |   |      | 600201       |             | RITENUTE ERARIALI (I.R.P.E.F.) |           |                |              |             |            | 117          | 14.239,73        | 14.239,73 |
| Titolo riscossione                                                                  |            |    |                                                                                                        | Beneficiario       |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG                       | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |           |
| RITENUTE DEL MESE: FEBBRAIO 24 PER ADDIZIONALE COMUNALE                             |            |    |                                                                                                        | DIVERSI DIPENDENTI |   |      |              |             |                                |           |                |              | CASSA       |            | 27,39        | Cassa            |           |
| RITENUTE DEL MESE: FEBBRAIO 24 PER ADDIZIONALE REGIONALE                            |            |    |                                                                                                        | DIVERSI DIPENDENTI |   |      |              |             |                                |           |                |              | CASSA       |            | 109,92       | Cassa            |           |
| RIT.ACC.IRPEF MESE: FEBBRAIO 24                                                     |            |    |                                                                                                        | DIVERSI DIPENDENTI |   |      |              |             |                                |           |                |              | CASSA       |            | 329,93       | Cassa            |           |
| RIT.ACC.IRPEF MESE: FEBBRAIO 24                                                     |            |    |                                                                                                        | DIVERSI DIPENDENTI |   |      |              |             |                                |           |                |              | CASSA       |            | 539,06       | Cassa            |           |
| RIT.ACC.IRPEF MESE: FEBBRAIO 24                                                     |            |    |                                                                                                        | DIVERSI DIPENDENTI |   |      |              |             |                                |           |                |              | CASSA       |            | 13.233,43    | Cassa            |           |
| 197                                                                                 | 16-02-2024 | CO | RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: FEBBRAIO 24                                                            |                    |   |      | 600201       |             | RITENUTE ERARIALI (I.R.P.E.F.) |           |                |              |             |            | 120          | 398,79           | 398,79    |
| Titolo riscossione                                                                  |            |    |                                                                                                        | Beneficiario       |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG                       | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |           |
| RIT.ACC.IRPEF MESE: FEBBRAIO 24                                                     |            |    |                                                                                                        | DIVERSI DIPENDENTI |   |      |              |             |                                |           |                |              | CASSA       |            | 12,50        | Cassa            |           |
| RIT.ACC.IRPEF MESE: FEBBRAIO 24                                                     |            |    |                                                                                                        | DIVERSI DIPENDENTI |   |      |              |             |                                |           |                |              | CASSA       |            | 21,29        | Cassa            |           |
| RIT.ACC.IRPEF MESE: FEBBRAIO 24                                                     |            |    |                                                                                                        | DIVERSI DIPENDENTI |   |      |              |             |                                |           |                |              | CASSA       |            | 365,00       | Cassa            |           |
| 199                                                                                 | 16-02-2024 | CO | RITENUTE IRPEF SU STIPENDI FEBBRAIO 2024 - LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO ANNO 2023                    |                    |   |      | 600201       |             | RITENUTE ERARIALI (I.R.P.E.F.) |           |                |              |             |            | 123          | 1.504,21         | 1.504,21  |
| Titolo riscossione                                                                  |            |    |                                                                                                        | Beneficiario       |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG                       | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |           |
| RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF SU STIPENDI FEBBRAIO 2024 - LIQUIDAZIONE       |            |    |                                                                                                        | DIVERSI DIPENDENTI |   |      |              |             |                                |           |                |              | CASSA       |            | 41,83        | Cassa            |           |
| RITENUTE IRPEF SU STIPENDI FEBBRAIO 2024 - LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO ANNO 2023 |            |    |                                                                                                        | DIVERSI DIPENDENTI |   |      |              |             |                                |           |                |              | CASSA       |            | 1.462,38     | Cassa            |           |
| 249                                                                                 | 22-02-2024 | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT 3/PA PER INCARICO PROFESSIONALE DI VERIFICA RETICOLO IDRICO LR 12/2011  |                    |   |      | 600201       |             | RITENUTE ERARIALI (I.R.P.E.F.) |           |                |              |             |            | 142          | 1.158,00         | 1.158,00  |
| Titolo riscossione                                                                  |            |    |                                                                                                        | Beneficiario       |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG                       | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |           |
| Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 00575 del 22-02-2024                        |            |    |                                                                                                        | PASELLA PIETRO     |   |      | PSLPTR69A21  | 01726720905 |                                |           |                |              | PER CASSA   |            | 1.158,00     | Cassa            |           |
| 328                                                                                 | 15-03-2024 | CO | RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MARZO 24                                                               |                    |   |      | 600201       |             | RITENUTE ERARIALI (I.R.P.E.F.) |           |                |              |             |            | 209          | 8.087,31         | 8.087,31  |
| Titolo riscossione                                                                  |            |    |                                                                                                        | Beneficiario       |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG                       | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |           |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                           |    |                                                                                                          | ATTO               |   |             | CAPITOLO     |          |                                |           | Accertamento   | Liquidazione | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto     | Riscosso         |          |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---|-------------|--------------|----------|--------------------------------|-----------|----------------|--------------|-------------|------------|--------------|--------------|------------------|----------|
| Num.       | Data                                                                      | T  | Causale                                                                                                  | Num.               | T | Anno        | Capitolo     | Art.     | Denominazione                  |           |                |              |             |            |              |              |                  |          |
|            | RITENUTE DEL MESE: MARZO 24 PER ADDIZIONALE COMUNALE                      |    |                                                                                                          | DIVERSI DIPENDENTI |   |             |              |          |                                |           | CASSA          |              |             | 26,08      | Cassa        |              |                  |          |
|            | RITENUTE DEL MESE: MARZO 24 PER ADDIZIONALE REGIONALE                     |    |                                                                                                          | DIVERSI DIPENDENTI |   |             |              |          |                                |           | CASSA          |              |             | 40,08      | Cassa        |              |                  |          |
|            | RIT.ACC.IRPEF MESE: MARZO 24                                              |    |                                                                                                          | DIVERSI DIPENDENTI |   |             |              |          |                                |           | CASSA          |              |             | 148,72     | Cassa        |              |                  |          |
|            | RIT.ACC.IRPEF MESE: MARZO 24                                              |    |                                                                                                          | DIVERSI DIPENDENTI |   |             |              |          |                                |           | CASSA          |              |             | 329,93     | Cassa        |              |                  |          |
|            | RIT.ACC.IRPEF MESE: MARZO 24                                              |    |                                                                                                          | DIVERSI DIPENDENTI |   |             |              |          |                                |           | CASSA          |              |             | 539,06     | Cassa        |              |                  |          |
|            | RIT.ACC.IRPEF MESE: MARZO 24                                              |    |                                                                                                          | DIVERSI DIPENDENTI |   |             |              |          |                                |           | CASSA          |              |             | 7.003,44   | Cassa        |              |                  |          |
| 330        | 15-03-2024                                                                | CO | RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MARZO 24                                                                 |                    |   |             | 600201       |          | RITENUTE ERARIALI (I.R.P.E.F.) |           |                |              |             | 212        | 403,86       |              | 403,86           |          |
|            | Titolo riscossione                                                        |    |                                                                                                          | Beneficiario       |   |             | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                       | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   |             | Quietanza  |              | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
|            | RIT.ACC.IRPEF MESE: MARZO 24                                              |    |                                                                                                          | DIVERSI DIPENDENTI |   |             |              |          |                                |           |                |              |             | CASSA      |              | 5,07         | Cassa            |          |
|            | RIT.ACC.IRPEF MESE: MARZO 24                                              |    |                                                                                                          | DIVERSI DIPENDENTI |   |             |              |          |                                |           |                |              |             | CASSA      |              | 12,50        | Cassa            |          |
|            | RIT.ACC.IRPEF MESE: MARZO 24                                              |    |                                                                                                          | DIVERSI DIPENDENTI |   |             |              |          |                                |           |                |              |             | CASSA      |              | 21,29        | Cassa            |          |
|            | RIT.ACC.IRPEF MESE: MARZO 24                                              |    |                                                                                                          | DIVERSI DIPENDENTI |   |             |              |          |                                |           |                |              |             | CASSA      |              | 365,00       | Cassa            |          |
| 332        | 15-03-2024                                                                | CO | RITENUTE IRPEF SU STIPENDI MARZO 2024 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO VV.UU. DAL 01/01/2024 AL       |                    |   |             | 600201       |          | RITENUTE ERARIALI (I.R.P.E.F.) |           |                |              |             |            | 214          | 128,08       |                  | 128,08   |
|            | Titolo riscossione                                                        |    |                                                                                                          | Beneficiario       |   |             | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                       | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   |             | Quietanza  |              | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
|            | RITENUTE IRPEF SU STIPENDI MARZO 2024 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO |    |                                                                                                          | DIVERSI DIPENDENTI |   |             |              |          |                                |           |                |              |             | CASSA      |              | 128,08       | Cassa            |          |
| 334        | 18-03-2024                                                                | CO | RITENUTE IRPEF SU STIPENDI MARZO 2024 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI 25/02/2024            |                    |   |             | 600201       |          | RITENUTE ERARIALI (I.R.P.E.F.) |           |                |              |             |            | 216          | 2.043,65     |                  | 2.043,65 |
|            | Titolo riscossione                                                        |    |                                                                                                          | Beneficiario       |   |             | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                       | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   |             | Quietanza  |              | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
|            | RITENUTE IRPEF SU STIPENDI MARZO 2024 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO |    |                                                                                                          | DIVERSI DIPENDENTI |   |             |              |          |                                |           |                |              |             | CASSA      |              | 2.043,65     | Cassa            |          |
| 345        | 22-03-2024                                                                | CO | RITENUTA SU: RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA LURAS E VIA ZIR - LIQUIDAZIONE FATTURA ONORARI |                    |   |             | 600201       |          | RITENUTE ERARIALI (I.R.P.E.F.) |           |                |              |             |            | 231          | 8.247,20     |                  | 8.247,20 |
|            | Titolo riscossione                                                        |    |                                                                                                          | Beneficiario       |   |             | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                       | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   |             | Quietanza  |              | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
|            | Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 00989 del 22-03-2024              |    |                                                                                                          | PASELLA PIETRO     |   | PSLPTR69A21 | 01726720905  |          |                                |           |                |              |             | PER CASSA  |              | 8.247,20     | Cassa            |          |
| 346        | 22-03-2024                                                                | CO | RITENUTA SU: RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA LURAS E VIA ZIR - LIQUIDAZIONE FATTURA ONORARI |                    |   |             | 600201       |          | RITENUTE ERARIALI (I.R.P.E.F.) |           |                |              |             |            | 231          | 3.028,80     |                  | 3.028,80 |
|            | Titolo riscossione                                                        |    |                                                                                                          | Beneficiario       |   |             | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                       | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   |             | Quietanza  |              | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
|            | Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 00990 del 22-03-2024              |    |                                                                                                          | PASELLA PIETRO     |   | PSLPTR69A21 | 01726720905  |          |                                |           |                |              |             | PER CASSA  |              | 3.028,80     | Cassa            |          |
| 437        | 10-04-2024                                                                | CO | RITENUTA SU: CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2023 - LIQUIDAZIONE              |                    |   |             | 600201       |          | RITENUTE ERARIALI (I.R.P.E.F.) |           |                |              |             |            | 274          | 331,78       |                  | 331,78   |
|            | Titolo riscossione                                                        |    |                                                                                                          | Beneficiario       |   |             | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                       | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   |             | Quietanza  |              | Importo rigo | Tipo riscossione |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                              |    |                                                                                                  | ATTO                |   |                     | CAPITOLO        |                 |                                |                       | Accertamento      | Liquidazione     | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot.        | Insoluto                | Riscosso |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|-------------|------------|---------------------|-------------------------|----------|
| Num.       | Data                                                                         | T  | Causale                                                                                          | Num.                | T | Anno                | Capitolo        | Art.            | Denominazione                  |                       |                   |                  |             |            |                     |                         |          |
|            | Ritenuta IRPEF (Trib.1004) -Cfr.Mandato 01093 del 10-04-2024                 |    |                                                                                                  | TACCHINI SERENA     |   | TCCSRN89H70         |                 |                 |                                |                       |                   | CASSA            |             |            | 331,78              | Cassa                   |          |
| 439        | 11-04-2024                                                                   | CO | RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: APRILE 24                                                        |                     |   |                     | 600201          |                 | RITENUTE ERARIALI (I.R.P.E.F.) |                       |                   |                  |             | 276        | 8.235,81            |                         | 8.235,81 |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                                    |    |                                                                                                  | <b>Beneficiario</b> |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>               | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | RITENUTE DEL MESE: APRILE 24 PER ADDIZIONALE COMUNALE                        |    |                                                                                                  | DIVERSI DIPENDENTI  |   |                     |                 |                 |                                |                       |                   | CASSA            |             |            | 26,04               | Cassa                   |          |
|            | RITENUTE DEL MESE: APRILE 24 PER ADDIZIONALE REGIONALE                       |    |                                                                                                  | DIVERSI DIPENDENTI  |   |                     |                 |                 |                                |                       |                   | CASSA            |             |            | 40,04               | Cassa                   |          |
|            | RIT.ACC.IRPEF MESE: APRILE 24                                                |    |                                                                                                  | DIVERSI DIPENDENTI  |   |                     |                 |                 |                                |                       |                   | CASSA            |             |            | 148,72              | Cassa                   |          |
|            | RIT.ACC.IRPEF MESE: APRILE 24                                                |    |                                                                                                  | DIVERSI DIPENDENTI  |   |                     |                 |                 |                                |                       |                   | CASSA            |             |            | 329,93              | Cassa                   |          |
|            | RIT.ACC.IRPEF MESE: APRILE 24                                                |    |                                                                                                  | DIVERSI DIPENDENTI  |   |                     |                 |                 |                                |                       |                   | CASSA            |             |            | 539,06              | Cassa                   |          |
|            | RIT.ACC.IRPEF MESE: APRILE 24                                                |    |                                                                                                  | DIVERSI DIPENDENTI  |   |                     |                 |                 |                                |                       |                   | CASSA            |             |            | 7.152,02            | Cassa                   |          |
| 441        | 11-04-2024                                                                   | CO | RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: APRILE 24                                                        |                     |   |                     | 600201          |                 | RITENUTE ERARIALI (I.R.P.E.F.) |                       |                   |                  |             | 279        | 403,86              |                         | 403,86   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                                    |    |                                                                                                  | <b>Beneficiario</b> |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>               | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | RIT.ACC.IRPEF MESE: APRILE 24                                                |    |                                                                                                  | DIVERSI DIPENDENTI  |   |                     |                 |                 |                                |                       |                   | CASSA            |             |            | 5,07                | Cassa                   |          |
|            | RIT.ACC.IRPEF MESE: APRILE 24                                                |    |                                                                                                  | DIVERSI DIPENDENTI  |   |                     |                 |                 |                                |                       |                   | CASSA            |             |            | 12,50               | Cassa                   |          |
|            | RIT.ACC.IRPEF MESE: APRILE 24                                                |    |                                                                                                  | DIVERSI DIPENDENTI  |   |                     |                 |                 |                                |                       |                   | CASSA            |             |            | 21,29               | Cassa                   |          |
|            | RIT.ACC.IRPEF MESE: APRILE 24                                                |    |                                                                                                  | DIVERSI DIPENDENTI  |   |                     |                 |                 |                                |                       |                   | CASSA            |             |            | 365,00              | Cassa                   |          |
| 443        | 11-04-2024                                                                   | CO | RITENUTE IRPEF SU STIPENDI APRILE 2024 - LIQUIDAZIONE COMPENSO 2023 UFFICIO CENSIMENTO           |                     |   |                     | 600201          |                 | RITENUTE ERARIALI (I.R.P.E.F.) |                       |                   |                  |             | 281        | 552,46              |                         | 552,46   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                                    |    |                                                                                                  | <b>Beneficiario</b> |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>               | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | RITENUTE IRPEF SU STIPENDI APRILE 2024 - LIQUIDAZIONE COMPENSO 2023 UFFICIO  |    |                                                                                                  | DIVERSI DIPENDENTI  |   |                     |                 |                 |                                |                       |                   | CASSA            |             |            | 552,46              | Cassa                   |          |
| 445        | 11-04-2024                                                                   | CO | RITENUTE IRPEF SU STIPENDI APRILE 2024 - LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO VICE SEGRETARIA          |                     |   |                     | 600201          |                 | RITENUTE ERARIALI (I.R.P.E.F.) |                       |                   |                  |             | 283        | 904,17              |                         | 904,17   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                                    |    |                                                                                                  | <b>Beneficiario</b> |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>               | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | RITENUTE IRPEF SU STIPENDI APRILE 2024 - LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO VICE |    |                                                                                                  | DIVERSI DIPENDENTI  |   |                     |                 |                 |                                |                       |                   | CASSA            |             |            | 904,17              | Cassa                   |          |
| 455        | 18-04-2024                                                                   | CO | RITENUTA SU: REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N 1 LAVORI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO        |                     |   |                     | 600201          |                 | RITENUTE ERARIALI (I.R.P.E.F.) |                       |                   |                  |             | 293        | 1.896,56            |                         | 1.896,56 |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                                    |    |                                                                                                  | <b>Beneficiario</b> |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>               | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 01191 del 18-04-2024                 |    |                                                                                                  | MANNONI PAOLA       |   | MNNPLA76P43         | 02352700906     |                 |                                |                       |                   | CASSA            |             |            | 1.896,56            | Cassa                   |          |
| 466        | 18-04-2024                                                                   | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO PATROCINIO E ASSISTENZA LEGALE GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE A SUPPORTO ENTE |                     |   |                     | 600201          |                 | RITENUTE ERARIALI (I.R.P.E.F.) |                       |                   |                  |             | 293        | 983,38              |                         | 983,38   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                                    |    |                                                                                                  | <b>Beneficiario</b> |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>               | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |            |    |                                                                                            | ATTO                |                     |                 | CAPITOLO        |                  |                       |                                | Accertamento     | Liquidazione        | Part. Vinc.             | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto | Riscosso |
|------------|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|------------|--------------|----------|----------|
| Num.       | Data       | T  | Causale                                                                                    | Num.                | T                   | Anno            | Capitolo        | Art.             | Denominazione         |                                |                  |                     |                         |            |              |          |          |
|            |            |    | Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 01204 del 18-04-2024                               |                     |                     |                 |                 |                  |                       |                                |                  | CASSA               |                         |            | 983,38       | Cassa    |          |
| 496        | 09-05-2024 | CO | RITENUTA SU: PROGETTO SAI MINORI CALANGIANUS - LIQUIDAZIONE FATTURA REVISORE DEI CONTI PER |                     |                     |                 | 600201          |                  |                       | RITENUTE ERARIALI (I.R.P.E.F.) |                  |                     |                         | 326        | 500,00       |          | 500,00   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                  | <b>Beneficiario</b> | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b>              | <b>Quietanza</b> | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |            |              |          |          |
|            |            |    | Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 01383 del 09-05-2024                               | SANNA LIDIA         | SNNLDI75B58         | 02256850906     |                 |                  |                       |                                | CASSA            | 500,00              | Cassa                   |            |              |          |          |
| 497        | 09-05-2024 | CO | RITENUTA SU: PROGETTO SAI MINORI CALANGIANUS - LIQUIDAZIONE FATTURA REVISORE DEI CONTI PER |                     |                     |                 | 600201          |                  |                       | RITENUTE ERARIALI (I.R.P.E.F.) |                  |                     |                         | 326        | 288,15       |          | 288,15   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                  | <b>Beneficiario</b> | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b>              | <b>Quietanza</b> | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |            |              |          |          |
|            |            |    | Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 01384 del 09-05-2024                               | SANNA LIDIA         | SNNLDI75B58         | 02256850906     |                 |                  |                       |                                | CASSA            | 288,15              | Cassa                   |            |              |          |          |
| 499        | 15-05-2024 | CO | RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MAGGIO 24                                                  |                     |                     |                 | 600201          |                  |                       | RITENUTE ERARIALI (I.R.P.E.F.) |                  |                     |                         | 330        | 8.125,52     |          | 8.125,52 |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                  | <b>Beneficiario</b> | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b>              | <b>Quietanza</b> | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |            |              |          |          |
|            |            |    | RITENUTE DEL MESE: MAGGIO 24 PER ADDIZIONALE COMUNALE                                      | DIVERSI DIPENDENTI  |                     |                 |                 |                  |                       |                                | CASSA            | 26,07               | Cassa                   |            |              |          |          |
|            |            |    | RITENUTE DEL MESE: MAGGIO 24 PER ADDIZIONALE REGIONALE                                     | DIVERSI DIPENDENTI  |                     |                 |                 |                  |                       |                                | CASSA            | 40,08               | Cassa                   |            |              |          |          |
|            |            |    | RIT.ACC.IRPEF MESE: MAGGIO 24                                                              | DIVERSI DIPENDENTI  |                     |                 |                 |                  |                       |                                | CASSA            | 148,72              | Cassa                   |            |              |          |          |
|            |            |    | RIT.ACC.IRPEF MESE: MAGGIO 24                                                              | DIVERSI DIPENDENTI  |                     |                 |                 |                  |                       |                                | CASSA            | 329,93              | Cassa                   |            |              |          |          |
|            |            |    | RIT.ACC.IRPEF MESE: MAGGIO 24                                                              | DIVERSI DIPENDENTI  |                     |                 |                 |                  |                       |                                | CASSA            | 539,06              | Cassa                   |            |              |          |          |
|            |            |    | RIT.ACC.IRPEF MESE: MAGGIO 24                                                              | DIVERSI DIPENDENTI  |                     |                 |                 |                  |                       |                                | CASSA            | 7.041,66            | Cassa                   |            |              |          |          |
| 501        | 15-05-2024 | CO | RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MAGGIO 24                                                  |                     |                     |                 | 600201          |                  |                       | RITENUTE ERARIALI (I.R.P.E.F.) |                  |                     |                         | 333        | 403,86       |          | 403,86   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                  | <b>Beneficiario</b> | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b>              | <b>Quietanza</b> | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |            |              |          |          |
|            |            |    | RIT.ACC.IRPEF MESE: MAGGIO 24                                                              | DIVERSI DIPENDENTI  |                     |                 |                 |                  |                       |                                | CASSA            | 5,07                | Cassa                   |            |              |          |          |
|            |            |    | RIT.ACC.IRPEF MESE: MAGGIO 24                                                              | DIVERSI DIPENDENTI  |                     |                 |                 |                  |                       |                                | CASSA            | 12,50               | Cassa                   |            |              |          |          |
|            |            |    | RIT.ACC.IRPEF MESE: MAGGIO 24                                                              | DIVERSI DIPENDENTI  |                     |                 |                 |                  |                       |                                | CASSA            | 21,29               | Cassa                   |            |              |          |          |
|            |            |    | RIT.ACC.IRPEF MESE: MAGGIO 24                                                              | DIVERSI DIPENDENTI  |                     |                 |                 |                  |                       |                                | CASSA            | 365,00              | Cassa                   |            |              |          |          |
| 504        | 15-05-2024 | CO | RITENUTE IRPEF SU STIPENDI MAGGIO 2024 - LIQUIDAZIONE INCENTIVI PERSONALE UFFICIO TECNICO  |                     |                     |                 | 600201          |                  |                       | RITENUTE ERARIALI (I.R.P.E.F.) |                  |                     |                         | 336        | 2.746,31     |          | 2.746,31 |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                  | <b>Beneficiario</b> | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b>              | <b>Quietanza</b> | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |            |              |          |          |
|            |            |    | RITENUTE IRPEF SU STIPENDI MAGGIO 2024 - LIQUIDAZIONE INCENTIVI PERSONALE                  | DIVERSI DIPENDENTI  |                     |                 |                 |                  |                       |                                | CASSA            | 2.746,31            | Cassa                   |            |              |          |          |
| 613        | 04-06-2024 | CO | RITENUTE IRPEF SU STIPENDI MAGGIO 2024 PERSONALE CANTIERE LAVORAS                          |                     |                     |                 | 600201          |                  |                       | RITENUTE ERARIALI (I.R.P.E.F.) |                  |                     |                         | 379        | 536,35       |          | 536,35   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                  | <b>Beneficiario</b> | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b>              | <b>Quietanza</b> | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |            |              |          |          |

Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                              |    |                                                                                                               | ATTO               |   |              | CAPITOLO |          |                                |                | Accertamento | Liquidazione | Part. Vinc. | Num. Dist.   | Importo tot.     | Insoluto | Riscosso |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---|--------------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|--------------|------------------|----------|----------|
| Num.       | Data                                                                         | T  | Causale                                                                                                       | Num.               | T | Anno         | Capitolo | Art.     | Denominazione                  |                |              |              |             |              |                  |          |          |
|            | RITENUTE IRPEF SU STIPENDI MAGGIO 2024 PERSONALE CANTIERE LAVORAS            |    |                                                                                                               | DIVERSI DIPENDENTI |   |              |          |          |                                |                |              | CASSA        |             | 536,35       | Cassa            |          |          |
| 634        | 17-06-2024                                                                   | CO | RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GIUGNO 24                                                                     |                    |   |              | 600201   |          | RITENUTE ERARIALI (I.R.P.E.F.) |                |              |              |             | 399          | 8.911,61         |          | 8.911,61 |
|            | Titolo riscossione                                                           |    |                                                                                                               | Beneficiario       |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                      | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza    |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | RITENUTE DEL MESE: GIUGNO 24 PER ADDIZIONALE COMUNALE                        |    |                                                                                                               | DIVERSI DIPENDENTI |   |              |          |          |                                |                |              | CASSA        |             | 88,65        | Cassa            |          |          |
|            | RIT.ACC.IRPEF MESE: GIUGNO 24                                                |    |                                                                                                               | DIVERSI DIPENDENTI |   |              |          |          |                                |                |              | CASSA        |             | 194,16       | Cassa            |          |          |
|            | RITENUTE DEL MESE: GIUGNO 24 PER ADDIZIONALE REGIONALE                       |    |                                                                                                               | DIVERSI DIPENDENTI |   |              |          |          |                                |                |              | CASSA        |             | 262,07       | Cassa            |          |          |
|            | RIT.ACC.IRPEF MESE: GIUGNO 24                                                |    |                                                                                                               | DIVERSI DIPENDENTI |   |              |          |          |                                |                |              | CASSA        |             | 432,50       | Cassa            |          |          |
|            | RIT.ACC.IRPEF MESE: GIUGNO 24                                                |    |                                                                                                               | DIVERSI DIPENDENTI |   |              |          |          |                                |                |              | CASSA        |             | 729,59       | Cassa            |          |          |
|            | RIT.ACC.IRPEF MESE: GIUGNO 24                                                |    |                                                                                                               | DIVERSI DIPENDENTI |   |              |          |          |                                |                |              | CASSA        |             | 7.204,64     | Cassa            |          |          |
| 636        | 17-06-2024                                                                   | CO | RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GIUGNO 24                                                                     |                    |   |              | 600201   |          | RITENUTE ERARIALI (I.R.P.E.F.) |                |              |              |             | 402          | 403,86           |          | 403,86   |
|            | Titolo riscossione                                                           |    |                                                                                                               | Beneficiario       |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                      | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza    |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | RIT.ACC.IRPEF MESE: GIUGNO 24                                                |    |                                                                                                               | DIVERSI DIPENDENTI |   |              |          |          |                                |                |              | CASSA        |             | 5,07         | Cassa            |          |          |
|            | RIT.ACC.IRPEF MESE: GIUGNO 24                                                |    |                                                                                                               | DIVERSI DIPENDENTI |   |              |          |          |                                |                |              | CASSA        |             | 12,50        | Cassa            |          |          |
|            | RIT.ACC.IRPEF MESE: GIUGNO 24                                                |    |                                                                                                               | DIVERSI DIPENDENTI |   |              |          |          |                                |                |              | CASSA        |             | 21,29        | Cassa            |          |          |
|            | RIT.ACC.IRPEF MESE: GIUGNO 24                                                |    |                                                                                                               | DIVERSI DIPENDENTI |   |              |          |          |                                |                |              | CASSA        |             | 365,00       | Cassa            |          |          |
| 638        | 17-06-2024                                                                   | CO | RITENUTE IRPEF SU STIPENDI GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO VV.UU. DAL 01/03/2024 - 31/05/2024 |                    |   |              | 600201   |          | RITENUTE ERARIALI (I.R.P.E.F.) |                |              |              |             | 404          | 235,75           |          | 235,75   |
|            | Titolo riscossione                                                           |    |                                                                                                               | Beneficiario       |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                      | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza    |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | RITENUTE IRPEF SU STIPENDI GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO   |    |                                                                                                               | DIVERSI DIPENDENTI |   |              |          |          |                                |                |              | CASSA        |             | 235,75       | Cassa            |          |          |
| 640        | 18-06-2024                                                                   | CO | RITENUTE IRPEF SU RITENUTE SU STIPENDI GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI 8/9           |                    |   |              | 600201   |          | RITENUTE ERARIALI (I.R.P.E.F.) |                |              |              |             | 407          | 1.438,38         |          | 1.438,38 |
|            | Titolo riscossione                                                           |    |                                                                                                               | Beneficiario       |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                      | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza    |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | RITENUTE IRPEF SU RITENUTE SU STIPENDI GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE LAVORO     |    |                                                                                                               | DIVERSI DIPENDENTI |   |              |          |          |                                |                |              | CASSA        |             | 1.438,38     | Cassa            |          |          |
| 642        | 18-06-2024                                                                   | CO | RITENUTE IRPEF SU STIPENDI GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO VICE SEGRETARIO COMUNALE              |                    |   |              | 600201   |          | RITENUTE ERARIALI (I.R.P.E.F.) |                |              |              |             | 409          | 494,97           |          | 494,97   |
|            | Titolo riscossione                                                           |    |                                                                                                               | Beneficiario       |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                      | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza    |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | RITENUTE IRPEF SU STIPENDI GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO VICE |    |                                                                                                               | DIVERSI DIPENDENTI |   |              |          |          |                                |                |              | CASSA        |             | 494,97       | Cassa            |          |          |
| 644        | 18-06-2024                                                                   | CO | RITENUTE IRPEF SU STIPENDI GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO ELEVATE                       |                    |   |              | 600201   |          | RITENUTE ERARIALI (I.R.P.E.F.) |                |              |              |             | 411          | 4.617,15         |          | 4.617,15 |
|            | Titolo riscossione                                                           |    |                                                                                                               | Beneficiario       |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                      | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza    |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                              |    |                                                                                               | ATTO               |   | CAPITOLO                |          |          |                                | Accertamento   | Liquidazione | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto         | Riscosso |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---|-------------------------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------|-------------|------------|--------------|------------------|----------|
| Num.       | Data                                                                         | T  | Causale                                                                                       | Num.               | T | Anno                    | Capitolo | Art.     | Denominazione                  |                |              |             |            |              |                  |          |
|            |                                                                              |    | RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF SU STIPENDI GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE                    | DIVERSI DIPENDENTI |   |                         |          |          |                                |                |              | CASSA       |            | 7,41         | Cassa            |          |
|            |                                                                              |    | RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF SU STIPENDI GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE                   | DIVERSI DIPENDENTI |   |                         |          |          |                                |                |              | CASSA       |            | 11,39        | Cassa            |          |
|            |                                                                              |    | RITENUTE IRPEF SU STIPENDI GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO               | DIVERSI DIPENDENTI |   |                         |          |          |                                |                |              | CASSA       |            | 4.598,35     | Cassa            |          |
| 646        | 20-06-2024                                                                   | CO | RITENUTE IRPEF SU STIPENDI GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2023        |                    |   |                         | 600201   |          | RITENUTE ERARIALI (I.R.P.E.F.) |                |              |             | 414        | 4.160,52     |                  | 4.160,52 |
|            | Titolo riscossione                                                           |    |                                                                                               | Beneficiario       |   | Cod. Fiscale            | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                      | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
|            | RITENUTE IRPEF SU STIPENDI GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO ACCESSORIO |    |                                                                                               | DIVERSI DIPENDENTI |   |                         |          |          |                                |                |              | CASSA       |            | 4.160,52     | Cassa            |          |
| 648        | 20-06-2024                                                                   | CO | RITENUTE IRPEF SU STIPENDI GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI 8/9       |                    |   |                         | 600201   |          | RITENUTE ERARIALI (I.R.P.E.F.) |                |              |             | 416        | 133,97       |                  | 133,97   |
|            | Titolo riscossione                                                           |    |                                                                                               | Beneficiario       |   | Cod. Fiscale            | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                      | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
|            | RITENUTE IRPEF SU STIPENDI GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO   |    |                                                                                               | DIVERSI DIPENDENTI |   |                         |          |          |                                |                |              | CASSA       |            | 133,97       | Cassa            |          |
| 651        | 24-06-2024                                                                   | CO | RITENUTE IRPEF SU QUATTORDICESIMA MENSILITA PERSONALE CANTIERE LAVORAS - GIUGNO 2024          |                    |   |                         | 600201   |          | RITENUTE ERARIALI (I.R.P.E.F.) |                |              |             | 422        | 196,20       |                  | 196,20   |
|            | Titolo riscossione                                                           |    |                                                                                               | Beneficiario       |   | Cod. Fiscale            | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                      | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
|            | RITENUTE IRPEF SU QUATTORDICESIMA MENSILITA PERSONALE CANTIERE LAVORAS -     |    |                                                                                               | DIVERSI DIPENDENTI |   |                         |          |          |                                |                |              | CASSA       |            | 196,20       | Cassa            |          |
| 739        | 02-07-2024                                                                   | CO | RITENUTE FISCALI SU STIPENDI GIUGNO 2024 PERSONALE CANTIERE LAVORAS                           |                    |   |                         | 600201   |          | RITENUTE ERARIALI (I.R.P.E.F.) |                |              |             | 451        | 418,69       |                  | 418,69   |
|            | Titolo riscossione                                                           |    |                                                                                               | Beneficiario       |   | Cod. Fiscale            | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                      | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
|            | RITENUTE FISCALI SU STIPENDI GIUGNO 2024 PERSONALE CANTIERE LAVORAS          |    |                                                                                               | DIVERSI DIPENDENTI |   |                         |          |          |                                |                |              | CASSA       |            | 418,69       | Cassa            |          |
| 815        | 09-07-2024                                                                   | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO DI VIGILANZA E ASSISTENZA ARCHEOLOGICA PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA |                    |   |                         | 600201   |          | RITENUTE ERARIALI (I.R.P.E.F.) |                |              |             | 468        | 163,93       |                  | 163,93   |
|            | Titolo riscossione                                                           |    |                                                                                               | Beneficiario       |   | Cod. Fiscale            | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                      | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
|            | Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 01944 del 09-07-2024                 |    |                                                                                               | FRASCHINI LETIZIA  |   | FRSLTZ81S61102605500905 |          |          |                                |                |              | CASSA       |            | 163,93       | Cassa            |          |
| 920        | 18-07-2024                                                                   | CO | RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: LUGLIO 24                                                     |                    |   |                         | 600201   |          | RITENUTE ERARIALI (I.R.P.E.F.) |                |              |             | 496        | 403,86       |                  | 403,86   |
|            | Titolo riscossione                                                           |    |                                                                                               | Beneficiario       |   | Cod. Fiscale            | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                      | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
|            | RIT.ACC.IRPEF MESE: LUGLIO 24                                                |    |                                                                                               | DIVERSI DIPENDENTI |   |                         |          |          |                                |                |              | CASSA       |            | 5,07         | Cassa            |          |
|            | RIT.ACC.IRPEF MESE: LUGLIO 24                                                |    |                                                                                               | DIVERSI DIPENDENTI |   |                         |          |          |                                |                |              | CASSA       |            | 12,50        | Cassa            |          |
|            | RIT.ACC.IRPEF MESE: LUGLIO 24                                                |    |                                                                                               | DIVERSI DIPENDENTI |   |                         |          |          |                                |                |              | CASSA       |            | 21,29        | Cassa            |          |
|            | RIT.ACC.IRPEF MESE: LUGLIO 24                                                |    |                                                                                               | DIVERSI DIPENDENTI |   |                         |          |          |                                |                |              | CASSA       |            | 365,00       | Cassa            |          |
| 933        | 18-07-2024                                                                   | CO | RITENUTE IRPEF SU STIPENDI LUGLIO 2024 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO SPORTELLO          |                    |   |                         | 600201   |          | RITENUTE ERARIALI (I.R.P.E.F.) |                |              |             | 499        | 131,20       |                  | 131,20   |
|            | Titolo riscossione                                                           |    |                                                                                               | Beneficiario       |   | Cod. Fiscale            | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                      | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
|            | RITENUTE IRPEF SU STIPENDI LUGLIO 2024 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO   |    |                                                                                               | DIVERSI DIPENDENTI |   |                         |          |          |                                |                |              | CASSA       |            | 131,20       | Cassa            |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                                 |    |                                                                                                                      | ATTO               |   |              | CAPITOLO |          |                                |                | Accertamento | Liquidazione | Part. Vinc. | Num. Dist.   | Importo tot.     | Insoluto | Riscosso |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---|--------------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|--------------|------------------|----------|----------|
| Num.       | Data                                                                            | T  | Causale                                                                                                              | Num.               | T | Anno         | Capitolo | Art.     | Denominazione                  |                |              |              |             |              |                  |          |          |
| 935        | 18-07-2024                                                                      | CO | RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: LUGLIO 24                                                                            |                    |   |              | 600201   |          | RITENUTE ERARIALI (I.R.P.E.F.) |                |              |              | 502         | 8.145,42     |                  | 8.145,42 |          |
|            | Titolo riscossione                                                              |    |                                                                                                                      | Beneficiario       |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                      | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza    |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | RITENUTE DEL MESE: LUGLIO 24 PER ADDIZIONALE COMUNALE                           |    |                                                                                                                      | DIVERSI DIPENDENTI |   |              |          |          |                                |                |              | CASSA        |             | 18,02        | Cassa            |          |          |
|            | RITENUTE DEL MESE: LUGLIO 24 PER ADDIZIONALE REGIONALE                          |    |                                                                                                                      | DIVERSI DIPENDENTI |   |              |          |          |                                |                |              | CASSA        |             | 27,71        | Cassa            |          |          |
|            | RIT.ACC.IRPEF MESE: LUGLIO 24                                                   |    |                                                                                                                      | DIVERSI DIPENDENTI |   |              |          |          |                                |                |              | CASSA        |             | 139,63       | Cassa            |          |          |
|            | RIT.ACC.IRPEF MESE: LUGLIO 24                                                   |    |                                                                                                                      | DIVERSI DIPENDENTI |   |              |          |          |                                |                |              | CASSA        |             | 309,42       | Cassa            |          |          |
|            | RIT.ACC.IRPEF MESE: LUGLIO 24                                                   |    |                                                                                                                      | DIVERSI DIPENDENTI |   |              |          |          |                                |                |              | CASSA        |             | 500,95       | Cassa            |          |          |
|            | RIT.ACC.IRPEF MESE: LUGLIO 24                                                   |    |                                                                                                                      | DIVERSI DIPENDENTI |   |              |          |          |                                |                |              | CASSA        |             | 7.149,69     | Cassa            |          |          |
| 937        | 18-07-2024                                                                      | CO | RITENUTE IRPEF SU STIPENDI LUGLIO 2024 - MODELLI 730                                                                 |                    |   |              | 600201   |          | RITENUTE ERARIALI (I.R.P.E.F.) |                |              |              | 502         | 464,80       |                  | 464,80   |          |
|            | Titolo riscossione                                                              |    |                                                                                                                      | Beneficiario       |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                      | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza    |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | RITENUTE IRPEF SU STIPENDI LUGLIO 2024 - MODELLI 730 (VERSAMENTO ADDIZIONALE    |    |                                                                                                                      | DIVERSI DIPENDENTI |   |              |          |          |                                |                |              | CASSA        |             | 6,80         | Cassa            |          |          |
|            | RITENUTE IRPEF SU STIPENDI LUGLIO 2024 - MODELLI 730 (ACCONTO 1 E 2 RATA IRPEF) |    |                                                                                                                      | DIVERSI DIPENDENTI |   |              |          |          |                                |                |              | CASSA        |             | 26,00        | Cassa            |          |          |
|            | RITENUTE IRPEF SU STIPENDI LUGLIO 2024 - MODELLI 730 (VERSAMENTO ADDIZIONALE    |    |                                                                                                                      | DIVERSI DIPENDENTI |   |              |          |          |                                |                |              | CASSA        |             | 58,00        | Cassa            |          |          |
|            | RITENUTE IRPEF SU STIPENDI LUGLIO 2024 - MODELLI 730 (ACCONTO ADDIZIONALE       |    |                                                                                                                      | DIVERSI DIPENDENTI |   |              |          |          |                                |                |              | CASSA        |             | 67,00        | Cassa            |          |          |
|            | RITENUTE IRPEF SU STIPENDI LUGLIO 2024 - MODELLI 730 (ACCONTO 1 E 2 RATA        |    |                                                                                                                      | DIVERSI DIPENDENTI |   |              |          |          |                                |                |              | CASSA        |             | 151,00       | Cassa            |          |          |
|            | RITENUTE IRPEF SU STIPENDI LUGLIO 2024 - MODELLI 730 (VERSAMENTO SALDO IRPEF    |    |                                                                                                                      | DIVERSI DIPENDENTI |   |              |          |          |                                |                |              | CASSA        |             | 156,00       | Cassa            |          |          |
| 1068       | 05-08-2024                                                                      | CO | RITENUTE IRPEF SU STIPENDI LUGLIO 2024 PERSONALE CANTIERE LAVORAS                                                    |                    |   |              | 600201   |          | RITENUTE ERARIALI (I.R.P.E.F.) |                |              |              | 541         | 559,69       |                  | 559,69   |          |
|            | Titolo riscossione                                                              |    |                                                                                                                      | Beneficiario       |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                      | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza    |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | RITENUTE IRPEF SU STIPENDI LUGLIO 2024 PERSONALE CANTIERE LAVORAS               |    |                                                                                                                      | DIVERSI DIPENDENTI |   |              |          |          |                                |                |              | CASSA        |             | 559,69       | Cassa            |          |          |
| 1069       | 05-08-2024                                                                      | CO | RITENUTE IRPEF DA ASS. FISCALE SU STIPENDI LUGLIO 2024 PERSONALE CANTIERE LAVORAS                                    |                    |   |              | 600201   |          | RITENUTE ERARIALI (I.R.P.E.F.) |                |              |              | 541         | 94,00        |                  | 94,00    |          |
|            | Titolo riscossione                                                              |    |                                                                                                                      | Beneficiario       |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                      | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza    |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | RITENUTE IRPEF DA ASS. FISCALE SU STIPENDI LUGLIO 2024 PERSONALE                |    |                                                                                                                      | DIVERSI DIPENDENTI |   |              |          |          |                                |                |              | CASSA        |             | 94,00        | Cassa            |          |          |
| 1080       | 06-08-2024                                                                      | CO | RITENUTA SU: Redazione del progetto definitivo-esecutivo e D.L. Primo SAL - Interventi di messa norma e manutenzione |                    |   |              | 600201   |          | RITENUTE ERARIALI (I.R.P.E.F.) |                |              |              | 546         | 1.150,00     |                  | 1.150,00 |          |
|            | Titolo riscossione                                                              |    |                                                                                                                      | Beneficiario       |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                      | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza    |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 02110 del 06-08-2024                    |    |                                                                                                                      | COLUMBANO CARLO    |   | CLMCRL84S08  |          |          |                                |                |              | CASSA        |             | 1.150,00     | Cassa            |          |          |
| 1082       | 06-08-2024                                                                      | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO RELATIVO AD AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO PROC. 234/2022 RG COMUNE C/                 |                    |   |              | 600201   |          | RITENUTE ERARIALI (I.R.P.E.F.) |                |              |              | 546         | 668,38       |                  | 668,38   |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                             |    |                                                                                                      | ATTO               |   |      | CAPITOLO     |          |                                |           | Accertamento   | Liquidazione | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto         | Riscosso |          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---|------|--------------|----------|--------------------------------|-----------|----------------|--------------|-------------|------------|--------------|------------------|----------|----------|
| Num.       | Data                                                                        | T  | Causale                                                                                              | Num.               | T | Anno | Capitolo     | Art.     | Denominazione                  |           |                |              |             |            |              |                  |          |          |
|            | Titolo riscossione                                                          |    |                                                                                                      | Beneficiario       |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                       | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 02112 del 06-08-2024                |    |                                                                                                      | FOIS FABIO MARIA   |   |      | FSOFMR71P17  |          |                                |           |                |              | CASSA       |            | 668,38       | Cassa            |          |          |
| 1083       | 06-08-2024                                                                  | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO RELATIVO AD AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO PROC. 238/2022 RG COMUNE C/ |                    |   |      | 600201       |          | RITENUTE ERARIALI (I.R.P.E.F.) |           |                |              |             |            | 546          | 668,38           |          | 668,38   |
|            | Titolo riscossione                                                          |    |                                                                                                      | Beneficiario       |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                       | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 02113 del 06-08-2024                |    |                                                                                                      | FOIS FABIO MARIA   |   |      | FSOFMR71P17  |          |                                |           |                |              | CASSA       |            | 668,38       | Cassa            |          |          |
| 1084       | 06-08-2024                                                                  | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO PATROCINIO E ATTIVITA DI ASSISTENZA LEGALE GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE A       |                    |   |      | 600201       |          | RITENUTE ERARIALI (I.R.P.E.F.) |           |                |              |             |            | 546          | 983,38           |          | 983,38   |
|            | Titolo riscossione                                                          |    |                                                                                                      | Beneficiario       |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                       | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 02114 del 06-08-2024                |    |                                                                                                      | FOIS FABIO MARIA   |   |      | FSOFMR71P17  |          |                                |           |                |              | CASSA       |            | 983,38       | Cassa            |          |          |
| 1108       | 08-08-2024                                                                  | CO | RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: AGOSTO 24                                                            |                    |   |      | 600201       |          | RITENUTE ERARIALI (I.R.P.E.F.) |           |                |              |             |            | 563          | 8.752,44         |          | 8.752,44 |
|            | Titolo riscossione                                                          |    |                                                                                                      | Beneficiario       |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                       | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | RITENUTE DEL MESE: AGOSTO 24 PER ADDIZIONALE COMUNALE                       |    |                                                                                                      | DIVERSI DIPENDENTI |   |      |              |          |                                |           |                |              | CASSA       |            | 23,95        | Cassa            |          |          |
|            | RITENUTE DEL MESE: AGOSTO 24 PER ADDIZIONALE REGIONALE                      |    |                                                                                                      | DIVERSI DIPENDENTI |   |      |              |          |                                |           |                |              | CASSA       |            | 45,93        | Cassa            |          |          |
|            | RIT.ACC.IRPEF MESE: AGOSTO 24                                               |    |                                                                                                      | DIVERSI DIPENDENTI |   |      |              |          |                                |           |                |              | CASSA       |            | 139,63       | Cassa            |          |          |
|            | RIT.ACC.IRPEF MESE: AGOSTO 24                                               |    |                                                                                                      | DIVERSI DIPENDENTI |   |      |              |          |                                |           |                |              | CASSA       |            | 309,42       | Cassa            |          |          |
|            | RIT.ACC.IRPEF MESE: AGOSTO 24                                               |    |                                                                                                      | DIVERSI DIPENDENTI |   |      |              |          |                                |           |                |              | CASSA       |            | 500,95       | Cassa            |          |          |
|            | RIT.ACC.IRPEF MESE: AGOSTO 24                                               |    |                                                                                                      | DIVERSI DIPENDENTI |   |      |              |          |                                |           |                |              | CASSA       |            | 7.732,56     | Cassa            |          |          |
| 1110       | 08-08-2024                                                                  | CO | RITENUTE IRPEF MOD. 730 SU STIPENDIO AGOSTO 2024                                                     |                    |   |      | 600201       |          | RITENUTE ERARIALI (I.R.P.E.F.) |           |                |              |             |            | 563          | 98,12            |          | 98,12    |
|            | Titolo riscossione                                                          |    |                                                                                                      | Beneficiario       |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                       | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | RITENUTE IRPEF MOD. 730 SU STIPENDIO AGOSTO 2024 (VERSAMENTO ADDIZIONALE    |    |                                                                                                      | DIVERSI DIPENDENTI |   |      |              |          |                                |           |                |              | CASSA       |            | 6,82         | Cassa            |          |          |
|            | RITENUTE IRPEF MOD. 730 SU STIPENDIO AGOSTO 2024 (ACCONTO 1 E 2 RATA IRPEF) |    |                                                                                                      | DIVERSI DIPENDENTI |   |      |              |          |                                |           |                |              | CASSA       |            | 26,09        | Cassa            |          |          |
|            | RITENUTE IRPEF MOD. 730 SU STIPENDIO AGOSTO 2024 (VERSAM. SALDO IRPEF CAF)  |    |                                                                                                      | DIVERSI DIPENDENTI |   |      |              |          |                                |           |                |              | CASSA       |            | 65,21        | Cassa            |          |          |
| 1111       | 08-08-2024                                                                  | CO | RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: AGOSTO 24                                                            |                    |   |      | 600201       |          | RITENUTE ERARIALI (I.R.P.E.F.) |           |                |              |             |            | 566          | 403,86           |          | 403,86   |
|            | Titolo riscossione                                                          |    |                                                                                                      | Beneficiario       |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                       | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | RIT.ACC.IRPEF MESE: AGOSTO 24                                               |    |                                                                                                      | DIVERSI DIPENDENTI |   |      |              |          |                                |           |                |              | CASSA       |            | 5,07         | Cassa            |          |          |
|            | RIT.ACC.IRPEF MESE: AGOSTO 24                                               |    |                                                                                                      | DIVERSI DIPENDENTI |   |      |              |          |                                |           |                |              | CASSA       |            | 12,50        | Cassa            |          |          |
|            | RIT.ACC.IRPEF MESE: AGOSTO 24                                               |    |                                                                                                      | DIVERSI DIPENDENTI |   |      |              |          |                                |           |                |              | CASSA       |            | 21,29        | Cassa            |          |          |

Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |            |    |                                                                                        | ATTO                |   |                     | CAPITOLO        |                 |                                |                       | Accertamento      | Liquidazione     | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot.        | Insoluto                | Riscosso |
|------------|------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|-------------|------------|---------------------|-------------------------|----------|
| Num.       | Data       | T  | Causale                                                                                | Num.                | T | Anno                | Capitolo        | Art.            | Denominazione                  |                       |                   |                  |             |            |                     |                         |          |
|            |            |    | RIT.ACC.IRPEF MESE: AGOSTO 24                                                          |                     |   |                     |                 |                 |                                |                       |                   | CASSA            |             |            | 365,00              | Cassa                   |          |
| 1185       | 04-09-2024 | CO | RITENUTE IRPEF SU STIPENDI AGOSTO 2024 PERSONALE CANTIERE LAVORAS                      |                     |   |                     | 600201          |                 | RITENUTE ERARIALI (I.R.P.E.F.) |                       |                   |                  |             | 599        | 497,03              |                         | 497,03   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                              | <b>Beneficiario</b> |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>               | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            |            |    | RITENUTE IRPEF SU STIPENDI AGOSTO 2024 PERSONALE CANTIERE LAVORAS                      | DIVERSI DIPENDENTI  |   |                     |                 |                 |                                |                       |                   | CASSA            |             |            | 497,03              | Cassa                   |          |
| 1187       | 09-09-2024 | CO | RITENUTA SU: TAR SARDEGNA - RICORSI 371/2021 E 779/2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE         |                     |   |                     | 600201          |                 | RITENUTE ERARIALI (I.R.P.E.F.) |                       |                   |                  |             | 603        | 690,00              |                         | 690,00   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                              | <b>Beneficiario</b> |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>               | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            |            |    | Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 02429 del 09-09-2024                           | MURA MATILDE        |   | MRUMLD71C4          | 02462430923     |                 |                                |                       |                   | CASSA            |             |            | 690,00              | Cassa                   |          |
| 1188       | 09-09-2024 | CO | RITENUTA SU: GIUDIZIO N. 86/2022 R.G. DI OPPOSIZIONE ALLA STIMA - LIQUIDAZIONE FATTURA |                     |   |                     | 600201          |                 | RITENUTE ERARIALI (I.R.P.E.F.) |                       |                   |                  |             | 603        | 690,00              |                         | 690,00   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                              | <b>Beneficiario</b> |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>               | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            |            |    | Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 02430 del 09-09-2024                           | MURA MATILDE        |   | MRUMLD71C4          | 02462430923     |                 |                                |                       |                   | CASSA            |             |            | 690,00              | Cassa                   |          |
| 1206       | 17-09-2024 | CO | RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: SETTEMBRE 24                                           |                     |   |                     | 600201          |                 | RITENUTE ERARIALI (I.R.P.E.F.) |                       |                   |                  |             | 620        | 8.786,60            |                         | 8.786,60 |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                              | <b>Beneficiario</b> |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>               | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            |            |    | RITENUTE DEL MESE: SETTEMBRE 24 PER ADDIZIONALE REGIONALE                              | DIVERSI DIPENDENTI  |   |                     |                 |                 |                                |                       |                   | CASSA            |             |            | 37,99               | Cassa                   |          |
|            |            |    | RITENUTE DEL MESE: SETTEMBRE 24 PER ADDIZIONALE COMUNALE                               | DIVERSI DIPENDENTI  |   |                     |                 |                 |                                |                       |                   | CASSA            |             |            | 61,08               | Cassa                   |          |
|            |            |    | RIT.ACC.IRPEF MESE: SETTEMBRE 24                                                       | DIVERSI DIPENDENTI  |   |                     |                 |                 |                                |                       |                   | CASSA            |             |            | 150,78              | Cassa                   |          |
|            |            |    | RIT.ACC.IRPEF MESE: SETTEMBRE 24                                                       | DIVERSI DIPENDENTI  |   |                     |                 |                 |                                |                       |                   | CASSA            |             |            | 320,27              | Cassa                   |          |
|            |            |    | RIT.ACC.IRPEF MESE: SETTEMBRE 24                                                       | DIVERSI DIPENDENTI  |   |                     |                 |                 |                                |                       |                   | CASSA            |             |            | 500,95              | Cassa                   |          |
|            |            |    | RIT.ACC.IRPEF MESE: SETTEMBRE 24                                                       | DIVERSI DIPENDENTI  |   |                     |                 |                 |                                |                       |                   | CASSA            |             |            | 7.715,53            | Cassa                   |          |
| 1208       | 17-09-2024 | CO | RITENUTE IRPEF SU STIPENDI SETTEMBRE 2024                                              |                     |   |                     | 600201          |                 | RITENUTE ERARIALI (I.R.P.E.F.) |                       |                   |                  |             | 620        | 98,44               |                         | 98,44    |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                              | <b>Beneficiario</b> |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>               | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            |            |    | RITENUTE IRPEF SU STIPENDI SETTEMBRE 2024 - VERSAMENTO ADDIZIONALE                     | DIVERSI DIPENDENTI  |   |                     |                 |                 |                                |                       |                   | CASSA            |             |            | 6,84                | Cassa                   |          |
|            |            |    | RITENUTE IRPEF SU STIPENDI SETTEMBRE 2024 - ACCONTO 1 E 2 RATA IRPEF                   | DIVERSI DIPENDENTI  |   |                     |                 |                 |                                |                       |                   | CASSA            |             |            | 26,17               | Cassa                   |          |
|            |            |    | RITENUTE IRPEF SU STIPENDI SETTEMBRE 2024 - VERSAMENTO SALDO IRPEF CAAF                | DIVERSI DIPENDENTI  |   |                     |                 |                 |                                |                       |                   | CASSA            |             |            | 65,43               | Cassa                   |          |
| 1209       | 17-09-2024 | CO | RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: SETTEMBRE 24                                           |                     |   |                     | 600201          |                 | RITENUTE ERARIALI (I.R.P.E.F.) |                       |                   |                  |             | 623        | 403,86              |                         | 403,86   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                              | <b>Beneficiario</b> |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>               | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            |            |    | RIT.ACC.IRPEF MESE: SETTEMBRE 24                                                       | DIVERSI DIPENDENTI  |   |                     |                 |                 |                                |                       |                   | CASSA            |             |            | 5,07                | Cassa                   |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |            |    |                                                                                                          | ATTO                |   |                     | CAPITOLO        |                 |                                |                       | Accertamento      | Liquidazione     | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot.        | Insoluto                | Riscosso |
|------------|------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|-------------|------------|---------------------|-------------------------|----------|
| Num.       | Data       | T  | Causale                                                                                                  | Num.                | T | Anno                | Capitolo        | Art.            | Denominazione                  |                       |                   |                  |             |            |                     |                         |          |
|            |            |    | RIT.ACC.IRPEF MESE: SETTEMBRE 24                                                                         |                     |   |                     |                 |                 |                                |                       |                   | CASSA            |             |            | 12,50               | Cassa                   |          |
|            |            |    | RIT.ACC.IRPEF MESE: SETTEMBRE 24                                                                         |                     |   |                     |                 |                 |                                |                       |                   | CASSA            |             |            | 21,29               | Cassa                   |          |
|            |            |    | RIT.ACC.IRPEF MESE: SETTEMBRE 24                                                                         |                     |   |                     |                 |                 |                                |                       |                   | CASSA            |             |            | 365,00              | Cassa                   |          |
| 1211       | 18-09-2024 | CO | RITENUTE IRPEF SU STIPENDI SETTEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO VV.UU. DAL                 |                     |   |                     | 600201          |                 | RITENUTE ERARIALI (I.R.P.E.F.) |                       |                   |                  |             | 625        | 508,46              |                         | 508,46   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                | <b>Beneficiario</b> |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>               | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            |            |    | RITENUTE IRPEF SU STIPENDI SETTEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO                            | DIVERSI DIPENDENTI  |   |                     |                 |                 |                                |                       |                   | CASSA            |             |            | 508,46              | Cassa                   |          |
| 1213       | 18-09-2024 | CO | RITENUTE IRPEF SU STIPENDI SETTEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE INCENTIVI PERSONALE UFFICIO TECNICO PER         |                     |   |                     | 600201          |                 | RITENUTE ERARIALI (I.R.P.E.F.) |                       |                   |                  |             | 627        | 932,30              |                         | 932,30   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                | <b>Beneficiario</b> |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>               | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            |            |    | RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF SU STIPENDI SETTEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE                            | DIVERSI DIPENDENTI  |   |                     |                 |                 |                                |                       |                   | CASSA            |             |            | 0,50                | Cassa                   |          |
|            |            |    | RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF SU STIPENDI SETTEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE                           | DIVERSI DIPENDENTI  |   |                     |                 |                 |                                |                       |                   | CASSA            |             |            | 1,32                | Cassa                   |          |
|            |            |    | RITENUTE IRPEF SU STIPENDI SETTEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE INCENTIVI PERSONALE                             | DIVERSI DIPENDENTI  |   |                     |                 |                 |                                |                       |                   | CASSA            |             |            | 930,48              | Cassa                   |          |
| 1227       | 07-10-2024 | CO | RITENUTE IRPEF SU STIPENDI SETTEMBRE 2024 PERSONALE CANTIERE LAVORAS                                     |                     |   |                     | 600201          |                 | RITENUTE ERARIALI (I.R.P.E.F.) |                       |                   |                  |             | 646        | 439,37              |                         | 439,37   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                | <b>Beneficiario</b> |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>               | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            |            |    | RITENUTE IRPEF SU STIPENDI SETTEMBRE 2024 PERSONALE CANTIERE LAVORAS                                     | DIVERSI DIPENDENTI  |   |                     |                 |                 |                                |                       |                   | CASSA            |             |            | 439,37              | Cassa                   |          |
| 1242       | 10-10-2024 | CO | RITENUTA SU: PRESTAZIONE OCCASIONALE DI LAVORO AUTONOMO PER CREAZIONE CONTENUTI MULTIMEDIALI -           |                     |   |                     | 600201          |                 | RITENUTE ERARIALI (I.R.P.E.F.) |                       |                   |                  |             | 651        | 75,00               |                         | 75,00    |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                | <b>Beneficiario</b> |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>               | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            |            |    | Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 02671 del 10-10-2024                                             | LADU MARCO RAIMONDO |   | LDAMCR66L31         |                 |                 |                                |                       |                   | CASSA            |             |            | 75,00               | Cassa                   |          |
| 1245       | 10-10-2024 | CO | RITENUTA SU: OPERE COMPLEMENTARI AGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA LURAS E |                     |   |                     | 600201          |                 | RITENUTE ERARIALI (I.R.P.E.F.) |                       |                   |                  |             | 653        | 1.480,00            |                         | 1.480,00 |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                | <b>Beneficiario</b> |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>               | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            |            |    | Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 02676 del 10-10-2024                                             | PASELLA PIETRO      |   | PSLPTR69A21         | 01726720905     |                 |                                |                       |                   | PER CASSA        |             |            | 1.480,00            | Cassa                   |          |
| 1269       | 17-10-2024 | CO | RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: OTTOBRE 24                                                               |                     |   |                     | 600201          |                 | RITENUTE ERARIALI (I.R.P.E.F.) |                       |                   |                  |             | 667        | 8.323,09            |                         | 8.323,09 |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                | <b>Beneficiario</b> |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>               | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            |            |    | RITENUTE DEL MESE: OTTOBRE 24 PER ADDIZIONALE COMUNALE                                                   | DIVERSI DIPENDENTI  |   |                     |                 |                 |                                |                       |                   | CASSA            |             |            | 19,23               | Cassa                   |          |
|            |            |    | RITENUTE DEL MESE: OTTOBRE 24 PER ADDIZIONALE REGIONALE                                                  | DIVERSI DIPENDENTI  |   |                     |                 |                 |                                |                       |                   | CASSA            |             |            | 31,43               | Cassa                   |          |
|            |            |    | RIT.ACC.IRPEF MESE: OTTOBRE 24                                                                           | DIVERSI DIPENDENTI  |   |                     |                 |                 |                                |                       |                   | CASSA            |             |            | 134,07              | Cassa                   |          |
|            |            |    | RIT.ACC.IRPEF MESE: OTTOBRE 24                                                                           | DIVERSI DIPENDENTI  |   |                     |                 |                 |                                |                       |                   | CASSA            |             |            | 303,98              | Cassa                   |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |            |    |                                                                                                   | ATTO                |   |                     | CAPITOLO        |                 |                                |                       | Accertamento      | Liquidazione     | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot.        | Insoluto                | Riscosso |
|------------|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|-------------|------------|---------------------|-------------------------|----------|
| Num.       | Data       | T  | Causale                                                                                           | Num.                | T | Anno                | Capitolo        | Art.            | Denominazione                  |                       |                   |                  |             |            |                     |                         |          |
|            |            |    | RIT.ACC.IRPEF MESE: OTTOBRE 24                                                                    |                     |   |                     |                 |                 |                                |                       |                   | CASSA            |             |            | 500,95              | Cassa                   |          |
|            |            |    | RIT.ACC.IRPEF MESE: OTTOBRE 24                                                                    |                     |   |                     |                 |                 |                                |                       |                   | CASSA            |             |            | 7.333,43            | Cassa                   |          |
| 1271       | 17-10-2024 | CO | RITENUTE SU STIPENDI OTTOBRE 2024                                                                 |                     |   |                     | 600201          |                 | RITENUTE ERARIALI (I.R.P.E.F.) |                       |                   |                  |             | 667        | 265,77              |                         | 265,77   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                         | <b>Beneficiario</b> |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>               | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            |            |    | RITENUTE SU STIPENDI OTTOBRE 2024 - VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE CAF                           | DIVERSI DIPENDENTI  |   |                     |                 |                 |                                |                       |                   | CASSA            |             |            | 6,87                | Cassa                   |          |
|            |            |    | RITENUTE SU STIPENDI OTTOBRE 2024 - ACCONTO 1 E 2 RATA IRPEF                                      | DIVERSI DIPENDENTI  |   |                     |                 |                 |                                |                       |                   | CASSA            |             |            | 26,26               | Cassa                   |          |
|            |            |    | RITENUTE SU STIPENDI OTTOBRE 2024 - VERSAM. SALDO IRPEF CAF                                       | DIVERSI DIPENDENTI  |   |                     |                 |                 |                                |                       |                   | CASSA            |             |            | 65,64               | Cassa                   |          |
|            |            |    | RITENUTE SU STIPENDI OTTOBRE 2024 - VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE CAF                          | DIVERSI DIPENDENTI  |   |                     |                 |                 |                                |                       |                   | CASSA            |             |            | 167,00              | Cassa                   |          |
| 1272       | 17-10-2024 | CO | RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: OTTOBRE 24                                                        |                     |   |                     | 600201          |                 | RITENUTE ERARIALI (I.R.P.E.F.) |                       |                   |                  |             | 670        | 403,86              |                         | 403,86   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                         | <b>Beneficiario</b> |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>               | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            |            |    | RIT.ACC.IRPEF MESE: OTTOBRE 24                                                                    | DIVERSI DIPENDENTI  |   |                     |                 |                 |                                |                       |                   | CASSA            |             |            | 5,07                | Cassa                   |          |
|            |            |    | RIT.ACC.IRPEF MESE: OTTOBRE 24                                                                    | DIVERSI DIPENDENTI  |   |                     |                 |                 |                                |                       |                   | CASSA            |             |            | 12,50               | Cassa                   |          |
|            |            |    | RIT.ACC.IRPEF MESE: OTTOBRE 24                                                                    | DIVERSI DIPENDENTI  |   |                     |                 |                 |                                |                       |                   | CASSA            |             |            | 21,29               | Cassa                   |          |
|            |            |    | RIT.ACC.IRPEF MESE: OTTOBRE 24                                                                    | DIVERSI DIPENDENTI  |   |                     |                 |                 |                                |                       |                   | CASSA            |             |            | 365,00              | Cassa                   |          |
| 1274       | 17-10-2024 | CO | RITENUTE IRPEF SU STIPENDI OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO VV.UU. DAL            |                     |   |                     | 600201          |                 | RITENUTE ERARIALI (I.R.P.E.F.) |                       |                   |                  |             | 672        | 171,34              |                         | 171,34   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                         | <b>Beneficiario</b> |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>               | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            |            |    | RITENUTE IRPEF SU STIPENDI OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO                       | DIVERSI DIPENDENTI  |   |                     |                 |                 |                                |                       |                   | CASSA            |             |            | 171,34              | Cassa                   |          |
| 1276       | 17-10-2024 | CO | RITENUTE IRPEF SU STIPENDI OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO SPORTELLLO            |                     |   |                     | 600201          |                 | RITENUTE ERARIALI (I.R.P.E.F.) |                       |                   |                  |             | 674        | 205,61              |                         | 205,61   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                         | <b>Beneficiario</b> |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>               | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            |            |    | RITENUTE IRPEF SU STIPENDI OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO                       | DIVERSI DIPENDENTI  |   |                     |                 |                 |                                |                       |                   | CASSA            |             |            | 205,61              | Cassa                   |          |
| 1287       | 22-10-2024 | CO | RITENUTA SU: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ABITAZIONI VIA DESSI -      |                     |   |                     | 600201          |                 | RITENUTE ERARIALI (I.R.P.E.F.) |                       |                   |                  |             | 687        | 4.000,00            |                         | 4.000,00 |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                         | <b>Beneficiario</b> |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>               | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            |            |    | Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 02875 del 22-10-2024                                      | MANNONI PAOLA       |   | MNNPLA76P43         | 02352700906     |                 |                                |                       |                   | CASSA            |             |            | 4.000,00            | Cassa                   |          |
| 1292       | 24-10-2024 | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI E RIMBORSO SPESE VIAGGIO 1 SEMESTRE 2024 |                     |   |                     | 600201          |                 | RITENUTE ERARIALI (I.R.P.E.F.) |                       |                   |                  |             | 692        | 931,11              |                         | 931,11   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                         | <b>Beneficiario</b> |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>               | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            |            |    | Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 02883 del 24-10-2024                                      | SANNA LIDIA         |   | SNNLDI75B58         | 02256850906     |                 |                                |                       |                   | CASSA            |             |            | 931,11              | Cassa                   |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                              |    |                                                                                                 | ATTO                   |   |      | CAPITOLO     |          |                                |           | Accertamento   | Liquidazione | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto     | Riscosso         |  |
|------------|--------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---|------|--------------|----------|--------------------------------|-----------|----------------|--------------|-------------|------------|--------------|--------------|------------------|--|
| Num.       | Data                                                         | T  | Causale                                                                                         | Num.                   | T | Anno | Capitolo     | Art.     | Denominazione                  |           |                |              |             |            |              |              |                  |  |
| 1316       | 25-10-2024                                                   | CO | RITENUTA SU: DECRETO 1/2024 - LIQUIDAZIONE INDENNIZZO DI ESPROPRIO PARTICELLE 788-792 FOGLIO 43 |                        |   |      | 600201       |          | RITENUTE ERARIALI (I.R.P.E.F.) |           |                |              |             | 700        | 114,94       |              | 114,94           |  |
|            | Titolo riscossione                                           |    |                                                                                                 | Beneficiario           |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                       | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   |             | Quietanza  |              | Importo rigo | Tipo riscossione |  |
|            | Ritenuta IRPEF (Trib.1052) -Cfr.Mandato 02891 del 25-10-2024 |    |                                                                                                 | INZAINA GIOVANNI MARIA |   |      | NZNGNN34E12  |          |                                |           |                | CASSA        |             |            |              | 114,94       | Cassa            |  |
| 1317       | 25-10-2024                                                   | CO | RITENUTA SU: DECRETO 1/2024 - LIQUIDAZIONE INDENNIZZO DI ESPROPRIO PARTICELLA 790 FOGLIO 43 -   |                        |   |      | 600201       |          | RITENUTE ERARIALI (I.R.P.E.F.) |           |                |              |             | 700        | 147,56       |              | 147,56           |  |
|            | Titolo riscossione                                           |    |                                                                                                 | Beneficiario           |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                       | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   |             | Quietanza  |              | Importo rigo | Tipo riscossione |  |
|            | Ritenuta IRPEF (Trib.1052) -Cfr.Mandato 02892 del 25-10-2024 |    |                                                                                                 | AMADORI FRANCESCO      |   |      | MDRFNC68P18  |          |                                |           |                | CASSA        |             |            |              | 147,56       | Cassa            |  |
| 1318       | 25-10-2024                                                   | CO | RITENUTA SU: DECRETO 1/2024 - LIQUIDAZIONE INDENNIZZO DI ESPROPRIO PARTICELLA 786 FOGLIO 43 -   |                        |   |      | 600201       |          | RITENUTE ERARIALI (I.R.P.E.F.) |           |                |              |             | 700        | 86,21        |              | 86,21            |  |
|            | Titolo riscossione                                           |    |                                                                                                 | Beneficiario           |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                       | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   |             | Quietanza  |              | Importo rigo | Tipo riscossione |  |
|            | Ritenuta IRPEF (Trib.1052) -Cfr.Mandato 02893 del 25-10-2024 |    |                                                                                                 | TUSACCIU MARIA PIERA   |   |      | TSCMPR49C53  |          |                                |           |                | CASSA        |             |            |              | 86,21        | Cassa            |  |
| 1320       | 25-10-2024                                                   | CO | RITENUTA SU: DECRETO 1/2024 - LIQUIDAZIONE INDENNIZZO DI ESPROPRIO PARTICELLA 818 FOGLIO 43 -   |                        |   |      | 600201       |          | RITENUTE ERARIALI (I.R.P.E.F.) |           |                |              |             | 700        | 113,91       |              | 113,91           |  |
|            | Titolo riscossione                                           |    |                                                                                                 | Beneficiario           |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                       | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   |             | Quietanza  |              | Importo rigo | Tipo riscossione |  |
|            | Ritenuta IRPEF (Trib.1052) -Cfr.Mandato 02895 del 25-10-2024 |    |                                                                                                 | OGGIANO GIUSEPPE       |   |      | GGNGPP48A29  |          |                                |           |                | CASSA        |             |            |              | 113,91       | Cassa            |  |
| 1321       | 25-10-2024                                                   | CO | RITENUTA SU: DECRETO 1/2024 - LIQUIDAZIONE INDENNIZZO DI ESPROPRIO PARTICELLA 818 FOGLIO 43 -   |                        |   |      | 600201       |          | RITENUTE ERARIALI (I.R.P.E.F.) |           |                |              |             | 700        | 113,91       |              | 113,91           |  |
|            | Titolo riscossione                                           |    |                                                                                                 | Beneficiario           |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                       | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   |             | Quietanza  |              | Importo rigo | Tipo riscossione |  |
|            | Ritenuta IRPEF (Trib.1052) -Cfr.Mandato 02896 del 25-10-2024 |    |                                                                                                 | OGGIANO RITA           |   |      | GGNRTI91L48  |          |                                |           |                | CASSA        |             |            |              | 113,91       | Cassa            |  |
| 1322       | 25-10-2024                                                   | CO | RITENUTA SU: DECRETO 1/2024 - LIQUIDAZIONE INDENNIZZO DI ESPROPRIO PARTICELLA 810 FOGLIO 43 -   |                        |   |      | 600201       |          | RITENUTE ERARIALI (I.R.P.E.F.) |           |                |              |             | 700        | 4,92         |              | 4,92             |  |
|            | Titolo riscossione                                           |    |                                                                                                 | Beneficiario           |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                       | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   |             | Quietanza  |              | Importo rigo | Tipo riscossione |  |
|            | Ritenuta IRPEF (Trib.1052) -Cfr.Mandato 02897 del 25-10-2024 |    |                                                                                                 | CALAMINICI LUISANNA    |   |      | CLMLNN49P42  |          |                                |           |                | CASSA        |             |            |              | 4,92         | Cassa            |  |
| 1323       | 25-10-2024                                                   | CO | RITENUTA SU: DECRETO 1/2024 - LIQUIDAZIONE INDENNIZZO DI ESPROPRIO PARTICELLA 810 FOGLIO 43 -   |                        |   |      | 600201       |          | RITENUTE ERARIALI (I.R.P.E.F.) |           |                |              |             | 700        | 4,92         |              | 4,92             |  |
|            | Titolo riscossione                                           |    |                                                                                                 | Beneficiario           |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                       | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   |             | Quietanza  |              | Importo rigo | Tipo riscossione |  |
|            | Ritenuta IRPEF (Trib.1052) -Cfr.Mandato 02898 del 25-10-2024 |    |                                                                                                 | CAREDDU MARIANNA       |   |      | CRDMNN38B6   |          |                                |           |                | CASSA        |             |            |              | 4,92         | Cassa            |  |
| 1324       | 25-10-2024                                                   | CO | RITENUTA SU: DECRETO 1/2024 - LIQUIDAZIONE INDENNIZZO DI ESPROPRIO PARTICELLA 810 FOGLIO 43 -   |                        |   |      | 600201       |          | RITENUTE ERARIALI (I.R.P.E.F.) |           |                |              |             | 700        | 24,59        |              | 24,59            |  |
|            | Titolo riscossione                                           |    |                                                                                                 | Beneficiario           |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                       | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   |             | Quietanza  |              | Importo rigo | Tipo riscossione |  |
|            | Ritenuta IRPEF (Trib.1052) -Cfr.Mandato 02899 del 25-10-2024 |    |                                                                                                 | GIAGHEDDU GESUINO      |   |      | GGHGSN34T18  |          |                                |           |                | CASSA        |             |            |              | 24,59        | Cassa            |  |
| 1325       | 25-10-2024                                                   | CO | RITENUTA SU: DECRETO 1/2024 - LIQUIDAZIONE INDENNIZZO DI ESPROPRIO PARTICELLA 818 FOGLIO 43 -   |                        |   |      | 600201       |          | RITENUTE ERARIALI (I.R.P.E.F.) |           |                |              |             | 700        | 113,91       |              | 113,91           |  |
|            | Titolo riscossione                                           |    |                                                                                                 | Beneficiario           |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                       | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   |             | Quietanza  |              | Importo rigo | Tipo riscossione |  |
|            | Ritenuta IRPEF (Trib.1052) -Cfr.Mandato 02902 del 25-10-2024 |    |                                                                                                 | OGGIANO ANNA MARIA     |   |      | GGNNMR88B4   |          |                                |           |                | CASSA        |             |            |              | 113,91       | Cassa            |  |
| 1329       | 29-10-2024                                                   | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE E PATROCINIO IN GIUDIZIO - LIQUIDAZIONE FATTURA      |                        |   |      | 600201       |          | RITENUTE ERARIALI (I.R.P.E.F.) |           |                |              |             | 704        | 983,38       |              | 983,38           |  |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                                   |    |                                                                                                    | ATTO               |   | CAPITOLO     |             |          |                                | Accertamento   | Liquidazione | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto         | Riscosso |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---|--------------|-------------|----------|--------------------------------|----------------|--------------|-------------|------------|--------------|------------------|----------|
| Num.       | Data                                                                              | T  | Causale                                                                                            | Num.               | T | Anno         | Capitolo    | Art.     | Denominazione                  |                |              |             |            |              |                  |          |
|            | Titolo riscossione                                                                |    |                                                                                                    | Beneficiario       |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                      | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
|            | Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 02912 del 29-10-2024                      |    |                                                                                                    | FOIS FABIO MARIA   |   | FSOFMR71P17  |             |          |                                |                |              | CASSA       |            | 983,38       | Cassa            |          |
| 1337       | 30-10-2024                                                                        | CO | RITENUTA SU: INTERVENTI DI MESSA A NORMA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE -          |                    |   |              | 600201      |          | RITENUTE ERARIALI (I.R.P.E.F.) |                |              |             | 712        | 1.350,00     |                  | 1.350,00 |
|            | Titolo riscossione                                                                |    |                                                                                                    | Beneficiario       |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                      | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
|            | Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 02931 del 30-10-2024                      |    |                                                                                                    | COLUMBANO CARLO    |   | CLMCRL84S08  |             |          |                                |                |              | CASSA       |            | 1.350,00     | Cassa            |          |
| 1343       | 04-11-2024                                                                        | CO | RITENUTE IRPEF SU STIPENDI OTTOBRE 2024 PERSONALE CANTIERE LAVORAS                                 |                    |   |              | 600201      |          | RITENUTE ERARIALI (I.R.P.E.F.) |                |              |             | 718        | 559,30       |                  | 559,30   |
|            | Titolo riscossione                                                                |    |                                                                                                    | Beneficiario       |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                      | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
|            | RITENUTE IRPEF SU STIPENDI OTTOBRE 2024 PERSONALE CANTIERE LAVORAS                |    |                                                                                                    | DIVERSI DIPENDENTI |   |              |             |          |                                |                |              | CASSA       |            | 559,30       | Cassa            |          |
| 1394       | 13-11-2024                                                                        | CO | RITENUTA SU: INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI |                    |   |              | 600201      |          | RITENUTE ERARIALI (I.R.P.E.F.) |                |              |             | 743        | 366,38       |                  | 366,38   |
|            | Titolo riscossione                                                                |    |                                                                                                    | Beneficiario       |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                      | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
|            | Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 03079 del 13-11-2024                      |    |                                                                                                    | COSSU PAOLO        |   | CSSPLA74E25  | 02344070905 |          |                                |                |              | CASSA       |            | 366,38       | Cassa            |          |
| 1438       | 18-11-2024                                                                        | CO | RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: NOVEMBRE 24                                                        |                    |   |              | 600201      |          | RITENUTE ERARIALI (I.R.P.E.F.) |                |              |             | 759        | 8.273,51     |                  | 8.273,51 |
|            | Titolo riscossione                                                                |    |                                                                                                    | Beneficiario       |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                      | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
|            | RITENUTE DEL MESE: NOVEMBRE 24 PER ADDIZIONALE COMUNALE                           |    |                                                                                                    | DIVERSI DIPENDENTI |   |              |             |          |                                |                |              | CASSA       |            | 18,02        | Cassa            |          |
|            | RITENUTE DEL MESE: NOVEMBRE 24 PER ADDIZIONALE REGIONALE                          |    |                                                                                                    | DIVERSI DIPENDENTI |   |              |             |          |                                |                |              | CASSA       |            | 27,70        | Cassa            |          |
|            | RIT.ACC.IRPEF MESE: NOVEMBRE 24                                                   |    |                                                                                                    | DIVERSI DIPENDENTI |   |              |             |          |                                |                |              | CASSA       |            | 134,22       | Cassa            |          |
|            | RIT.ACC.IRPEF MESE: NOVEMBRE 24                                                   |    |                                                                                                    | DIVERSI DIPENDENTI |   |              |             |          |                                |                |              | CASSA       |            | 303,91       | Cassa            |          |
|            | RIT.ACC.IRPEF MESE: NOVEMBRE 24                                                   |    |                                                                                                    | DIVERSI DIPENDENTI |   |              |             |          |                                |                |              | CASSA       |            | 501,00       | Cassa            |          |
|            | RIT.ACC.IRPEF MESE: NOVEMBRE 24                                                   |    |                                                                                                    | DIVERSI DIPENDENTI |   |              |             |          |                                |                |              | CASSA       |            | 7.288,66     | Cassa            |          |
| 1440       | 18-11-2024                                                                        | CO | RITENUTE IRPEF SU STIPENDI NOVEMBRE 2024 (ASSISTENZA FISCALE MOD. 730)                             |                    |   |              | 600201      |          | RITENUTE ERARIALI (I.R.P.E.F.) |                |              |             | 759        | 521,09       |                  | 521,09   |
|            | Titolo riscossione                                                                |    |                                                                                                    | Beneficiario       |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                      | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
|            | RITENUTE IRPEF SU STIPENDI NOVEMBRE 2024 (ASSISTENZA FISCALE MOD. 730 -           |    |                                                                                                    | DIVERSI DIPENDENTI |   |              |             |          |                                |                |              | CASSA       |            | 6,89         | Cassa            |          |
|            | RITENUTE IRPEF SU STIPENDI NOVEMBRE 2024 (ASSISTENZA FISCALE MOD. 730 -           |    |                                                                                                    | DIVERSI DIPENDENTI |   |              |             |          |                                |                |              | CASSA       |            | 65,86        | Cassa            |          |
|            | RITENUTE IRPEF SU STIPENDI NOVEMBRE 2024 (ASSISTENZA FISCALE MOD. 730 - ACCONTO 1 |    |                                                                                                    | DIVERSI DIPENDENTI |   |              |             |          |                                |                |              | CASSA       |            | 221,34       | Cassa            |          |
|            | RITENUTE IRPEF SU STIPENDI NOVEMBRE 2024 (ASSISTENZA FISCALE MOD. 730 - ACCONTO 1 |    |                                                                                                    | DIVERSI DIPENDENTI |   |              |             |          |                                |                |              | CASSA       |            | 227,00       | Cassa            |          |
| 1442       | 18-11-2024                                                                        | CO | RITENUTE IRPEF SU STIPENDI NOVEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO VV.UU. DAL            |                    |   |              | 600201      |          | RITENUTE ERARIALI (I.R.P.E.F.) |                |              |             | 762        | 194,85       |                  | 194,85   |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |            |    |                                                                                                    | ATTO                |   |                     | CAPITOLO        |                 |                                |                       | Accertamento      | Liquidazione | Part. Vinc.      | Num. Dist. | Importo tot.        | Insoluto                | Riscosso  |
|------------|------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------|------------------|------------|---------------------|-------------------------|-----------|
| Num.       | Data       | T  | Causale                                                                                            | Num.                | T | Anno                | Capitolo        | Art.            | Denominazione                  |                       |                   |              |                  |            |                     |                         |           |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                          | <b>Beneficiario</b> |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>               | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |           |
|            |            |    | RITENUTE IRPEF SU STIPENDI NOVEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO                       | DIVERSI DIPENDENTI  |   |                     |                 |                 |                                |                       |                   |              | CASSA            |            | 194,85              | Cassa                   |           |
| 1443       | 19-11-2024 | CO | RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: NOVEMBRE 24                                                        |                     |   |                     | 600201          |                 | RITENUTE ERARIALI (I.R.P.E.F.) |                       |                   |              |                  | 764        | 404,05              |                         | 404,05    |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                          | <b>Beneficiario</b> |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>               | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |           |
|            |            |    | RIT.ACC.IRPEF MESE: NOVEMBRE 24                                                                    | DIVERSI DIPENDENTI  |   |                     |                 |                 |                                |                       |                   |              | CASSA            |            | 5,15                | Cassa                   |           |
|            |            |    | RIT.ACC.IRPEF MESE: NOVEMBRE 24                                                                    | DIVERSI DIPENDENTI  |   |                     |                 |                 |                                |                       |                   |              | CASSA            |            | 12,55               | Cassa                   |           |
|            |            |    | RIT.ACC.IRPEF MESE: NOVEMBRE 24                                                                    | DIVERSI DIPENDENTI  |   |                     |                 |                 |                                |                       |                   |              | CASSA            |            | 21,35               | Cassa                   |           |
|            |            |    | RIT.ACC.IRPEF MESE: NOVEMBRE 24                                                                    | DIVERSI DIPENDENTI  |   |                     |                 |                 |                                |                       |                   |              | CASSA            |            | 365,00              | Cassa                   |           |
| 1445       | 20-11-2024 | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO DEL MEDICO COMPETENTE PER SORVEGLIANZA SANITARIA - LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO |                     |   |                     | 600201          |                 | RITENUTE ERARIALI (I.R.P.E.F.) |                       |                   |              |                  | 768        | 251,67              |                         | 251,67    |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                          | <b>Beneficiario</b> |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>               | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |           |
|            |            |    | Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 03172 del 20-11-2024                                       | TAMPONI MASSIMO     |   | TMPMSM57E2          | 02133760906     |                 |                                |                       |                   |              | CASSA            |            | 251,67              | Cassa                   |           |
| 1446       | 20-11-2024 | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO DEL MEDICO COMPETENTE PER SORVEGLIANZA SANITARIA - LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO |                     |   |                     | 600201          |                 | RITENUTE ERARIALI (I.R.P.E.F.) |                       |                   |              |                  | 768        | 83,33               |                         | 83,33     |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                          | <b>Beneficiario</b> |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>               | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |           |
|            |            |    | Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 03173 del 20-11-2024                                       | TAMPONI MASSIMO     |   | TMPMSM57E2          | 02133760906     |                 |                                |                       |                   |              | CASSA            |            | 83,33               | Cassa                   |           |
| 1447       | 20-11-2024 | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO DEL MEDICO COMPETENTE PER SORVEGLIANZA SANITARIA - LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO |                     |   |                     | 600201          |                 | RITENUTE ERARIALI (I.R.P.E.F.) |                       |                   |              |                  | 768        | 65,00               |                         | 65,00     |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                          | <b>Beneficiario</b> |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>               | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |           |
|            |            |    | Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 03174 del 20-11-2024                                       | TAMPONI MASSIMO     |   | TMPMSM57E2          | 02133760906     |                 |                                |                       |                   |              | CASSA            |            | 65,00               | Cassa                   |           |
| 1471       | 28-11-2024 | CO | RITENUTA SU: LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA PER INCARICO       |                     |   |                     | 600201          |                 | RITENUTE ERARIALI (I.R.P.E.F.) |                       |                   |              |                  | 788        | 566,98              |                         | 566,98    |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                          | <b>Beneficiario</b> |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>               | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |           |
|            |            |    | Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 03253 del 28-11-2024                                       | COSSU PAOLO         |   | CSSPLA74E25         | 02344070905     |                 |                                |                       |                   |              | CASSA            |            | 566,98              | Cassa                   |           |
| 1472       | 28-11-2024 | CO | RITENUTA SU: LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA PER INCARICO       |                     |   |                     | 600201          |                 | RITENUTE ERARIALI (I.R.P.E.F.) |                       |                   |              |                  | 788        | 143,61              |                         | 143,61    |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                          | <b>Beneficiario</b> |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>               | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |           |
|            |            |    | Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 03254 del 28-11-2024                                       | COSSU PAOLO         |   | CSSPLA74E25         | 02344070905     |                 |                                |                       |                   |              | CASSA            |            | 143,61              | Cassa                   |           |
| 1478       | 03-12-2024 | CO | RITENUTE IRPEF SU STIPENDI NOVEMBRE 2024 PERSONALE CANTIERE LAVORAS                                |                     |   |                     | 600201          |                 | RITENUTE ERARIALI (I.R.P.E.F.) |                       |                   |              |                  | 796        | 499,25              |                         | 499,25    |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                          | <b>Beneficiario</b> |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>               | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |           |
|            |            |    | RITENUTE IRPEF SU STIPENDI NOVEMBRE 2024 PERSONALE CANTIERE LAVORAS                                | DIVERSI DIPENDENTI  |   |                     |                 |                 |                                |                       |                   |              | CASSA            |            | 499,25              | Cassa                   |           |
| 1553       | 09-12-2024 | CO | RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: DICEMBRE 24                                                        |                     |   |                     | 600201          |                 | RITENUTE ERARIALI (I.R.P.E.F.) |                       |                   |              |                  | 815        | 20.687,91           |                         | 20.687,91 |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |            |    |                                                                                                | ATTO                      |   |              | CAPITOLO    |          |               |                                | Accertamento | Liquidazione | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto | Riscosso         |
|------------|------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---|--------------|-------------|----------|---------------|--------------------------------|--------------|--------------|-------------|------------|--------------|----------|------------------|
| Num.       | Data       | T  | Causale                                                                                        | Num.                      | T | Anno         | Capitolo    | Art.     | Denominazione |                                |              |              |             |            |              |          |                  |
|            |            |    | Titolo riscossione                                                                             | Beneficiario              |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG     | Numero Fattura                 | Tipo Spesa   |              | Quietanza   |            | Importo rigo |          | Tipo riscossione |
|            |            |    | RITENUTE DEL MESE: DICEMBRE 24 PER ADDIZIONALE COMUNALE                                        | DIVERSI DIPENDENTI        |   |              |             |          |               |                                |              |              | CASSA       |            | 52,07        |          | Cassa            |
|            |            |    | RITENUTE DEL MESE: DICEMBRE 24 PER ADDIZIONALE REGIONALE                                       | DIVERSI DIPENDENTI        |   |              |             |          |               |                                |              |              | CASSA       |            | 308,80       |          | Cassa            |
|            |            |    | RIT.ACC.IRPEF MESE: DICEMBRE 24                                                                | DIVERSI DIPENDENTI        |   |              |             |          |               |                                |              |              | CASSA       |            | 20.327,04    |          | Cassa            |
| 1556       | 09-12-2024 | CO | RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: DICEMBRE 24                                                    |                           |   |              | 600201      |          |               | RITENUTE ERARIALI (I.R.P.E.F.) |              |              |             | 818        | 365,13       |          | 365,13           |
|            |            |    | Titolo riscossione                                                                             | Beneficiario              |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG     | Numero Fattura                 | Tipo Spesa   |              | Quietanza   |            | Importo rigo |          | Tipo riscossione |
|            |            |    | RIT.ACC.IRPEF MESE: DICEMBRE 24                                                                | DIVERSI DIPENDENTI        |   |              |             |          |               |                                |              |              | CASSA       |            | 365,13       |          | Cassa            |
| 1558       | 10-12-2024 | CO | RITENUTE IRPEF SU STIPENDI DICEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO COMUNALE  |                           |   |              | 600201      |          |               | RITENUTE ERARIALI (I.R.P.E.F.) |              |              |             | 820        | 911,28       |          | 911,28           |
|            |            |    | Titolo riscossione                                                                             | Beneficiario              |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG     | Numero Fattura                 | Tipo Spesa   |              | Quietanza   |            | Importo rigo |          | Tipo riscossione |
|            |            |    | RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF SU STIPENDI DICEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE                  | DIVERSI DIPENDENTI        |   |              |             |          |               |                                |              |              | CASSA       |            | 25,34        |          | Cassa            |
|            |            |    | RITENUTE IRPEF SU STIPENDI DICEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO                      | DIVERSI DIPENDENTI        |   |              |             |          |               |                                |              |              | CASSA       |            | 885,94       |          | Cassa            |
| 1566       | 12-12-2024 | CO | RITENUTA SU: LAVORI REALIZZAZIONE NUOVA CABINA ELETTRICA VIA S. ANTONIO - LIQUIDAZIONE FATTURA |                           |   |              | 600201      |          |               | RITENUTE ERARIALI (I.R.P.E.F.) |              |              |             | 830        | 850,85       |          | 850,85           |
|            |            |    | Titolo riscossione                                                                             | Beneficiario              |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG     | Numero Fattura                 | Tipo Spesa   |              | Quietanza   |            | Importo rigo |          | Tipo riscossione |
|            |            |    | Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 03463 del 12-12-2024                                   | COSSO ALBERTO             |   | CSSLRT69R22  |             |          |               |                                |              |              | CASSA       |            | 850,85       |          | Cassa            |
| 1567       | 12-12-2024 | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO DI RILIEVO TOPOGRAFICO E FOTOGRAFICO - LIQUIDAZIONE FATTURA ONORARI      |                           |   |              | 600201      |          |               | RITENUTE ERARIALI (I.R.P.E.F.) |              |              |             | 830        | 300,00       |          | 300,00           |
|            |            |    | Titolo riscossione                                                                             | Beneficiario              |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG     | Numero Fattura                 | Tipo Spesa   |              | Quietanza   |            | Importo rigo |          | Tipo riscossione |
|            |            |    | Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 03464 del 12-12-2024                                   | MARRAS GIAN LUCA          |   | MRRGLC78E14  | 01937800900 |          |               |                                |              |              | CASSA       |            | 300,00       |          | Cassa            |
| 1568       | 12-12-2024 | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO DI RILIEVO TOPOGRAFICO E FOTOGRAFICO - LIQUIDAZIONE FATTURA ONORARI      |                           |   |              | 600201      |          |               | RITENUTE ERARIALI (I.R.P.E.F.) |              |              |             | 830        | 20,00        |          | 20,00            |
|            |            |    | Titolo riscossione                                                                             | Beneficiario              |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG     | Numero Fattura                 | Tipo Spesa   |              | Quietanza   |            | Importo rigo |          | Tipo riscossione |
|            |            |    | Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 03465 del 12-12-2024                                   | MARRAS GIAN LUCA          |   | MRRGLC78E14  | 01937800900 |          |               |                                |              |              | CASSA       |            | 20,00        |          | Cassa            |
| 1597       | 17-12-2024 | CO | RITENUTE IRPEF SU TREDICESIME PERSONALE CANTIERE LAVORAS                                       |                           |   |              | 600201      |          |               | RITENUTE ERARIALI (I.R.P.E.F.) |              |              |             | 841        | 798,63       |          | 798,63           |
|            |            |    | Titolo riscossione                                                                             | Beneficiario              |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG     | Numero Fattura                 | Tipo Spesa   |              | Quietanza   |            | Importo rigo |          | Tipo riscossione |
|            |            |    | RITENUTE IRPEF SU TREDICESIME PERSONALE CANTIERE LAVORAS                                       | DIVERSI DIPENDENTI        |   |              |             |          |               |                                |              |              | CASSA       |            | 798,63       |          | Cassa            |
| 1602       | 18-12-2024 | CO | RITENUTA SU: SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO ATTUAZIONE PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO -       |                           |   |              | 600201      |          |               | RITENUTE ERARIALI (I.R.P.E.F.) |              |              |             | 847        | 40,00        |          | 40,00            |
|            |            |    | Titolo riscossione                                                                             | Beneficiario              |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG     | Numero Fattura                 | Tipo Spesa   |              | Quietanza   |            | Importo rigo |          | Tipo riscossione |
|            |            |    | Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 03579 del 18-12-2024                                   | PIRODDI VITTORIA GIOVANNA |   | PRDVTR86D63  | 01418070916 |          |               |                                |              |              | CASSA       |            | 40,00        |          | Cassa            |
| 1603       | 18-12-2024 | CO | RITENUTA SU: SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO ATTUAZIONE PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO -       |                           |   |              | 600201      |          |               | RITENUTE ERARIALI (I.R.P.E.F.) |              |              |             | 847        | 40,00        |          | 40,00            |

Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO                |                                                              |                |                                                                                             |                |  | ATTO |              | CAPITOLO |             |          |                                | Accertamento   | Liquidazione | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto     | Riscosso         |            |  |            |  |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|------|--------------|----------|-------------|----------|--------------------------------|----------------|--------------|-------------|------------|--------------|--------------|------------------|------------|--|------------|--|
| Num.                      | Data                                                         | T              | Causale                                                                                     |                |  | Num. | T            | Anno     | Capitolo    | Art.     | Denominazione                  |                |              |             |            |              |              |                  |            |  |            |  |
|                           | Titolo riscossione                                           |                |                                                                                             | Beneficiario   |  |      | Cod. Fiscale |          | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                      | Numero Fattura | Tipo Spesa   |             | Quietanza  |              | Importo rigo | Tipo riscossione |            |  |            |  |
|                           | Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 03580 del 18-12-2024 |                |                                                                                             | PIRODDI GIULIA |  |      | PRDGLI92A68E |          | 01576810913 |          |                                |                |              |             | CASSA      |              | 40,00        | Cassa            |            |  |            |  |
| 1609                      | 18-12-2024                                                   | CO             | RITENUTA SU: AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA ONORARI PROFESSIONALI |                |  |      |              |          | 600201      |          | RITENUTE ERARIALI (I.R.P.E.F.) |                |              |             |            | 847          | 531,13       |                  | 531,13     |  |            |  |
|                           | Titolo riscossione                                           |                |                                                                                             | Beneficiario   |  |      | Cod. Fiscale |          | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                      | Numero Fattura | Tipo Spesa   |             | Quietanza  |              | Importo rigo | Tipo riscossione |            |  |            |  |
|                           | Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 03587 del 18-12-2024 |                |                                                                                             | COSSU PAOLO    |  |      | CSSPLA74E25  |          | 02344070905 |          |                                |                |              |             | CASSA      |              | 531,13       | Cassa            |            |  |            |  |
| Totale codice di bilancio |                                                              | 9.01.02.01.001 |                                                                                             |                |  |      |              |          |             |          |                                |                |              |             |            |              |              |                  | 192.134,12 |  | 192.134,12 |  |

Codice di bilancio 9.01.02.02.001 Denominazione 5° livello Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi

| ORDINATIVO |                                                                             |    |                                                                                                   | ATTO               |   |      | CAPITOLO     |          |                                                      |           | Accertamento   | Liquidazione | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto         | Riscosso |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---|------|--------------|----------|------------------------------------------------------|-----------|----------------|--------------|-------------|------------|--------------|------------------|----------|
| Num.       | Data                                                                        | T  | Causale                                                                                           | Num.               | T | Anno | Capitolo     | Art.     | Denominazione                                        |           |                |              |             |            |              |                  |          |
| 36         | 17-01-2024                                                                  | CO | RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GENNAIO 24                                                        |                    |   |      | 600101       |          | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE |           |                |              |             | 23         | 4.612,30     |                  | 4.612,30 |
|            | Titolo riscossione                                                          |    |                                                                                                   | Beneficiario       |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                                             | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
|            | RITEN.CONTRIB.MESE: GENNAIO 24 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.             |    |                                                                                                   | DIVERSI DIPENDENTI |   |      |              |          |                                                      |           |                |              | CASSA       |            | 121,16       | Cassa            |          |
|            | RITEN.CONTRIB.MESE: GENNAIO 24 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.             |    |                                                                                                   | DIVERSI DIPENDENTI |   |      |              |          |                                                      |           |                |              | CASSA       |            | 170,94       | Cassa            |          |
|            | RITEN.CONTRIB.MESE: GENNAIO 24 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.             |    |                                                                                                   | DIVERSI DIPENDENTI |   |      |              |          |                                                      |           |                |              | CASSA       |            | 4.320,20     | Cassa            |          |
| 41         | 17-01-2024                                                                  | CO | RITENUTE SU STIPENDI GENNAIO 2024 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO SPORTELLO ABBANO A DAL      |                    |   |      | 600101       |          | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE |           |                |              |             | 28         | 36,73        |                  | 36,73    |
|            | Titolo riscossione                                                          |    |                                                                                                   | Beneficiario       |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                                             | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
|            | RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU STIPENDI GENNAIO 2024 - LIQUIDAZIONE |    |                                                                                                   | DIVERSI DIPENDENTI |   |      |              |          |                                                      |           |                |              | CASSA       |            | 1,40         | Cassa            |          |
|            | RIT. DIP. CASSA PENSIONI SU STIPENDI GENNAIO 2024 - LIQUIDAZIONE LAVORO     |    |                                                                                                   | DIVERSI DIPENDENTI |   |      |              |          |                                                      |           |                |              | CASSA       |            | 35,33        | Cassa            |          |
| 44         | 17-01-2024                                                                  | CO | RITENUTE SU STIPENDI GENNAIO 2024 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO VV.UU. DAL 01/11/2023 AL    |                    |   |      | 600101       |          | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE |           |                |              |             | 33         | 72,98        |                  | 72,98    |
|            | Titolo riscossione                                                          |    |                                                                                                   | Beneficiario       |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                                             | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
|            | RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU STIPENDI GENNAIO 2024 - LIQUIDAZIONE |    |                                                                                                   | DIVERSI DIPENDENTI |   |      |              |          |                                                      |           |                |              | CASSA       |            | 2,78         | Cassa            |          |
|            | RIT. DIP. CASSA PENSIONI SU STIPENDI GENNAIO 2024 - LIQUIDAZIONE LAVORO     |    |                                                                                                   | DIVERSI DIPENDENTI |   |      |              |          |                                                      |           |                |              | CASSA       |            | 70,20        | Cassa            |          |
| 46         | 17-01-2024                                                                  | CO | RITENUTE SU STIPENDI GENNAIO 2024 - LIQUIDAZIONE PRONTA REPERIBILITA UFFICI DEMOGRAFICI ANNO 2023 |                    |   |      | 600101       |          | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE |           |                |              |             | 35         | 174,49       |                  | 174,49   |
|            | Titolo riscossione                                                          |    |                                                                                                   | Beneficiario       |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                                             | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
|            | RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU STIPENDI GENNAIO 2024 - LIQUIDAZIONE |    |                                                                                                   | DIVERSI DIPENDENTI |   |      |              |          |                                                      |           |                |              | CASSA       |            | 6,64         | Cassa            |          |
|            | RIT. DIP. CASSA PENSIONI SU STIPENDI GENNAIO 2024 - LIQUIDAZIONE PRONTA     |    |                                                                                                   | DIVERSI DIPENDENTI |   |      |              |          |                                                      |           |                |              | CASSA       |            | 167,85       | Cassa            |          |
| 49         | 18-01-2024                                                                  | CO | RITENUTE SU STIPENDI GENNAIO 2024 - SERVIZIO PRONTA REPERIBILITA UFFICIO TECNICO ANNO 2023        |                    |   |      | 600101       |          | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE |           |                |              |             | 40         | 119,74       |                  | 119,74   |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                                |    |                                                                                                      | ATTO               |   |              | CAPITOLO |          |                                                      |                | Accertamento | Liquidazione | Part. Vinc. | Num. Dist.   | Importo tot.     | Insoluto | Riscosso |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---|--------------|----------|----------|------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|--------------|------------------|----------|----------|
| Num.       | Data                                                                           | T  | Causale                                                                                              | Num.               | T | Anno         | Capitolo | Art.     | Denominazione                                        |                |              |              |             |              |                  |          |          |
|            | Titolo riscossione                                                             |    |                                                                                                      | Beneficiario       |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                            | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza    |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU STIPENDI GENNAIO 2024 - SERVIZIO PRONTA |    |                                                                                                      | DIVERSI DIPENDENTI |   |              |          |          |                                                      |                |              | CASSA        |             | 4,55         | Cassa            |          |          |
|            | RIT. DIP. CASSA PENSIONI SU STIPENDI GENNAIO 2024 - SERVIZIO PRONTA            |    |                                                                                                      | DIVERSI DIPENDENTI |   |              |          |          |                                                      |                |              | CASSA        |             | 115,19       | Cassa            |          |          |
| 51         | 18-01-2024                                                                     | CO | RITENUTE SU STIPENDI GENNAIO 2023 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI REPERIBILITA NOTTURNA VV.UU. ANNO 2023 |                    |   |              | 600101   |          | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE |                |              |              |             | 42           | 241,77           |          | 241,77   |
|            | Titolo riscossione                                                             |    |                                                                                                      | Beneficiario       |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                            | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza    |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU STIPENDI GENNAIO 2023 - LIQUIDAZIONE    |    |                                                                                                      | DIVERSI DIPENDENTI |   |              |          |          |                                                      |                |              | CASSA        |             | 9,19         | Cassa            |          |          |
|            | RIT. DIP. CASSA PENSIONI SU STIPENDI GENNAIO 2023 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI  |    |                                                                                                      | DIVERSI DIPENDENTI |   |              |          |          |                                                      |                |              | CASSA        |             | 232,58       | Cassa            |          |          |
| 194        | 16-02-2024                                                                     | CO | RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: FEBBRAIO 24                                                          |                    |   |              | 600101   |          | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE |                |              |              |             | 117          | 6.329,26         |          | 6.329,26 |
|            | Titolo riscossione                                                             |    |                                                                                                      | Beneficiario       |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                            | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza    |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | RITEN.CONTRIB.MESE: FEBBRAIO 24 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.               |    |                                                                                                      | DIVERSI DIPENDENTI |   |              |          |          |                                                      |                |              | CASSA        |             | 153,30       | Cassa            |          |          |
|            | RITEN.CONTRIB.MESE: FEBBRAIO 24 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.               |    |                                                                                                      | DIVERSI DIPENDENTI |   |              |          |          |                                                      |                |              | CASSA        |             | 238,54       | Cassa            |          |          |
|            | RITEN.CONTRIB.MESE: FEBBRAIO 24 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.               |    |                                                                                                      | DIVERSI DIPENDENTI |   |              |          |          |                                                      |                |              | CASSA        |             | 5.937,42     | Cassa            |          |          |
| 198        | 16-02-2024                                                                     | CO | RITENUTE SU STIPENDI FEBBRAIO 2024 - LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO ANNO 2023                        |                    |   |              | 600101   |          | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE |                |              |              |             | 123          | 344,58           |          | 344,58   |
|            | Titolo riscossione                                                             |    |                                                                                                      | Beneficiario       |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                            | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza    |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU STIPENDI FEBBRAIO 2024 - LIQUIDAZIONE   |    |                                                                                                      | DIVERSI DIPENDENTI |   |              |          |          |                                                      |                |              | CASSA        |             | 13,11        | Cassa            |          |          |
|            | RIT. DIP. CASSA PENSIONI SU STIPENDI FEBBRAIO 2024 - LIQUIDAZIONE DIRITTI DI   |    |                                                                                                      | DIVERSI DIPENDENTI |   |              |          |          |                                                      |                |              | CASSA        |             | 331,47       | Cassa            |          |          |
| 327        | 15-03-2024                                                                     | CO | RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MARZO 24                                                             |                    |   |              | 600101   |          | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE |                |              |              |             | 209          | 4.772,85         |          | 4.772,85 |
|            | Titolo riscossione                                                             |    |                                                                                                      | Beneficiario       |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                            | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza    |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | RITEN.CONTRIB.MESE: MARZO 24 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.                  |    |                                                                                                      | DIVERSI DIPENDENTI |   |              |          |          |                                                      |                |              | CASSA        |             | 123,32       | Cassa            |          |          |
|            | RITEN.CONTRIB.MESE: MARZO 24 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.                  |    |                                                                                                      | DIVERSI DIPENDENTI |   |              |          |          |                                                      |                |              | CASSA        |             | 177,36       | Cassa            |          |          |
|            | RITEN.CONTRIB.MESE: MARZO 24 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.                  |    |                                                                                                      | DIVERSI DIPENDENTI |   |              |          |          |                                                      |                |              | CASSA        |             | 4.472,17     | Cassa            |          |          |
| 331        | 15-03-2024                                                                     | CO | RITENUTE SU STIPENDI MARZO 2024 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO VV.UU. DAL 01/01/2024 AL         |                    |   |              | 600101   |          | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE |                |              |              |             | 214          | 194,44           |          | 194,44   |
|            | Titolo riscossione                                                             |    |                                                                                                      | Beneficiario       |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                            | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza    |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU STIPENDI MARZO 2024 - LIQUIDAZIONE      |    |                                                                                                      | DIVERSI DIPENDENTI |   |              |          |          |                                                      |                |              | CASSA        |             | 1,92         | Cassa            |          |          |
|            | RIT. DIP. CASSA PENSIONI SU STIPENDI MARZO 2024 - LIQUIDAZIONE LAVORO          |    |                                                                                                      | DIVERSI DIPENDENTI |   |              |          |          |                                                      |                |              | CASSA        |             | 192,52       | Cassa            |          |          |
| 333        | 18-03-2024                                                                     | CO | RITENUTE SU STIPENDI MARZO 2024 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI 25/02/2024              |                    |   |              | 600101   |          | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE |                |              |              |             | 216          | 1.296,17         |          | 1.296,17 |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                                    |    |                                                                                            | ATTO               |   |              | CAPITOLO |          |                                                      |                | Accertamento | Liquidazione | Part. Vinc. | Num. Dist.   | Importo tot.     | Insoluto | Riscosso |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---|--------------|----------|----------|------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|--------------|------------------|----------|----------|
| Num.       | Data                                                                               | T  | Causale                                                                                    | Num.               | T | Anno         | Capitolo | Art.     | Denominazione                                        |                |              |              |             |              |                  |          |          |
|            | Titolo riscossione                                                                 |    |                                                                                            | Beneficiario       |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                            | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza    |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU STIPENDI MARZO 2024 - LIQUIDAZIONE          |    |                                                                                            | DIVERSI DIPENDENTI |   |              |          |          |                                                      |                |              | CASSA        |             | 24,94        | Cassa            |          |          |
|            | RIT. DIP. CASSA PENSIONI SU STIPENDI MARZO 2024 - LIQUIDAZIONE LAVORO              |    |                                                                                            | DIVERSI DIPENDENTI |   |              |          |          |                                                      |                |              | CASSA        |             | 1.271,23     | Cassa            |          |          |
| 438        | 11-04-2024                                                                         | CO | RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: APRILE 24                                                  |                    |   |              | 600101   |          | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE |                |              |              |             | 276          | 4.765,50         |          | 4.765,50 |
|            | Titolo riscossione                                                                 |    |                                                                                            | Beneficiario       |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                            | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza    |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | RITEN.CONTRIB.MESE: APRILE 24 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.                     |    |                                                                                            | DIVERSI DIPENDENTI |   |              |          |          |                                                      |                |              | CASSA        |             | 123,32       | Cassa            |          |          |
|            | RITEN.CONTRIB.MESE: APRILE 24 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.                     |    |                                                                                            | DIVERSI DIPENDENTI |   |              |          |          |                                                      |                |              | CASSA        |             | 177,40       | Cassa            |          |          |
|            | RITEN.CONTRIB.MESE: APRILE 24 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.                     |    |                                                                                            | DIVERSI DIPENDENTI |   |              |          |          |                                                      |                |              | CASSA        |             | 4.464,78     | Cassa            |          |          |
| 442        | 11-04-2024                                                                         | CO | RITENUTE SU STIPENDI APRILE 2024 - LIQUIDAZIONE COMPENSO 2023 UFFICIO CENSIMENTO           |                    |   |              | 600101   |          | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE |                |              |              |             | 281          | 167,27           |          | 167,27   |
|            | Titolo riscossione                                                                 |    |                                                                                            | Beneficiario       |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                            | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza    |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU STIPENDI APRILE 2024 - LIQUIDAZIONE         |    |                                                                                            | DIVERSI DIPENDENTI |   |              |          |          |                                                      |                |              | CASSA        |             | 6,37         | Cassa            |          |          |
|            | RIT. DIP. CASSA PENSIONI SU STIPENDI APRILE 2024 - LIQUIDAZIONE COMPENSO 2023      |    |                                                                                            | DIVERSI DIPENDENTI |   |              |          |          |                                                      |                |              | CASSA        |             | 160,90       | Cassa            |          |          |
| 444        | 11-04-2024                                                                         | CO | RITENUTE SU STIPENDI APRILE 2024 - LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO VICE SEGRETARIA COMUNALE |                    |   |              | 600101   |          | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE |                |              |              |             | 283          | 261,75           |          | 261,75   |
|            | Titolo riscossione                                                                 |    |                                                                                            | Beneficiario       |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                            | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza    |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU STIPENDI APRILE 2024 - LIQUIDAZIONE DIRITTI |    |                                                                                            | DIVERSI DIPENDENTI |   |              |          |          |                                                      |                |              | CASSA        |             | 9,96         | Cassa            |          |          |
|            | RIT. DIP. CASSA PENSIONI SU STIPENDI APRILE 2024 - LIQUIDAZIONE DIRITTI DI         |    |                                                                                            | DIVERSI DIPENDENTI |   |              |          |          |                                                      |                |              | CASSA        |             | 251,79       | Cassa            |          |          |
| 498        | 15-05-2024                                                                         | CO | RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MAGGIO 24                                                  |                    |   |              | 600101   |          | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE |                |              |              |             | 330          | 4.760,05         |          | 4.760,05 |
|            | Titolo riscossione                                                                 |    |                                                                                            | Beneficiario       |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                            | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza    |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | RITEN.CONTRIB.MESE: MAGGIO 24 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.                     |    |                                                                                            | DIVERSI DIPENDENTI |   |              |          |          |                                                      |                |              | CASSA        |             | 123,15       | Cassa            |          |          |
|            | RITEN.CONTRIB.MESE: MAGGIO 24 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.                     |    |                                                                                            | DIVERSI DIPENDENTI |   |              |          |          |                                                      |                |              | CASSA        |             | 176,88       | Cassa            |          |          |
|            | RITEN.CONTRIB.MESE: MAGGIO 24 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.                     |    |                                                                                            | DIVERSI DIPENDENTI |   |              |          |          |                                                      |                |              | CASSA        |             | 4.460,02     | Cassa            |          |          |
| 503        | 15-05-2024                                                                         | CO | RITENUTE SU STIPENDI MAGGIO 2024 - LIQUIDAZIONE INCENTIVI PERSONALE UFFICIO TECNICO        |                    |   |              | 600101   |          | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE |                |              |              |             | 336          | 829,35           |          | 829,35   |
|            | Titolo riscossione                                                                 |    |                                                                                            | Beneficiario       |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                            | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza    |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU STIPENDI MAGGIO 2024 - LIQUIDAZIONE         |    |                                                                                            | DIVERSI DIPENDENTI |   |              |          |          |                                                      |                |              | CASSA        |             | 30,24        | Cassa            |          |          |
|            | RIT. DIP. CASSA PENSIONI SU STIPENDI MAGGIO 2024 - LIQUIDAZIONE INCENTIVI          |    |                                                                                            | DIVERSI DIPENDENTI |   |              |          |          |                                                      |                |              | CASSA        |             | 799,11       | Cassa            |          |          |
| 612        | 04-06-2024                                                                         | CO | RITENUTE INPDAP SU STIPENDI MAGGIO 2024 PERSONALE CANTIERE LAVORAS                         |                    |   |              | 600101   |          | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE |                |              |              |             | 379          | 134,86           |          | 134,86   |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |            |    |                                                                                                         | ATTO                |   | CAPITOLO            |                 |                 |                                                      | Accertamento          | Liquidazione      | Part. Vinc.      | Num. Dist. | Importo tot.        | Insoluto                | Riscosso |
|------------|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---|---------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|------------|---------------------|-------------------------|----------|
| Num.       | Data       | T  | Causale                                                                                                 | Num.                | T | Anno                | Capitolo        | Art.            | Denominazione                                        |                       |                   |                  |            |                     |                         |          |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                               | <b>Beneficiario</b> |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                                     | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            |            |    | RITENUTE INPDAP SU STIPENDI MAGGIO 2024 PERSONALE CANTIERE LAVORAS                                      | DIVERSI DIPENDENTI  |   |                     |                 |                 |                                                      |                       |                   | CASSA            |            | 134,86              | Cassa                   |          |
| 633        | 17-06-2024 | CO | RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GIUGNO 24                                                               |                     |   |                     | 600101          |                 | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE |                       |                   |                  | 399        | 4.941,34            |                         | 4.941,34 |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                               | <b>Beneficiario</b> |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                                     | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            |            |    | RITEN.CONTRIB.MESE: GIUGNO 24 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.                                          | DIVERSI DIPENDENTI  |   |                     |                 |                 |                                                      |                       |                   | CASSA            |            | 144,31              | Cassa                   |          |
|            |            |    | RITEN.CONTRIB.MESE: GIUGNO 24 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.                                          | DIVERSI DIPENDENTI  |   |                     |                 |                 |                                                      |                       |                   | CASSA            |            | 182,61              | Cassa                   |          |
|            |            |    | RITEN.CONTRIB.MESE: GIUGNO 24 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.                                          | DIVERSI DIPENDENTI  |   |                     |                 |                 |                                                      |                       |                   | CASSA            |            | 4.614,42            | Cassa                   |          |
| 637        | 17-06-2024 | CO | RITENUTE SU STIPENDI GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO VV.UU. DAL 01/03/2024 - 31/05/2024 |                     |   |                     | 600101          |                 | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE |                       |                   |                  | 404        | 64,74               |                         | 64,74    |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                               | <b>Beneficiario</b> |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                                     | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            |            |    | RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU STIPENDI GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE                              | DIVERSI DIPENDENTI  |   |                     |                 |                 |                                                      |                       |                   | CASSA            |            | 2,46                | Cassa                   |          |
|            |            |    | RIT. DIP. CASSA PENSIONI SU STIPENDI GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE LAVORO                                  | DIVERSI DIPENDENTI  |   |                     |                 |                 |                                                      |                       |                   | CASSA            |            | 62,28               | Cassa                   |          |
| 639        | 18-06-2024 | CO | RITENUTE SU STIPENDI GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI 8/9 GIUGNO 2024           |                     |   |                     | 600101          |                 | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE |                       |                   |                  | 407        | 850,45              |                         | 850,45   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                               | <b>Beneficiario</b> |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                                     | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            |            |    | RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU STIPENDI GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE                              | DIVERSI DIPENDENTI  |   |                     |                 |                 |                                                      |                       |                   | CASSA            |            | 17,05               | Cassa                   |          |
|            |            |    | RIT. DIP. CASSA PENSIONI SU STIPENDI GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE LAVORO                                  | DIVERSI DIPENDENTI  |   |                     |                 |                 |                                                      |                       |                   | CASSA            |            | 833,40              | Cassa                   |          |
| 641        | 18-06-2024 | CO | RITENUTE SU STIPENDI GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO VICE SEGRETARIO COMUNALE              |                     |   |                     | 600101          |                 | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE |                       |                   |                  | 409        | 143,29              |                         | 143,29   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                               | <b>Beneficiario</b> |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                                     | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            |            |    | RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU STIPENDI GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE                              | DIVERSI DIPENDENTI  |   |                     |                 |                 |                                                      |                       |                   | CASSA            |            | 5,45                | Cassa                   |          |
|            |            |    | RIT. DIP. CASSA PENSIONI SU STIPENDI GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE DIRITTI DI                              | DIVERSI DIPENDENTI  |   |                     |                 |                 |                                                      |                       |                   | CASSA            |            | 137,84              | Cassa                   |          |
| 643        | 18-06-2024 | CO | RITENUTE SU STIPENDI GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO ELEVATE QUALIFICAZIONI        |                     |   |                     | 600101          |                 | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE |                       |                   |                  | 411        | 1.259,66            |                         | 1.259,66 |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                               | <b>Beneficiario</b> |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                                     | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            |            |    | RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU STIPENDI GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE                              | DIVERSI DIPENDENTI  |   |                     |                 |                 |                                                      |                       |                   | CASSA            |            | 47,93               | Cassa                   |          |
|            |            |    | RIT. DIP. CASSA PENSIONI SU STIPENDI GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE                            | DIVERSI DIPENDENTI  |   |                     |                 |                 |                                                      |                       |                   | CASSA            |            | 1.211,73            | Cassa                   |          |
| 645        | 20-06-2024 | CO | RITENUTE SU STIPENDI GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2023                        |                     |   |                     | 600101          |                 | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE |                       |                   |                  | 414        | 2.333,50            |                         | 2.333,50 |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                               | <b>Beneficiario</b> |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                                     | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            |            |    | RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU STIPENDI GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE                              | DIVERSI DIPENDENTI  |   |                     |                 |                 |                                                      |                       |                   | CASSA            |            | 51,87               | Cassa                   |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |            |    |                                                                                               | ATTO                |   |                     | CAPITOLO        |                 |                                                      |                       | Accertamento      | Liquidazione     | Part. Vinc. | Num. Dist.          | Importo tot.            | Insoluto | Riscosso |
|------------|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---|---------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|-------------|---------------------|-------------------------|----------|----------|
| Num.       | Data       | T  | Causale                                                                                       | Num.                | T | Anno                | Capitolo        | Art.            | Denominazione                                        |                       |                   |                  |             |                     |                         |          |          |
|            |            |    | RIT. DIP. CASSA PENSIONI SU STIPENDI GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO                   |                     |   |                     |                 |                 |                                                      |                       |                   | CASSA            |             |                     | 2.281,63                | Cassa    |          |
| 647        | 20-06-2024 | CO | RITENUTE SU STIPENDI GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI 8/9 GIUGNO 2024 |                     |   |                     | 600101          |                 | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE |                       |                   |                  |             | 416                 | 38,78                   |          | 38,78    |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                     | <b>Beneficiario</b> |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                                     | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |          |
|            |            |    | RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU STIPENDI GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE                    | DIVERSI DIPENDENTI  |   |                     |                 |                 |                                                      |                       |                   | CASSA            |             | 1,48                | Cassa                   |          |          |
|            |            |    | RIT. DIP. CASSA PENSIONI SU STIPENDI GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE LAVORO                        | DIVERSI DIPENDENTI  |   |                     |                 |                 |                                                      |                       |                   | CASSA            |             | 37,30               | Cassa                   |          |          |
| 650        | 24-06-2024 | CO | RITENUTE INPDAP SU QUATTORDICESIMA MENSILITA PERSONALE CANTIERE LAVORAS - GIUGNO 2024         |                     |   |                     | 600101          |                 | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE |                       |                   |                  |             | 422                 | 88,39                   |          | 88,39    |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                     | <b>Beneficiario</b> |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                                     | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |          |
|            |            |    | RITENUTE INPDAP SU QUATTORDICESIMA MENSILITA PERSONALE CANTIERE LAVORAS -                     | DIVERSI DIPENDENTI  |   |                     |                 |                 |                                                      |                       |                   | CASSA            |             | 88,39               | Cassa                   |          |          |
| 738        | 02-07-2024 | CO | RITENUTE EX INPDAP SU STIPENDI GIUGNO 2024 PERSONALE CANTIERE LAVORAS                         |                     |   |                     | 600101          |                 | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE |                       |                   |                  |             | 451                 | 123,02                  |          | 123,02   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                     | <b>Beneficiario</b> |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                                     | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |          |
|            |            |    | RITENUTE EX INPDAP SU STIPENDI GIUGNO 2024 PERSONALE CANTIERE LAVORAS                         | DIVERSI DIPENDENTI  |   |                     |                 |                 |                                                      |                       |                   | CASSA            |             | 123,02              | Cassa                   |          |          |
| 932        | 18-07-2024 | CO | RITENUTE SU STIPENDI LUGLIO 2024 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO SPORTELLI ABBANOA DAL    |                     |   |                     | 600101          |                 | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE |                       |                   |                  |             | 499                 | 35,26                   |          | 35,26    |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                     | <b>Beneficiario</b> |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                                     | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |          |
|            |            |    | RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU STIPENDI LUGLIO 2024 - LIQUIDAZIONE                    | DIVERSI DIPENDENTI  |   |                     |                 |                 |                                                      |                       |                   | CASSA            |             | 1,34                | Cassa                   |          |          |
|            |            |    | RIT. DIP. CASSA PENSIONI SU STIPENDI LUGLIO 2024 - LIQUIDAZIONE LAVORO                        | DIVERSI DIPENDENTI  |   |                     |                 |                 |                                                      |                       |                   | CASSA            |             | 33,92               | Cassa                   |          |          |
| 934        | 18-07-2024 | CO | RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: LUGLIO 24                                                     |                     |   |                     | 600101          |                 | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE |                       |                   |                  |             | 502                 | 4.649,70                |          | 4.649,70 |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                     | <b>Beneficiario</b> |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                                     | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |          |
|            |            |    | RITEN.CONTRIB.MESE: LUGLIO 24 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.                                | DIVERSI DIPENDENTI  |   |                     |                 |                 |                                                      |                       |                   | CASSA            |             | 123,32              | Cassa                   |          |          |
|            |            |    | RITEN.CONTRIB.MESE: LUGLIO 24 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.                                | DIVERSI DIPENDENTI  |   |                     |                 |                 |                                                      |                       |                   | CASSA            |             | 172,51              | Cassa                   |          |          |
|            |            |    | RITEN.CONTRIB.MESE: LUGLIO 24 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.                                | DIVERSI DIPENDENTI  |   |                     |                 |                 |                                                      |                       |                   | CASSA            |             | 4.353,87            | Cassa                   |          |          |
| 1067       | 05-08-2024 | CO | RITENUTE EX INPDAP SU STIPENDI LUGLIO 2024 PERSONALE CANTIERE LAVORAS                         |                     |   |                     | 600101          |                 | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE |                       |                   |                  |             | 541                 | 137,22                  |          | 137,22   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                     | <b>Beneficiario</b> |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                                     | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |          |
|            |            |    | RITENUTE EX INPDAP SU STIPENDI LUGLIO 2024 PERSONALE CANTIERE LAVORAS                         | DIVERSI DIPENDENTI  |   |                     |                 |                 |                                                      |                       |                   | CASSA            |             | 137,22              | Cassa                   |          |          |
| 1107       | 08-08-2024 | CO | RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: AGOSTO 24                                                     |                     |   |                     | 600101          |                 | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE |                       |                   |                  |             | 563                 | 4.820,66                |          | 4.820,66 |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                     | <b>Beneficiario</b> |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                                     | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |          |
|            |            |    | RITEN.CONTRIB.MESE: AGOSTO 24 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.                                | DIVERSI DIPENDENTI  |   |                     |                 |                 |                                                      |                       |                   | CASSA            |             | 122,90              | Cassa                   |          |          |
|            |            |    | RITEN.CONTRIB.MESE: AGOSTO 24 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.                                | DIVERSI DIPENDENTI  |   |                     |                 |                 |                                                      |                       |                   | CASSA            |             | 178,86              | Cassa                   |          |          |

Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |            |    |                                                                                                      | ATTO                |   |                     | CAPITOLO        |                 |                                                      |                       | Accertamento      | Liquidazione     | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot.        | Insoluto                | Riscosso |
|------------|------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---|---------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|-------------|------------|---------------------|-------------------------|----------|
| Num.       | Data       | T  | Causale                                                                                              | Num.                | T | Anno                | Capitolo        | Art.            | Denominazione                                        |                       |                   |                  |             |            |                     |                         |          |
|            |            |    | RITEN.CONTRIB.MESE: AGOSTO 24 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.                                       |                     |   |                     |                 |                 |                                                      |                       |                   |                  | CASSA       |            | 4.518,90            | Cassa                   |          |
| 1184       | 04-09-2024 | CO | RIT. DIP. EX INPDAP SU STIPENDI AGOSTO 2024 PERSONALE CANTIERE LAVORAS                               |                     |   |                     | 600101          |                 | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE |                       |                   |                  |             | 599        | 130,94              |                         | 130,94   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                            | <b>Beneficiario</b> |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                                     | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            |            |    | RIT. DIP. EX INPDAP SU STIPENDI AGOSTO 2024 PERSONALE CANTIERE LAVORAS                               | DIVERSI DIPENDENTI  |   |                     |                 |                 |                                                      |                       |                   | CASSA            |             |            | 130,94              | Cassa                   |          |
| 1205       | 17-09-2024 | CO | RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: SETTEMBRE 24                                                         |                     |   |                     | 600101          |                 | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE |                       |                   |                  |             | 620        | 4.699,92            |                         | 4.699,92 |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                            | <b>Beneficiario</b> |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                                     | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            |            |    | RITEN.CONTRIB.MESE: SETTEMBRE 24 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.                                    | DIVERSI DIPENDENTI  |   |                     |                 |                 |                                                      |                       |                   | CASSA            |             |            | 123,23              | Cassa                   |          |
|            |            |    | RITEN.CONTRIB.MESE: SETTEMBRE 24 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.                                    | DIVERSI DIPENDENTI  |   |                     |                 |                 |                                                      |                       |                   | CASSA            |             |            | 174,21              | Cassa                   |          |
|            |            |    | RITEN.CONTRIB.MESE: SETTEMBRE 24 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.                                    | DIVERSI DIPENDENTI  |   |                     |                 |                 |                                                      |                       |                   | CASSA            |             |            | 4.402,48            | Cassa                   |          |
| 1210       | 18-09-2024 | CO | RITENUTE SU STIPENDI SETTEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO VV.UU. DAL 01/06/2024        |                     |   |                     | 600101          |                 | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE |                       |                   |                  |             | 625        | 305,81              |                         | 305,81   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                            | <b>Beneficiario</b> |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                                     | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            |            |    | RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU STIPENDI SETTEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE                        | DIVERSI DIPENDENTI  |   |                     |                 |                 |                                                      |                       |                   | CASSA            |             |            | 5,97                | Cassa                   |          |
|            |            |    | RIT. DIP. CASSA PENSIONI SU STIPENDI SETTEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE LAVORO                            | DIVERSI DIPENDENTI  |   |                     |                 |                 |                                                      |                       |                   | CASSA            |             |            | 299,84              | Cassa                   |          |
| 1212       | 18-09-2024 | CO | RITENUTE SU STIPENDI SETTEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE INCENTIVI PERSONALE UFFICIO TECNICO PER LAVORI DI |                     |   |                     | 600101          |                 | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE |                       |                   |                  |             | 627        | 362,29              |                         | 362,29   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                            | <b>Beneficiario</b> |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                                     | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            |            |    | RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU STIPENDI SETTEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE                        | DIVERSI DIPENDENTI  |   |                     |                 |                 |                                                      |                       |                   | CASSA            |             |            | 9,36                | Cassa                   |          |
|            |            |    | RIT. DIP. CASSA PENSIONI SU STIPENDI SETTEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE INCENTIVI                         | DIVERSI DIPENDENTI  |   |                     |                 |                 |                                                      |                       |                   | CASSA            |             |            | 352,93              | Cassa                   |          |
| 1226       | 07-10-2024 | CO | RIT. DIP EX INPDAP SU STIPENDI SETTEMBRE 2024 PERSONALE CANTIERE LAVORAS                             |                     |   |                     | 600101          |                 | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE |                       |                   |                  |             | 646        | 125,21              |                         | 125,21   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                            | <b>Beneficiario</b> |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                                     | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            |            |    | RIT. DIP EX INPDAP SU STIPENDI SETTEMBRE 2024 PERSONALE CANTIERE                                     | DIVERSI DIPENDENTI  |   |                     |                 |                 |                                                      |                       |                   | CASSA            |             |            | 125,21              | Cassa                   |          |
| 1268       | 17-10-2024 | CO | RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: OTTOBRE 24                                                           |                     |   |                     | 600101          |                 | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE |                       |                   |                  |             | 667        | 4.590,81            |                         | 4.590,81 |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                            | <b>Beneficiario</b> |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                                     | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            |            |    | RITEN.CONTRIB.MESE: OTTOBRE 24 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.                                      | DIVERSI DIPENDENTI  |   |                     |                 |                 |                                                      |                       |                   | CASSA            |             |            | 123,23              | Cassa                   |          |
|            |            |    | RITEN.CONTRIB.MESE: OTTOBRE 24 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.                                      | DIVERSI DIPENDENTI  |   |                     |                 |                 |                                                      |                       |                   | CASSA            |             |            | 170,02              | Cassa                   |          |
|            |            |    | RITEN.CONTRIB.MESE: OTTOBRE 24 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.                                      | DIVERSI DIPENDENTI  |   |                     |                 |                 |                                                      |                       |                   | CASSA            |             |            | 4.297,56            | Cassa                   |          |
| 1273       | 17-10-2024 | CO | RITENUTE SU STIPENDI OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO VV.UU. DAL 23/08/2024 AL       |                     |   |                     | 600101          |                 | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE |                       |                   |                  |             | 672        | 46,53               |                         | 46,53    |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                            | <b>Beneficiario</b> |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                                     | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |

Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                              |    |                                                                                                 |                    |  | ATTO |   |              | CAPITOLO |          |                                                      |                | Accertamento | Liquidazione | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto         | Riscosso |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--|------|---|--------------|----------|----------|------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|------------|--------------|------------------|----------|
| Num.       | Data                                                                         | T  | Causale                                                                                         |                    |  | Num. | T | Anno         | Capitolo | Art.     | Denominazione                                        |                |              |              |             |            |              |                  |          |
|            | RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU STIPENDI OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE  |    |                                                                                                 | DIVERSI DIPENDENTI |  |      |   |              |          |          |                                                      |                |              | CASSA        |             | 1,77       | Cassa        |                  |          |
|            | RIT. DIP. CASSA PENSIONI SU STIPENDI OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE LAVORO      |    |                                                                                                 | DIVERSI DIPENDENTI |  |      |   |              |          |          |                                                      |                |              | CASSA        |             | 44,76      | Cassa        |                  |          |
| 1275       | 17-10-2024                                                                   | CO | RITENUTE SU STIPENDI OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO SPORTELLO ABBANOA DAL     |                    |  |      |   |              | 600101   |          | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE |                |              |              |             | 674        | 55,83        |                  | 55,83    |
|            | Titolo riscossione                                                           |    |                                                                                                 | Beneficiario       |  |      |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                            | Numero Fattura | Tipo Spesa   |              | Quietanza   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
|            | RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU STIPENDI OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE  |    |                                                                                                 | DIVERSI DIPENDENTI |  |      |   |              |          |          |                                                      |                |              |              | CASSA       |            | 2,12         | Cassa            |          |
|            | RIT. DIP. CASSA PENSIONI SU STIPENDI OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE LAVORO      |    |                                                                                                 | DIVERSI DIPENDENTI |  |      |   |              |          |          |                                                      |                |              |              | CASSA       |            | 53,71        | Cassa            |          |
| 1342       | 04-11-2024                                                                   | CO | RITENUTE EX INPDAP SU STIPENDI OTTOBRE 2024 PERSONALE CANTIERE LAVORAS                          |                    |  |      |   |              | 600101   |          | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE |                |              |              |             | 718        | 137,16       |                  | 137,16   |
|            | Titolo riscossione                                                           |    |                                                                                                 | Beneficiario       |  |      |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                            | Numero Fattura | Tipo Spesa   |              | Quietanza   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
|            | RITENUTE EX INPDAP SU STIPENDI OTTOBRE 2024 PERSONALE CANTIERE LAVORAS       |    |                                                                                                 | DIVERSI DIPENDENTI |  |      |   |              |          |          |                                                      |                |              |              | CASSA       |            | 137,16       | Cassa            |          |
| 1437       | 18-11-2024                                                                   | CO | RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: NOVEMBRE 24                                                     |                    |  |      |   |              | 600101   |          | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE |                |              |              |             | 759        | 4.540,94     |                  | 4.540,94 |
|            | Titolo riscossione                                                           |    |                                                                                                 | Beneficiario       |  |      |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                            | Numero Fattura | Tipo Spesa   |              | Quietanza   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
|            | RITEN.CONTRIB.MESE: NOVEMBRE 24 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.             |    |                                                                                                 | DIVERSI DIPENDENTI |  |      |   |              |          |          |                                                      |                |              |              | CASSA       |            | 122,64       | Cassa            |          |
|            | RITEN.CONTRIB.MESE: NOVEMBRE 24 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.             |    |                                                                                                 | DIVERSI DIPENDENTI |  |      |   |              |          |          |                                                      |                |              |              | CASSA       |            | 168,30       | Cassa            |          |
|            | RITEN.CONTRIB.MESE: NOVEMBRE 24 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.             |    |                                                                                                 | DIVERSI DIPENDENTI |  |      |   |              |          |          |                                                      |                |              |              | CASSA       |            | 4.250,00     | Cassa            |          |
| 1441       | 18-11-2024                                                                   | CO | RITENUTE SU STIPENDI NOVEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO VV.UU. DAL 09/09/2024 AL |                    |  |      |   |              | 600101   |          | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE |                |              |              |             | 762        | 52,91        |                  | 52,91    |
|            | Titolo riscossione                                                           |    |                                                                                                 | Beneficiario       |  |      |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                            | Numero Fattura | Tipo Spesa   |              | Quietanza   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
|            | RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU STIPENDI NOVEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE |    |                                                                                                 | DIVERSI DIPENDENTI |  |      |   |              |          |          |                                                      |                |              |              | CASSA       |            | 2,01         | Cassa            |          |
|            | RIT. DIP. CASSA PENSIONI SU STIPENDI NOVEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE LAVORO     |    |                                                                                                 | DIVERSI DIPENDENTI |  |      |   |              |          |          |                                                      |                |              |              | CASSA       |            | 50,90        | Cassa            |          |
| 1477       | 03-12-2024                                                                   | CO | RITENUTE INPDAP SU STIPENDI NOVEMBRE 2024 PERSONALE CANTIERE LAVORAS                            |                    |  |      |   |              | 600101   |          | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE |                |              |              |             | 796        | 131,04       |                  | 131,04   |
|            | Titolo riscossione                                                           |    |                                                                                                 | Beneficiario       |  |      |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                            | Numero Fattura | Tipo Spesa   |              | Quietanza   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
|            | RITENUTE INPDAP SU STIPENDI NOVEMBRE 2024 PERSONALE CANTIERE LAVORAS         |    |                                                                                                 | DIVERSI DIPENDENTI |  |      |   |              |          |          |                                                      |                |              |              | CASSA       |            | 131,04       | Cassa            |          |
| 1552       | 09-12-2024                                                                   | CO | RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: DICEMBRE 24                                                     |                    |  |      |   |              | 600101   |          | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE |                |              |              |             | 815        | 9.334,84     |                  | 9.334,84 |
|            | Titolo riscossione                                                           |    |                                                                                                 | Beneficiario       |  |      |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                            | Numero Fattura | Tipo Spesa   |              | Quietanza   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
|            | RITEN.CONTRIB.MESE: DICEMBRE 24 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.             |    |                                                                                                 | DIVERSI DIPENDENTI |  |      |   |              |          |          |                                                      |                |              |              | CASSA       |            | 222,84       | Cassa            |          |
|            | RITEN.CONTRIB.MESE: DICEMBRE 24 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.             |    |                                                                                                 | DIVERSI DIPENDENTI |  |      |   |              |          |          |                                                      |                |              |              | CASSA       |            | 345,34       | Cassa            |          |
|            | RITEN.CONTRIB.MESE: DICEMBRE 24 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.             |    |                                                                                                 | DIVERSI DIPENDENTI |  |      |   |              |          |          |                                                      |                |              |              | CASSA       |            | 8.766,66     | Cassa            |          |

Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO                               |                                                                              |    |                                                                                                   | ATTO               |   |      | CAPITOLO     |          |                                                      |           | Accertamento   | Liquidazione | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto     | Riscosso         |  |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---|------|--------------|----------|------------------------------------------------------|-----------|----------------|--------------|-------------|------------|--------------|--------------|------------------|--|
| Num.                                     | Data                                                                         | T  | Causale                                                                                           | Num.               | T | Anno | Capitolo     | Art.     | Denominazione                                        |           |                |              |             |            |              |              |                  |  |
| 1557                                     | 10-12-2024                                                                   | CO | RITENUTE SU STIPENDI DICEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO COMUNALE CONTRATTI |                    |   |      | 600101       |          | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE |           |                |              |             | 820        | 136,33       |              | 136,33           |  |
|                                          | Titolo riscossione                                                           |    |                                                                                                   | Beneficiario       |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                                             | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   |             | Quietanza  |              | Importo rigo | Tipo riscossione |  |
|                                          | RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU STIPENDI DICEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE |    |                                                                                                   | DIVERSI DIPENDENTI |   |      |              |          |                                                      |           |                |              |             | CASSA      | 7,69         | Cassa        |                  |  |
|                                          | RIT. DIP. CASSA PENSIONI SU STIPENDI DICEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE DIRITTI DI |    |                                                                                                   | DIVERSI DIPENDENTI |   |      |              |          |                                                      |           |                |              |             | CASSA      | 128,64       | Cassa        |                  |  |
| 1596                                     | 17-12-2024                                                                   | CO | RITENUTE EX INPDAP SU TREDICESIME PERSONALE CANTIERE LAVORAS                                      |                    |   |      | 600101       |          | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE |           |                |              |             | 841        | 359,69       |              | 359,69           |  |
|                                          | Titolo riscossione                                                           |    |                                                                                                   | Beneficiario       |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                                             | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   |             | Quietanza  |              | Importo rigo | Tipo riscossione |  |
|                                          | RITENUTE EX INPDAP SU TREDICESIME PERSONALE CANTIERE LAVORAS                 |    |                                                                                                   | DIVERSI DIPENDENTI |   |      |              |          |                                                      |           |                |              |             | CASSA      | 359,69       | Cassa        |                  |  |
| Totale codice di bilancio 9.01.02.02.001 |                                                                              |    |                                                                                                   |                    |   |      |              |          |                                                      |           |                |              |             |            | 73.610,35    |              | 73.610,35        |  |

Codice di bilancio 9.01.02.99.999 Denominazione 5° livello Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi

| ORDINATIVO |                                                  |    |                                             | ATTO               |   |              | CAPITOLO |          |                                                                   |                | Accertamento | Liquidazione | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto         | Riscosso |
|------------|--------------------------------------------------|----|---------------------------------------------|--------------------|---|--------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|------------|--------------|------------------|----------|
| Num.       | Data                                             | T  | Causale                                     | Num.               | T | Anno         | Capitolo | Art.     | Denominazione                                                     |                |              |              |             |            |              |                  |          |
| 38         | 17-01-2024                                       | CO | RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GENNAIO 24  |                    |   |              | 600301   |          | RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (QUOTE SINDACALI-CESSI ONI) |                |              |              | 23          | 2.445,08   |              | 2.445,08         |          |
|            | Titolo riscossione                               |    |                                             | Beneficiario       |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                                         | Numero Fattura | Tipo Spesa   |              | Quietanza   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
|            | RITENUTE QUOTE MESE GENNAIO 24 PER CONTO TERZI.  |    |                                             | DIVERSI DIPENDENTI |   |              |          |          |                                                                   |                |              |              | CASSA       |            | 27,00        | Cassa            |          |
|            | RITENUTE QUOTE MESE GENNAIO 24 PER CONTO TERZI.  |    |                                             | DIVERSI DIPENDENTI |   |              |          |          |                                                                   |                |              |              | CASSA       |            | 268,08       | Cassa            |          |
|            | RITENUTE QUOTE MESE GENNAIO 24 PER CONTO TERZI.  |    |                                             | DIVERSI DIPENDENTI |   |              |          |          |                                                                   |                |              |              | CASSA       |            | 518,00       | Cassa            |          |
|            | RITENUTE QUOTE MESE GENNAIO 24 PER CONTO TERZI.  |    |                                             | DIVERSI DIPENDENTI |   |              |          |          |                                                                   |                |              |              | CASSA       |            | 1.632,00     | Cassa            |          |
| 196        | 16-02-2024                                       | CO | RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: FEBBRAIO 24 |                    |   |              | 600301   |          | RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (QUOTE SINDACALI-CESSI ONI) |                |              |              | 117         | 2.451,49   |              | 2.451,49         |          |
|            | Titolo riscossione                               |    |                                             | Beneficiario       |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                                         | Numero Fattura | Tipo Spesa   |              | Quietanza   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
|            | RITENUTE QUOTE MESE FEBBRAIO 24 PER CONTO TERZI. |    |                                             | DIVERSI DIPENDENTI |   |              |          |          |                                                                   |                |              |              | CASSA       |            | 27,00        | Cassa            |          |
|            | RITENUTE QUOTE MESE FEBBRAIO 24 PER CONTO TERZI. |    |                                             | DIVERSI DIPENDENTI |   |              |          |          |                                                                   |                |              |              | CASSA       |            | 274,49       | Cassa            |          |
|            | RITENUTE QUOTE MESE FEBBRAIO 24 PER CONTO TERZI. |    |                                             | DIVERSI DIPENDENTI |   |              |          |          |                                                                   |                |              |              | CASSA       |            | 518,00       | Cassa            |          |
|            | RITENUTE QUOTE MESE FEBBRAIO 24 PER CONTO TERZI. |    |                                             | DIVERSI DIPENDENTI |   |              |          |          |                                                                   |                |              |              | CASSA       |            | 1.632,00     | Cassa            |          |
| 329        | 15-03-2024                                       | CO | RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MARZO 24    |                    |   |              | 600301   |          | RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (QUOTE SINDACALI-CESSI ONI) |                |              |              | 209         | 2.451,49   |              | 2.451,49         |          |
|            | Titolo riscossione                               |    |                                             | Beneficiario       |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                                         | Numero Fattura | Tipo Spesa   |              | Quietanza   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
|            | RITENUTE QUOTE MESE MARZO 24 PER CONTO TERZI.    |    |                                             | DIVERSI DIPENDENTI |   |              |          |          |                                                                   |                |              |              | CASSA       |            | 27,00        | Cassa            |          |
|            | RITENUTE QUOTE MESE MARZO 24 PER CONTO TERZI.    |    |                                             | DIVERSI DIPENDENTI |   |              |          |          |                                                                   |                |              |              | CASSA       |            | 274,49       | Cassa            |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                |    |                                           | ATTO               |   | CAPITOLO |              |          |                                                                   | Accertamento | Liquidazione   | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto     | Riscosso         |          |          |
|------------|------------------------------------------------|----|-------------------------------------------|--------------------|---|----------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------|------------|--------------|--------------|------------------|----------|----------|
| Num.       | Data                                           | T  | Causale                                   | Num.               | T | Anno     | Capitolo     | Art.     | Denominazione                                                     |              |                |             |            |              |              |                  |          |          |
|            | RITENUTE QUOTE MESE MARZO 24 PER CONTO TERZI.  |    |                                           | DIVERSI DIPENDENTI |   |          |              |          |                                                                   |              | CASSA          |             | 518,00     | Cassa        |              |                  |          |          |
|            | RITENUTE QUOTE MESE MARZO 24 PER CONTO TERZI.  |    |                                           | DIVERSI DIPENDENTI |   |          |              |          |                                                                   |              | CASSA          |             | 1.632,00   | Cassa        |              |                  |          |          |
| 440        | 11-04-2024                                     | CO | RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: APRILE 24 |                    |   |          | 600301       |          | RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (QUOTE SINDACALI-CESSI ONI) |              |                |             |            | 276          | 2.451,49     |                  | 2.451,49 |          |
|            | Titolo riscossione                             |    |                                           | Beneficiario       |   |          | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                                                          | Escl. CIG    | Numero Fattura | Tipo Spesa  | Quietanza  |              | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | RITENUTE QUOTE MESE APRILE 24 PER CONTO TERZI. |    |                                           | DIVERSI DIPENDENTI |   |          |              |          |                                                                   |              |                |             | CASSA      |              | 27,00        | Cassa            |          |          |
|            | RITENUTE QUOTE MESE APRILE 24 PER CONTO TERZI. |    |                                           | DIVERSI DIPENDENTI |   |          |              |          |                                                                   |              |                |             | CASSA      |              | 274,49       | Cassa            |          |          |
|            | RITENUTE QUOTE MESE APRILE 24 PER CONTO TERZI. |    |                                           | DIVERSI DIPENDENTI |   |          |              |          |                                                                   |              |                |             | CASSA      |              | 518,00       | Cassa            |          |          |
|            | RITENUTE QUOTE MESE APRILE 24 PER CONTO TERZI. |    |                                           | DIVERSI DIPENDENTI |   |          |              |          |                                                                   |              |                |             | CASSA      |              | 1.632,00     | Cassa            |          |          |
| 500        | 15-05-2024                                     | CO | RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MAGGIO 24 |                    |   |          | 600301       |          | RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (QUOTE SINDACALI-CESSI ONI) |              |                |             |            |              | 330          | 2.451,49         |          | 2.451,49 |
|            | Titolo riscossione                             |    |                                           | Beneficiario       |   |          | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                                                          | Escl. CIG    | Numero Fattura | Tipo Spesa  | Quietanza  |              | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | RITENUTE QUOTE MESE MAGGIO 24 PER CONTO TERZI. |    |                                           | DIVERSI DIPENDENTI |   |          |              |          |                                                                   |              |                |             | CASSA      |              | 27,00        | Cassa            |          |          |
|            | RITENUTE QUOTE MESE MAGGIO 24 PER CONTO TERZI. |    |                                           | DIVERSI DIPENDENTI |   |          |              |          |                                                                   |              |                |             | CASSA      |              | 274,49       | Cassa            |          |          |
|            | RITENUTE QUOTE MESE MAGGIO 24 PER CONTO TERZI. |    |                                           | DIVERSI DIPENDENTI |   |          |              |          |                                                                   |              |                |             | CASSA      |              | 518,00       | Cassa            |          |          |
|            | RITENUTE QUOTE MESE MAGGIO 24 PER CONTO TERZI. |    |                                           | DIVERSI DIPENDENTI |   |          |              |          |                                                                   |              |                |             | CASSA      |              | 1.632,00     | Cassa            |          |          |
| 635        | 17-06-2024                                     | CO | RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GIUGNO 24 |                    |   |          | 600301       |          | RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (QUOTE SINDACALI-CESSI ONI) |              |                |             |            |              | 399          | 2.042,49         |          | 2.042,49 |
|            | Titolo riscossione                             |    |                                           | Beneficiario       |   |          | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                                                          | Escl. CIG    | Numero Fattura | Tipo Spesa  | Quietanza  |              | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | RITENUTE QUOTE MESE GIUGNO 24 PER CONTO TERZI. |    |                                           | DIVERSI DIPENDENTI |   |          |              |          |                                                                   |              |                |             | CASSA      |              | 27,00        | Cassa            |          |          |
|            | RITENUTE QUOTE MESE GIUGNO 24 PER CONTO TERZI. |    |                                           | DIVERSI DIPENDENTI |   |          |              |          |                                                                   |              |                |             | CASSA      |              | 274,49       | Cassa            |          |          |
|            | RITENUTE QUOTE MESE GIUGNO 24 PER CONTO TERZI. |    |                                           | DIVERSI DIPENDENTI |   |          |              |          |                                                                   |              |                |             | CASSA      |              | 518,00       | Cassa            |          |          |
|            | RITENUTE QUOTE MESE GIUGNO 24 PER CONTO TERZI. |    |                                           | DIVERSI DIPENDENTI |   |          |              |          |                                                                   |              |                |             | CASSA      |              | 1.223,00     | Cassa            |          |          |
| 936        | 18-07-2024                                     | CO | RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: LUGLIO 24 |                    |   |          | 600301       |          | RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (QUOTE SINDACALI-CESSI ONI) |              |                |             |            |              | 502          | 2.042,49         |          | 2.042,49 |
|            | Titolo riscossione                             |    |                                           | Beneficiario       |   |          | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                                                          | Escl. CIG    | Numero Fattura | Tipo Spesa  | Quietanza  |              | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | RITENUTE QUOTE MESE LUGLIO 24 PER CONTO TERZI. |    |                                           | DIVERSI DIPENDENTI |   |          |              |          |                                                                   |              |                |             | CASSA      |              | 27,00        | Cassa            |          |          |
|            | RITENUTE QUOTE MESE LUGLIO 24 PER CONTO TERZI. |    |                                           | DIVERSI DIPENDENTI |   |          |              |          |                                                                   |              |                |             | CASSA      |              | 274,49       | Cassa            |          |          |
|            | RITENUTE QUOTE MESE LUGLIO 24 PER CONTO TERZI. |    |                                           | DIVERSI DIPENDENTI |   |          |              |          |                                                                   |              |                |             | CASSA      |              | 518,00       | Cassa            |          |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |            |    |                                                   | ATTO                |   |                     | CAPITOLO        |                 |                                                                   |                       | Accertamento      | Liquidazione     | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot.        | Insoluto                | Riscosso |
|------------|------------|----|---------------------------------------------------|---------------------|---|---------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|-------------|------------|---------------------|-------------------------|----------|
| Num.       | Data       | T  | Causale                                           | Num.                | T | Anno                | Capitolo        | Art.            | Denominazione                                                     |                       |                   |                  |             |            |                     |                         |          |
|            |            |    | RITENUTE QUOTE MESE LUGLIO 24 PER CONTO TERZI.    |                     |   |                     |                 |                 |                                                                   |                       |                   | CASSA            |             |            | 1.223,00            | Cassa                   |          |
| 1109       | 08-08-2024 | CO | RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: AGOSTO 24         |                     |   |                     | 600301          |                 | RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (QUOTE SINDACALI-CESSI ONI) |                       |                   |                  |             | 563        | 2.042,49            |                         | 2.042,49 |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                         | <b>Beneficiario</b> |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                                                  | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            |            |    | RITENUTE QUOTE MESE AGOSTO 24 PER CONTO TERZI.    | DIVERSI DIPENDENTI  |   |                     |                 |                 |                                                                   |                       |                   | CASSA            |             |            | 27,00               | Cassa                   |          |
|            |            |    | RITENUTE QUOTE MESE AGOSTO 24 PER CONTO TERZI.    | DIVERSI DIPENDENTI  |   |                     |                 |                 |                                                                   |                       |                   | CASSA            |             |            | 274,49              | Cassa                   |          |
|            |            |    | RITENUTE QUOTE MESE AGOSTO 24 PER CONTO TERZI.    | DIVERSI DIPENDENTI  |   |                     |                 |                 |                                                                   |                       |                   | CASSA            |             |            | 518,00              | Cassa                   |          |
|            |            |    | RITENUTE QUOTE MESE AGOSTO 24 PER CONTO TERZI.    | DIVERSI DIPENDENTI  |   |                     |                 |                 |                                                                   |                       |                   | CASSA            |             |            | 1.223,00            | Cassa                   |          |
| 1207       | 17-09-2024 | CO | RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: SETTEMBRE 24      |                     |   |                     | 600301          |                 | RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (QUOTE SINDACALI-CESSI ONI) |                       |                   |                  |             | 620        | 1.477,49            |                         | 1.477,49 |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                         | <b>Beneficiario</b> |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                                                  | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            |            |    | RITENUTE QUOTE MESE SETTEMBRE 24 PER CONTO TERZI. | DIVERSI DIPENDENTI  |   |                     |                 |                 |                                                                   |                       |                   | CASSA            |             |            | 27,00               | Cassa                   |          |
|            |            |    | RITENUTE QUOTE MESE SETTEMBRE 24 PER CONTO TERZI. | DIVERSI DIPENDENTI  |   |                     |                 |                 |                                                                   |                       |                   | CASSA            |             |            | 260,00              | Cassa                   |          |
|            |            |    | RITENUTE QUOTE MESE SETTEMBRE 24 PER CONTO TERZI. | DIVERSI DIPENDENTI  |   |                     |                 |                 |                                                                   |                       |                   | CASSA            |             |            | 274,49              | Cassa                   |          |
|            |            |    | RITENUTE QUOTE MESE SETTEMBRE 24 PER CONTO TERZI. | DIVERSI DIPENDENTI  |   |                     |                 |                 |                                                                   |                       |                   | CASSA            |             |            | 916,00              | Cassa                   |          |
| 1270       | 17-10-2024 | CO | RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: OTTOBRE 24        |                     |   |                     | 600301          |                 | RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (QUOTE SINDACALI-CESSI ONI) |                       |                   |                  |             | 667        | 1.477,49            |                         | 1.477,49 |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                         | <b>Beneficiario</b> |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                                                  | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            |            |    | RITENUTE QUOTE MESE OTTOBRE 24 PER CONTO TERZI.   | DIVERSI DIPENDENTI  |   |                     |                 |                 |                                                                   |                       |                   | CASSA            |             |            | 27,00               | Cassa                   |          |
|            |            |    | RITENUTE QUOTE MESE OTTOBRE 24 PER CONTO TERZI.   | DIVERSI DIPENDENTI  |   |                     |                 |                 |                                                                   |                       |                   | CASSA            |             |            | 260,00              | Cassa                   |          |
|            |            |    | RITENUTE QUOTE MESE OTTOBRE 24 PER CONTO TERZI.   | DIVERSI DIPENDENTI  |   |                     |                 |                 |                                                                   |                       |                   | CASSA            |             |            | 274,49              | Cassa                   |          |
|            |            |    | RITENUTE QUOTE MESE OTTOBRE 24 PER CONTO TERZI.   | DIVERSI DIPENDENTI  |   |                     |                 |                 |                                                                   |                       |                   | CASSA            |             |            | 916,00              | Cassa                   |          |
| 1439       | 18-11-2024 | CO | RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: NOVEMBRE 24       |                     |   |                     | 600301          |                 | RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (QUOTE SINDACALI-CESSI ONI) |                       |                   |                  |             | 759        | 1.477,49            |                         | 1.477,49 |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                         | <b>Beneficiario</b> |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                                                  | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            |            |    | RITENUTE QUOTE MESE NOVEMBRE 24 PER CONTO TERZI.  | DIVERSI DIPENDENTI  |   |                     |                 |                 |                                                                   |                       |                   | CASSA            |             |            | 27,00               | Cassa                   |          |
|            |            |    | RITENUTE QUOTE MESE NOVEMBRE 24 PER CONTO TERZI.  | DIVERSI DIPENDENTI  |   |                     |                 |                 |                                                                   |                       |                   | CASSA            |             |            | 260,00              | Cassa                   |          |
|            |            |    | RITENUTE QUOTE MESE NOVEMBRE 24 PER CONTO TERZI.  | DIVERSI DIPENDENTI  |   |                     |                 |                 |                                                                   |                       |                   | CASSA            |             |            | 274,49              | Cassa                   |          |
|            |            |    | RITENUTE QUOTE MESE NOVEMBRE 24 PER CONTO TERZI.  | DIVERSI DIPENDENTI  |   |                     |                 |                 |                                                                   |                       |                   | CASSA            |             |            | 916,00              | Cassa                   |          |

Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO                |                                                  |                |                                             | ATTO               |   |      | CAPITOLO     |          |               |                                                                   | Accertamento   | Liquidazione | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto     | Riscosso         |           |  |           |  |
|---------------------------|--------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|--------------------|---|------|--------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------|------------|--------------|--------------|------------------|-----------|--|-----------|--|
| Num.                      | Data                                             | T              | Causale                                     | Num.               | T | Anno | Capitolo     | Art.     | Denominazione |                                                                   |                |              |             |            |              |              |                  |           |  |           |  |
| 1554                      | 09-12-2024                                       | CO             | RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: DICEMBRE 24 |                    |   |      |              | 600301   |               | RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (QUOTE SINDACALI-CESSI ONI) |                |              |             | 815        | 1.477,49     |              | 1.477,49         |           |  |           |  |
|                           | Titolo riscossione                               |                |                                             | Beneficiario       |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG      | Escl. CIG                                                         | Numero Fattura | Tipo Spesa   |             | Quietanza  |              | Importo rigo | Tipo riscossione |           |  |           |  |
|                           | RITENUTE QUOTE MESE DICEMBRE 24 PER CONTO TERZI. |                |                                             | DIVERSI DIPENDENTI |   |      |              |          |               |                                                                   |                |              |             | CASSA      |              | 27,00        | Cassa            |           |  |           |  |
|                           | RITENUTE QUOTE MESE DICEMBRE 24 PER CONTO TERZI. |                |                                             | DIVERSI DIPENDENTI |   |      |              |          |               |                                                                   |                |              |             | CASSA      |              | 260,00       | Cassa            |           |  |           |  |
|                           | RITENUTE QUOTE MESE DICEMBRE 24 PER CONTO TERZI. |                |                                             | DIVERSI DIPENDENTI |   |      |              |          |               |                                                                   |                |              |             | CASSA      |              | 274,49       | Cassa            |           |  |           |  |
|                           | RITENUTE QUOTE MESE DICEMBRE 24 PER CONTO TERZI. |                |                                             | DIVERSI DIPENDENTI |   |      |              |          |               |                                                                   |                |              |             | CASSA      |              | 916,00       | Cassa            |           |  |           |  |
|                           |                                                  |                |                                             |                    |   |      |              |          |               |                                                                   |                |              |             |            |              |              |                  |           |  |           |  |
| Totale codice di bilancio |                                                  | 9.01.02.99.999 |                                             |                    |   |      |              |          |               |                                                                   |                |              |             |            |              |              |                  | 24.288,47 |  | 24.288,47 |  |

Codice di bilancio 9.01.99.03.001 Denominazione 5° livello Rimborsodi fondi economali e carte aziendali

| ORDINATIVO                |                                                                       |                |                                                                         | ATTO             |   |      | CAPITOLO     |          |                                                           |           | Accertamento   | Liquidazione | Part. Vinc. | Num. Dist.                  | Importo tot. | Insoluto     | Riscosso         |          |  |          |  |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|---|------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------|-----------|----------------|--------------|-------------|-----------------------------|--------------|--------------|------------------|----------|--|----------|--|
| Num.                      | Data                                                                  | T              | Causale                                                                 | Num.             | T | Anno | Capitolo     | Art.     | Denominazione                                             |           |                |              |             |                             |              |              |                  |          |  |          |  |
| 1652                      | 31-12-2024                                                            | CO             | RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO (A COPERTURA) |                  |   |      | 600601       |          | RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO |           |                |              |             | 860                         | 3.000,00     |              | 3.000,00         |          |  |          |  |
|                           | Titolo riscossione                                                    |                |                                                                         | Beneficiario     |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                                                  | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   |             | Quietanza                   |              | Importo rigo | Tipo riscossione |          |  |          |  |
|                           | ORECCHIONI PAOLO-REINTEGRO FONDO ECONOMALE 2024 (P. 2815 -R. 2815 del |                |                                                                         | ECONOMO COMUNALE |   |      |              |          |                                                           |           |                |              |             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |              | 3.000,00     | Regolarizzazione |          |  |          |  |
| Totale codice di bilancio |                                                                       | 9.01.99.03.001 |                                                                         |                  |   |      |              |          |                                                           |           |                |              |             |                             |              |              |                  | 3.000,00 |  | 3.000,00 |  |

Codice di bilancio 9.01.99.06.001 Denominazione 5° livello Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell’ art. 195 del TUEL

| ORDINATIVO |                                                                              |    |                                                                                               | ATTO                  |   |      | CAPITOLO     |             |                                                                                 |           | Accertamento   | Liquidazione | Part. Vinc. | Num. Dist.                  | Importo tot. | Insoluto     | Riscosso         |              |  |              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---|------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--------------|-------------|-----------------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--|--------------|
| Num.       | Data                                                                         | T  | Causale                                                                                       | Num.                  | T | Anno | Capitolo     | Art.        | Denominazione                                                                   |           |                |              |             |                             |              |              |                  |              |  |              |
| 1706       | 31-12-2024                                                                   | CO | DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL (A COPERTURA) |                       |   |      | 600802       |             | DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL |           | 197            |              | 112         | 874                         | 2.948.018,05 |              | 2.948.018,05     |              |  |              |
|            | Titolo riscossione                                                           |    |                                                                                               | Beneficiario          |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG                                                                        | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   |             | Quietanza                   |              | Importo rigo | Tipo riscossione |              |  |              |
|            | -UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL (P. 2934 -R. del |    |                                                                                               | COMUNE DI CALANGIANUS |   |      | 82005750904  | 01046770903 |                                                                                 |           |                |              |             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |              | 2.948.018,05 | Regolarizzazione |              |  |              |
|            | Totale codice di bilancio                                                    |    |                                                                                               | 9.01.99.06.001        |   |      |              |             |                                                                                 |           |                |              |             |                             |              |              |                  | 2.948.018,05 |  | 2.948.018,05 |

Codice di bilancio 9.02.04.02.001 Denominazione 5° livello Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi

| ORDINATIVO |                                                                          |    |                                                                          | ATTO                  |   |      | CAPITOLO     |          |                     |           | Accertamento   | Liquidazione | Part. Vinc. | Num. Dist.                | Importo tot. | Insoluto     | Riscosso                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---|------|--------------|----------|---------------------|-----------|----------------|--------------|-------------|---------------------------|--------------|--------------|-------------------------|
| Num.       | Data                                                                     | T  | Causale                                                                  | Num.                  | T | Anno | Capitolo     | Art.     | Denominazione       |           |                |              |             |                           |              |              |                         |
| 157        | 06-02-2024                                                               | RE | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 DICEMBRE 2023 (DEPOSITI CAUZIONALI) |                       |   |      | 600401       |          | DEPOSITI CAUZIONALI |           | 195            |              |             | 91                        | 258,23       |              | 258,23                  |
|            | Titolo riscossione                                                       |    |                                                                          | Beneficiario          |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG            | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   |             | Quietanza                 |              | Importo rigo | Tipo riscossione        |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 DICEMBRE 2023 (DEPOSITI CAUZIONALI) |    |                                                                          | MOLINAS ANTONIO MARIA |   |      | MLNNNM41P09  |          |                     |           |                |              |             | VERSAMENTO SU C/C POSTALE |              | 258,23       | Prelievo da C.C.Postale |
| 1307       | 24-10-2024                                                               | CO | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 AGOSTO 2024 - DEPOSITI CAUZIONALI   |                       |   |      | 600401       |          | DEPOSITI CAUZIONALI |           | 115            |              |             | 695                       | 258,23       |              | 258,23                  |
|            | Titolo riscossione                                                       |    |                                                                          | Beneficiario          |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG            | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   |             | Quietanza                 |              | Importo rigo | Tipo riscossione        |

Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO                               |                                                                        |    |                                   |                      |  | ATTO |              |      | CAPITOLO    |          |                     |           | Accertamento   | Liquidazione              | Part. Vinc.                 | Num. Dist. | Importo tot.            | Insoluto         | Riscosso         |  |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------|----------------------|--|------|--------------|------|-------------|----------|---------------------|-----------|----------------|---------------------------|-----------------------------|------------|-------------------------|------------------|------------------|--|
| Num.                                     | Data                                                                   | T  | Causale                           |                      |  | Num. | T            | Anno | Capitolo    | Art.     | Denominazione       |           |                |                           |                             |            |                         |                  |                  |  |
|                                          | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 AGOSTO 2024 - DEPOSITO CAUZIONALE |    |                                   | LORETI MARIA CLAUDIA |  |      |              |      |             |          |                     |           |                | VERSAMENTO SU C/C POSTALE |                             | 258,23     | Prelievo da C.C.Postale |                  |                  |  |
| 1434                                     | 15-11-2024                                                             | CO | DEPOSITI CAUZIONALI (A COPERTURA) |                      |  |      |              |      | 600401      |          | DEPOSITI CAUZIONALI |           |                |                           |                             | 757        | 258,23                  |                  | 258,23           |  |
|                                          | Titolo riscossione                                                     |    |                                   | Beneficiario         |  |      | Cod. Fiscale |      | Part IVA    | Cod. CIG |                     | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa                |                             | Quietanza  |                         | Importo rigo     | Tipo riscossione |  |
|                                          | BPER BANCA S.P.A. 5387 UFFICIO-ABI-CAB: 05387-12900                    |    |                                   | FODDE FRANCESCO      |  |      | FDDFNC73M20  |      | 01698110903 |          |                     |           |                |                           | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 258,23                  | Regolarizzazione |                  |  |
| Totale codice di bilancio 9.02.04.02.001 |                                                                        |    |                                   |                      |  |      |              |      |             |          |                     |           |                |                           |                             |            | 774,69                  |                  | 774,69           |  |

Codice di bilancio 9.02.05.01.001 Denominazione 5° livello Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi

| ORDINATIVO |                                                                     |    |                                                                                                      | ATTO                                     |   |      | CAPITOLO     |             |                                               |           | Accertamento   | Liquidazione | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto         | Riscosso |
|------------|---------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---|------|--------------|-------------|-----------------------------------------------|-----------|----------------|--------------|-------------|------------|--------------|------------------|----------|
| Num.       | Data                                                                | T  | Causale                                                                                              | Num.                                     | T | Anno | Capitolo     | Art.        | Denominazione                                 |           |                |              |             |            |              |                  |          |
| 17         | 10-01-2024                                                          | CO | RITENUTA SU: GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE - LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA MESE DI NOVEMBRE 2023         |                                          |   |      | 600502       |             | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |           |                |              |             | 6          | 1.084,47     |                  | 1.084,47 |
|            | Titolo riscossione                                                  |    |                                                                                                      | Beneficiario                             |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG                                      | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
|            | Split-Iva commerciale (Trib.6041) -Cfr.Mandato 00045 del 10-01-2024 |    |                                                                                                      | COOPERATIVA VOGLIA DI VIVERE             |   |      |              | 01250000906 |                                               |           |                |              | CASSA       |            | 1.084,47     | Cassa            |          |
| 18         | 10-01-2024                                                          | CO | RITENUTA SU: GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA DICEMBRE 2023              |                                          |   |      | 600502       |             | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |           |                |              |             | 6          | 1.084,47     |                  | 1.084,47 |
|            | Titolo riscossione                                                  |    |                                                                                                      | Beneficiario                             |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG                                      | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
|            | Split-Iva commerciale (Trib.6041) -Cfr.Mandato 00047 del 10-01-2024 |    |                                                                                                      | COOPERATIVA VOGLIA DI VIVERE             |   |      |              | 01250000906 |                                               |           |                |              | CASSA       |            | 1.084,47     | Cassa            |          |
| 19         | 10-01-2024                                                          | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE SAL 3 PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIORGANIZZAZIONE LITURGICA NELLA  |                                          |   |      | 600502       |             | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |           |                |              |             | 8          | 3.280,00     |                  | 3.280,00 |
|            | Titolo riscossione                                                  |    |                                                                                                      | Beneficiario                             |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG                                      | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00048 del 10-01-2024           |    |                                                                                                      | IMPRESA DI COSTRUZIONI SANNA MICHELE     |   |      |              | 01401530918 |                                               |           |                |              | CASSA       |            | 3.280,00     | Cassa            |          |
| 20         | 10-01-2024                                                          | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2023 PER IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE |                                          |   |      | 600502       |             | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |           |                |              |             | 8          | 124,49       |                  | 124,49   |
|            | Titolo riscossione                                                  |    |                                                                                                      | Beneficiario                             |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG                                      | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00050 del 10-01-2024           |    |                                                                                                      | COOP. SOCIALE IL PICCOLO PRINCIPE A.R.L. |   |      | 01600990905  | 01600990905 |                                               |           |                |              | CASSA       |            | 124,49       | Cassa            |          |
| 21         | 10-01-2024                                                          | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA 4RELATIVA AL CANONE SERVIZIO NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE      |                                          |   |      | 600502       |             | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |           |                |              |             | 8          | 23,32        |                  | 23,32    |
|            | Titolo riscossione                                                  |    |                                                                                                      | Beneficiario                             |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG                                      | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00051 del 10-01-2024           |    |                                                                                                      | GDV TECNICA S.N.C.                       |   |      |              | 00983080912 |                                               |           |                |              | CASSA       |            | 23,32        | Cassa            |          |
| 22         | 11-01-2024                                                          | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT 700001/2/3/4 PER LA FORNITURA DI GASOLIOPER RISCALDAMENTO PER EDIFICI |                                          |   |      | 600502       |             | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |           |                |              |             | 8          | 1.221,43     |                  | 1.221,43 |
|            | Titolo riscossione                                                  |    |                                                                                                      | Beneficiario                             |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG                                      | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00052 del 11-01-2024           |    |                                                                                                      | TESTONI S.R.L.                           |   |      | 00060620903  | 00060620903 |                                               |           |                |              | CASSA       |            | 1.221,43     | Cassa            |          |
| 23         | 11-01-2024                                                          | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE PERNOTTAMENTO RELATIVO ALLINCONTRO DI PRESENTAZIONE DEL PIANO              |                                          |   |      | 600502       |             | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |           |                |              |             | 8          | 5,45         |                  | 5,45     |
|            | Titolo riscossione                                                  |    |                                                                                                      | Beneficiario                             |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG                                      | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                           |    |                                                                                                                              | ATTO         |   |              | CAPITOLO    |          |                                               |                | Accertamento | Liquidazione                        | Part. Vinc. | Num. Dist.   | Importo tot.     | Insoluto | Riscosso |
|------------|-----------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|--------------|-------------|----------|-----------------------------------------------|----------------|--------------|-------------------------------------|-------------|--------------|------------------|----------|----------|
| Num.       | Data                                                      | T  | Causale                                                                                                                      | Num.         | T | Anno         | Capitolo    | Art.     | Denominazione                                 |                |              |                                     |             |              |                  |          |          |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00053 del 11-01-2024 |    | HOTEL IL MELOGRANO DI CLAUDIO TILOCCA                                                                                        |              |   |              | 02293630907 |          |                                               |                |              | CASSA                               |             |              | 5,45             | Cassa    |          |
| 24         | 11-01-2024                                                | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLINCONTRO DI PRESENTAZIONE DEL PIANO                                            |              |   |              | 600502      |          | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                |              |                                     |             | 8            | 63,64            |          | 63,64    |
|            | Titolo riscossione                                        |    |                                                                                                                              | Beneficiario |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                           |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00054 del 11-01-2024 |    | HOTEL IL MELOGRANO DI CLAUDIO TILOCCA                                                                                        |              |   |              | 02293630907 |          |                                               |                |              | CASSA                               |             | 63,64        | Cassa            |          |          |
| 25         | 11-01-2024                                                | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT 11/PA PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO                       |              |   |              | 600502      |          | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                |              |                                     |             | 8            | 13,18            |          | 13,18    |
|            | Titolo riscossione                                        |    |                                                                                                                              | Beneficiario |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                           |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00055 del 11-01-2024 |    | E-WORK S.P.A. - AGENZIA PER IL LAVORO                                                                                        |              |   | 13063380151  | 13063380151 |          |                                               |                |              | CASSA                               |             | 13,18        | Cassa            |          |          |
| 26         | 11-01-2024                                                | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ITM TELEMATICA PER IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA                                        |              |   |              | 600502      |          | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                |              |                                     |             | 8            | 440,00           |          | 440,00   |
|            | Titolo riscossione                                        |    |                                                                                                                              | Beneficiario |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                           |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00056 del 11-01-2024 |    | I.T.M. TELEMATICA S.R.L.                                                                                                     |              |   | 01560530907  | 01560530907 |          |                                               |                |              | CASSA                               |             | 440,00       | Cassa            |          |          |
| 27         | 11-01-2024                                                | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE SAL BIS LAVORI MESSA IN SICUREZZA E RIORGANIZZAZIONE LITURGICA NELLA CHIESA                        |              |   |              | 600502      |          | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                |              |                                     |             | 10           | 1.540,00         |          | 1.540,00 |
|            | Titolo riscossione                                        |    |                                                                                                                              | Beneficiario |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                           |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00057 del 11-01-2024 |    | IMPRESA DI COSTRUZIONI SANNA MICHELE                                                                                         |              |   |              | 01401530918 |          |                                               |                |              | CASSA                               |             | 1.540,00     | Cassa            |          |          |
| 28         | 11-01-2024                                                | CO | RITENUTA SU: Acquisto servizio noleggio stampante multifunzione - Affidamento alla ditta PROCED S.r.l. (C.I.G. Z383742D71)   |              |   |              | 600502      |          | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                |              |                                     |             | 12           | 46,34            |          | 46,34    |
|            | Titolo riscossione                                        |    |                                                                                                                              | Beneficiario |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                           |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00063 del 11-01-2024 |    | PROCED SRL                                                                                                                   |              |   |              | 01952150264 |          |                                               |                |              | CASSA                               |             | 46,34        | Cassa            |          |          |
| 29         | 12-01-2024                                                | CO | RITENUTA SU: Liquidazione fattura all'Unione dei Comuni Alta Gallura per il Servizio di Smaltimento R.U. - Oneri per         |              |   |              | 600502      |          | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                |              |                                     |             | 13           | 529,02           |          | 529,02   |
|            | Titolo riscossione                                        |    |                                                                                                                              | Beneficiario |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                           |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00065 del 12-01-2024 |    | UNIONE DEI COMUNI "ALTA GALLURA"                                                                                             |              |   | 02299430906  | 02299430906 |          |                                               |                |              | A COMPENSAZIONE - PAGAMENTO DIRETTO |             | 529,02       | Compensazione    |          |          |
| 30         | 12-01-2024                                                | CO | RITENUTA SU: Servizio Igiene Urbana Raccolta Differenziata: liquidazione fattura all'Unione dei Comuni Alta Gallura - Canone |              |   |              | 600502      |          | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                |              |                                     |             | 14           | 3.458,71         |          | 3.458,71 |
|            | Titolo riscossione                                        |    |                                                                                                                              | Beneficiario |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                           |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00067 del 12-01-2024 |    | UNIONE DEI COMUNI "ALTA GALLURA"                                                                                             |              |   | 02299430906  | 02299430906 |          |                                               |                |              | A COMPENSAZIONE - PAGAMENTO DIRETTO |             | 3.458,71     | Compensazione    |          |          |
| 31         | 16-01-2024                                                | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI PERIODO 2020/2025 - LIQUIDAZIONE                    |              |   |              | 600502      |          | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                |              |                                     |             | 19           | 3.067,48         |          | 3.067,48 |
|            | Titolo riscossione                                        |    |                                                                                                                              | Beneficiario |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                           |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00076 del 16-01-2024 |    | CONCESSIONI & CONSULENZE S.r.l.                                                                                              |              |   |              | 07057670726 |          |                                               |                |              | CASSA                               |             | 3.067,48     | Cassa            |          |          |
| 32         | 16-01-2024                                                | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM 1 BIMESTRE 2024                                                                        |              |   |              | 600502      |          | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                |              |                                     |             | 30           | 201,48           |          | 201,48   |
|            | Titolo riscossione                                        |    |                                                                                                                              | Beneficiario |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                           |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00078 del 16-01-2024 |    | TELECOM ITALIA S.P.A.                                                                                                        |              |   | 00488410010  | 00488410010 |          |                                               |                |              | CASSA                               |             | 201,48       | Cassa            |          |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                           |    |                                                                                                                                 | ATTO                  |   |      | CAPITOLO     |             |                                               |           | Accertamento   | Liquidazione | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto         | Riscosso |
|------------|-----------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---|------|--------------|-------------|-----------------------------------------------|-----------|----------------|--------------|-------------|------------|--------------|------------------|----------|
| Num.       | Data                                                      | T  | Causale                                                                                                                         | Num.                  | T | Anno | Capitolo     | Art.        | Denominazione                                 |           |                |              |             |            |              |                  |          |
| 33         | 16-01-2024                                                | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM 1 BIMESTRE 2024                                                                           |                       |   |      | 600502       |             | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |           |                |              |             | 30         | 457,49       |                  | 457,49   |
|            | Titolo riscossione                                        |    |                                                                                                                                 | Beneficiario          |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG                                      | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00079 del 16-01-2024 |    |                                                                                                                                 | TELECOM ITALIA S.P.A. |   |      | 00488410010  | 00488410010 |                                               |           |                |              | CASSA       |            | 457,49       | Cassa            |          |
| 34         | 16-01-2024                                                | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM 1 BIMESTRE 2024                                                                           |                       |   |      | 600502       |             | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |           |                |              |             | 30         | 72,03        |                  | 72,03    |
|            | Titolo riscossione                                        |    |                                                                                                                                 | Beneficiario          |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG                                      | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00080 del 16-01-2024 |    |                                                                                                                                 | TELECOM ITALIA S.P.A. |   |      | 00488410010  | 00488410010 |                                               |           |                |              | CASSA       |            | 72,03        | Cassa            |          |
| 35         | 16-01-2024                                                | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM 1 BIMESTRE 2024                                                                           |                       |   |      | 600502       |             | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |           |                |              |             | 30         | 34,76        |                  | 34,76    |
|            | Titolo riscossione                                        |    |                                                                                                                                 | Beneficiario          |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG                                      | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00081 del 16-01-2024 |    |                                                                                                                                 | TELECOM ITALIA S.P.A. |   |      | 00488410010  | 00488410010 |                                               |           |                |              | CASSA       |            | 34,76        | Cassa            |          |
| 40         | 17-01-2024                                                | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE SERVIZIO NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE PRESSO UFFICIO FINANZIARIO                                  |                       |   |      | 600502       |             | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |           |                |              |             | 30         | 43,78        |                  | 43,78    |
|            | Titolo riscossione                                        |    |                                                                                                                                 | Beneficiario          |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG                                      | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00123 del 17-01-2024 |    |                                                                                                                                 | PROCED SRL            |   |      |              | 01952150264 |                                               |           |                |              | CASSA       |            | 43,78        | Cassa            |          |
| 43         | 17-01-2024                                                | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE SERVIZIO NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE PRESSO UFFICIO DEL                                          |                       |   |      | 600502       |             | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |           |                |              |             | 30         | 43,78        |                  | 43,78    |
|            | Titolo riscossione                                        |    |                                                                                                                                 | Beneficiario          |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG                                      | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00130 del 17-01-2024 |    |                                                                                                                                 | PROCED SRL            |   |      |              | 01952150264 |                                               |           |                |              | CASSA       |            | 43,78        | Cassa            |          |
| 48         | 17-01-2024                                                | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA 624/23 PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE                                    |                       |   |      | 600502       |             | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |           |                |              |             | 37         | 23,32        |                  | 23,32    |
|            | Titolo riscossione                                        |    |                                                                                                                                 | Beneficiario          |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG                                      | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00141 del 17-01-2024 |    |                                                                                                                                 | GDV TECNICA S.N.C.    |   |      |              | 00983080912 |                                               |           |                |              | CASSA       |            | 23,32        | Cassa            |          |
| 53         | 18-01-2024                                                | CO | RITENUTA SU: Convenzione CONSIP Energia Elettrica 20 - Lotto Sardegna, Liguria - Fornitura energia elettrica agli immobili      |                       |   |      | 600502       |             | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |           |                |              |             | 43         | 630,29       |                  | 630,29   |
|            | Titolo riscossione                                        |    |                                                                                                                                 | Beneficiario          |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG                                      | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00150 del 18-01-2024 |    |                                                                                                                                 | ENEL ENERGIA S.P.A.   |   |      | 06655971007  | 15844561009 |                                               |           |                |              | PER CASSA   |            | 630,29       | Cassa            |          |
| 54         | 18-01-2024                                                | CO | RITENUTA SU: Convenzione CONSIP Energia Elettrica 20 - Lotto Sardegna, Liguria - Fornitura energia elettrica agli impianti      |                       |   |      | 600502       |             | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |           |                |              |             | 43         | 358,94       |                  | 358,94   |
|            | Titolo riscossione                                        |    |                                                                                                                                 | Beneficiario          |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG                                      | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00151 del 18-01-2024 |    |                                                                                                                                 | ENEL ENERGIA S.P.A.   |   |      | 06655971007  | 15844561009 |                                               |           |                |              | PER CASSA   |            | 358,94       | Cassa            |          |
| 55         | 18-01-2024                                                | CO | RITENUTA SU: Convenzione CONSIP Energia Elettrica 20 - Lotto Sardegna, Liguria - Fornitura energia elettrica alle scuole medie, |                       |   |      | 600502       |             | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |           |                |              |             | 43         | 75,64        |                  | 75,64    |
|            | Titolo riscossione                                        |    |                                                                                                                                 | Beneficiario          |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG                                      | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00152 del 18-01-2024 |    |                                                                                                                                 | ENEL ENERGIA S.P.A.   |   |      | 06655971007  | 15844561009 |                                               |           |                |              | PER CASSA   |            | 75,64        | Cassa            |          |
| 56         | 18-01-2024                                                | CO | RITENUTA SU: Convenzione CONSIP Energia Elettrica 20 - Lotto Sardegna, Liguria - Fornitura energia elettrica alle scuole medie, |                       |   |      | 600502       |             | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |           |                |              |             | 43         | 76,85        |                  | 76,85    |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |            |    |                                                                                                                                 | ATTO |   |      | CAPITOLO        |                 |                                               |                       | Accertamento      | Liquidazione | Part. Vinc.      | Num. Dist. | Importo tot.        | Insoluto | Riscosso                |
|------------|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------|------------------|------------|---------------------|----------|-------------------------|
| Num.       | Data       | T  | Causale                                                                                                                         | Num. | T | Anno | Capitolo        | Art.            | Denominazione                                 |                       |                   |              |                  |            |                     |          |                         |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                       |      |   |      | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00153 del 18-01-2024                                                                       |      |   |      | 15844561009     |                 |                                               |                       |                   |              | PER CASSA        |            | 76,85               |          | Cassa                   |
| 57         | 18-01-2024 | CO | RITENUTA SU: Convenzione CONSIP Energia Elettrica 20 - Lotto Sardegna, Liguria - Fornitura energia elettrica alle scuole medie, |      |   |      | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |              |                  | 43         | 60,69               |          | 60,69                   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                       |      |   |      | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00154 del 18-01-2024                                                                       |      |   |      | 15844561009     |                 |                                               |                       |                   |              | PER CASSA        |            | 60,69               |          | Cassa                   |
| 58         | 19-01-2024 | CO | RITENUTA SU: Fornitura energia elettrica agli immobili comunali, scuole medie, elementari, materna e allasilo nido comunale,    |      |   |      | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |              |                  | 43         | 45,65               |          | 45,65                   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                       |      |   |      | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00155 del 19-01-2024                                                                       |      |   |      | 15844561009     |                 |                                               |                       |                   |              | PER CASSA        |            | 45,65               |          | Cassa                   |
| 59         | 22-01-2024 | CO | RITENUTA SU: Convenzione CONSIP Energia Elettrica 20 - Lotto Sardegna, Liguria - Fornitura energia elettrica allimpianto di     |      |   |      | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |              |                  | 43         | 329,37              |          | 329,37                  |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                       |      |   |      | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00156 del 22-01-2024                                                                       |      |   |      | 15844561009     |                 |                                               |                       |                   |              | PER CASSA        |            | 329,37              |          | Cassa                   |
| 60         | 22-01-2024 | CO | RITENUTA SU: Convenzione CONSIP Energia Elettrica 20 - Lotto Sardegna, Liguria - Fornitura energia elettrica allimpianto di     |      |   |      | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |              |                  | 43         | 476,74              |          | 476,74                  |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                       |      |   |      | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00157 del 22-01-2024                                                                       |      |   |      | 15844561009     |                 |                                               |                       |                   |              | PER CASSA        |            | 476,74              |          | Cassa                   |
| 61         | 22-01-2024 | CO | RITENUTA SU: Convenzione CONSIP Energia Elettrica 20 - Lotto Sardegna, Liguria - Fornitura energia elettrica allimpianto di     |      |   |      | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |              |                  | 43         | 137,14              |          | 137,14                  |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                       |      |   |      | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00158 del 22-01-2024                                                                       |      |   |      | 15844561009     |                 |                                               |                       |                   |              | PER CASSA        |            | 137,14              |          | Cassa                   |
| 62         | 22-01-2024 | CO | RITENUTA SU: LAVORI DI MANUTENZIONE SISTEMI DI EVACUAZIONE COLLEGATI ALLE CENTRALINE ANTINCENDIO                                |      |   |      | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |              |                  | 45         | 190,30              |          | 190,30                  |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                       |      |   |      | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00159 del 22-01-2024                                                                       |      |   |      | 02888980907     | 02888980907     |                                               |                       |                   |              | PER CASSA        |            | 190,30              |          | Cassa                   |
| 63         | 23-01-2024 | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA ZZ50500072 DEL 09/01/2024 DI VODAFONE ITALIA SPA PER LA FORNITURA DI                          |      |   |      | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |              |                  | 47         | 361,83              |          | 361,83                  |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                       |      |   |      | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00161 del 23-01-2024                                                                       |      |   |      | 08539010010     |                 |                                               |                       |                   |              | CASSA            |            | 361,83              |          | Cassa                   |
| 65         | 23-01-2024 | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE PRESSO LUFFICIO                                 |      |   |      | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |              |                  | 52         | 44,66               |          | 44,66                   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                       |      |   |      | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00163 del 23-01-2024                                                                       |      |   |      | 01952150264     |                 |                                               |                       |                   |              | CASSA            |            | 44,66               |          | Cassa                   |
| 66         | 23-01-2024 | CO | RITENUTA SU: Servizio di gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica affidamento (3 mesi) all'Operatore    |      |   |      | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |              |                  | 48         | 428,41              |          | 428,41                  |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                       |      |   |      | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                     |    |                                                                                                                                   | ATTO         |   |              | CAPITOLO    |          |                                               |                | Accertamento | Liquidazione | Part. Vinc. | Num. Dist.   | Importo tot.     | Insoluto | Riscosso |
|------------|---------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|--------------|-------------|----------|-----------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|--------------|------------------|----------|----------|
| Num.       | Data                                                                | T  | Causale                                                                                                                           | Num.         | T | Anno         | Capitolo    | Art.     | Denominazione                                 |                |              |              |             |              |                  |          |          |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00165 del 23-01-2024           |    | ENEL SOLE S.R.L.                                                                                                                  |              |   | 02322600541  | 15844561009 |          |                                               |                |              | CASSA        |             |              | 428,41           | Cassa    |          |
| 67         | 23-01-2024                                                          | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/V1 DEL 08/01/2024 EMESSA DALLA DITTA ACCOGLI ANGELO                                        |              |   |              | 600502      |          | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                |              |              |             | 52           | 104,72           |          | 104,72   |
|            | Titolo riscossione                                                  |    |                                                                                                                                   | Beneficiario |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza    |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00168 del 23-01-2024           |    | ACCOGLI ANGELO                                                                                                                    |              |   | CCGNGL48M2   | 00201960903 |          |                                               |                |              | CASSA        |             |              | 104,72           | Cassa    |          |
| 69         | 23-01-2024                                                          | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT V0-10602 DEL 15/01/2024 ALLA DITTA DAY RISTOSERVICE SPA PER IL                                     |              |   |              | 600502      |          | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                |              |              |             | 52           | 86,45            |          | 86,45    |
|            | Titolo riscossione                                                  |    |                                                                                                                                   | Beneficiario |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza    |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00170 del 23-01-2024           |    | DAY RISTOSERVICE SPA                                                                                                              |              |   | 03543000370  | 03543000370 |          |                                               |                |              | CASSA        |             |              | 86,45            | Cassa    |          |
| 70         | 23-01-2024                                                          | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT 370PA ALLA COOP IL PICCOLO PRINCIPE PER IL SERVIZIO DELLO SPORTELLLO                               |              |   |              | 600502      |          | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                |              |              |             | 52           | 39,59            |          | 39,59    |
|            | Titolo riscossione                                                  |    |                                                                                                                                   | Beneficiario |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza    |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00171 del 23-01-2024           |    | COOP. SOCIALE IL PICCOLO PRINCIPE A.R.L.                                                                                          |              |   | 01600990905  | 01600990905 |          |                                               |                |              | CASSA        |             |              | 39,59            | Cassa    |          |
| 71         | 23-01-2024                                                          | CO | RITENUTA SU: Servizio di Gestione, conduzione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica del Comune di Calangianus   |              |   |              | 600502      |          | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                |              |              |             | 50           | 63,71            |          | 63,71    |
|            | Titolo riscossione                                                  |    |                                                                                                                                   | Beneficiario |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza    |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00172 del 23-01-2024           |    | ENEL SOLE S.R.L.                                                                                                                  |              |   | 02322600541  | 15844561009 |          |                                               |                |              | CASSA        |             |              | 63,71            | Cassa    |          |
| 72         | 23-01-2024                                                          | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT 224 ALLA DITTA ELETTRROLUX SRL DI SALVATORE BONU PER LA FORNITURA                                  |              |   |              | 600502      |          | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                |              |              |             | 52           | 1.428,20         |          | 1.428,20 |
|            | Titolo riscossione                                                  |    |                                                                                                                                   | Beneficiario |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza    |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00173 del 23-01-2024           |    | ELETTRROLUX S.R.L.                                                                                                                |              |   |              | 01066050913 |          |                                               |                |              | CASSA        |             |              | 1.428,20         | Cassa    |          |
| 74         | 23-01-2024                                                          | CO | RITENUTA SU: Servizio di telefonia e connettività: Fornitura sim voce con traffico dati. Liquidazione fattura alla ditta WIND TRE |              |   |              | 600502      |          | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                |              |              |             | 53           | 81,35            |          | 81,35    |
|            | Titolo riscossione                                                  |    |                                                                                                                                   | Beneficiario |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza    |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00176 del 23-01-2024           |    | WIND TRE S.P.A.                                                                                                                   |              |   | 02517580920  | 13378520152 |          |                                               |                |              | CASSA        |             |              | 81,35            | Cassa    |          |
| 75         | 24-01-2024                                                          | CO | RITENUTA SU: RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI E PREVIDENZIALI PER PRESTAZIONI LAVORATIVE N. 1                                           |              |   |              | 600502      |          | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                |              |              |             | 55           | 15,68            |          | 15,68    |
|            | Titolo riscossione                                                  |    |                                                                                                                                   | Beneficiario |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza    |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00177 del 24-01-2024           |    | Direzione Lavoro Group Spa                                                                                                        |              |   | 13819511000  | 13819511000 |          |                                               |                |              | CASSA        |             |              | 15,68            | Cassa    |          |
| 95         | 26-01-2024                                                          | CO | RITENUTA SU: Liquidazione fattura relativa al canone servizio noleggio stampante multifunzionale alla ditta PROCED SRL per il     |              |   |              | 600502      |          | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                |              |              |             | 67           | 43,78            |          | 43,78    |
|            | Titolo riscossione                                                  |    |                                                                                                                                   | Beneficiario |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza    |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00304 del 26-01-2024           |    | PROCED SRL                                                                                                                        |              |   |              | 01952150264 |          |                                               |                |              | CASSA        |             |              | 43,78            | Cassa    |          |
| 96         | 26-01-2024                                                          | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - LIQUIDAZIONE FATTURA DICEMBRE 2023                                                 |              |   |              | 600502      |          | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                |              |              |             | 70           | 310,33           |          | 310,33   |
|            | Titolo riscossione                                                  |    |                                                                                                                                   | Beneficiario |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza    |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | Split-Iva commerciale (Trib.6041) -Cfr.Mandato 00307 del 26-01-2024 |    | COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.                                                                                                     |              |   | 01276050901  | 01276050901 |          |                                               |                |              | CASSA        |             |              | 310,33           | Cassa    |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |            |    |                                                                                                                                  | ATTO                                                   |   |                     | CAPITOLO        |                 |                                               |                       | Accertamento      | Liquidazione     | Part. Vinc. | Num. Dist.          | Importo tot.            | Insoluto | Riscosso |
|------------|------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|-------------|---------------------|-------------------------|----------|----------|
| Num.       | Data       | T  | Causale                                                                                                                          | Num.                                                   | T | Anno                | Capitolo        | Art.            | Denominazione                                 |                       |                   |                  |             |                     |                         |          |          |
| 97         | 26-01-2024 | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA - LIQUIDAZIONE FATTURA DICEMBRE 2023                                                  |                                                        |   |                     | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                  |             | 72                  | 100,06                  |          | 100,06   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                        | <b>Beneficiario</b>                                    |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |          |
|            |            |    | Split-Iva commerciale (Trib.6041) -Cfr.Mandato 00308 del 26-01-2024                                                              | COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.                          |   | 01276050901         | 01276050901     |                 |                                               |                       |                   | CASSA            |             | 100,06              | Cassa                   |          |          |
| 98         | 29-01-2024 | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI -                                         |                                                        |   |                     | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                  |             | 74                  | 43,78                   |          | 43,78    |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                        | <b>Beneficiario</b>                                    |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |          |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00312 del 29-01-2024                                                                        | PROCED SRL                                             |   |                     | 01952150264     |                 |                                               |                       |                   | CASSA            |             | 43,78               | Cassa                   |          |          |
| 100        | 29-01-2024 | CO | RITENUTA SU: Liquidazione fattura relativa al canone servizio noleggio stampante multifunzionale alla ditta PROCED SRL per il    |                                                        |   |                     | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                  |             | 75                  | 43,78                   |          | 43,78    |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                        | <b>Beneficiario</b>                                    |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |          |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00321 del 29-01-2024                                                                        | PROCED SRL                                             |   |                     | 01952150264     |                 |                                               |                       |                   | CASSA            |             | 43,78               | Cassa                   |          |          |
| 101        | 30-01-2024 | CO | RITENUTA SU: FORNITURA PNEUMATICI INVERNALI FIAT SEDICI VV.UU. - LIQUIDAZIONE FATTURA                                            |                                                        |   |                     | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                  |             | 79                  | 68,53                   |          | 68,53    |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                        | <b>Beneficiario</b>                                    |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |          |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00327 del 30-01-2024                                                                        | GB GOMME DI BALATA GIUSEPPE AUTOLAVAGGIO - RIPARAZIONI |   | BLTGPP67B25         | 01456510906     |                 |                                               |                       |                   | CASSA            |             | 68,53               | Cassa                   |          |          |
| 102        | 30-01-2024 | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO DI GESTINE E MANUTENZIONEN DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE - LIQUIDAZIONE                                      |                                                        |   |                     | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                  |             | 79                  | 1.793,33                |          | 1.793,33 |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                        | <b>Beneficiario</b>                                    |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |          |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00328 del 30-01-2024                                                                        | PASELLA PIETRO                                         |   | PSLPTR70C10         | 02212080903     |                 |                                               |                       |                   | CASSA            |             | 1.793,33            | Cassa                   |          |          |
| 103        | 30-01-2024 | CO | RITENUTA SU: LAVORI DI PULIZIA CUNETTA E TUBOLARE IN LOC. CAPU DI LU PALU E LOC. LU FUNGONI - LIQUIDAZIONE                       |                                                        |   |                     | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                  |             | 81                  | 294,80                  |          | 294,80   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                        | <b>Beneficiario</b>                                    |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |          |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00335 del 30-01-2024                                                                        | FRANK SRLS                                             |   | 02969250907         |                 |                 |                                               |                       |                   | CASSA            |             | 294,80              | Cassa                   |          |          |
| 120        | 01-02-2024 | CO | RITENUTA SU: Servizio di manutenzione degli impianti servoscala Scuola Media ed Auditorium Ex convento e dell'impianto elevatore |                                                        |   |                     | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                  |             | 87                  | 231,11                  |          | 231,11   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                        | <b>Beneficiario</b>                                    |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |          |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00398 del 01-02-2024                                                                        | KONE S.P.A.                                            |   | 05069070158         | 12899760156     |                 |                                               |                       |                   | CASSA            |             | 231,11              | Cassa                   |          |          |
| 167        | 08-02-2024 | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURARELATIVA AL CANONE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO STAMANTE MULTIFUNZIONE DI                           |                                                        |   |                     | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                  |             | 99                  | 69,96                   |          | 69,96    |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                        | <b>Beneficiario</b>                                    |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |          |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00406 del 08-02-2024                                                                        | GDV TECNICA S.N.C.                                     |   |                     | 00983080912     |                 |                                               |                       |                   | CASSA            |             | 69,96               | Cassa                   |          |          |
| 168        | 08-02-2024 | CO | RITENUTA SU: LAVORI DI MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE DELLA VIABILITA IN LOC. LA TALGA -                      |                                                        |   |                     | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                  |             | 99                  | 725,28                  |          | 725,28   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                        | <b>Beneficiario</b>                                    |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |          |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00408 del 08-02-2024                                                                        | SARDA COGE SRL                                         |   |                     | 02472060900     |                 |                                               |                       |                   | CASSA            |             | 725,28              | Cassa                   |          |          |
| 169        | 08-02-2024 | CO | RITENUTA SU: LAVORI DI MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE DELLA VIABILITA IN LOC. LA                              |                                                        |   |                     | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                  |             | 99                  | 1.078,00                |          | 1.078,00 |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                           |    |                                                                                                                                 | ATTO                                             |   |              | CAPITOLO |             |                                               |           | Accertamento   | Liquidazione | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto     | Riscosso         |        |
|------------|-----------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---|--------------|----------|-------------|-----------------------------------------------|-----------|----------------|--------------|-------------|------------|--------------|--------------|------------------|--------|
| Num.       | Data                                                      | T  | Causale                                                                                                                         | Num.                                             | T | Anno         | Capitolo | Art.        | Denominazione                                 |           |                |              |             |            |              |              |                  |        |
|            | Titolo riscossione                                        |    |                                                                                                                                 | Beneficiario                                     |   | Cod. Fiscale |          | Part IVA    | Cod. CIG                                      | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   |             | Quietanza  |              | Importo rigo | Tipo riscossione |        |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00410 del 08-02-2024 |    |                                                                                                                                 | GALANA AMBIENTE SRL                              |   |              |          | 02606210900 |                                               |           |                |              |             | CASSA      |              | 1.078,00     | Cassa            |        |
| 170        | 08-02-2024                                                | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE PERIODO DICEMBRE 2023 - GENNAIO 2024 SERVIZIO MANUTENZIONE E GESTIONE                                 |                                                  |   |              | 600502   |             | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |           |                |              |             |            | 99           | 193,04       |                  | 193,04 |
|            | Titolo riscossione                                        |    |                                                                                                                                 | Beneficiario                                     |   | Cod. Fiscale |          | Part IVA    | Cod. CIG                                      | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   |             | Quietanza  |              | Importo rigo | Tipo riscossione |        |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00411 del 08-02-2024 |    |                                                                                                                                 | TERMOIDRAULICA DI MUZZU GIOVANNI E ENRICO S.N.C. |   | MZZGNN54A27  |          | 02192730907 |                                               |           |                |              |             | CASSA      |              | 193,04       | Cassa            |        |
| 172        | 08-02-2024                                                | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT 105/C PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DI IMMOBILI,                             |                                                  |   |              | 600502   |             | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |           |                |              |             |            | 99           | 539,15       |                  | 539,15 |
|            | Titolo riscossione                                        |    |                                                                                                                                 | Beneficiario                                     |   | Cod. Fiscale |          | Part IVA    | Cod. CIG                                      | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   |             | Quietanza  |              | Importo rigo | Tipo riscossione |        |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00413 del 08-02-2024 |    |                                                                                                                                 | TAMPONI MARIO SRL - COMPONENTI PER L'EDILIZIA    |   | TMPGFR64M15  |          | 01235930904 |                                               |           |                |              |             | CASSA      |              | 539,15       | Cassa            |        |
| 173        | 08-02-2024                                                | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FORNITURA STRAORDINARIA DI GASOLIO PER GLI EDIFICI COMUNALI ALLA DITTA                                |                                                  |   |              | 600502   |             | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |           |                |              |             |            | 99           | 979,91       |                  | 979,91 |
|            | Titolo riscossione                                        |    |                                                                                                                                 | Beneficiario                                     |   | Cod. Fiscale |          | Part IVA    | Cod. CIG                                      | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   |             | Quietanza  |              | Importo rigo | Tipo riscossione |        |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00419 del 08-02-2024 |    |                                                                                                                                 | COMBUSTIBILI S.R.L.                              |   |              |          | 01309140901 |                                               |           |                |              |             | CASSA      |              | 979,91       | Cassa            |        |
| 174        | 08-02-2024                                                | CO | RITENUTA SU: Convenzione CONSIP Energia Elettrica 20 - Lotto Sardegna, Liguria - Fornitura energia elettrica alle scuole medie, |                                                  |   |              | 600502   |             | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |           |                |              |             |            | 102          | 90,55        |                  | 90,55  |
|            | Titolo riscossione                                        |    |                                                                                                                                 | Beneficiario                                     |   | Cod. Fiscale |          | Part IVA    | Cod. CIG                                      | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   |             | Quietanza  |              | Importo rigo | Tipo riscossione |        |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00428 del 08-02-2024 |    |                                                                                                                                 | ENEL ENERGIA S.P.A.                              |   | 06655971007  |          | 15844561009 |                                               |           |                |              |             | PER CASSA  |              | 90,55        | Cassa            |        |
| 175        | 08-02-2024                                                | CO | RITENUTA SU: Convenzione CONSIP Energia Elettrica 20 - Lotto Sardegna, Liguria - Fornitura energia elettrica alle scuole medie, |                                                  |   |              | 600502   |             | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |           |                |              |             |            | 102          | 73,35        |                  | 73,35  |
|            | Titolo riscossione                                        |    |                                                                                                                                 | Beneficiario                                     |   | Cod. Fiscale |          | Part IVA    | Cod. CIG                                      | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   |             | Quietanza  |              | Importo rigo | Tipo riscossione |        |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00429 del 08-02-2024 |    |                                                                                                                                 | ENEL ENERGIA S.P.A.                              |   | 06655971007  |          | 15844561009 |                                               |           |                |              |             | PER CASSA  |              | 73,35        | Cassa            |        |
| 176        | 08-02-2024                                                | CO | RITENUTA SU: Convenzione CONSIP Energia Elettrica 20 - Lotto Sardegna, Liguria - Fornitura energia elettrica alle scuole medie, |                                                  |   |              | 600502   |             | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |           |                |              |             |            | 102          | 51,30        |                  | 51,30  |
|            | Titolo riscossione                                        |    |                                                                                                                                 | Beneficiario                                     |   | Cod. Fiscale |          | Part IVA    | Cod. CIG                                      | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   |             | Quietanza  |              | Importo rigo | Tipo riscossione |        |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00430 del 08-02-2024 |    |                                                                                                                                 | ENEL ENERGIA S.P.A.                              |   | 06655971007  |          | 15844561009 |                                               |           |                |              |             | PER CASSA  |              | 51,30        | Cassa            |        |
| 177        | 08-02-2024                                                | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA GDV TECNICA SNC DI DELOGU GIOVANNI ANTONIO E VIRDIS                              |                                                  |   |              | 600502   |             | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |           |                |              |             |            | 101          | 69,96        |                  | 69,96  |
|            | Titolo riscossione                                        |    |                                                                                                                                 | Beneficiario                                     |   | Cod. Fiscale |          | Part IVA    | Cod. CIG                                      | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   |             | Quietanza  |              | Importo rigo | Tipo riscossione |        |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00435 del 08-02-2024 |    |                                                                                                                                 | GDV TECNICA S.N.C.                               |   |              |          | 00983080912 |                                               |           |                |              |             | CASSA      |              | 69,96        | Cassa            |        |
| 178        | 09-02-2024                                                | CO | RITENUTA SU: Convenzione CONSIP Energia Elettrica 20 - Lotto Sardegna, Liguria - Fornitura energia elettrica agli impianti      |                                                  |   |              | 600502   |             | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |           |                |              |             |            | 102          | 90,41        |                  | 90,41  |
|            | Titolo riscossione                                        |    |                                                                                                                                 | Beneficiario                                     |   | Cod. Fiscale |          | Part IVA    | Cod. CIG                                      | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   |             | Quietanza  |              | Importo rigo | Tipo riscossione |        |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00436 del 09-02-2024 |    |                                                                                                                                 | ENEL ENERGIA S.P.A.                              |   | 06655971007  |          | 15844561009 |                                               |           |                |              |             | PER CASSA  |              | 90,41        | Cassa            |        |
| 179        | 09-02-2024                                                | CO | RITENUTA SU: Convenzione CONSIP Energia Elettrica 20 - Lotto Sardegna, Liguria - Fornitura energia elettrica agli impianti      |                                                  |   |              | 600502   |             | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |           |                |              |             |            | 102          | 232,24       |                  | 232,24 |
|            | Titolo riscossione                                        |    |                                                                                                                                 | Beneficiario                                     |   | Cod. Fiscale |          | Part IVA    | Cod. CIG                                      | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   |             | Quietanza  |              | Importo rigo | Tipo riscossione |        |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                     |    |                                                                                                                                  | ATTO |   |                     | CAPITOLO        |                 |                                               |                       | Accertamento      | Liquidazione                        | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot.        | Insoluto                | Riscosso |
|------------|---------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------|------------|---------------------|-------------------------|----------|
| Num.       | Data                                                                | T  | Causale                                                                                                                          | Num. | T | Anno                | Capitolo        | Art.            | Denominazione                                 |                       |                   |                                     |             |            |                     |                         |          |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00437 del 09-02-2024           |    | ENEL ENERGIA S.P.A.                                                                                                              |      |   | 06655971007         | 15844561009     |                 |                                               |                       |                   |                                     | PER CASSA   |            | 232,24              | Cassa                   |          |
| 180        | 09-02-2024                                                          | CO | RITENUTA SU: Convenzione CONSIP Energia Elettrica 20 - Lotto Sardegna, Liguria - Fornitura energia elettrica agli impianti       |      |   |                     | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                                     |             | 102        | 38,36               |                         | 38,36    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                           |    | <b>Beneficiario</b>                                                                                                              |      |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                    |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00439 del 09-02-2024           |    | ENEL ENERGIA S.P.A.                                                                                                              |      |   | 06655971007         | 15844561009     |                 |                                               |                       |                   | PER CASSA                           |             |            | 38,36               | Cassa                   |          |
| 181        | 09-02-2024                                                          | CO | RITENUTA SU: Convenzione CONSIP Energia Elettrica 20 - Lotto Sardegna, Liguria - Fornitura energia elettrica all'impianto di     |      |   |                     | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                                     |             | 102        | 1.066,71            |                         | 1.066,71 |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                           |    | <b>Beneficiario</b>                                                                                                              |      |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                    |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00440 del 09-02-2024           |    | ENEL ENERGIA S.P.A.                                                                                                              |      |   | 06655971007         | 15844561009     |                 |                                               |                       |                   | PER CASSA                           |             |            | 1.066,71            | Cassa                   |          |
| 182        | 09-02-2024                                                          | CO | RITENUTA SU: Convenzione CONSIP Energia Elettrica 20 - Lotto Sardegna, Liguria - Fornitura energia elettrica agli immobili       |      |   |                     | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                                     |             | 102        | 975,55              |                         | 975,55   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                           |    | <b>Beneficiario</b>                                                                                                              |      |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                    |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00441 del 09-02-2024           |    | ENEL ENERGIA S.P.A.                                                                                                              |      |   | 06655971007         | 15844561009     |                 |                                               |                       |                   | PER CASSA                           |             |            | 975,55              | Cassa                   |          |
| 183        | 13-02-2024                                                          | CO | RITENUTA SU: Liquidazione fattura all'Unione dei Comuni Alta Gallura per il Servizio di Smaltimento R.U. - Oneri per             |      |   |                     | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                                     |             | 107        | 674,28              |                         | 674,28   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                           |    | <b>Beneficiario</b>                                                                                                              |      |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                    |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00485 del 13-02-2024           |    | UNIONE DEI COMUNI "ALTA GALLURA"                                                                                                 |      |   | 02299430906         | 02299430906     |                 |                                               |                       |                   | A COMPENSAZIONE - PAGAMENTO DIRETTO |             |            | 674,28              | Compensazione           |          |
| 184        | 13-02-2024                                                          | CO | RITENUTA SU: Servizio Igiene Urbana Raccolta Differenziata: liquidazione fattura all'Unione dei Comuni Alta Gallura - Canone     |      |   |                     | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                                     |             | 108        | 3.458,71            |                         | 3.458,71 |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                           |    | <b>Beneficiario</b>                                                                                                              |      |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                    |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00487 del 13-02-2024           |    | UNIONE DEI COMUNI "ALTA GALLURA"                                                                                                 |      |   | 02299430906         | 02299430906     |                 |                                               |                       |                   | A COMPENSAZIONE - PAGAMENTO DIRETTO |             |            | 3.458,71            | Compensazione           |          |
| 185        | 14-02-2024                                                          | CO | RITENUTA SU: ACQUISTO RISME DI CARTA FORMATO A4 PER UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ALLA                              |      |   |                     | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                                     |             | 110        | 180,05              |                         | 180,05   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                           |    | <b>Beneficiario</b>                                                                                                              |      |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                    |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00489 del 14-02-2024           |    | ERREBIAN S.P.A.                                                                                                                  |      |   | 08397890586         | 02044501001     |                 |                                               |                       |                   | CASSA                               |             |            | 180,05              | Cassa                   |          |
| 186        | 15-02-2024                                                          | CO | RITENUTA SU: Servizio di gestione IVA-IRAP per gli anni fiscali 2021-2022-2023. Impegno di spesa e affidamento alla ditta        |      |   |                     | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                                     |             | 112        | 770,00              |                         | 770,00   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                           |    | <b>Beneficiario</b>                                                                                                              |      |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                    |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00494 del 15-02-2024           |    | KIBERNETES S.R.L.                                                                                                                |      |   | 01190430262         | 01190430262     |                 |                                               |                       |                   | CASSA                               |             |            | 770,00              | Cassa                   |          |
| 187        | 15-02-2024                                                          | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE A.S. 2023/2024 MESE                           |      |   |                     | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                                     |             | 114        | 1.084,47            |                         | 1.084,47 |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                           |    | <b>Beneficiario</b>                                                                                                              |      |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                    |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva commerciale (Trib.6041) -Cfr.Mandato 00495 del 15-02-2024 |    | COOPERATIVA VOGLIA DI VIVERE                                                                                                     |      |   |                     | 01250000906     |                 |                                               |                       |                   | CASSA                               |             |            | 1.084,47            | Cassa                   |          |
| 188        | 15-02-2024                                                          | CO | RITENUTA SU: Servizio idrico integrato: liquidazione fatture alla società Abbanoa S.P.A (Immobili di proprietà comunale) periodi |      |   |                     | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                                     |             | 115        | 113,40              |                         | 113,40   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                           |    | <b>Beneficiario</b>                                                                                                              |      |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                    |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00497 del 15-02-2024           |    | ABBANOVA S.P.A.                                                                                                                  |      |   | 02934390929         | 02934390929     |                 |                                               |                       |                   | CASSA                               |             |            | 113,40              | Cassa                   |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |            |    |                                                                                                                                   | ATTO                                     |   |                     | CAPITOLO        |                 |                                               |                       | Accertamento      | Liquidazione     | Part. Vinc. | Num. Dist.          | Importo tot.            | Insoluto | Riscosso |
|------------|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|-------------|---------------------|-------------------------|----------|----------|
| Num.       | Data       | T  | Causale                                                                                                                           | Num.                                     | T | Anno                | Capitolo        | Art.            | Denominazione                                 |                       |                   |                  |             |                     |                         |          |          |
| 189        | 15-02-2024 | CO | RITENUTA SU: Servizio idrico integrato: liquidazione fatture alla società Abbanoa S.P.A (Immobili di proprietà comunale) periodi  |                                          |   |                     | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                  |             | 115                 | 110,94                  |          | 110,94   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                         | <b>Beneficiario</b>                      |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |          |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00498 del 15-02-2024                                                                         | ABBANO S.P.A.                            |   | 02934390929         | 02934390929     |                 |                                               |                       |                   | CASSA            |             | 110,94              | Cassa                   |          |          |
| 190        | 15-02-2024 | CO | RITENUTA SU: Servizio idrico integrato: liquidazione fatture alla società Abbanoa S.P.A (Immobili di proprietà comunale) periodi  |                                          |   |                     | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                  |             | 115                 | 460,58                  |          | 460,58   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                         | <b>Beneficiario</b>                      |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |          |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00499 del 15-02-2024                                                                         | ABBANO S.P.A.                            |   | 02934390929         | 02934390929     |                 |                                               |                       |                   | CASSA            |             | 460,58              | Cassa                   |          |          |
| 191        | 15-02-2024 | CO | RITENUTA SU: Servizio idrico integrato: liquidazione fatture alla società Abbanoa S.P.A (Immobili di proprietà comunale) periodi  |                                          |   |                     | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                  |             | 115                 | 110,71                  |          | 110,71   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                         | <b>Beneficiario</b>                      |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |          |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00500 del 15-02-2024                                                                         | ABBANO S.P.A.                            |   | 02934390929         | 02934390929     |                 |                                               |                       |                   | CASSA            |             | 110,71              | Cassa                   |          |          |
| 192        | 15-02-2024 | CO | RITENUTA SU: Servizio idrico integrato: liquidazione fatture alla società Abbanoa S.P.A (Immobili di proprietà comunale) periodi  |                                          |   |                     | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                  |             | 115                 | 74,98                   |          | 74,98    |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                         | <b>Beneficiario</b>                      |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |          |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00501 del 15-02-2024                                                                         | ABBANO S.P.A.                            |   | 02934390929         | 02934390929     |                 |                                               |                       |                   | CASSA            |             | 74,98               | Cassa                   |          |          |
| 193        | 16-02-2024 | CO | RITENUTA SU: Servizio idrico integrato: liquidazione fatture alla società Abbanoa S.P.A (Immobili di proprietà comunale) periodi  |                                          |   |                     | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                  |             | 115                 | 1.180,70                |          | 1.180,70 |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                         | <b>Beneficiario</b>                      |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |          |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00502 del 16-02-2024                                                                         | ABBANO S.P.A.                            |   | 02934390929         | 02934390929     |                 |                                               |                       |                   | CASSA            |             | 1.180,70            | Cassa                   |          |          |
| 200        | 19-02-2024 | CO | RITENUTA SU: Servizio di telefonia e connettività: Fornitura sim voce con traffico dati. Liquidazione fattura alla ditta WIND TRE |                                          |   |                     | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                  |             | 125                 | 90,37                   |          | 90,37    |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                         | <b>Beneficiario</b>                      |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |          |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00555 del 19-02-2024                                                                         | WIND TRE S.P.A.                          |   | 02517580920         | 13378520152     |                 |                                               |                       |                   | CASSA            |             | 90,37               | Cassa                   |          |          |
| 201        | 20-02-2024 | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT 500017-18-19-20/2024 PER LA FORNITURA DI GASOLIO PER GLI EDIFICI COMUNALI                          |                                          |   |                     | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                  |             | 127                 | 1.174,72                |          | 1.174,72 |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                         | <b>Beneficiario</b>                      |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |          |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00559 del 20-02-2024                                                                         | TESTONI S.R.L.                           |   | 00060620903         | 00060620903     |                 |                                               |                       |                   | CASSA            |             | 1.174,72            | Cassa                   |          |          |
| 202        | 20-02-2024 | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT 623/2023 DITTA GDV TECNICA SNC DI DELOGU GIOVANNI ANTONIO E VIRDIS                                 |                                          |   |                     | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                  |             | 129                 | 69,96                   |          | 69,96    |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                         | <b>Beneficiario</b>                      |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |          |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00560 del 20-02-2024                                                                         | GDV TECNICA S.N.C.                       |   |                     | 00983080912     |                 |                                               |                       |                   | CASSA            |             | 69,96               | Cassa                   |          |          |
| 203        | 20-02-2024 | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT 29PA PER IL SERVIZIO DI SEGRETIARIATO SOCIALE - DICEMBRE 2023 - CIG                                |                                          |   |                     | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                  |             | 131                 | 83,77                   |          | 83,77    |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                         | <b>Beneficiario</b>                      |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |          |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00562 del 20-02-2024                                                                         | COOP. SOCIALE IL PICCOLO PRINCIPE A.R.L. |   | 01600990905         | 01600990905     |                 |                                               |                       |                   | CASSA            |             | 83,77               | Cassa                   |          |          |
| 204        | 20-02-2024 | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT 32PA PER IL SERVIZIO DI SPORTELLI DI ASCOLTO PER IL SUPPORTO                                       |                                          |   |                     | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                  |             | 131                 | 39,59                   |          | 39,59    |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |            |    |                                                                                                                              | ATTO |   |      | CAPITOLO        |                 |                                               |                       | Accertamento      | Liquidazione | Part. Vinc.      | Num. Dist. | Importo tot.        | Insoluto | Riscosso                |
|------------|------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------|------------------|------------|---------------------|----------|-------------------------|
| Num.       | Data       | T  | Causale                                                                                                                      | Num. | T | Anno | Capitolo        | Art.            | Denominazione                                 |                       |                   |              |                  |            |                     |          |                         |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                    |      |   |      | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00563 del 20-02-2024                                                                    |      |   |      | 01600990905     | 01600990905     |                                               |                       |                   |              | CASSA            |            | 39,59               |          | Cassa                   |
| 221        | 20-02-2024 | CO | RITENUTA SU: Pagamento canone di concessione alla A.R.S.T. S.p.a. per l'attraversamento con cavalciferovia al km 0+115 della |      |   |      | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |              |                  | 134        | 27,27               |          | 27,27                   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                    |      |   |      | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00565 del 20-02-2024                                                                    |      |   |      | 00145190922     | 00145190922     |                                               |                       |                   |              | CASSA            |            | 27,27               |          | Cassa                   |
| 245        | 22-02-2024 | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2023/2024 - MESE GENNAIO 2024 CIG 937341311C                        |      |   |      | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |              |                  | 142        | 136,16              |          | 136,16                  |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                    |      |   |      | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | Split-Iva commerciale (Trib.6041) -Cfr.Mandato 00569 del 22-02-2024                                                          |      |   |      | 01276050901     | 01276050901     |                                               |                       |                   |              | CASSA            |            | 136,16              |          | Cassa                   |
| 246        | 22-02-2024 | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - MESE GENNAIO 2024 - CIG 8663936A28                            |      |   |      | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |              |                  | 142        | 317,74              |          | 317,74                  |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                    |      |   |      | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | Split-Iva commerciale (Trib.6041) -Cfr.Mandato 00570 del 22-02-2024                                                          |      |   |      | 01276050901     | 01276050901     |                                               |                       |                   |              | CASSA            |            | 317,74              |          | Cassa                   |
| 247        | 22-02-2024 | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALINNI DIVERSAMENTI ABILI SCUOLA                                 |      |   |      | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |              |                  | 142        | 269,06              |          | 269,06                  |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                    |      |   |      | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00571 del 22-02-2024                                                                    |      |   |      | 01276050901     | 01276050901     |                                               |                       |                   |              | CASSA            |            | 269,06              |          | Cassa                   |
| 248        | 22-02-2024 | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE AD HALLEY SARDEGNA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE, DIVISIONE                               |      |   |      | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |              |                  | 142        | 723,14              |          | 723,14                  |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                    |      |   |      | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00574 del 22-02-2024                                                                    |      |   |      | 03170580926     | 03170580926     |                                               |                       |                   |              | CASSA            |            | 723,14              |          | Cassa                   |
| 250        | 22-02-2024 | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT FVL299 PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO                                  |      |   |      | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |              |                  | 142        | 19,60               |          | 19,60                   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                    |      |   |      | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00578 del 22-02-2024                                                                    |      |   |      | 13819511000     | 13819511000     |                                               |                       |                   |              | CASSA            |            | 19,60               |          | Cassa                   |
| 251        | 22-02-2024 | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT 1399/S ALLA DITTA GRAFICHE GASPARI PER LA FORNITURA DI MANIFESTI                              |      |   |      | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |              |                  | 142        | 16,28               |          | 16,28                   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                    |      |   |      | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00580 del 22-02-2024                                                                    |      |   |      | 00089070403     | 00089070403     |                                               |                       |                   |              | CASSA            |            | 16,28               |          | Cassa                   |
| 252        | 22-02-2024 | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT 1398/S ALLA DITTA GRAFICHE GASPARI PER LA FORNITURA DI CARTELLE                               |      |   |      | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |              |                  | 142        | 27,50               |          | 27,50                   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                    |      |   |      | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00582 del 22-02-2024                                                                    |      |   |      | 00089070403     | 00089070403     |                                               |                       |                   |              | CASSA            |            | 27,50               |          | Cassa                   |
| 262        | 27-02-2024 | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT 48/2023 ALLA DITTA IL DOLMEN - SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE - PI                               |      |   |      | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |              |                  | 146        | 110,00              |          | 110,00                  |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                    |      |   |      | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                           |    |                                                                                                                                 | ATTO         |   |              | CAPITOLO    |          |                                               |                | Accertamento | Liquidazione | Part. Vinc. | Num. Dist.   | Importo tot.     | Insoluto | Riscosso |
|------------|-----------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|--------------|-------------|----------|-----------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|--------------|------------------|----------|----------|
| Num.       | Data                                                      | T  | Causale                                                                                                                         | Num.         | T | Anno         | Capitolo    | Art.     | Denominazione                                 |                |              |              |             |              |                  |          |          |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00618 del 27-02-2024 |    | IL DOLMEN SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE                                                                                          |              |   |              | 02540670904 |          |                                               |                |              | CASSA        |             |              | 110,00           | Cassa    |          |
| 263        | 27-02-2024                                                | CO | RITENUTA SU: Servizio di Gestione, conduzione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica del Comune di Calangianus |              |   |              | 600502      |          | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                |              |              |             | 150          | 63,71            |          | 63,71    |
|            | Titolo riscossione                                        |    |                                                                                                                                 | Beneficiario |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza    |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00678 del 27-02-2024 |    | ENEL SOLE S.R.L.                                                                                                                |              |   | 02322600541  | 15844561009 |          |                                               |                |              | CASSA        |             | 63,71        | Cassa            |          |          |
| 264        | 27-02-2024                                                | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT 14/2024 ALLA DITTA TERMOIDRAULICA DI MUZZU GIOVANNI ED ENRICO SNC - PI                           |              |   |              | 600502      |          | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                |              |              |             | 153          | 1.023,00         |          | 1.023,00 |
|            | Titolo riscossione                                        |    |                                                                                                                                 | Beneficiario |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza    |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00679 del 27-02-2024 |    | TERMOIDRAULICA DI MUZZU GIOVANNI E ENRICO S.N.C.                                                                                |              |   | MZZGNN54A2   | 02192730907 |          |                                               |                |              | CASSA        |             | 1.023,00     | Cassa            |          |          |
| 265        | 28-02-2024                                                | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (PL COMUNALI) - PERIODO                                   |              |   |              | 600502      |          | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                |              |              |             | 156          | 428,41           |          | 428,41   |
|            | Titolo riscossione                                        |    |                                                                                                                                 | Beneficiario |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza    |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00686 del 28-02-2024 |    | ENEL SOLE S.R.L.                                                                                                                |              |   | 02322600541  | 15844561009 |          |                                               |                |              | CASSA        |             | 428,41       | Cassa            |          |          |
| 266        | 29-02-2024                                                | CO | RITENUTA SU: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MITSUBISHI L200 (CZ716ZW) - LIQUIDAZIONE FATTURA                              |              |   |              | 600502      |          | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                |              |              |             | 160          | 286,00           |          | 286,00   |
|            | Titolo riscossione                                        |    |                                                                                                                                 | Beneficiario |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza    |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00698 del 29-02-2024 |    | G.S. CAR SERVICE S.R.L.                                                                                                         |              |   |              | 02425080906 |          |                                               |                |              | CASSA        |             | 286,00       | Cassa            |          |          |
| 267        | 29-02-2024                                                | CO | RITENUTA SU: FORNITURA STRAORDINARIA DI GASOLIO PER GLI EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE                                 |              |   |              | 600502      |          | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                |              |              |             | 160          | 1.207,98         |          | 1.207,98 |
|            | Titolo riscossione                                        |    |                                                                                                                                 | Beneficiario |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza    |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00701 del 29-02-2024 |    | COMBUSTIBILI S.R.L.                                                                                                             |              |   |              | 01309140901 |          |                                               |                |              | CASSA        |             | 1.207,98     | Cassa            |          |          |
| 268        | 01-03-2024                                                | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE VOTAZIONI DEL 25/02/2024 -                               |              |   |              | 600502      |          | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                |              |              |             | 164          | 308,00           |          | 308,00   |
|            | Titolo riscossione                                        |    |                                                                                                                                 | Beneficiario |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza    |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00771 del 01-03-2024 |    | CHESSA MICHELINA                                                                                                                |              |   | CHSMHL63T50  | 00989430913 |          |                                               |                |              | CASSA        |             | 308,00       | Cassa            |          |          |
| 269        | 01-03-2024                                                | CO | RITENUTA SU: Acquisto MEPA n 7283352 del 29/05/2023 - Liquidazione fattura alla ditta GDV TECNICA S.N.C. di Delogu G. e         |              |   |              | 600502      |          | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                |              |              |             | 165          | 72,60            |          | 72,60    |
|            | Titolo riscossione                                        |    |                                                                                                                                 | Beneficiario |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza    |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00774 del 01-03-2024 |    | GDV TECNICA S.N.C.                                                                                                              |              |   |              | 00983080912 |          |                                               |                |              | CASSA        |             | 72,60        | Cassa            |          |          |
| 270        | 05-03-2024                                                | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - LIQUIDAZIONE FATTURA DICEMBRE                           |              |   |              | 600502      |          | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                |              |              |             | 171          | 205,00           |          | 205,00   |
|            | Titolo riscossione                                        |    |                                                                                                                                 | Beneficiario |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza    |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00783 del 05-03-2024 |    | COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.                                                                                                   |              |   | 01276050901  | 01276050901 |          |                                               |                |              | CASSA        |             | 205,00       | Cassa            |          |          |
| 271        | 05-03-2024                                                | CO | RITENUTA SU: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO FOGNARIO SCUOLA ELEMENTARE -                                         |              |   |              | 600502      |          | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                |              |              |             | 173          | 967,78           |          | 967,78   |
|            | Titolo riscossione                                        |    |                                                                                                                                 | Beneficiario |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza    |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00785 del 05-03-2024 |    | G.T.R. SRL                                                                                                                      |              |   | 01950590909  | 01950590909 |          |                                               |                |              | CASSA        |             | 967,78       | Cassa            |          |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                           |    |                                                                                                                                       | ATTO                                  |   |      | CAPITOLO            |                 |                                               |                  | Accertamento          | Liquidazione      | Part. Vinc.                         | Num. Dist. | Importo tot.        | Insoluto                | Riscosso |
|------------|-----------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---|------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|------------|---------------------|-------------------------|----------|
| Num.       | Data                                                      | T  | Causale                                                                                                                               | Num.                                  | T | Anno | Capitolo            | Art.            | Denominazione                                 |                  |                       |                   |                                     |            |                     |                         |          |
| 272        | 05-03-2024                                                | CO | RITENUTA SU: FORNITURA E POSA IN OPERA POMPA DI CALORE EX CONVENTO - PNRR M2C4-2.2 - LIQUIDAZIONE                                     |                                       |   |      | 600502              |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                  |                       |                   |                                     | 175        | 8.926,32            |                         | 8.926,32 |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                 |    |                                                                                                                                       | <b>Beneficiario</b>                   |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                               | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                    |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00789 del 05-03-2024 |    |                                                                                                                                       | SEU IMPIANTISTICA S.R.L.              |   |      |                     | 02646160909     |                                               |                  |                       |                   | CASSA                               |            | 8.926,32            | Cassa                   |          |
| 273        | 05-03-2024                                                | CO | RITENUTA SU: FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE                                                  |                                       |   |      | 600502              |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                  |                       |                   |                                     | 178        | 1.053,71            |                         | 1.053,71 |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                 |    |                                                                                                                                       | <b>Beneficiario</b>                   |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                               | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                    |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00791 del 05-03-2024 |    |                                                                                                                                       | TESTONI S.R.L.                        |   |      | 00060620903         | 00060620903     |                                               |                  |                       |                   | CASSA                               |            | 1.053,71            | Cassa                   |          |
| 295        | 05-03-2024                                                | CO | RITENUTA SU: Servizio di comodato, controllo e revisione degli estintori a polvere e schiuma installati nelle strutture comunali e di |                                       |   |      | 600502              |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                  |                       |                   |                                     | 181        | 316,47              |                         | 316,47   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                 |    |                                                                                                                                       | <b>Beneficiario</b>                   |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                               | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                    |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00794 del 05-03-2024 |    |                                                                                                                                       | L'ANTIFORTUNISTICA S.R.L.             |   |      |                     | 01730340161     |                                               |                  |                       |                   | CASSA                               |            | 316,47              | Cassa                   |          |
| 307        | 07-03-2024                                                | CO | RITENUTA SU: TRATTAMENTO/SMALTIMENTO RIFIUTI PRODOTTI DA ECOCENTRO SOVRACOMUNALE ANNO 2023 E                                          |                                       |   |      | 600502              |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                  |                       |                   |                                     | 186        | 350,34              |                         | 350,34   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                 |    |                                                                                                                                       | <b>Beneficiario</b>                   |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                               | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                    |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00798 del 07-03-2024 |    |                                                                                                                                       | UNIONE DEI COMUNI "ALTA GALLURA"      |   |      | 02299430906         | 02299430906     |                                               |                  |                       |                   | A COMPENSAZIONE - PAGAMENTO DIRETTO |            | 350,34              | Compensazione           |          |
| 308        | 08-03-2024                                                | CO | RITENUTA SU: Liquidazione fattura all'Unione dei Comuni Alta Gallura per il Servizio di Smaltimento R.U. - Oneri per                  |                                       |   |      | 600502              |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                  |                       |                   |                                     | 188        | 497,08              |                         | 497,08   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                 |    |                                                                                                                                       | <b>Beneficiario</b>                   |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                               | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                    |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00801 del 08-03-2024 |    |                                                                                                                                       | UNIONE DEI COMUNI "ALTA GALLURA"      |   |      | 02299430906         | 02299430906     |                                               |                  |                       |                   | A COMPENSAZIONE - PAGAMENTO DIRETTO |            | 497,08              | Compensazione           |          |
| 309        | 08-03-2024                                                | CO | RITENUTA SU: INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU VEICOLO COMUNALE FORD RANGER TARGATO FB069WR -                                             |                                       |   |      | 600502              |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                  |                       |                   |                                     | 190        | 90,20               |                         | 90,20    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                 |    |                                                                                                                                       | <b>Beneficiario</b>                   |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                               | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                    |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00803 del 08-03-2024 |    |                                                                                                                                       | ACCOGLI ANGELO                        |   |      | CCGNGL48M2          | 00201960903     |                                               |                  |                       |                   | CASSA                               |            | 90,20               | Cassa                   |          |
| 310        | 12-03-2024                                                | CO | RITENUTA SU: Convenzione CONSIP Energia Elettrica 20 - Lotto 7 Sardegna, Liguria - Fornitura energia elettrica all'impianto di        |                                       |   |      | 600502              |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                  |                       |                   |                                     | 195        | 586,90              |                         | 586,90   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                 |    |                                                                                                                                       | <b>Beneficiario</b>                   |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                               | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                    |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00834 del 12-03-2024 |    |                                                                                                                                       | ENEL ENERGIA S.P.A.                   |   |      | 06655971007         | 15844561009     |                                               |                  |                       |                   | PER CASSA                           |            | 586,90              | Cassa                   |          |
| 311        | 12-03-2024                                                | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT 1/24 PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE TRANSENNE METALLICHE COMUNAL                                     |                                       |   |      | 600502              |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                  |                       |                   |                                     | 198        | 413,60              |                         | 413,60   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                 |    |                                                                                                                                       | <b>Beneficiario</b>                   |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                               | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                    |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00835 del 12-03-2024 |    |                                                                                                                                       | NUOVA METALLI DI GUERINO DIPELLEGRINI |   |      | DPLGRN83B15         | 02468940909     |                                               |                  |                       |                   | CASSA                               |            | 413,60              | Cassa                   |          |
| 312        | 12-03-2024                                                | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT AP20228826 DEL 13/12/2023 ALLA DITTA VODAFONE ITALIA PER LA FORNITURA                                  |                                       |   |      | 600502              |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                  |                       |                   |                                     | 198        | 188,32              |                         | 188,32   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                 |    |                                                                                                                                       | <b>Beneficiario</b>                   |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                               | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                    |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00836 del 12-03-2024 |    |                                                                                                                                       | VODAFONE ITALIA S.P.A.                |   |      | 93026890017         | 08539010010     |                                               |                  |                       |                   | CASSA                               |            | 188,32              | Cassa                   |          |
| 313        | 12-03-2024                                                | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT AQ01511344 DEL 14/02/2024 ALLA DITTA VODAFONE ITALIA PER LA FORNITURA                                  |                                       |   |      | 600502              |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                  |                       |                   |                                     | 198        | 188,32              |                         | 188,32   |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |            |    |                                                                                                                                 | ATTO |   |      | CAPITOLO        |                 |                                               |                       | Accertamento      | Liquidazione | Part. Vinc.      | Num. Dist. | Importo tot.        | Insoluto | Riscosso                |
|------------|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------|------------------|------------|---------------------|----------|-------------------------|
| Num.       | Data       | T  | Causale                                                                                                                         | Num. | T | Anno | Capitolo        | Art.            | Denominazione                                 |                       |                   |              |                  |            |                     |          |                         |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                       |      |   |      | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00838 del 12-03-2024                                                                       |      |   |      | 08539010010     |                 |                                               |                       |                   |              | CASSA            |            | 188,32              |          | Cassa                   |
| 314        | 12-03-2024 | CO | RITENUTA SU: Convenzione CONSIP Energia Elettrica 20 - Lotto Sardegna, Liguria - Fornitura energia elettrica agli immobili      |      |   |      | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |              |                  | 196        | 2.250,81            |          | 2.250,81                |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                       |      |   |      | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00840 del 12-03-2024                                                                       |      |   |      | 06655971007     | 15844561009     |                                               |                       |                   |              | PER CASSA        |            | 2.250,81            |          | Cassa                   |
| 315        | 12-03-2024 | CO | RITENUTA SU: Convenzione CONSIP Energia Elettrica 20 - Lotto Sardegna, Liguria - Fornitura energia elettrica agli impianti      |      |   |      | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |              |                  | 199        | 376,13              |          | 376,13                  |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                       |      |   |      | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00841 del 12-03-2024                                                                       |      |   |      | 06655971007     | 15844561009     |                                               |                       |                   |              | PER CASSA        |            | 376,13              |          | Cassa                   |
| 316        | 12-03-2024 | CO | RITENUTA SU: Convenzione CONSIP Energia Elettrica 20 - Lotto Sardegna, Liguria - Fornitura energia elettrica alle scuole medie, |      |   |      | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |              |                  | 200        | 83,46               |          | 83,46                   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                       |      |   |      | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00842 del 12-03-2024                                                                       |      |   |      | 06655971007     | 15844561009     |                                               |                       |                   |              | PER CASSA        |            | 83,46               |          | Cassa                   |
| 317        | 12-03-2024 | CO | RITENUTA SU: Convenzione CONSIP Energia Elettrica 20 - Lotto Sardegna, Liguria - Fornitura energia elettrica alle scuole medie, |      |   |      | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |              |                  | 200        | 14,96               |          | 14,96                   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                       |      |   |      | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00843 del 12-03-2024                                                                       |      |   |      | 06655971007     | 15844561009     |                                               |                       |                   |              | PER CASSA        |            | 14,96               |          | Cassa                   |
| 318        | 12-03-2024 | CO | RITENUTA SU: Convenzione CONSIP Energia Elettrica 20 - Lotto Sardegna, Liguria - Fornitura energia elettrica alle scuole medie, |      |   |      | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |              |                  | 200        | 56,12               |          | 56,12                   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                       |      |   |      | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00844 del 12-03-2024                                                                       |      |   |      | 06655971007     | 15844561009     |                                               |                       |                   |              | PER CASSA        |            | 56,12               |          | Cassa                   |
| 320        | 13-03-2024 | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT 72 ALLA COOP. ARCOBALENO PER SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA                                      |      |   |      | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |              |                  | 201        | 230,48              |          | 230,48                  |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                       |      |   |      | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00847 del 13-03-2024                                                                       |      |   |      | 01276050901     | 01276050901     |                                               |                       |                   |              | CASSA            |            | 230,48              |          | Cassa                   |
| 321        | 13-03-2024 | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA A.S. 2023/2024 PER ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA                                      |      |   |      | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |              |                  | 201        | 122,91              |          | 122,91                  |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                       |      |   |      | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | Split-Iva commerciale (Trib.6041) -Cfr.Mandato 00848 del 13-03-2024                                                             |      |   |      | 01276050901     | 01276050901     |                                               |                       |                   |              | CASSA            |            | 122,91              |          | Cassa                   |
| 323        | 14-03-2024 | CO | RITENUTA SU: Servizio di assistenza domiciliare -Impegno di spesa e contestuale liquidazione per il servizio reso nel mese di   |      |   |      | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |              |                  | 204        | 330,71              |          | 330,71                  |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                       |      |   |      | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | Split-Iva commerciale (Trib.6041) -Cfr.Mandato 00851 del 14-03-2024                                                             |      |   |      | 01276050901     | 01276050901     |                                               |                       |                   |              | CASSA            |            | 330,71              |          | Cassa                   |
| 324        | 14-03-2024 | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT 2/2024 PER LA GESTIONE DELLASILO NIDO COMUNALE 2023/2024 - FEBBRAIO 2024 -                       |      |   |      | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |              |                  | 204        | 1.084,47            |          | 1.084,47                |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                       |      |   |      | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                     |    |                                                                                                         | ATTO                                         |   |      | CAPITOLO            |                 |                                               |                  | Accertamento          | Liquidazione      | Part. Vinc.      | Num. Dist. | Importo tot.        | Insoluto                | Riscosso |
|------------|---------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---|------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------|------------------|------------|---------------------|-------------------------|----------|
| Num.       | Data                                                                | T  | Causale                                                                                                 | Num.                                         | T | Anno | Capitolo            | Art.            | Denominazione                                 |                  |                       |                   |                  |            |                     |                         |          |
|            | Split-Iva commerciale (Trib.6041) -Cfr.Mandato 00852 del 14-03-2024 |    |                                                                                                         | COOPERATIVA VOGLIA DI VIVERE                 |   |      | 01250000906         |                 |                                               |                  |                       | CASSA             |                  |            | 1.084,47            | Cassa                   |          |
| 326        | 14-03-2024                                                          | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT 41/PA ALLA COOPERATIVA SARDA SERVIZI CO.SAR.SE PER IL SERVIZIO           |                                              |   |      | 600502              |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                  |                       |                   |                  | 206        | 734,95              |                         | 734,95   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                           |    |                                                                                                         | <b>Beneficiario</b>                          |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                               | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00853 del 14-03-2024           |    |                                                                                                         | SOCIETA' COOPERATIVA SARDA SERVIZI CO.SAR.SE |   |      | 00854250909         | 00854250909     |                                               |                  |                       |                   | CASSA            |            | 734,95              | Cassa                   |          |
| 335        | 21-03-2024                                                          | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT PA07-2024 ALLA DITTA P.P.T. SRL PER LA RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN       |                                              |   |      | 600502              |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                  |                       |                   |                  | 221        | 785,79              |                         | 785,79   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                           |    |                                                                                                         | <b>Beneficiario</b>                          |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                               | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00918 del 21-03-2024           |    |                                                                                                         | P.P.T. SRL                                   |   |      |                     | 01845190907     |                                               |                  |                       |                   | CASSA            |            | 785,79              | Cassa                   |          |
| 337        | 21-03-2024                                                          | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT 4/FE ALLIMPRESA EDILE COLUMBANO CARLO PER LAVORI DI MANUTENZIONE         |                                              |   |      | 600502              |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                  |                       |                   |                  | 221        | 1.050,50            |                         | 1.050,50 |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                           |    |                                                                                                         | <b>Beneficiario</b>                          |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                               | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00927 del 21-03-2024           |    |                                                                                                         | IMPRESA EDILE COLUMBANO CARLO                |   |      | CLMCRL78H03         | 02083640900     |                                               |                  |                       |                   | CASSA            |            | 1.050,50            | Cassa                   |          |
| 338        | 21-03-2024                                                          | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT 231/12 AD ANCILAB SRL PER LA PROGETTAZIONE E LAVVIO DI N. 3 VOLONTARI IN |                                              |   |      | 600502              |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                  |                       |                   |                  | 221        | 825,00              |                         | 825,00   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                           |    |                                                                                                         | <b>Beneficiario</b>                          |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                               | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00928 del 21-03-2024           |    |                                                                                                         | ANCILAB SRL                                  |   |      | 12790690155         | 12790690155     |                                               |                  |                       |                   | CASSA            |            | 825,00              | Cassa                   |          |
| 339        | 21-03-2024                                                          | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA FVL731 ALLA SOCIETA DIREZIONE LAVORO GGROUP SPA PER IL                |                                              |   |      | 600502              |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                  |                       |                   |                  | 221        | 15,68               |                         | 15,68    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                           |    |                                                                                                         | <b>Beneficiario</b>                          |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                               | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00929 del 21-03-2024           |    |                                                                                                         | Direzione Lavoro Group Spa                   |   |      | 13819511000         | 13819511000     |                                               |                  |                       |                   | CASSA            |            | 15,68               | Cassa                   |          |
| 340        | 21-03-2024                                                          | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA 29/V1 EMESSA DALLA DITTA ACCOGLI ANGELO PER INTERVENTO DI             |                                              |   |      | 600502              |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                  |                       |                   |                  | 221        | 80,30               |                         | 80,30    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                           |    |                                                                                                         | <b>Beneficiario</b>                          |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                               | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00930 del 21-03-2024           |    |                                                                                                         | ACCOGLI ANGELO                               |   |      | CCGNGL48M2          | 00201960903     |                                               |                  |                       |                   | CASSA            |            | 80,30               | Cassa                   |          |
| 341        | 21-03-2024                                                          | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT 2696-2697 ALLA DITTA ANCI DIGITALE PER CANONE SERVIZI DI BASE E CANONE   |                                              |   |      | 600502              |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                  |                       |                   |                  | 221        | 145,64              |                         | 145,64   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                           |    |                                                                                                         | <b>Beneficiario</b>                          |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                               | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00931 del 21-03-2024           |    |                                                                                                         | Anci Digitale S.p.A.                         |   |      | 15483121008         | 15483121008     |                                               |                  |                       |                   | CASSA            |            | 145,64              | Cassa                   |          |
| 342        | 21-03-2024                                                          | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT 2696-2697 ALLA DITTA ANCI DIGITALE PER CANONE SERVIZI DI BASE E CANONE   |                                              |   |      | 600502              |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                  |                       |                   |                  | 221        | 120,18              |                         | 120,18   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                           |    |                                                                                                         | <b>Beneficiario</b>                          |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                               | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00932 del 21-03-2024           |    |                                                                                                         | Anci Digitale S.p.A.                         |   |      | 15483121008         | 15483121008     |                                               |                  |                       |                   | CASSA            |            | 120,18              | Cassa                   |          |
| 344        | 22-03-2024                                                          | CO | RITENUTA SU: FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE                    |                                              |   |      | 600502              |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                  |                       |                   |                  | 229        | 1.333,32            |                         | 1.333,32 |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                           |    |                                                                                                         | <b>Beneficiario</b>                          |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                               | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00986 del 22-03-2024           |    |                                                                                                         | TESTONI S.R.L.                               |   |      | 00060620903         | 00060620903     |                                               |                  |                       |                   | CASSA            |            | 1.333,32            | Cassa                   |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |            |    |                                                                                                                                   | ATTO                            |   |                     | CAPITOLO        |                 |                                               |                       | Accertamento      | Liquidazione     | Part. Vinc. | Num. Dist.          | Importo tot.            | Insoluto | Riscosso  |
|------------|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|-------------|---------------------|-------------------------|----------|-----------|
| Num.       | Data       | T  | Causale                                                                                                                           | Num.                            | T | Anno                | Capitolo        | Art.            | Denominazione                                 |                       |                   |                  |             |                     |                         |          |           |
| 347        | 22-03-2024 | CO | RITENUTA SU: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE ABITAZIONI                                            |                                 |   |                     | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                  |             | 233                 | 31.799,76               |          | 31.799,76 |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                         | <b>Beneficiario</b>             |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |           |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00993 del 22-03-2024                                                                         | CUGUTTU DOMENICO SRL            |   | 02319340903         | 02319340903     |                 |                                               |                       |                   | CASSA            |             | 31.799,76           | Cassa                   |          |           |
| 348        | 25-03-2024 | CO | RITENUTA SU: Saldo lavori adeguamento funzionale e messa in sicurezza vecchi spogliatoi Signora Chiara - Liquidazione fattura     |                                 |   |                     | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                  |             | 235                 | 145,47                  |          | 145,47    |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                         | <b>Beneficiario</b>             |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |           |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00994 del 25-03-2024                                                                         | AZARA ADRIANO                   |   | ZRADRN72S18         | 02062970906     |                 |                                               |                       |                   | CASSA            |             | 145,47              | Cassa                   |          |           |
| 349        | 25-03-2024 | CO | RITENUTA SU: RINNOVO LICENZA ANNO 2024 SOFTWARE CONNESSIONE DA REMOTO SUPREMO PER LAVORO AGILE -                                  |                                 |   |                     | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                  |             | 237                 | 82,06                   |          | 82,06     |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                         | <b>Beneficiario</b>             |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |           |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00995 del 25-03-2024                                                                         | NANOSYSTEMS SRL                 |   |                     | 01085650446     |                 |                                               |                       |                   | CASSA            |             | 82,06               | Cassa                   |          |           |
| 350        | 25-03-2024 | CO | RITENUTA SU: COMPENSI SERVIZIO TESORERIA DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA                                      |                                 |   |                     | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                  |             | 237                 | 2.989,14                |          | 2.989,14  |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                         | <b>Beneficiario</b>             |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |           |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00996 del 25-03-2024                                                                         | BANCO DI SARDEGNA SPA           |   | 01564560900         | 03830780361     |                 |                                               |                       |                   | CASSA            |             | 2.989,14            | Cassa                   |          |           |
| 351        | 25-03-2024 | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI PERIODO 2020/2025 - LIQUIDAZIONE                         |                                 |   |                     | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                  |             | 241                 | 2.559,90                |          | 2.559,90  |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                         | <b>Beneficiario</b>             |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |           |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00998 del 25-03-2024                                                                         | CONCESSIONI & CONSULENZE S.r.l. |   |                     | 07057670726     |                 |                                               |                       |                   | CASSA            |             | 2.559,90            | Cassa                   |          |           |
| 352        | 26-03-2024 | CO | RITENUTA SU: Servizio di telefonia e connettività: Fornitura sim voce con traffico dati. Liquidazione fattura alla ditta WIND TRE |                                 |   |                     | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                  |             | 243                 | 81,35                   |          | 81,35     |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                         | <b>Beneficiario</b>             |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |           |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01028 del 26-03-2024                                                                         | WIND TRE S.P.A.                 |   | 02517580920         | 13378520152     |                 |                                               |                       |                   | CASSA            |             | 81,35               | Cassa                   |          |           |
| 364        | 27-03-2024 | CO | RITENUTA SU: Servizio di Gestione, conduzione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica del Comune di Calangianus   |                                 |   |                     | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                  |             | 247                 | 63,71                   |          | 63,71     |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                         | <b>Beneficiario</b>             |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |           |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01035 del 27-03-2024                                                                         | ENEL SOLE S.R.L.                |   | 02322600541         | 15844561009     |                 |                                               |                       |                   | CASSA            |             | 63,71               | Cassa                   |          |           |
| 365        | 27-03-2024 | CO | RITENUTA SU: Servizio di gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica affidamento (2 mesi) all'Operatore      |                                 |   |                     | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                  |             | 248                 | 428,41                  |          | 428,41    |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                         | <b>Beneficiario</b>             |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |           |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01036 del 27-03-2024                                                                         | ENEL SOLE S.R.L.                |   | 02322600541         | 15844561009     |                 |                                               |                       |                   | CASSA            |             | 428,41              | Cassa                   |          |           |
| 366        | 28-03-2024 | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT 15 ALLA DITTA COMOTEL SRL PER LAVORI DI MANUTENZIONE                                               |                                 |   |                     | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                  |             | 249                 | 741,40                  |          | 741,40    |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                         | <b>Beneficiario</b>             |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |           |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01037 del 28-03-2024                                                                         | COMOTEL SRL                     |   |                     | 03759040920     |                 |                                               |                       |                   | CASSA            |             | 741,40              | Cassa                   |          |           |
| 367        | 28-03-2024 | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT 16 ALLA DITTA COMOTEL SRL PER LAVORI DI MANUTENZIONE                                               |                                 |   |                     | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                  |             | 249                 | 110,00                  |          | 110,00    |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |            |    |                                                                                                                                | ATTO |   | CAPITOLO |                 |                 |                                               | Accertamento          | Liquidazione      | Part. Vinc.      | Num. Dist. | Importo tot.        | Insoluto                | Riscosso |
|------------|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|------------|---------------------|-------------------------|----------|
| Num.       | Data       | T  | Causale                                                                                                                        | Num. | T | Anno     | Capitolo        | Art.            | Denominazione                                 |                       |                   |                  |            |                     |                         |          |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                      |      |   |          | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01038 del 28-03-2024                                                                      |      |   |          | 03759040920     |                 |                                               |                       |                   | CASSA            |            | 110,00              | Cassa                   |          |
| 368        | 03-04-2024 | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT 68/PA ALLA COOP. PICCOLO PRINCIPE PER IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO DI                           |      |   |          | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                  | 252        | 94,24               |                         | 94,24    |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                      |      |   |          | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01041 del 03-04-2024                                                                      |      |   |          | 01600990905     | 01600990905     |                                               |                       |                   | CASSA            |            | 94,24               | Cassa                   |          |
| 405        | 05-04-2024 | CO | RITENUTA SU: Acquisto servizio noleggio stampante multifunzione - Affidamento alla ditta PROCED S.r.l. (C.I.G. Z383742D71) DAL |      |   |          | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                  | 261        | 49,12               |                         | 49,12    |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                      |      |   |          | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01059 del 05-04-2024                                                                      |      |   |          | 01952150264     |                 |                                               |                       |                   | CASSA            |            | 49,12               | Cassa                   |          |
| 406        | 05-04-2024 | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT 2024S3000611 ALLA DITTA PROCED S.R.L PER SERVIZIO NOLEGGIO STAMPANTE                            |      |   |          | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                  | 262        | 43,78               |                         | 43,78    |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                      |      |   |          | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01061 del 05-04-2024                                                                      |      |   |          | 01952150264     |                 |                                               |                       |                   | CASSA            |            | 43,78               | Cassa                   |          |
| 407        | 05-04-2024 | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT 2024S3000612 ALLA DITTA PROCED S.R.L PER SERVIZIO NOLEGGIO STAMPANTE                            |      |   |          | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                  | 262        | 43,78               |                         | 43,78    |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                      |      |   |          | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01062 del 05-04-2024                                                                      |      |   |          | 01952150264     |                 |                                               |                       |                   | CASSA            |            | 43,78               | Cassa                   |          |
| 408        | 09-04-2024 | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT 14/G A PASELLA PIETRO PER LAVORI DI POTATURA E SFOLTIMENTO                                      |      |   |          | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                  | 265        | 1.100,00            |                         | 1.100,00 |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                      |      |   |          | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01066 del 09-04-2024                                                                      |      |   |          | PSLPTR70C10     | 02212080903     |                                               |                       |                   | CASSA            |            | 1.100,00            | Cassa                   |          |
| 409        | 09-04-2024 | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT 2/2024 ALLA DITTA IMPIANTI ELETTRICI DI RICCIO LUIGI PER LA                                     |      |   |          | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                  | 265        | 2.863,30            |                         | 2.863,30 |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                      |      |   |          | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01069 del 09-04-2024                                                                      |      |   |          | RCCLGU85P06     | 02928910906     |                                               |                       |                   | CASSA            |            | 2.863,30            | Cassa                   |          |
| 410        | 09-04-2024 | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT 71E/24 ALLA DITTA EXTRA INFORMATICA SRL PER LABBONAMENTO TRIENNALE                              |      |   |          | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                  | 265        | 96,80               |                         | 96,80    |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                      |      |   |          | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01077 del 09-04-2024                                                                      |      |   |          | 01992850907     | 01992850907     |                                               |                       |                   | CASSA            |            | 96,80               | Cassa                   |          |
| 411        | 09-04-2024 | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT 21/3 ALLA DITTA NEXUMSTP PER SERVIZI DI CONSULENZA PER LA GESTIONE                              |      |   |          | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                  | 265        | 280,28              |                         | 280,28   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                      |      |   |          | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01078 del 09-04-2024                                                                      |      |   |          | 13262641007     | 13262641007     |                                               |                       |                   | CASSA            |            | 280,28              | Cassa                   |          |
| 412        | 09-04-2024 | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT 319/2024 ALLA DITTA HALLEY SARDEGNA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA                               |      |   |          | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                  | 265        | 723,14              |                         | 723,14   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                      |      |   |          | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                           |    |                                                                                                                                 | ATTO                |   |                     | CAPITOLO        |                 |                                               |                       | Accertamento      | Liquidazione     | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot.        | Insoluto                | Riscosso |
|------------|-----------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|-------------|------------|---------------------|-------------------------|----------|
| Num.       | Data                                                      | T  | Causale                                                                                                                         | Num.                | T | Anno                | Capitolo        | Art.            | Denominazione                                 |                       |                   |                  |             |            |                     |                         |          |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01079 del 09-04-2024 |    | HALLEY SARDEGNA S.R.L.                                                                                                          |                     |   | 03170580926         | 03170580926     |                 |                                               |                       |                   | CASSA            |             |            | 723,14              | Cassa                   |          |
| 413        | 09-04-2024                                                | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT 21 C4 2024S3000610 ALLA DITTA PROCED PER CANONE SERVIZIO NOLEGGIO                                |                     |   |                     | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                  |             | 265        | 43,78               |                         | 43,78    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                 |    |                                                                                                                                 | <b>Beneficiario</b> |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01081 del 09-04-2024 |    | PROCED SRL                                                                                                                      |                     |   |                     | 01952150264     |                 |                                               |                       |                   | CASSA            |             |            | 43,78               | Cassa                   |          |
| 414        | 09-04-2024                                                | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT 3921/S ALLA DITTA GRAFICHE GASPARI SRL PER LAPPPLICATIVO WEB                                     |                     |   |                     | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                  |             | 265        | 42,00               |                         | 42,00    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                 |    |                                                                                                                                 | <b>Beneficiario</b> |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01082 del 09-04-2024 |    | GRAFICHE GASPARI SRL                                                                                                            |                     |   | 00089070403         | 00089070403     |                 |                                               |                       |                   | CASSA            |             |            | 42,00               | Cassa                   |          |
| 415        | 09-04-2024                                                | CO | RITENUTA SU: Convenzione CONSIP Energia Elettrica 20 - Lotto Sardegna, Liguria - Fornitura energia elettrica allimpianto di     |                     |   |                     | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                  |             | 267        | 783,07              |                         | 783,07   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                 |    |                                                                                                                                 | <b>Beneficiario</b> |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01084 del 09-04-2024 |    | ENEL ENERGIA S.P.A.                                                                                                             |                     |   | 06655971007         | 15844561009     |                 |                                               |                       |                   | PER CASSA        |             |            | 783,07              | Cassa                   |          |
| 416        | 09-04-2024                                                | CO | RITENUTA SU: Convenzione CONSIP Energia Elettrica 20 - Lotto Sardegna, Liguria - Fornitura energia elettrica agli immobili      |                     |   |                     | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                  |             | 268        | 1.067,20            |                         | 1.067,20 |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                 |    |                                                                                                                                 | <b>Beneficiario</b> |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01085 del 09-04-2024 |    | ENEL ENERGIA S.P.A.                                                                                                             |                     |   | 06655971007         | 15844561009     |                 |                                               |                       |                   | PER CASSA        |             |            | 1.067,20            | Cassa                   |          |
| 417        | 09-04-2024                                                | CO | RITENUTA SU: Convenzione CONSIP Energia Elettrica 20 - Lotto Sardegna, Liguria - Fornitura energia elettrica agli impianti      |                     |   |                     | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                  |             | 269        | 314,84              |                         | 314,84   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                 |    |                                                                                                                                 | <b>Beneficiario</b> |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01086 del 09-04-2024 |    | ENEL ENERGIA S.P.A.                                                                                                             |                     |   | 06655971007         | 15844561009     |                 |                                               |                       |                   | PER CASSA        |             |            | 314,84              | Cassa                   |          |
| 418        | 10-04-2024                                                | CO | RITENUTA SU: Convenzione CONSIP Energia Elettrica 20 - Lotto Sardegna, Liguria - Fornitura energia elettrica alle scuole medie, |                     |   |                     | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                  |             | 270        | 72,31               |                         | 72,31    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                 |    |                                                                                                                                 | <b>Beneficiario</b> |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01087 del 10-04-2024 |    | ENEL ENERGIA S.P.A.                                                                                                             |                     |   | 06655971007         | 15844561009     |                 |                                               |                       |                   | PER CASSA        |             |            | 72,31               | Cassa                   |          |
| 419        | 10-04-2024                                                | CO | RITENUTA SU: Convenzione CONSIP Energia Elettrica 20 - Lotto Sardegna, Liguria - Fornitura energia elettrica alle scuole medie, |                     |   |                     | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                  |             | 270        | 78,02               |                         | 78,02    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                 |    |                                                                                                                                 | <b>Beneficiario</b> |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01088 del 10-04-2024 |    | ENEL ENERGIA S.P.A.                                                                                                             |                     |   | 06655971007         | 15844561009     |                 |                                               |                       |                   | PER CASSA        |             |            | 78,02               | Cassa                   |          |
| 420        | 10-04-2024                                                | CO | RITENUTA SU: Convenzione CONSIP Energia Elettrica 20 - Lotto Sardegna, Liguria - Fornitura energia elettrica alle scuole medie, |                     |   |                     | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                  |             | 270        | 50,24               |                         | 50,24    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                 |    |                                                                                                                                 | <b>Beneficiario</b> |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01089 del 10-04-2024 |    | ENEL ENERGIA S.P.A.                                                                                                             |                     |   | 06655971007         | 15844561009     |                 |                                               |                       |                   | PER CASSA        |             |            | 50,24               | Cassa                   |          |
| 446        | 11-04-2024                                                | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE                                   |                     |   |                     | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                  |             | 285        | 193,04              |                         | 193,04   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                 |    |                                                                                                                                 | <b>Beneficiario</b> |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01147 del 11-04-2024 |    | TERMOIDRAULICA DI MUZZU GIOVANNI E ENRICO S.N.C.                                                                                |                     |   | MZZGNN54A27         | 02192730907     |                 |                                               |                       |                   | CASSA            |             |            | 193,04              | Cassa                   |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                     |    |                                                                                                                                 | ATTO                                  |   |              | CAPITOLO    |          |                                               |                | Accertamento | Liquidazione                        | Part. Vinc. | Num. Dist.   | Importo tot.     | Insoluto | Riscosso |
|------------|---------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---|--------------|-------------|----------|-----------------------------------------------|----------------|--------------|-------------------------------------|-------------|--------------|------------------|----------|----------|
| Num.       | Data                                                                | T  | Causale                                                                                                                         | Num.                                  | T | Anno         | Capitolo    | Art.     | Denominazione                                 |                |              |                                     |             |              |                  |          |          |
| 447        | 15-04-2024                                                          | CO | RITENUTA SU: Ripristino funzionalità ascensore KONE n 10288161 - DIR 95/16 della Casa Comunale, Via Sant'Antonio.               |                                       |   |              | 600502      |          | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                |              |                                     |             | 286          | 336,60           |          | 336,60   |
|            | Titolo riscossione                                                  |    |                                                                                                                                 | Beneficiario                          |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                           |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01148 del 15-04-2024           |    |                                                                                                                                 | KONE S.P.A.                           |   | 05069070158  | 12899760156 |          |                                               |                |              | CASSA                               |             | 336,60       | Cassa            |          |          |
| 448        | 17-04-2024                                                          | CO | RITENUTA SU: Servizio Igiene Urbana Raccolta Differenziata: liquidazione fattura all'Unione dei Comuni Alta Gallura - Canone    |                                       |   |              | 600502      |          | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                |              |                                     |             | 287          | 3.645,48         |          | 3.645,48 |
|            | Titolo riscossione                                                  |    |                                                                                                                                 | Beneficiario                          |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                           |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01149 del 17-04-2024           |    |                                                                                                                                 | UNIONE DEI COMUNI "ALTA GALLURA"      |   | 02299430906  | 02299430906 |          |                                               |                |              | A COMPENSAZIONE - PAGAMENTO DIRETTO |             | 3.645,48     | Compensazione    |          |          |
| 449        | 17-04-2024                                                          | CO | RITENUTA SU: Servizio Igiene Urbana Raccolta Differenziata: liquidazione fattura all'Unione dei Comuni Alta Gallura - Canone    |                                       |   |              | 600502      |          | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                |              |                                     |             | 288          | 3.645,48         |          | 3.645,48 |
|            | Titolo riscossione                                                  |    |                                                                                                                                 | Beneficiario                          |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                           |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01151 del 17-04-2024           |    |                                                                                                                                 | UNIONE DEI COMUNI "ALTA GALLURA"      |   | 02299430906  | 02299430906 |          |                                               |                |              | A COMPENSAZIONE - PAGAMENTO DIRETTO |             | 3.645,48     | Compensazione    |          |          |
| 450        | 17-04-2024                                                          | CO | RITENUTA SU: Servizio di Gestione, conduzione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica del Comune di Calangianus |                                       |   |              | 600502      |          | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                |              |                                     |             | 289          | 63,71            |          | 63,71    |
|            | Titolo riscossione                                                  |    |                                                                                                                                 | Beneficiario                          |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                           |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01175 del 17-04-2024           |    |                                                                                                                                 | ENEL SOLE S.R.L.                      |   | 02322600541  | 15844561009 |          |                                               |                |              | CASSA                               |             | 63,71        | Cassa            |          |          |
| 451        | 18-04-2024                                                          | CO | RITENUTA SU: RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LIQUIDAZIONE                                 |                                       |   |              | 600502      |          | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                |              |                                     |             | 291          | 1.612,50         |          | 1.612,50 |
|            | Titolo riscossione                                                  |    |                                                                                                                                 | Beneficiario                          |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                           |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01185 del 18-04-2024           |    |                                                                                                                                 | ENEL SOLE S.R.L.                      |   | 02322600541  | 15844561009 |          |                                               |                |              | CASSA                               |             | 1.612,50     | Cassa            |          |          |
| 452        | 18-04-2024                                                          | CO | RITENUTA SU: LAVORI DI REALIZZAZIONE ECOCENTRO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA ONORARI                                          |                                       |   |              | 600502      |          | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                |              |                                     |             | 293          | 1.528,23         |          | 1.528,23 |
|            | Titolo riscossione                                                  |    |                                                                                                                                 | Beneficiario                          |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                           |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01186 del 18-04-2024           |    |                                                                                                                                 | SARLAND INGEGNERIA E ARCHITETTURA SRL |   |              | 03607350927 |          |                                               |                |              | CASSA                               |             | 1.528,23     | Cassa            |          |          |
| 453        | 18-04-2024                                                          | CO | RITENUTA SU: FORNITURA CONNETTIVITA' INTERNET IN FIBRA FTTC - LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO DAL                                  |                                       |   |              | 600502      |          | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                |              |                                     |             | 293          | 188,32           |          | 188,32   |
|            | Titolo riscossione                                                  |    |                                                                                                                                 | Beneficiario                          |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                           |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01189 del 18-04-2024           |    |                                                                                                                                 | VODAFONE ITALIA S.P.A.                |   | 93026890017  | 08539010010 |          |                                               |                |              | CASSA                               |             | 188,32       | Cassa            |          |          |
| 456        | 18-04-2024                                                          | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE FATTURA MARZO 2024                                                        |                                       |   |              | 600502      |          | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                |              |                                     |             | 293          | 139,81           |          | 139,81   |
|            | Titolo riscossione                                                  |    |                                                                                                                                 | Beneficiario                          |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                           |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | Split-Iva commerciale (Trib.6041) -Cfr.Mandato 01192 del 18-04-2024 |    |                                                                                                                                 | COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.         |   | 01276050901  | 01276050901 |          |                                               |                |              | CASSA                               |             | 139,81       | Cassa            |          |          |
| 457        | 18-04-2024                                                          | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO 2024                                  |                                       |   |              | 600502      |          | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                |              |                                     |             | 293          | 258,45           |          | 258,45   |
|            | Titolo riscossione                                                  |    |                                                                                                                                 | Beneficiario                          |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                           |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | Split-Iva commerciale (Trib.6041) -Cfr.Mandato 01193 del 18-04-2024 |    |                                                                                                                                 | COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.         |   | 01276050901  | 01276050901 |          |                                               |                |              | CASSA                               |             | 258,45       | Cassa            |          |          |
| 458        | 18-04-2024                                                          | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - LIQUIDAZIONE FATTURA MARZO 2024                         |                                       |   |              | 600502      |          | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                |              |                                     |             | 293          | 238,59           |          | 238,59   |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                     |    |                                                                                                                             | ATTO |   |      | CAPITOLO        |                 |                                               |                       | Accertamento      | Liquidazione | Part. Vinc.      | Num. Dist. | Importo tot.        | Insoluto | Riscosso                |
|------------|---------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------|------------------|------------|---------------------|----------|-------------------------|
| Num.       | Data                                                                | T  | Causale                                                                                                                     | Num. | T | Anno | Capitolo        | Art.            | Denominazione                                 |                       |                   |              |                  |            |                     |          |                         |
|            |                                                                     |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                   |      |   |      | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01194 del 18-04-2024           |    | COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.                                                                                               |      |   |      | 01276050901     |                 |                                               |                       |                   |              | CASSA            |            | 238,59              |          | Cassa                   |
| 459        | 18-04-2024                                                          | CO | RITENUTA SU: GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA MARZO 2024                                        |      |   |      | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |              |                  | 293        | 1.084,47            |          | 1.084,47                |
|            |                                                                     |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                   |      |   |      | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            | Split-Iva commerciale (Trib.6041) -Cfr.Mandato 01195 del 18-04-2024 |    | COOPERATIVA VOGLIA DI VIVERE                                                                                                |      |   |      | 01250000906     |                 |                                               |                       |                   |              | CASSA            |            | 1.084,47            |          | Cassa                   |
| 460        | 18-04-2024                                                          | CO | RITENUTA SU: CANONE NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE SERVIZI SOCIALI - LIQUIDAZIONE FATTURA                                 |      |   |      | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |              |                  | 293        | 45,36               |          | 45,36                   |
|            |                                                                     |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                   |      |   |      | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01196 del 18-04-2024           |    | PROCED SRL                                                                                                                  |      |   |      | 01952150264     |                 |                                               |                       |                   |              | CASSA            |            | 45,36               |          | Cassa                   |
| 461        | 18-04-2024                                                          | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO SPORTELLI DI ASCOLTO COMUNALE PER SUPPORTO PSICOLOGICO - LIQUIDAZIONE                                 |      |   |      | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |              |                  | 293        | 39,59               |          | 39,59                   |
|            |                                                                     |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                   |      |   |      | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01197 del 18-04-2024           |    | COOP. SOCIALE IL PICCOLO PRINCIPE A.R.L.                                                                                    |      |   |      | 01600990905     |                 |                                               |                       |                   |              | CASSA            |            | 39,59               |          | Cassa                   |
| 462        | 18-04-2024                                                          | CO | RITENUTA SU: Servizi tecnici per supporto procedure di acquisizione coattiva art. 42 bis D.P.R. 327/2001 - Liquidazione     |      |   |      | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |              |                  | 293        | 1.746,36            |          | 1.746,36                |
|            |                                                                     |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                   |      |   |      | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01199 del 18-04-2024           |    | ES.PRO.GEO S.R.L.                                                                                                           |      |   |      | 01117020956     |                 |                                               |                       |                   |              | CASSA            |            | 1.746,36            |          | Cassa                   |
| 463        | 18-04-2024                                                          | CO | RITENUTA SU: Procedure di frazionamento relative a servizi tecnici - Liquidazione fattura Frazionamento catastale strada La |      |   |      | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |              |                  | 293        | 396,00              |          | 396,00                  |
|            |                                                                     |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                   |      |   |      | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01200 del 18-04-2024           |    | ES.PRO.GEO S.R.L.                                                                                                           |      |   |      | 01117020956     |                 |                                               |                       |                   |              | CASSA            |            | 396,00              |          | Cassa                   |
| 464        | 18-04-2024                                                          | CO | RITENUTA SU: FORNITURA ETICHETTE ADESIVE PER LE ANNOTAZIONI DI STATO CIVILE, TIMBRI E TONER PER GLI                         |      |   |      | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |              |                  | 293        | 100,53              |          | 100,53                  |
|            |                                                                     |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                   |      |   |      | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01202 del 18-04-2024           |    | GRAFICHE GASPARI SRL                                                                                                        |      |   |      | 00089070403     |                 |                                               |                       |                   |              | CASSA            |            | 100,53              |          | Cassa                   |
| 465        | 18-04-2024                                                          | CO | RITENUTA SU: ADEGUAMENTO ALLE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI DEL LOCALE COMUNALE SITO IN VIA                       |      |   |      | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |              |                  | 293        | 4.859,68            |          | 4.859,68                |
|            |                                                                     |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                   |      |   |      | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01203 del 18-04-2024           |    | ABELTINO MARCO                                                                                                              |      |   |      | BLTMRC89M14     |                 |                                               |                       |                   |              | CASSA            |            | 4.859,68            |          | Cassa                   |
| 467        | 18-04-2024                                                          | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE DI N. 1 ISTRUTTORE                          |      |   |      | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |              |                  | 293        | 15,68               |          | 15,68                   |
|            |                                                                     |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                   |      |   |      | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01205 del 18-04-2024           |    | Direzione Lavoro Group Spa                                                                                                  |      |   |      | 13819511000     |                 |                                               |                       |                   |              | CASSA            |            | 15,68               |          | Cassa                   |
| 468        | 19-04-2024                                                          | CO | RITENUTA SU: FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE                                        |      |   |      | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |              |                  | 297        | 1.082,40            |          | 1.082,40                |
|            |                                                                     |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                   |      |   |      | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                           |    |                                                                                                         | ATTO         |   |              | CAPITOLO    |          |                                               |                | Accertamento | Liquidazione | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto         | Riscosso |
|------------|-----------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|--------------|-------------|----------|-----------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|------------|--------------|------------------|----------|
| Num.       | Data                                                      | T  | Causale                                                                                                 | Num.         | T | Anno         | Capitolo    | Art.     | Denominazione                                 |                |              |              |             |            |              |                  |          |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01209 del 19-04-2024 |    | TESTONI S.R.L.                                                                                          |              |   | 00060620903  | 00060620903 |          |                                               |                |              | CASSA        |             |            | 1.082,40     | Cassa            |          |
| 469        | 19-04-2024                                                | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MARZO   |              |   |              | 600502      |          | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                |              |              |             | 298        | 1.405,67     |                  | 1.405,67 |
|            | Titolo riscossione                                        |    |                                                                                                         | Beneficiario |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza    |             |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01210 del 19-04-2024 |    | CONCESSIONI & CONSULENZE S.r.l.                                                                         |              |   |              | 07057670726 |          |                                               |                |              | CASSA        |             |            | 1.405,67     | Cassa            |          |
| 470        | 19-04-2024                                                | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE GENNAIO |              |   |              | 600502      |          | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                |              |              |             | 298        | 5.544,85     |                  | 5.544,85 |
|            | Titolo riscossione                                        |    |                                                                                                         | Beneficiario |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza    |             |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01211 del 19-04-2024 |    | CONCESSIONI & CONSULENZE S.r.l.                                                                         |              |   |              | 07057670726 |          |                                               |                |              | CASSA        |             |            | 5.544,85     | Cassa            |          |
| 471        | 22-04-2024                                                | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA 3 BIMESTRE 2024                                               |              |   |              | 600502      |          | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                |              |              |             | 300        | 522,30       |                  | 522,30   |
|            | Titolo riscossione                                        |    |                                                                                                         | Beneficiario |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza    |             |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01212 del 22-04-2024 |    | TELECOM ITALIA S.P.A.                                                                                   |              |   | 00488410010  | 00488410010 |          |                                               |                |              | CASSA        |             |            | 522,30       | Cassa            |          |
| 472        | 22-04-2024                                                | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA 3 BIMESTRE 2024                                               |              |   |              | 600502      |          | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                |              |              |             | 300        | 36,04        |                  | 36,04    |
|            | Titolo riscossione                                        |    |                                                                                                         | Beneficiario |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza    |             |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01213 del 22-04-2024 |    | TELECOM ITALIA S.P.A.                                                                                   |              |   | 00488410010  | 00488410010 |          |                                               |                |              | CASSA        |             |            | 36,04        | Cassa            |          |
| 473        | 22-04-2024                                                | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA 3 BIMESTRE 2024                                               |              |   |              | 600502      |          | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                |              |              |             | 300        | 139,59       |                  | 139,59   |
|            | Titolo riscossione                                        |    |                                                                                                         | Beneficiario |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza    |             |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01214 del 22-04-2024 |    | TELECOM ITALIA S.P.A.                                                                                   |              |   | 00488410010  | 00488410010 |          |                                               |                |              | CASSA        |             |            | 139,59       | Cassa            |          |
| 474        | 22-04-2024                                                | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA 3 BIMESTRE 2024                                               |              |   |              | 600502      |          | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                |              |              |             | 300        | 73,30        |                  | 73,30    |
|            | Titolo riscossione                                        |    |                                                                                                         | Beneficiario |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza    |             |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01215 del 22-04-2024 |    | TELECOM ITALIA S.P.A.                                                                                   |              |   | 00488410010  | 00488410010 |          |                                               |                |              | CASSA        |             |            | 73,30        | Cassa            |          |
| 475        | 22-04-2024                                                | CO | RITENUTA SU: INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU VEICOLO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA                      |              |   |              | 600502      |          | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                |              |              |             | 302        | 38,50        |                  | 38,50    |
|            | Titolo riscossione                                        |    |                                                                                                         | Beneficiario |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza    |             |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01216 del 22-04-2024 |    | ACCOGLI ANGELO                                                                                          |              |   | CCGNGL48M2   | 00201960903 |          |                                               |                |              | CASSA        |             |            | 38,50        | Cassa            |          |
| 476        | 29-04-2024                                                | CO | RITENUTA SU: CONTRIBUTI PER AUMENTO, MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO BOSCHIVO ANNUALITA 2022   |              |   |              | 600502      |          | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                |              |              |             | 306        | 5.459,28     |                  | 5.459,28 |
|            | Titolo riscossione                                        |    |                                                                                                         | Beneficiario |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza    |             |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01228 del 29-04-2024 |    | MAR.COS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ETS                                                                |              |   | 02903160907  | 02903160907 |          |                                               |                |              | CASSA        |             |            | 5.459,28     | Cassa            |          |
| 477        | 29-04-2024                                                | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE APPLICAZIONI SVILUPPATE IN AMBIENTE QGIS E DEL              |              |   |              | 600502      |          | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                |              |              |             | 306        | 261,36       |                  | 261,36   |
|            | Titolo riscossione                                        |    |                                                                                                         | Beneficiario |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza    |             |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01229 del 29-04-2024 |    | NEMEA SISTEMI SRL                                                                                       |              |   |              | 02897110041 |          |                                               |                |              | CASSA        |             |            | 261,36       | Cassa            |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |            |    |                                                                                                                             | ATTO                                     |   |                     | CAPITOLO        |                 |                                               |                       | Accertamento      | Liquidazione     | Part. Vinc. | Num. Dist.          | Importo tot.            | Insoluto | Riscosso |
|------------|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|-------------|---------------------|-------------------------|----------|----------|
| Num.       | Data       | T  | Causale                                                                                                                     | Num.                                     | T | Anno                | Capitolo        | Art.            | Denominazione                                 |                       |                   |                  |             |                     |                         |          |          |
| 478        | 29-04-2024 | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI PERSONALE DIPENDENTE - LIQUIDAZIONE                                 |                                          |   |                     | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                  |             | 306                 | 38,98                   |          | 38,98    |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                   | <b>Beneficiario</b>                      |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |          |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01230 del 29-04-2024                                                                   | EDENRED ITALIA SRL                       |   | 01014660417         | 09429840151     |                 |                                               |                       |                   | CASSA            |             | 38,98               | Cassa                   |          |          |
| 479        | 29-04-2024 | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI PERSONALE DIPENDENTE - LIQUIDAZIONE                                 |                                          |   |                     | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                  |             | 306                 | 70,07                   |          | 70,07    |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                   | <b>Beneficiario</b>                      |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |          |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01231 del 29-04-2024                                                                   | DAY RISTOSERVICE SPA                     |   | 03543000370         | 03543000370     |                 |                                               |                       |                   | CASSA            |             | 70,07               | Cassa                   |          |          |
| 480        | 29-04-2024 | CO | RITENUTA SU: Lavori di ripristino e manutenzione straordinaria della strada rurale in Loc. La Talga - Liquidazione fattura  |                                          |   |                     | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                  |             | 306                 | 770,00                  |          | 770,00   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                   | <b>Beneficiario</b>                      |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |          |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01232 del 29-04-2024                                                                   | LIMBARA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE     |   |                     | 02555700901     |                 |                                               |                       |                   | CASSA            |             | 770,00              | Cassa                   |          |          |
| 481        | 30-04-2024 | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO DI POTENZIAMENTO SEGRETARIATO SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA                                          |                                          |   |                     | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                  |             | 311                 | 122,17                  |          | 122,17   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                   | <b>Beneficiario</b>                      |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |          |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01279 del 30-04-2024                                                                   | COOP. SOCIALE IL PICCOLO PRINCIPE A.R.L. |   | 01600990905         | 01600990905     |                 |                                               |                       |                   | CASSA            |             | 122,17              | Cassa                   |          |          |
| 482        | 30-04-2024 | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO SPORTELLI ASCOLTO COMUNALE PER SUPPORTO PSICOLOGICO - LIQUIDAZIONE FATTURA                            |                                          |   |                     | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                  |             | 311                 | 39,59                   |          | 39,59    |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                   | <b>Beneficiario</b>                      |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |          |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01280 del 30-04-2024                                                                   | COOP. SOCIALE IL PICCOLO PRINCIPE A.R.L. |   | 01600990905         | 01600990905     |                 |                                               |                       |                   | CASSA            |             | 39,59               | Cassa                   |          |          |
| 483        | 06-05-2024 | CO | RITENUTA SU: CANONE NOLEGGIO SISTEMA MULTIFUNZIONE DIGITALE TOSHIBA - LIQUIDAZIONE                                          |                                          |   |                     | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                  |             | 316                 | 69,96                   |          | 69,96    |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                   | <b>Beneficiario</b>                      |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |          |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01366 del 06-05-2024                                                                   | GDV TECNICA S.N.C.                       |   |                     | 00983080912     |                 |                                               |                       |                   | CASSA            |             | 69,96               | Cassa                   |          |          |
| 484        | 06-05-2024 | CO | RITENUTA SU: CANONE NOLEGGIO SISTEMA MULTIFUNZIONE DIGITALE TOSHIBA - LIQUIDAZIONE                                          |                                          |   |                     | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                  |             | 316                 | 69,96                   |          | 69,96    |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                   | <b>Beneficiario</b>                      |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |          |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01367 del 06-05-2024                                                                   | GDV TECNICA S.N.C.                       |   |                     | 00983080912     |                 |                                               |                       |                   | CASSA            |             | 69,96               | Cassa                   |          |          |
| 485        | 06-05-2024 | CO | RITENUTA SU: GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA APRILE 2024                                                |                                          |   |                     | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                  |             | 316                 | 1.084,47                |          | 1.084,47 |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                   | <b>Beneficiario</b>                      |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |          |
|            |            |    | Split-Iva commerciale (Trib.6041) -Cfr.Mandato 01369 del 06-05-2024                                                         | COOPERATIVA VOGLIA DI VIVERE             |   |                     | 01250000906     |                 |                                               |                       |                   | CASSA            |             | 1.084,47            | Cassa                   |          |          |
| 486        | 06-05-2024 | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE DOCUMENTALE ARCHIVIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE                                   |                                          |   |                     | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                  |             | 318                 | 1.306,80                |          | 1.306,80 |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                   | <b>Beneficiario</b>                      |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |          |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01370 del 06-05-2024                                                                   | TAULARA SRL                              |   |                     | 01097540916     |                 |                                               |                       |                   | CASSA            |             | 1.306,80            | Cassa                   |          |          |
| 487        | 06-05-2024 | CO | RITENUTA SU: Convenzione CONSIP Energia Elettrica 20 - Lotto Sardegna, Liguria - Fornitura energia elettrica allimpianto di |                                          |   |                     | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                  |             | 319                 | 741,60                  |          | 741,60   |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                           |    |                                                                                                                                | ATTO |   |             | CAPITOLO        |                 |                                               |                       | Accertamento      | Liquidazione | Part. Vinc.      | Num. Dist. | Importo tot.        | Insoluto | Riscosso                |
|------------|-----------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------|------------------|------------|---------------------|----------|-------------------------|
| Num.       | Data                                                      | T  | Causale                                                                                                                        | Num. | T | Anno        | Capitolo        | Art.            | Denominazione                                 |                       |                   |              |                  |            |                     |          |                         |
|            |                                                           |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                      |      |   |             | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01371 del 06-05-2024 |    | ENEL ENERGIA S.P.A.                                                                                                            |      |   | 06655971007 | 15844561009     |                 |                                               |                       |                   |              | PER CASSA        |            | 741,60              |          | Cassa                   |
| 488        | 06-05-2024                                                | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA                            |      |   |             | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |              |                  | 321        | 1.793,33            |          | 1.793,33                |
|            |                                                           |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                      |      |   |             | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01372 del 06-05-2024 |    | PASELLA PIETRO                                                                                                                 |      |   | PSLPTR70C10 | 02212080903     |                 |                                               |                       |                   |              | CASSA            |            | 1.793,33            |          | Cassa                   |
| 489        | 06-05-2024                                                | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE TOSHIBA - LIQUIDAZIONE FATTURA                                          |      |   |             | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |              |                  | 321        | 69,96               |          | 69,96                   |
|            |                                                           |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                      |      |   |             | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01373 del 06-05-2024 |    | GDV TECNICA S.N.C.                                                                                                             |      |   |             | 00983080912     |                 |                                               |                       |                   |              | CASSA            |            | 69,96               |          | Cassa                   |
| 490        | 06-05-2024                                                | CO | RITENUTA SU: ADESIONE AL SERVIZIO FORMULA PIU - VERSIONE TRIENNALE 2022-2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA                            |      |   |             | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |              |                  | 321        | 72,00               |          | 72,00                   |
|            |                                                           |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                      |      |   |             | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01374 del 06-05-2024 |    | MYO S.R.L. "UNIPERSONALE"                                                                                                      |      |   | 03222970406 | 03222970406     |                 |                                               |                       |                   |              | CASSA            |            | 72,00               |          | Cassa                   |
| 491        | 07-05-2024                                                | CO | RITENUTA SU: Convenzione CONSIP Energia Elettrica 20 - Lotto Sardegn, Liguria - Fornitura energia elettrica agli immobili      |      |   |             | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |              |                  | 322        | 687,28              |          | 687,28                  |
|            |                                                           |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                      |      |   |             | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01378 del 07-05-2024 |    | ENEL ENERGIA S.P.A.                                                                                                            |      |   | 06655971007 | 15844561009     |                 |                                               |                       |                   |              | PER CASSA        |            | 687,28              |          | Cassa                   |
| 492        | 08-05-2024                                                | CO | RITENUTA SU: Convenzione CONSIP Energia Elettrica 20 - Lotto Sardegn, Liguria - Fornitura energia elettrica agli impianti      |      |   |             | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |              |                  | 323        | 308,75              |          | 308,75                  |
|            |                                                           |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                      |      |   |             | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01379 del 08-05-2024 |    | ENEL ENERGIA S.P.A.                                                                                                            |      |   | 06655971007 | 15844561009     |                 |                                               |                       |                   |              | PER CASSA        |            | 308,75              |          | Cassa                   |
| 493        | 08-05-2024                                                | CO | RITENUTA SU: Convenzione CONSIP Energia Elettrica 20 - Lotto Sardegn, Liguria - Fornitura energia elettrica alle scuole medie, |      |   |             | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |              |                  | 324        | 70,58               |          | 70,58                   |
|            |                                                           |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                      |      |   |             | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01380 del 08-05-2024 |    | ENEL ENERGIA S.P.A.                                                                                                            |      |   | 06655971007 | 15844561009     |                 |                                               |                       |                   |              | PER CASSA        |            | 70,58               |          | Cassa                   |
| 494        | 08-05-2024                                                | CO | RITENUTA SU: Convenzione CONSIP Energia Elettrica 20 - Lotto Sardegn, Liguria - Fornitura energia elettrica alle scuole medie, |      |   |             | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |              |                  | 324        | 69,48               |          | 69,48                   |
|            |                                                           |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                      |      |   |             | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01381 del 08-05-2024 |    | ENEL ENERGIA S.P.A.                                                                                                            |      |   | 06655971007 | 15844561009     |                 |                                               |                       |                   |              | PER CASSA        |            | 69,48               |          | Cassa                   |
| 495        | 08-05-2024                                                | CO | RITENUTA SU: Convenzione CONSIP Energia Elettrica 20 - Lotto Sardegn, Liguria - Fornitura energia elettrica alle scuole medie, |      |   |             | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |              |                  | 324        | 48,65               |          | 48,65                   |
|            |                                                           |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                      |      |   |             | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01382 del 08-05-2024 |    | ENEL ENERGIA S.P.A.                                                                                                            |      |   | 06655971007 | 15844561009     |                 |                                               |                       |                   |              | PER CASSA        |            | 48,65               |          | Cassa                   |
| 502        | 15-05-2024                                                | CO | RITENUTA SU: RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LIQUIDAZIONE                                |      |   |             | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |              |                  | 334        | 1.731,00            |          | 1.731,00                |
|            |                                                           |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                      |      |   |             | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                     |    |                                                                                                          | ATTO         |   |              | CAPITOLO    |          |                                               |                | Accertamento | Liquidazione | Part. Vinc. | Num. Dist.   | Importo tot.     | Insoluto | Riscosso |
|------------|---------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|--------------|-------------|----------|-----------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|--------------|------------------|----------|----------|
| Num.       | Data                                                                | T  | Causale                                                                                                  | Num.         | T | Anno         | Capitolo    | Art.     | Denominazione                                 |                |              |              |             |              |                  |          |          |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01432 del 15-05-2024           |    | ENEL SOLE S.R.L.                                                                                         |              |   | 02322600541  | 15844561009 |          |                                               |                |              | CASSA        |             |              | 1.731,00         | Cassa    |          |
| 505        | 15-05-2024                                                          | CO | RITENUTA SU: RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - RATA PIANO DI AMMORTAMENTO N. 2 (OPERE   |              |   |              | 600502      |          | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                |              |              |             | 337          | 361,57           |          | 361,57   |
|            | Titolo riscossione                                                  |    |                                                                                                          | Beneficiario |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza    |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01438 del 15-05-2024           |    | ENEL SOLE S.R.L.                                                                                         |              |   | 02322600541  | 15844561009 |          |                                               |                |              | CASSA        |             | 361,57       | Cassa            |          |          |
| 506        | 16-05-2024                                                          | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - LIQUIDAZIONE FATTURA APRILE 2024                          |              |   |              | 600502      |          | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                |              |              |             | 339          | 259,38           |          | 259,38   |
|            | Titolo riscossione                                                  |    |                                                                                                          | Beneficiario |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza    |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | Split-Iva commerciale (Trib.6041) -Cfr.Mandato 01440 del 16-05-2024 |    | COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.                                                                            |              |   | 01276050901  | 01276050901 |          |                                               |                |              | CASSA        |             | 259,38       | Cassa            |          |          |
| 507        | 16-05-2024                                                          | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - LIQUIDAZIONE FATTURA APRILE 2024 |              |   |              | 600502      |          | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                |              |              |             | 339          | 258,27           |          | 258,27   |
|            | Titolo riscossione                                                  |    |                                                                                                          | Beneficiario |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza    |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01441 del 16-05-2024           |    | COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.                                                                            |              |   | 01276050901  | 01276050901 |          |                                               |                |              | CASSA        |             | 258,27       | Cassa            |          |          |
| 508        | 16-05-2024                                                          | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE FATTURA APRILE 2024.                               |              |   |              | 600502      |          | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                |              |              |             | 339          | 132,27           |          | 132,27   |
|            | Titolo riscossione                                                  |    |                                                                                                          | Beneficiario |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza    |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | Split-Iva commerciale (Trib.6041) -Cfr.Mandato 01442 del 16-05-2024 |    | COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.                                                                            |              |   | 01276050901  | 01276050901 |          |                                               |                |              | CASSA        |             | 132,27       | Cassa            |          |          |
| 509        | 16-05-2024                                                          | CO | RITENUTA SU: ACQUISTO PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER IL PERSONALE DI POLIZIA      |              |   |              | 600502      |          | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                |              |              |             | 339          | 0,91             |          | 0,91     |
|            | Titolo riscossione                                                  |    |                                                                                                          | Beneficiario |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza    |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01443 del 16-05-2024           |    | EGAF EDIZIONI SRL                                                                                        |              |   |              | 02259990402 |          |                                               |                |              | CASSA        |             | 0,91         | Cassa            |          |          |
| 510        | 16-05-2024                                                          | CO | RITENUTA SU: RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - RATA PIANO DI AMMORTAMENTO N. 3 (OPERE   |              |   |              | 600502      |          | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                |              |              |             | 340          | 387,96           |          | 387,96   |
|            | Titolo riscossione                                                  |    |                                                                                                          | Beneficiario |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza    |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01455 del 16-05-2024           |    | ENEL SOLE S.R.L.                                                                                         |              |   | 02322600541  | 15844561009 |          |                                               |                |              | CASSA        |             | 387,96       | Cassa            |          |          |
| 511        | 16-05-2024                                                          | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO SPORTELLI DI ASCOLTO COMUNALE PER SUPPORTO PSICOLOGICO - LIQUIDAZIONE              |              |   |              | 600502      |          | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                |              |              |             | 342          | 39,59            |          | 39,59    |
|            | Titolo riscossione                                                  |    |                                                                                                          | Beneficiario |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza    |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01457 del 16-05-2024           |    | COOP. SOCIALE IL PICCOLO PRINCIPE A.R.L.                                                                 |              |   | 01600990905  | 01600990905 |          |                                               |                |              | CASSA        |             | 39,59        | Cassa            |          |          |
| 512        | 16-05-2024                                                          | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (SAI) - LIQUIDAZIONE FATTURA         |              |   |              | 600502      |          | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                |              |              |             | 347          | 8.803,38         |          | 8.803,38 |
|            | Titolo riscossione                                                  |    |                                                                                                          | Beneficiario |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza    |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01499 del 16-05-2024           |    | COOP. SOCIALE IL PICCOLO PRINCIPE A.R.L.                                                                 |              |   | 01600990905  | 01600990905 |          |                                               |                |              | CASSA        |             | 8.803,38     | Cassa            |          |          |
| 513        | 17-05-2024                                                          | CO | RITENUTA SU: ACQUISTO PONTEGGIO IN ALLUMINIO PER I SERVIZI CIMITERIALI - LIQUIDAZIONE FATTURA            |              |   |              | 600502      |          | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                |              |              |             | 349          | 852,54           |          | 852,54   |
|            | Titolo riscossione                                                  |    |                                                                                                          | Beneficiario |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza    |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01501 del 17-05-2024           |    | FRIGERIO CARPENTERIE S.P.A.                                                                              |              |   |              | 01805700166 |          |                                               |                |              | CASSA        |             | 852,54       | Cassa            |          |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                           |    |                                                                                                                                    | ATTO                             |   |      | CAPITOLO            |                 |                                               |                  | Accertamento          | Liquidazione      | Part. Vinc.                         | Num. Dist. | Importo tot.        | Insoluto                | Riscosso |
|------------|-----------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---|------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|------------|---------------------|-------------------------|----------|
| Num.       | Data                                                      | T  | Causale                                                                                                                            | Num.                             | T | Anno | Capitolo            | Art.            | Denominazione                                 |                  |                       |                   |                                     |            |                     |                         |          |
| 514        | 21-05-2024                                                | CO | RITENUTA SU: Servizio di telefonia e connettività: Fornitura sim voce con traffico dati. Liquidazione fattura alla ditta WIND TRE  |                                  |   |      | 600502              |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                  |                       |                   |                                     | 352        | 81,35               |                         | 81,35    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                 |    |                                                                                                                                    | <b>Beneficiario</b>              |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                               | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                    |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01507 del 21-05-2024 |    |                                                                                                                                    | WIND TRE S.P.A.                  |   |      | 02517580920         | 13378520152     |                                               |                  |                       |                   | CASSA                               |            | 81,35               | Cassa                   |          |
| 515        | 21-05-2024                                                | CO | RITENUTA SU: Servizio idrico integrato: liquidazione fatture alla società Abbanoa S.P.A (Immobili di proprietà comunale) - periodi |                                  |   |      | 600502              |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                  |                       |                   |                                     | 353        | 195,89              |                         | 195,89   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                 |    |                                                                                                                                    | <b>Beneficiario</b>              |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                               | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                    |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01508 del 21-05-2024 |    |                                                                                                                                    | ABBANO S.P.A.                    |   |      | 02934390929         | 02934390929     |                                               |                  |                       |                   | CASSA                               |            | 195,89              | Cassa                   |          |
| 516        | 22-05-2024                                                | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO SUPPORTO REDAZIONE PIAO 2024/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA                                                     |                                  |   |      | 600502              |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                  |                       |                   |                                     | 355        | 415,80              |                         | 415,80   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                 |    |                                                                                                                                    | <b>Beneficiario</b>              |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                               | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                    |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01511 del 22-05-2024 |    |                                                                                                                                    | IDEAPUBBLICA SRL                 |   |      |                     | 02590670416     |                                               |                  |                       |                   | CASSA                               |            | 415,80              | Cassa                   |          |
| 517        | 22-05-2024                                                | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA                                            |                                  |   |      | 600502              |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                  |                       |                   |                                     | 355        | 52,69               |                         | 52,69    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                 |    |                                                                                                                                    | <b>Beneficiario</b>              |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                               | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                    |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01512 del 22-05-2024 |    |                                                                                                                                    | GRAFICHE GASPARI SRL             |   |      | 00089070403         | 00089070403     |                                               |                  |                       |                   | CASSA                               |            | 52,69               | Cassa                   |          |
| 518        | 22-05-2024                                                | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE DI N. 1 ISTRUTTORE                                    |                                  |   |      | 600502              |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                  |                       |                   |                                     | 355        | 18,66               |                         | 18,66    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                 |    |                                                                                                                                    | <b>Beneficiario</b>              |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                               | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                    |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01513 del 22-05-2024 |    |                                                                                                                                    | Direzione Lavoro Group Spa       |   |      | 13819511000         | 13819511000     |                                               |                  |                       |                   | CASSA                               |            | 18,66               | Cassa                   |          |
| 548        | 23-05-2024                                                | CO | RITENUTA SU: Servizio Igiene Urbana Raccolta Differenziata: liquidazione fattura all'Unione dei Comuni Alta Gallura - Canone       |                                  |   |      | 600502              |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                  |                       |                   |                                     | 358        | 3.645,48            |                         | 3.645,48 |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                 |    |                                                                                                                                    | <b>Beneficiario</b>              |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                               | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                    |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01516 del 23-05-2024 |    |                                                                                                                                    | UNIONE DEI COMUNI "ALTA GALLURA" |   |      | 02299430906         | 02299430906     |                                               |                  |                       |                   | A COMPENSAZIONE - PAGAMENTO DIRETTO |            | 3.645,48            | Compensazione           |          |
| 571        | 24-05-2024                                                | CO | RITENUTA SU: Liquidazione fattura all'Unione dei Comuni Alta Gallura per il Servizio di Smaltimento R.U. - Oneri per               |                                  |   |      | 600502              |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                  |                       |                   |                                     | 360        | 602,39              |                         | 602,39   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                 |    |                                                                                                                                    | <b>Beneficiario</b>              |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                               | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                    |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01518 del 24-05-2024 |    |                                                                                                                                    | UNIONE DEI COMUNI "ALTA GALLURA" |   |      | 02299430906         | 02299430906     |                                               |                  |                       |                   | A COMPENSAZIONE - PAGAMENTO DIRETTO |            | 602,39              | Compensazione           |          |
| 572        | 24-05-2024                                                | CO | RITENUTA SU: Liquidazione fattura all'Unione dei Comuni Alta Gallura per il Servizio di Smaltimento R.U. - Oneri per               |                                  |   |      | 600502              |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                  |                       |                   |                                     | 361        | 1.026,31            |                         | 1.026,31 |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                 |    |                                                                                                                                    | <b>Beneficiario</b>              |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                               | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                    |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01520 del 24-05-2024 |    |                                                                                                                                    | UNIONE DEI COMUNI "ALTA GALLURA" |   |      | 02299430906         | 02299430906     |                                               |                  |                       |                   | A COMPENSAZIONE - PAGAMENTO DIRETTO |            | 1.026,31            | Compensazione           |          |
| 573        | 27-05-2024                                                | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE APRILE                             |                                  |   |      | 600502              |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                  |                       |                   |                                     | 365        | 1.180,98            |                         | 1.180,98 |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                 |    |                                                                                                                                    | <b>Beneficiario</b>              |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                               | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                    |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01535 del 27-05-2024 |    |                                                                                                                                    | CONCESSIONI & CONSULENZE S.r.l.  |   |      |                     | 07057670726     |                                               |                  |                       |                   | CASSA                               |            | 1.180,98            | Cassa                   |          |
| 574        | 27-05-2024                                                | CO | RITENUTA SU: Lavori di ripristino impianto acqua calda sanitaria della scuola materna e della scuola elementare Ines Giagheddu -   |                                  |   |      | 600502              |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                  |                       |                   |                                     | 365        | 371,80              |                         | 371,80   |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                           |    |                                                                                                                                 | ATTO                                                   |   |              | CAPITOLO    |          |                                               |                | Accertamento | Liquidazione | Part. Vinc. | Num. Dist.   | Importo tot.     | Insoluto | Riscosso |
|------------|-----------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---|--------------|-------------|----------|-----------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|--------------|------------------|----------|----------|
| Num.       | Data                                                      | T  | Causale                                                                                                                         | Num.                                                   | T | Anno         | Capitolo    | Art.     | Denominazione                                 |                |              |              |             |              |                  |          |          |
|            | Titolo riscossione                                        |    |                                                                                                                                 | Beneficiario                                           |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza    |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01536 del 27-05-2024 |    |                                                                                                                                 | TERMOIDRAULICA DI MUZZU GIOVANNI E ENRICO S.N.C.       |   | MZZGNN54A27  | 02192730907 |          |                                               |                |              | CASSA        |             | 371,80       | Cassa            |          |          |
| 575        | 27-05-2024                                                | CO | RITENUTA SU: FORNITURA MATERIALI MANUTENZIONE IMMOBILI, CIMITERO E STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE                               |                                                        |   |              | 600502      |          | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                |              |              |             | 365          | 241,99           |          | 241,99   |
|            | Titolo riscossione                                        |    |                                                                                                                                 | Beneficiario                                           |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza    |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01538 del 27-05-2024 |    |                                                                                                                                 | TAMPONI MARIO SRL - COMPONENTI PER L'EDILIZIA          |   | TMPGFR64M15  | 01235930904 |          |                                               |                |              | CASSA        |             | 241,99       | Cassa            |          |          |
| 576        | 30-05-2024                                                | CO | RITENUTA SU: Acquisto MEPA n 7283352 del 29/05/2023 - Liquidazione fattura alla ditta GDV TECNICA S.N.C. di Delogu G. e         |                                                        |   |              | 600502      |          | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                |              |              |             | 367          | 72,60            |          | 72,60    |
|            | Titolo riscossione                                        |    |                                                                                                                                 | Beneficiario                                           |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza    |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01585 del 30-05-2024 |    |                                                                                                                                 | GDV TECNICA S.N.C.                                     |   |              | 00983080912 |          |                                               |                |              | CASSA        |             | 72,60        | Cassa            |          |          |
| 577        | 30-05-2024                                                | CO | RITENUTA SU: Servizio di Gestione, conduzione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica del Comune di Calangianus |                                                        |   |              | 600502      |          | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                |              |              |             | 369          | 63,71            |          | 63,71    |
|            | Titolo riscossione                                        |    |                                                                                                                                 | Beneficiario                                           |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza    |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01587 del 30-05-2024 |    |                                                                                                                                 | ENEL SOLE S.R.L.                                       |   | 02322600541  | 15844561009 |          |                                               |                |              | CASSA        |             | 63,71        | Cassa            |          |          |
| 578        | 03-06-2024                                                | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO DI ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (SAI) - LIQUIDAZIONE                                     |                                                        |   |              | 600502      |          | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                |              |              |             | 371          | 1.397,71         |          | 1.397,71 |
|            | Titolo riscossione                                        |    |                                                                                                                                 | Beneficiario                                           |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza    |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01588 del 03-06-2024 |    |                                                                                                                                 | COOP. SOCIALE IL PICCOLO PRINCIPE A.R.L.               |   | 01600990905  | 01600990905 |          |                                               |                |              | CASSA        |             | 1.397,71     | Cassa            |          |          |
| 579        | 03-06-2024                                                | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO POTENZIAMENTO SEGRETARIATO SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURE MARZO 2024                                      |                                                        |   |              | 600502      |          | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                |              |              |             | 371          | 266,46           |          | 266,46   |
|            | Titolo riscossione                                        |    |                                                                                                                                 | Beneficiario                                           |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza    |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01589 del 03-06-2024 |    |                                                                                                                                 | COOP. SOCIALE IL PICCOLO PRINCIPE A.R.L.               |   | 01600990905  | 01600990905 |          |                                               |                |              | CASSA        |             | 266,46       | Cassa            |          |          |
| 580        | 03-06-2024                                                | CO | RITENUTA SU: ACQUISTO N. 40 BUONI CARBURANTE PER CANTIERE LAVORAS - LIQUIDAZIONE FATTURA                                        |                                                        |   |              | 600502      |          | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                |              |              |             | 373          | 360,66           |          | 360,66   |
|            | Titolo riscossione                                        |    |                                                                                                                                 | Beneficiario                                           |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza    |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01600 del 03-06-2024 |    |                                                                                                                                 | GIOVANNI & CARLO INZAINA UDA SNC DI INZAINA MARIO & C. |   | 01791790908  | 01791790908 |          |                                               |                |              | CASSA        |             | 360,66       | Cassa            |          |          |
| 581        | 03-06-2024                                                | CO | RITENUTA SU: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LIQUIDAZIONE FATTURA                                  |                                                        |   |              | 600502      |          | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                |              |              |             | 375          | 935,18           |          | 935,18   |
|            | Titolo riscossione                                        |    |                                                                                                                                 | Beneficiario                                           |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza    |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01601 del 03-06-2024 |    |                                                                                                                                 | ENEL SOLE S.R.L.                                       |   | 02322600541  | 15844561009 |          |                                               |                |              | CASSA        |             | 935,18       | Cassa            |          |          |
| 582        | 03-06-2024                                                | CO | RITENUTA SU: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LIQUIDAZIONE FATTURA                                  |                                                        |   |              | 600502      |          | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                |              |              |             | 375          | 259,18           |          | 259,18   |
|            | Titolo riscossione                                        |    |                                                                                                                                 | Beneficiario                                           |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza    |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01604 del 03-06-2024 |    |                                                                                                                                 | ENEL SOLE S.R.L.                                       |   | 02322600541  | 15844561009 |          |                                               |                |              | CASSA        |             | 259,18       | Cassa            |          |          |
| 583        | 03-06-2024                                                | CO | RITENUTA SU: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LIQUIDAZIONE FATTURA                                  |                                                        |   |              | 600502      |          | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                |              |              |             | 375          | 179,10           |          | 179,10   |
|            | Titolo riscossione                                        |    |                                                                                                                                 | Beneficiario                                           |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza    |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                           |    |                                                                                                                                 | ATTO         |   |              | CAPITOLO    |          |                                               |                | Accertamento | Liquidazione | Part. Vinc. | Num. Dist.   | Importo tot.     | Insoluto | Riscosso |
|------------|-----------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|--------------|-------------|----------|-----------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|--------------|------------------|----------|----------|
| Num.       | Data                                                      | T  | Causale                                                                                                                         | Num.         | T | Anno         | Capitolo    | Art.     | Denominazione                                 |                |              |              |             |              |                  |          |          |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01605 del 03-06-2024 |    | ENEL SOLE S.R.L.                                                                                                                |              |   | 02322600541  | 15844561009 |          |                                               |                |              | CASSA        |             |              | 179,10           | Cassa    |          |
| 584        | 03-06-2024                                                | CO | RITENUTA SU: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LIQUIDAZIONE FATTURA                                  |              |   |              | 600502      |          | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                |              |              |             | 375          | 218,56           |          | 218,56   |
|            | Titolo riscossione                                        |    |                                                                                                                                 | Beneficiario |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza    |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01606 del 03-06-2024 |    | ENEL SOLE S.R.L.                                                                                                                |              |   | 02322600541  | 15844561009 |          |                                               |                |              | CASSA        |             | 218,56       | Cassa            |          |          |
| 585        | 03-06-2024                                                | CO | RITENUTA SU: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LIQUIDAZIONE FATTURA                                  |              |   |              | 600502      |          | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                |              |              |             | 375          | 218,56           |          | 218,56   |
|            | Titolo riscossione                                        |    |                                                                                                                                 | Beneficiario |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza    |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01607 del 03-06-2024 |    | ENEL SOLE S.R.L.                                                                                                                |              |   | 02322600541  | 15844561009 |          |                                               |                |              | CASSA        |             | 218,56       | Cassa            |          |          |
| 614        | 05-06-2024                                                | CO | RITENUTA SU: Convenzione CONSIP Energia Elettrica 20 - Lotto Sardegna, Liguria - Fornitura energia elettrica all'impianto di    |              |   |              | 600502      |          | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                |              |              |             | 380          | 653,44           |          | 653,44   |
|            | Titolo riscossione                                        |    |                                                                                                                                 | Beneficiario |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza    |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01620 del 05-06-2024 |    | ENEL ENERGIA S.P.A.                                                                                                             |              |   | 06655971007  | 15844561009 |          |                                               |                |              | PER CASSA    |             | 653,44       | Cassa            |          |          |
| 615        | 07-06-2024                                                | CO | RITENUTA SU: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA CASERMA DEI CARABINIERI E PICCOLI INTERVENTI IN                             |              |   |              | 600502      |          | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                |              |              |             | 383          | 682,00           |          | 682,00   |
|            | Titolo riscossione                                        |    |                                                                                                                                 | Beneficiario |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza    |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01652 del 07-06-2024 |    | SASSU TOMASO                                                                                                                    |              |   | SSSTMS49A06  | 00941300907 |          |                                               |                |              | CASSA        |             | 682,00       | Cassa            |          |          |
| 616        | 07-06-2024                                                | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE                                |              |   |              | 600502      |          | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                |              |              |             | 383          | 193,04           |          | 193,04   |
|            | Titolo riscossione                                        |    |                                                                                                                                 | Beneficiario |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza    |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01654 del 07-06-2024 |    | TERMOIDRAULICA DI MUZZU GIOVANNI E ENRICO S.N.C.                                                                                |              |   | MZZGNN54A27  | 02192730907 |          |                                               |                |              | CASSA        |             | 193,04       | Cassa            |          |          |
| 617        | 07-06-2024                                                | CO | RITENUTA SU: Convenzione CONSIP Energia Elettrica 20 - Lotto Sardegna, Liguria - Fornitura energia elettrica alle scuole medie, |              |   |              | 600502      |          | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                |              |              |             | 385          | 586,58           |          | 586,58   |
|            | Titolo riscossione                                        |    |                                                                                                                                 | Beneficiario |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza    |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01658 del 07-06-2024 |    | ENEL ENERGIA S.P.A.                                                                                                             |              |   | 06655971007  | 15844561009 |          |                                               |                |              | PER CASSA    |             | 586,58       | Cassa            |          |          |
| 618        | 07-06-2024                                                | CO | RITENUTA SU: Convenzione CONSIP Energia Elettrica 20 - Lotto Sardegna, Liguria - Fornitura energia elettrica agli impianti      |              |   |              | 600502      |          | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                |              |              |             | 386          | 269,50           |          | 269,50   |
|            | Titolo riscossione                                        |    |                                                                                                                                 | Beneficiario |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza    |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01659 del 07-06-2024 |    | ENEL ENERGIA S.P.A.                                                                                                             |              |   | 06655971007  | 15844561009 |          |                                               |                |              | PER CASSA    |             | 269,50       | Cassa            |          |          |
| 619        | 07-06-2024                                                | CO | RITENUTA SU: Convenzione CONSIP Energia Elettrica 20 - Lotto Sardegna, Liguria - Fornitura energia elettrica alle scuole medie, |              |   |              | 600502      |          | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                |              |              |             | 387          | 59,96            |          | 59,96    |
|            | Titolo riscossione                                        |    |                                                                                                                                 | Beneficiario |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza    |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01660 del 07-06-2024 |    | ENEL ENERGIA S.P.A.                                                                                                             |              |   | 06655971007  | 15844561009 |          |                                               |                |              | PER CASSA    |             | 59,96        | Cassa            |          |          |
| 620        | 07-06-2024                                                | CO | RITENUTA SU: Convenzione CONSIP Energia Elettrica 20 - Lotto Sardegna, Liguria - Fornitura energia elettrica alle scuole medie, |              |   |              | 600502      |          | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                |              |              |             | 387          | 64,32            |          | 64,32    |
|            | Titolo riscossione                                        |    |                                                                                                                                 | Beneficiario |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza    |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01661 del 07-06-2024 |    | ENEL ENERGIA S.P.A.                                                                                                             |              |   | 06655971007  | 15844561009 |          |                                               |                |              | PER CASSA    |             | 64,32        | Cassa            |          |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                     |    |                                                                                                                                 | ATTO                                                              |   |      | CAPITOLO     |             |                                               |           | Accertamento   | Liquidazione | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto     | Riscosso         |  |
|------------|---------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---|------|--------------|-------------|-----------------------------------------------|-----------|----------------|--------------|-------------|------------|--------------|--------------|------------------|--|
| Num.       | Data                                                                | T  | Causale                                                                                                                         | Num.                                                              | T | Anno | Capitolo     | Art.        | Denominazione                                 |           |                |              |             |            |              |              |                  |  |
| 621        | 07-06-2024                                                          | CO | RITENUTA SU: Convenzione CONSIP Energia Elettrica 20 - Lotto Sardegna, Liguria - Fornitura energia elettrica alle scuole medie, |                                                                   |   |      | 600502       |             | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |           |                |              |             | 387        | 48,30        |              | 48,30            |  |
|            | Titolo riscossione                                                  |    |                                                                                                                                 | Beneficiario                                                      |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG                                      | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   |             | Quietanza  |              | Importo rigo | Tipo riscossione |  |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01662 del 07-06-2024           |    |                                                                                                                                 | ENEL ENERGIA S.P.A.                                               |   |      | 06655971007  | 15844561009 |                                               |           |                |              |             | PER CASSA  |              | 48,30        | Cassa            |  |
| 622        | 11-06-2024                                                          | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIO 2024                                                 |                                                                   |   |      | 600502       |             | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |           |                |              |             | 389        | 222,32       |              | 222,32           |  |
|            | Titolo riscossione                                                  |    |                                                                                                                                 | Beneficiario                                                      |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG                                      | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   |             | Quietanza  |              | Importo rigo | Tipo riscossione |  |
|            | Split-Iva commerciale (Trib.6041) -Cfr.Mandato 01663 del 11-06-2024 |    |                                                                                                                                 | COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.                                     |   |      | 01276050901  | 01276050901 |                                               |           |                |              |             | CASSA      |              | 222,32       | Cassa            |  |
| 623        | 11-06-2024                                                          | CO | RITENUTA SU: GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIO 2024                                                    |                                                                   |   |      | 600502       |             | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |           |                |              |             | 389        | 1.084,47     |              | 1.084,47         |  |
|            | Titolo riscossione                                                  |    |                                                                                                                                 | Beneficiario                                                      |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG                                      | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   |             | Quietanza  |              | Importo rigo | Tipo riscossione |  |
|            | Split-Iva commerciale (Trib.6041) -Cfr.Mandato 01664 del 11-06-2024 |    |                                                                                                                                 | COOPERATIVA VOGLIA DI VIVERE                                      |   |      |              | 01250000906 |                                               |           |                |              |             | CASSA      |              | 1.084,47     | Cassa            |  |
| 624        | 11-06-2024                                                          | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO DI POTENZIAMENTO SEGRETARIATO SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA APRILE                                       |                                                                   |   |      | 600502       |             | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |           |                |              |             | 389        | 111,70       |              | 111,70           |  |
|            | Titolo riscossione                                                  |    |                                                                                                                                 | Beneficiario                                                      |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG                                      | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   |             | Quietanza  |              | Importo rigo | Tipo riscossione |  |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01665 del 11-06-2024           |    |                                                                                                                                 | COOP. SOCIALE IL PICCOLO PRINCIPE A.R.L.                          |   |      | 01600990905  | 01600990905 |                                               |           |                |              |             | CASSA      |              | 111,70       | Cassa            |  |
| 625        | 11-06-2024                                                          | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO SPORTELLI DI ASCOLTO COMUNALE PER SUPPORTO PSICOLOGICO - LIQUIDAZIONE                                     |                                                                   |   |      | 600502       |             | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |           |                |              |             | 389        | 39,59        |              | 39,59            |  |
|            | Titolo riscossione                                                  |    |                                                                                                                                 | Beneficiario                                                      |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG                                      | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   |             | Quietanza  |              | Importo rigo | Tipo riscossione |  |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01666 del 11-06-2024           |    |                                                                                                                                 | COOP. SOCIALE IL PICCOLO PRINCIPE A.R.L.                          |   |      | 01600990905  | 01600990905 |                                               |           |                |              |             | CASSA      |              | 39,59        | Cassa            |  |
| 626        | 11-06-2024                                                          | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIO                          |                                                                   |   |      | 600502       |             | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |           |                |              |             | 389        | 907,06       |              | 907,06           |  |
|            | Titolo riscossione                                                  |    |                                                                                                                                 | Beneficiario                                                      |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG                                      | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   |             | Quietanza  |              | Importo rigo | Tipo riscossione |  |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01668 del 11-06-2024           |    |                                                                                                                                 | CONCESSIONI & CONSULENZE S.r.l.                                   |   |      |              | 07057670726 |                                               |           |                |              |             | CASSA      |              | 907,06       | Cassa            |  |
| 627        | 11-06-2024                                                          | CO | RITENUTA SU: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIORGANIZZAZIONE LITURGICA CHIESA SANTA GIUSTA -                                    |                                                                   |   |      | 600502       |             | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |           |                |              |             | 389        | 99,29        |              | 99,29            |  |
|            | Titolo riscossione                                                  |    |                                                                                                                                 | Beneficiario                                                      |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG                                      | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   |             | Quietanza  |              | Importo rigo | Tipo riscossione |  |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01669 del 11-06-2024           |    |                                                                                                                                 | IMPRESA DI COSTRUZIONI SANNA MICHELE                              |   |      |              | 01401530918 |                                               |           |                |              |             | CASSA      |              | 99,29        | Cassa            |  |
| 628        | 11-06-2024                                                          | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE RISCHI RSPP - LIQUIDAZIONE FATTURA DAL 07/11/2023 AL                             |                                                                   |   |      | 600502       |             | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |           |                |              |             | 389        | 440,00       |              | 440,00           |  |
|            | Titolo riscossione                                                  |    |                                                                                                                                 | Beneficiario                                                      |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG                                      | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   |             | Quietanza  |              | Importo rigo | Tipo riscossione |  |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01670 del 11-06-2024           |    |                                                                                                                                 | SERVIZI INTEGRATI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE LOCALE S.R.L. CON |   |      | 02848400921  | 02848400921 |                                               |           |                |              |             | CASSA      |              | 440,00       | Cassa            |  |
| 629        | 11-06-2024                                                          | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DEL MUNICIPIO E DEGLI EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA                                  |                                                                   |   |      | 600502       |             | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |           |                |              |             | 391        | 734,95       |              | 734,95           |  |
|            | Titolo riscossione                                                  |    |                                                                                                                                 | Beneficiario                                                      |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG                                      | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   |             | Quietanza  |              | Importo rigo | Tipo riscossione |  |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01671 del 11-06-2024           |    |                                                                                                                                 | SOCIETA' COOPERATIVA SARDA SERVIZI CO.SAR.SE                      |   |      | 00854250909  | 00854250909 |                                               |           |                |              |             | CASSA      |              | 734,95       | Cassa            |  |
| 630        | 11-06-2024                                                          | CO | RITENUTA SU: FORNITURA ABBIGLIAMENTO TECNICO DA LAVORO PER OPERAI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA                               |                                                                   |   |      | 600502       |             | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |           |                |              |             | 393        | 116,51       |              | 116,51           |  |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                     |    |                                                                                                          | ATTO                                             |   | CAPITOLO     |             |          |                                               | Accertamento   | Liquidazione | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto         | Riscosso |
|------------|---------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---|--------------|-------------|----------|-----------------------------------------------|----------------|--------------|-------------|------------|--------------|------------------|----------|
| Num.       | Data                                                                | T  | Causale                                                                                                  | Num.                                             | T | Anno         | Capitolo    | Art.     | Denominazione                                 |                |              |             |            |              |                  |          |
|            | Titolo riscossione                                                  |    |                                                                                                          | Beneficiario                                     |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01672 del 11-06-2024           |    |                                                                                                          | SERIGRAFICA GIESSE SNC DI SOTGIU GIAN MARIO E C. |   | 01577370909  | 01577370909 |          |                                               |                |              | CASSA       |            | 116,51       | Cassa            |          |
| 631        | 12-06-2024                                                          | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO ALLESTIMENTO E PULIZIA SEGGI ELETTORALI CONSULTAZIONI EUROPEE 8-9 GIUGNO 2024 -    |                                                  |   |              | 600502      |          | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                |              |             | 395        | 220,00       |                  | 220,00   |
|            | Titolo riscossione                                                  |    |                                                                                                          | Beneficiario                                     |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01673 del 12-06-2024           |    |                                                                                                          | CHESSA MICHELINA                                 |   | CHSMHL63T50  | 00989430913 |          |                                               |                |              | CASSA       |            | 220,00       | Cassa            |          |
| 632        | 13-06-2024                                                          | CO | RITENUTA SU: Acquisto servizio supporto allaccreditamento fondo aree interne 2021. Liquidazione di spesa |                                                  |   |              | 600502      |          | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                |              |             | 396        | 442,20       |                  | 442,20   |
|            | Titolo riscossione                                                  |    |                                                                                                          | Beneficiario                                     |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01674 del 13-06-2024           |    |                                                                                                          | MYO S.R.L. "UNIPERSONALE"                        |   | 03222970406  | 03222970406 |          |                                               |                |              | CASSA       |            | 442,20       | Cassa            |          |
| 649        | 24-06-2024                                                          | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO SUPPORTO PER MEMORIE CORTE DEI CONTI - LIQUIDAZIONE FATTURA                        |                                                  |   |              | 600502      |          | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                |              |             | 420        | 550,00       |                  | 550,00   |
|            | Titolo riscossione                                                  |    |                                                                                                          | Beneficiario                                     |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01796 del 24-06-2024           |    |                                                                                                          | IDEAPA SRL                                       |   | 04597260407  | 04597260407 |          |                                               |                |              | CASSA       |            | 550,00       | Cassa            |          |
| 664        | 25-06-2024                                                          | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO DI SUPPORTO CONTABILITA ECONOMICA E PATRIMONIALE - AGGIORNAMENTO                   |                                                  |   |              | 600502      |          | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                |              |             | 426        | 363,00       |                  | 363,00   |
|            | Titolo riscossione                                                  |    |                                                                                                          | Beneficiario                                     |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01799 del 25-06-2024           |    |                                                                                                          | HALLEY SARDEGNA S.R.L.                           |   | 03170580926  | 03170580926 |          |                                               |                |              | CASSA       |            | 363,00       | Cassa            |          |
| 665        | 25-06-2024                                                          | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO PER LA SCOMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2023     |                                                  |   |              | 600502      |          | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                |              |             | 426        | 220,00       |                  | 220,00   |
|            | Titolo riscossione                                                  |    |                                                                                                          | Beneficiario                                     |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01801 del 25-06-2024           |    |                                                                                                          | IDEAPA SRL                                       |   | 04597260407  | 04597260407 |          |                                               |                |              | CASSA       |            | 220,00       | Cassa            |          |
| 666        | 25-06-2024                                                          | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIO 2024                                |                                                  |   |              | 600502      |          | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                |              |             | 426        | 157,63       |                  | 157,63   |
|            | Titolo riscossione                                                  |    |                                                                                                          | Beneficiario                                     |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
|            | Split-Iva commerciale (Trib.6041) -Cfr.Mandato 01802 del 25-06-2024 |    |                                                                                                          | COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.                    |   | 01276050901  | 01276050901 |          |                                               |                |              | CASSA       |            | 157,63       | Cassa            |          |
| 667        | 25-06-2024                                                          | CO | RITENUTA SU: ACQUISTO CABINE ELETTORALI DA DESTINARE AI SEGGI - LIQUIDAZIONE FATTURA                     |                                                  |   |              | 600502      |          | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                |              |             | 426        | 325,60       |                  | 325,60   |
|            | Titolo riscossione                                                  |    |                                                                                                          | Beneficiario                                     |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01804 del 25-06-2024           |    |                                                                                                          | GRAFICHE GASPARI SRL                             |   | 00089070403  | 00089070403 |          |                                               |                |              | CASSA       |            | 325,60       | Cassa            |          |
| 668        | 25-06-2024                                                          | CO | RITENUTA SU: FORNITURA VESTIARIO/MATERIALE DA DESTINARE AI LAVORATORI DEL PROGETTO LAVORAS -             |                                                  |   |              | 600502      |          | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                |              |             | 426        | 242,64       |                  | 242,64   |
|            | Titolo riscossione                                                  |    |                                                                                                          | Beneficiario                                     |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01805 del 25-06-2024           |    |                                                                                                          | GBR ROSSETTO S.P.A.                              |   | 00304720287  | 00304720287 |          |                                               |                |              | CASSA       |            | 242,64       | Cassa            |          |
| 669        | 25-06-2024                                                          | CO | RITENUTA SU: FORNITURA CONNETTIVITA INTERNET IN FIBRA UFFICI COMUNALI E SCUOLE DAL 09/04/2024 AL         |                                                  |   |              | 600502      |          | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                |              |             | 426        | 188,32       |                  | 188,32   |
|            | Titolo riscossione                                                  |    |                                                                                                          | Beneficiario                                     |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                           |    |                                                                                                                              | ATTO         |   |              | CAPITOLO    |          |                                               |                | Accertamento | Liquidazione                        | Part. Vinc. | Num. Dist.   | Importo tot.     | Insoluto      | Riscosso |
|------------|-----------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|--------------|-------------|----------|-----------------------------------------------|----------------|--------------|-------------------------------------|-------------|--------------|------------------|---------------|----------|
| Num.       | Data                                                      | T  | Causale                                                                                                                      | Num.         | T | Anno         | Capitolo    | Art.     | Denominazione                                 |                |              |                                     |             |              |                  |               |          |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01812 del 25-06-2024 |    | VODAFONE ITALIA S.P.A.                                                                                                       |              |   | 93026890017  | 08539010010 |          |                                               |                |              | CASSA                               |             |              | 188,32           | Cassa         |          |
| 670        | 25-06-2024                                                | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIO                          |              |   |              | 600502      |          | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                |              |                                     |             | 426          | 272,17           |               | 272,17   |
|            | Titolo riscossione                                        |    |                                                                                                                              | Beneficiario |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                           |             | Importo rigo | Tipo riscossione |               |          |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01815 del 25-06-2024 |    | COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.                                                                                                |              |   | 01276050901  | 01276050901 |          |                                               |                |              | CASSA                               |             |              | 272,17           | Cassa         |          |
| 679        | 25-06-2024                                                | CO | RITENUTA SU: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME                               |              |   |              | 600502      |          | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                |              |                                     |             | 426          | 2.418,24         |               | 2.418,24 |
|            | Titolo riscossione                                        |    |                                                                                                                              | Beneficiario |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                           |             | Importo rigo | Tipo riscossione |               |          |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01825 del 25-06-2024 |    | EDILIRTI S.A.S. DI CORONGIU SEBASTIANO & C.                                                                                  |              |   |              | 02250200900 |          |                                               |                |              | CASSA                               |             |              | 2.418,24         | Cassa         |          |
| 680        | 25-06-2024                                                | CO | RITENUTA SU: ADEGUAMENTO ALLE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI DEL LOCALE COMUNALE SITO IN VIA                        |              |   |              | 600502      |          | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                |              |                                     |             | 426          | 1.246,17         |               | 1.246,17 |
|            | Titolo riscossione                                        |    |                                                                                                                              | Beneficiario |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                           |             | Importo rigo | Tipo riscossione |               |          |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01826 del 25-06-2024 |    | ABELTINO MARCO                                                                                                               |              |   | BLTMRC89M14  | 02827380904 |          |                                               |                |              | CASSA                               |             |              | 1.246,17         | Cassa         |          |
| 681        | 25-06-2024                                                | CO | RITENUTA SU: RECUPERO ONERI RETRIBUTIVI E PREVIDENZIALI PRESTAZIONI LAVORATIVE N. 1                                          |              |   |              | 600502      |          | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                |              |                                     |             | 426          | 16,62            |               | 16,62    |
|            | Titolo riscossione                                        |    |                                                                                                                              | Beneficiario |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                           |             | Importo rigo | Tipo riscossione |               |          |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01827 del 25-06-2024 |    | Direzione Lavoro Group Spa                                                                                                   |              |   | 13819511000  | 13819511000 |          |                                               |                |              | CASSA                               |             |              | 16,62            | Cassa         |          |
| 682        | 25-06-2024                                                | CO | RITENUTA SU: FORNITURA LICENZA IN USO SOFTWARE CONCILIA PER UFFICIO VERBALI POLIZIA LOCALE -                                 |              |   |              | 600502      |          | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                |              |                                     |             | 428          | 792,00           |               | 792,00   |
|            | Titolo riscossione                                        |    |                                                                                                                              | Beneficiario |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                           |             | Importo rigo | Tipo riscossione |               |          |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01828 del 25-06-2024 |    | MAGGIOLI SPA                                                                                                                 |              |   | 06188330150  | 02066400405 |          |                                               |                |              | CASSA                               |             |              | 792,00           | Cassa         |          |
| 683        | 25-06-2024                                                | CO | RITENUTA SU: FORNITURA LICENZA IN USO SOFTWARE CONCILIA PER UFFICIO VERBALI POLIZIA LOCALE -                                 |              |   |              | 600502      |          | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                |              |                                     |             | 428          | 132,00           |               | 132,00   |
|            | Titolo riscossione                                        |    |                                                                                                                              | Beneficiario |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                           |             | Importo rigo | Tipo riscossione |               |          |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01829 del 25-06-2024 |    | MAGGIOLI SPA                                                                                                                 |              |   | 06188330150  | 02066400405 |          |                                               |                |              | CASSA                               |             |              | 132,00           | Cassa         |          |
| 695        | 25-06-2024                                                | CO | RITENUTA SU: FORNITURA GOMME ESTIVE PER VEICOLO DI SERVIZIO IN USO AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE -                      |              |   |              | 600502      |          | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                |              |                                     |             | 432          | 68,53            |               | 68,53    |
|            | Titolo riscossione                                        |    |                                                                                                                              | Beneficiario |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                           |             | Importo rigo | Tipo riscossione |               |          |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01831 del 25-06-2024 |    | GB GOMME DI BALATA GIUSEPPE AUTOLAVAGGIO - RIPARAZIONI                                                                       |              |   | BLTGPP67B25  | 01456510906 |          |                                               |                |              | CASSA                               |             |              | 68,53            | Cassa         |          |
| 720        | 26-06-2024                                                | CO | RITENUTA SU: Servizio Igiene Urbana Raccolta Differenziata: liquidazione fattura all'Unione dei Comuni Alta Gallura - Canone |              |   |              | 600502      |          | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                |              |                                     |             | 436          | 3.645,48         |               | 3.645,48 |
|            | Titolo riscossione                                        |    |                                                                                                                              | Beneficiario |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                           |             | Importo rigo | Tipo riscossione |               |          |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01832 del 26-06-2024 |    | UNIONE DEI COMUNI "ALTA GALLURA"                                                                                             |              |   | 02299430906  | 02299430906 |          |                                               |                |              | A COMPENSAZIONE - PAGAMENTO DIRETTO |             |              | 3.645,48         | Compensazione |          |
| 731        | 27-06-2024                                                | CO | RITENUTA SU: FORNITURA LICENZA IN USO SOFTWARE CONCILIA PER UFFICIO VERBALI POLIZIA LOCALE -                                 |              |   |              | 600502      |          | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                |              |                                     |             | 442          | 132,00           |               | 132,00   |
|            | Titolo riscossione                                        |    |                                                                                                                              | Beneficiario |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                           |             | Importo rigo | Tipo riscossione |               |          |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01842 del 27-06-2024 |    | MAGGIOLI SPA                                                                                                                 |              |   | 06188330150  | 02066400405 |          |                                               |                |              | CASSA                               |             |              | 132,00           | Cassa         |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                           |    |                                                                                                                                 | ATTO                                    |   |      | CAPITOLO     |             |                                               |           | Accertamento   | Liquidazione | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto         | Riscosso  |
|------------|-----------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---|------|--------------|-------------|-----------------------------------------------|-----------|----------------|--------------|-------------|------------|--------------|------------------|-----------|
| Num.       | Data                                                      | T  | Causale                                                                                                                         | Num.                                    | T | Anno | Capitolo     | Art.        | Denominazione                                 |           |                |              |             |            |              |                  |           |
| 732        | 28-06-2024                                                | CO | RITENUTA SU: Servizio di Gestione, conduzione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica del Comune di Calangianus |                                         |   |      | 600502       |             | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |           |                |              |             | 443        | 63,71        |                  | 63,71     |
|            | Titolo riscossione                                        |    |                                                                                                                                 | Beneficiario                            |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG                                      | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |           |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01843 del 28-06-2024 |    |                                                                                                                                 | ENEL SOLE S.R.L.                        |   |      | 02322600541  | 15844561009 |                                               |           |                |              | CASSA       |            | 63,71        | Cassa            |           |
| 733        | 01-07-2024                                                | CO | RITENUTA SU: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EDEFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE ABITAZIONI                                           |                                         |   |      | 600502       |             | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |           |                |              |             | 447        | 14.806,46    |                  | 14.806,46 |
|            | Titolo riscossione                                        |    |                                                                                                                                 | Beneficiario                            |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG                                      | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |           |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01880 del 01-07-2024 |    |                                                                                                                                 | CUGUTTU DOMENICO SRL                    |   |      | 02319340903  | 02319340903 |                                               |           |                |              | CASSA       |            | 14.806,46    | Cassa            |           |
| 734        | 01-07-2024                                                | CO | RITENUTA SU: FORNITURA MATERIALE DA GIARDINAGGIO E FERRAMENTA PER OPERAI CANTIERE LAVORAS -                                     |                                         |   |      | 600502       |             | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |           |                |              |             | 447        | 537,04       |                  | 537,04    |
|            | Titolo riscossione                                        |    |                                                                                                                                 | Beneficiario                            |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG                                      | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |           |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01882 del 01-07-2024 |    |                                                                                                                                 | AGRIMAR SNC DI GIOVANNI E LUISA GILARDI |   |      | 02562480901  | 02562480901 |                                               |           |                |              | CASSA       |            | 537,04       | Cassa            |           |
| 737        | 01-07-2024                                                | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI -                                        |                                         |   |      | 600502       |             | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |           |                |              |             | 449        | 47,20        |                  | 47,20     |
|            | Titolo riscossione                                        |    |                                                                                                                                 | Beneficiario                            |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG                                      | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |           |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01884 del 01-07-2024 |    |                                                                                                                                 | PROCED SRL                              |   |      |              | 01952150264 |                                               |           |                |              | CASSA       |            | 47,20        | Cassa            |           |
| 796        | 04-07-2024                                                | CO | RITENUTA SU: Convenzione CONSIP Energia Elettrica 20 - Lotto Sardegna, Liguria - Fornitura energia elettrica allimpianto di     |                                         |   |      | 600502       |             | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |           |                |              |             | 463        | 626,02       |                  | 626,02    |
|            | Titolo riscossione                                        |    |                                                                                                                                 | Beneficiario                            |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG                                      | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |           |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01918 del 04-07-2024 |    |                                                                                                                                 | ENEL ENERGIA S.P.A.                     |   |      | 06655971007  | 15844561009 |                                               |           |                |              | PER CASSA   |            | 626,02       | Cassa            |           |
| 797        | 05-07-2024                                                | CO | RITENUTA SU: Convenzione CONSIP Energia Elettrica 20 - Lotto Sardegna, Liguria - Fornitura energia elettrica agli immobili      |                                         |   |      | 600502       |             | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |           |                |              |             | 464        | 453,06       |                  | 453,06    |
|            | Titolo riscossione                                        |    |                                                                                                                                 | Beneficiario                            |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG                                      | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |           |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01919 del 05-07-2024 |    |                                                                                                                                 | ENEL ENERGIA S.P.A.                     |   |      | 06655971007  | 15844561009 |                                               |           |                |              | PER CASSA   |            | 453,06       | Cassa            |           |
| 798        | 05-07-2024                                                | CO | RITENUTA SU: Convenzione CONSIP Energia Elettrica 20 - Lotto Sardegna, Liguria - Fornitura energia elettrica agli impianti      |                                         |   |      | 600502       |             | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |           |                |              |             | 465        | 180,92       |                  | 180,92    |
|            | Titolo riscossione                                        |    |                                                                                                                                 | Beneficiario                            |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG                                      | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |           |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01920 del 05-07-2024 |    |                                                                                                                                 | ENEL ENERGIA S.P.A.                     |   |      | 06655971007  | 15844561009 |                                               |           |                |              | PER CASSA   |            | 180,92       | Cassa            |           |
| 799        | 05-07-2024                                                | CO | RITENUTA SU: Convenzione CONSIP Energia Elettrica 20 - Lotto Sardegna, Liguria - Fornitura energia elettrica alle scuole medie, |                                         |   |      | 600502       |             | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |           |                |              |             | 466        | 52,38        |                  | 52,38     |
|            | Titolo riscossione                                        |    |                                                                                                                                 | Beneficiario                            |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG                                      | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |           |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01921 del 05-07-2024 |    |                                                                                                                                 | ENEL ENERGIA S.P.A.                     |   |      | 06655971007  | 15844561009 |                                               |           |                |              | PER CASSA   |            | 52,38        | Cassa            |           |
| 800        | 05-07-2024                                                | CO | RITENUTA SU: Convenzione CONSIP Energia Elettrica 20 - Lotto Sardegna, Liguria - Fornitura energia elettrica alle scuole medie, |                                         |   |      | 600502       |             | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |           |                |              |             | 466        | 63,65        |                  | 63,65     |
|            | Titolo riscossione                                        |    |                                                                                                                                 | Beneficiario                            |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG                                      | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |           |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01922 del 05-07-2024 |    |                                                                                                                                 | ENEL ENERGIA S.P.A.                     |   |      | 06655971007  | 15844561009 |                                               |           |                |              | PER CASSA   |            | 63,65        | Cassa            |           |
| 801        | 05-07-2024                                                | CO | RITENUTA SU: Convenzione CONSIP Energia Elettrica 20 - Lotto Sardegna, Liguria - Fornitura energia elettrica alle scuole medie, |                                         |   |      | 600502       |             | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |           |                |              |             | 466        | 46,97        |                  | 46,97     |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                           |    |                                                                                                   | ATTO |   |             | CAPITOLO        |                 |                                               |                       | Accertamento      | Liquidazione | Part. Vinc.      | Num. Dist. | Importo tot.        | Insoluto | Riscosso                |
|------------|-----------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------|------------------|------------|---------------------|----------|-------------------------|
| Num.       | Data                                                      | T  | Causale                                                                                           | Num. | T | Anno        | Capitolo        | Art.            | Denominazione                                 |                       |                   |              |                  |            |                     |          |                         |
|            |                                                           |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                         |      |   |             | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01923 del 05-07-2024 |    | ENEL ENERGIA S.P.A.                                                                               |      |   | 06655971007 | 15844561009     |                 |                                               |                       |                   |              | PER CASSA        |            | 46,97               |          | Cassa                   |
| 802        | 09-07-2024                                                | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA 4 BIMESTRE 2024                                         |      |   |             | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |              |                  | 468        | 520,65              |          | 520,65                  |
|            |                                                           |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                         |      |   |             | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01924 del 09-07-2024 |    | TELECOM ITALIA S.P.A.                                                                             |      |   | 00488410010 | 00488410010     |                 |                                               |                       |                   |              | CASSA            |            | 520,65              |          | Cassa                   |
| 803        | 09-07-2024                                                | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA 4 BIMESTRE 2024                                         |      |   |             | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |              |                  | 468        | 36,04               |          | 36,04                   |
|            |                                                           |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                         |      |   |             | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01925 del 09-07-2024 |    | TELECOM ITALIA S.P.A.                                                                             |      |   | 00488410010 | 00488410010     |                 |                                               |                       |                   |              | CASSA            |            | 36,04               |          | Cassa                   |
| 804        | 09-07-2024                                                | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA 4 BIMESTRE 2024                                         |      |   |             | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |              |                  | 468        | 139,59              |          | 139,59                  |
|            |                                                           |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                         |      |   |             | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01926 del 09-07-2024 |    | TELECOM ITALIA S.P.A.                                                                             |      |   | 00488410010 | 00488410010     |                 |                                               |                       |                   |              | CASSA            |            | 139,59              |          | Cassa                   |
| 805        | 09-07-2024                                                | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA 4 BIMESTRE 2024                                         |      |   |             | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |              |                  | 468        | 73,30               |          | 73,30                   |
|            |                                                           |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                         |      |   |             | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01927 del 09-07-2024 |    | TELECOM ITALIA S.P.A.                                                                             |      |   | 00488410010 | 00488410010     |                 |                                               |                       |                   |              | CASSA            |            | 73,30               |          | Cassa                   |
| 806        | 09-07-2024                                                | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO PERSONALIZZATO RICALCOLO FONDO INCENTIVANTE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA     |      |   |             | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |              |                  | 468        | 125,40              |          | 125,40                  |
|            |                                                           |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                         |      |   |             | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01930 del 09-07-2024 |    | GRAFICHE GASPARI SRL                                                                              |      |   | 00089070403 | 00089070403     |                 |                                               |                       |                   |              | CASSA            |            | 125,40              |          | Cassa                   |
| 807        | 09-07-2024                                                | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO TRASMISSIONE CONTO ANNUALE ONLINE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA               |      |   |             | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |              |                  | 468        | 55,00               |          | 55,00                   |
|            |                                                           |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                         |      |   |             | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01931 del 09-07-2024 |    | GRAFICHE GASPARI SRL                                                                              |      |   | 00089070403 | 00089070403     |                 |                                               |                       |                   |              | CASSA            |            | 55,00               |          | Cassa                   |
| 808        | 09-07-2024                                                | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE UFFICIO SEGRETERIA - LIQUIDAZIONE          |      |   |             | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |              |                  | 468        | 43,78               |          | 43,78                   |
|            |                                                           |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                         |      |   |             | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01932 del 09-07-2024 |    | PROCED SRL                                                                                        |      |   |             | 01952150264     |                 |                                               |                       |                   |              | CASSA            |            | 43,78               |          | Cassa                   |
| 809        | 09-07-2024                                                | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE UFFICIO FINANZIARIO - LIQUIDAZIONE         |      |   |             | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |              |                  | 468        | 43,78               |          | 43,78                   |
|            |                                                           |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                         |      |   |             | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01933 del 09-07-2024 |    | PROCED SRL                                                                                        |      |   |             | 01952150264     |                 |                                               |                       |                   |              | CASSA            |            | 43,78               |          | Cassa                   |
| 810        | 09-07-2024                                                | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE, DIVISIONE SISTEMISTICA, ANTIVIRUS, FIREWALL DOMINI, |      |   |             | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |              |                  | 468        | 723,14              |          | 723,14                  |
|            |                                                           |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                         |      |   |             | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                     |    |                                                                                                      | ATTO         |   |              | CAPITOLO    |          |                                               |                | Accertamento | Liquidazione | Part. Vinc. | Num. Dist.   | Importo tot.     | Insoluto | Riscosso |
|------------|---------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|--------------|-------------|----------|-----------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|--------------|------------------|----------|----------|
| Num.       | Data                                                                | T  | Causale                                                                                              | Num.         | T | Anno         | Capitolo    | Art.     | Denominazione                                 |                |              |              |             |              |                  |          |          |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01934 del 09-07-2024           |    | HALLEY SARDEGNA S.R.L.                                                                               |              |   | 03170580926  | 03170580926 |          |                                               |                |              | CASSA        |             |              | 723,14           | Cassa    |          |
| 811        | 09-07-2024                                                          | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE DAL             |              |   |              | 600502      |          | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                |              |              |             | 468          | 43,78            |          | 43,78    |
|            | Titolo riscossione                                                  |    |                                                                                                      | Beneficiario |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza    |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01935 del 09-07-2024           |    | PROCED SRL                                                                                           |              |   |              | 01952150264 |          |                                               |                |              | CASSA        |             |              | 43,78            | Cassa    |          |
| 812        | 09-07-2024                                                          | CO | RITENUTA SU: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI EX PROTEZIONE CIVILE - LIQUIDAZIONE FATTURA |              |   |              | 600502      |          | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                |              |              |             | 468          | 352,00           |          | 352,00   |
|            | Titolo riscossione                                                  |    |                                                                                                      | Beneficiario |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza    |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01936 del 09-07-2024           |    | CARTA GIAN PAOLO - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI E IND.LI                                                |              |   | CRTGPL73B28  | 01782150906 |          |                                               |                |              | CASSA        |             |              | 352,00           | Cassa    |          |
| 813        | 09-07-2024                                                          | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN CON CONDUCENTE PER ATTIVITA RICREATIVE SERVIZIO CIVILE        |              |   |              | 600502      |          | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                |              |              |             | 468          | 60,00            |          | 60,00    |
|            | Titolo riscossione                                                  |    |                                                                                                      | Beneficiario |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza    |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01938 del 09-07-2024           |    | CAREDDU MADDALO                                                                                      |              |   | CRDMDL50S18  | 00871800900 |          |                                               |                |              | CASSA        |             |              | 60,00            | Cassa    |          |
| 814        | 09-07-2024                                                          | CO | RITENUTA SU: RIMOZIONE N. 1 AUTOVETTURA FIAT PANDA TARGA AY800ML IN EVIDENTE STATO DI ABBANDONO -    |              |   |              | 600502      |          | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                |              |              |             | 468          | 14,55            |          | 14,55    |
|            | Titolo riscossione                                                  |    |                                                                                                      | Beneficiario |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza    |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01942 del 09-07-2024           |    | ECO OLBIA S.R.L. - SERVIZI ECOLOGICI                                                                 |              |   | 01516060900  | 01516060900 |          |                                               |                |              | CASSA        |             |              | 14,55            | Cassa    |          |
| 816        | 09-07-2024                                                          | CO | RITENUTA SU: GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA GIUGNO 2024                         |              |   |              | 600502      |          | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                |              |              |             | 468          | 1.084,47         |          | 1.084,47 |
|            | Titolo riscossione                                                  |    |                                                                                                      | Beneficiario |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza    |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | Split-Iva commerciale (Trib.6041) -Cfr.Mandato 01945 del 09-07-2024 |    | COOPERATIVA VOGLIA DI VIVERE                                                                         |              |   |              | 01250000906 |          |                                               |                |              | CASSA        |             |              | 1.084,47         | Cassa    |          |
| 817        | 10-07-2024                                                          | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE, DIVISIONE SISTEMISTICA, ANTIVIRUS, FIREWALL DOMINI,       |              |   |              | 600502      |          | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                |              |              |             | 472          | 310,20           |          | 310,20   |
|            | Titolo riscossione                                                  |    |                                                                                                      | Beneficiario |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza    |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01977 del 10-07-2024           |    | HALLEY SARDEGNA S.R.L.                                                                               |              |   | 03170580926  | 03170580926 |          |                                               |                |              | CASSA        |             |              | 310,20           | Cassa    |          |
| 818        | 10-07-2024                                                          | CO | RITENUTA SU: ACQUISTO KIT BANDIERE (EUROPEA, ITALIANA, REGIONALE) DA ESPORRE NEI LOCALI SCOLASTICI   |              |   |              | 600502      |          | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                |              |              |             | 472          | 26,40            |          | 26,40    |
|            | Titolo riscossione                                                  |    |                                                                                                      | Beneficiario |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza    |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01978 del 10-07-2024           |    | GRAFICHE GASPARI SRL                                                                                 |              |   | 00089070403  | 00089070403 |          |                                               |                |              | CASSA        |             |              | 26,40            | Cassa    |          |
| 819        | 10-07-2024                                                          | CO | RITENUTA SU: FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI PERSONALE DIPENDENTE - LIQUIDAZIONE FATTURA           |              |   |              | 600502      |          | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                |              |              |             | 472          | 87,70            |          | 87,70    |
|            | Titolo riscossione                                                  |    |                                                                                                      | Beneficiario |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza    |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01979 del 10-07-2024           |    | EDENRED ITALIA SRL                                                                                   |              |   | 01014660417  | 09429840151 |          |                                               |                |              | CASSA        |             |              | 87,70            | Cassa    |          |
| 858        | 12-07-2024                                                          | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - LIQUIDAZIONE FATTURA GIUGNO 2024                      |              |   |              | 600502      |          | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                |              |              |             | 477          | 216,76           |          | 216,76   |
|            | Titolo riscossione                                                  |    |                                                                                                      | Beneficiario |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza    |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | Split-Iva commerciale (Trib.6041) -Cfr.Mandato 01985 del 12-07-2024 |    | COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.                                                                        |              |   | 01276050901  | 01276050901 |          |                                               |                |              | CASSA        |             |              | 216,76           | Cassa    |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |            |    |                                                                                                                                   | ATTO                                   |   |                     | CAPITOLO        |                 |                                               |                       | Accertamento      | Liquidazione                        | Part. Vinc. | Num. Dist.          | Importo tot.            | Insoluto | Riscosso |
|------------|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------|---------------------|-------------------------|----------|----------|
| Num.       | Data       | T  | Causale                                                                                                                           | Num.                                   | T | Anno                | Capitolo        | Art.            | Denominazione                                 |                       |                   |                                     |             |                     |                         |          |          |
| 859        | 12-07-2024 | CO | RITENUTA SU: ACQUISTO CAPI UNIFORME PER GLI APPARTENENTI AL COMANDO DI P.M.                                                       |                                        |   |                     | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                                     |             | 479                 | 946,72                  |          | 946,72   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                         | <b>Beneficiario</b>                    |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                    |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |          |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01986 del 12-07-2024                                                                         | GIESSE FORNITURE S.R.L.                |   | 01227010905         | 01227010905     |                 |                                               |                       |                   | CASSA                               |             | 946,72              | Cassa                   |          |          |
| 860        | 15-07-2024 | CO | RITENUTA SU: FORNITURA SUPPORTI IN LEGNO PER STRUTTURE METALLICHE MUSEALI - LIQUIDAZIONE FATTURA                                  |                                        |   |                     | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                                     |             | 482                 | 92,40                   |          | 92,40    |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                         | <b>Beneficiario</b>                    |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                    |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |          |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01997 del 15-07-2024                                                                         | F.LLI DI PELLEGRINI DI CLEMENTE S.R.L. |   |                     | 00102000908     |                 |                                               |                       |                   | CASSA                               |             | 92,40               | Cassa                   |          |          |
| 861        | 16-07-2024 | CO | RITENUTA SU: Attivazione nuovi allacci per fornitura energia elettrica agli immobili comunali destinati a canone moderato di      |                                        |   |                     | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                                     |             | 483                 | 406,40                  |          | 406,40   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                         | <b>Beneficiario</b>                    |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                    |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |          |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01998 del 16-07-2024                                                                         | AGSM AIM ENERGIA SPA                   |   | 02968430237         | 02968430237     |                 |                                               |                       |                   | CASSA                               |             | 406,40              | Cassa                   |          |          |
| 862        | 16-07-2024 | CO | RITENUTA SU: ACQUISTO KIT N. 3 BANDIERE ISTITUZIONALI PRESSO SCUOLA ELEMENTARE INES                                               |                                        |   |                     | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                                     |             | 485                 | 13,20                   |          | 13,20    |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                         | <b>Beneficiario</b>                    |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                    |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |          |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01999 del 16-07-2024                                                                         | GRAFICHE GASPARI SRL                   |   | 00089070403         | 00089070403     |                 |                                               |                       |                   | CASSA                               |             | 13,20               | Cassa                   |          |          |
| 907        | 17-07-2024 | CO | RITENUTA SU: Liquidazione fattura relativa al canone servizio noleggio stampante multifunzionale alla ditta PROCED SRL per il     |                                        |   |                     | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                                     |             | 491                 | 43,78                   |          | 43,78    |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                         | <b>Beneficiario</b>                    |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                    |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |          |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 02006 del 17-07-2024                                                                         | PROCED SRL                             |   |                     | 01952150264     |                 |                                               |                       |                   | CASSA                               |             | 43,78               | Cassa                   |          |          |
| 947        | 19-07-2024 | CO | RITENUTA SU: Servizio Igiene Urbana Raccolta Differenziata: liquidazione fattura all'Unione dei Comuni Alta Gallura - Canone      |                                        |   |                     | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                                     |             | 505                 | 3.645,48                |          | 3.645,48 |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                         | <b>Beneficiario</b>                    |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                    |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |          |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 02058 del 19-07-2024                                                                         | UNIONE DEI COMUNI "ALTA GALLURA"       |   | 02299430906         | 02299430906     |                 |                                               |                       |                   | A COMPENSAZIONE - PAGAMENTO DIRETTO |             | 3.645,48            | Compensazione           |          |          |
| 948        | 19-07-2024 | CO | RITENUTA SU: Liquidazione fattura all'Unione dei Comuni Alta Gallura per il Servizio di Smaltimento R.U. - Oneri per conferimenti |                                        |   |                     | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                                     |             | 506                 | 575,19                  |          | 575,19   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                         | <b>Beneficiario</b>                    |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                    |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |          |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 02060 del 19-07-2024                                                                         | UNIONE DEI COMUNI "ALTA GALLURA"       |   | 02299430906         | 02299430906     |                 |                                               |                       |                   | A COMPENSAZIONE - PAGAMENTO DIRETTO |             | 575,19              | Compensazione           |          |          |
| 949        | 19-07-2024 | CO | RITENUTA SU: Liquidazione fattura all'Unione dei Comuni Alta Gallura per il Servizio di Smaltimento R.U. - Oneri per              |                                        |   |                     | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                                     |             | 508                 | 692,71                  |          | 692,71   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                         | <b>Beneficiario</b>                    |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                    |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |          |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 02062 del 19-07-2024                                                                         | UNIONE DEI COMUNI "ALTA GALLURA"       |   | 02299430906         | 02299430906     |                 |                                               |                       |                   | A COMPENSAZIONE - PAGAMENTO DIRETTO |             | 692,71              | Compensazione           |          |          |
| 950        | 19-07-2024 | CO | RITENUTA SU: Servizio Igiene Urbana Raccolta Differenziata: liquidazione fattura all'Unione dei Comuni Alta Gallura - Canone      |                                        |   |                     | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                                     |             | 507                 | 3.645,48                |          | 3.645,48 |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                         | <b>Beneficiario</b>                    |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                    |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |          |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 02064 del 19-07-2024                                                                         | UNIONE DEI COMUNI "ALTA GALLURA"       |   | 02299430906         | 02299430906     |                 |                                               |                       |                   | A COMPENSAZIONE - PAGAMENTO DIRETTO |             | 3.645,48            | Compensazione           |          |          |
| 951        | 22-07-2024 | CO | RITENUTA SU: Servizio di telefonia e connettività: Fornitura sim voce con traffico dati. Liquidazione fattura alla ditta WIND TRE |                                        |   |                     | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                                     |             | 509                 | 81,35                   |          | 81,35    |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |            |    |                                                                                                                                  | ATTO |   |             | CAPITOLO        |                 |                                               |                       | Accertamento      | Liquidazione | Part. Vinc.      | Num. Dist. | Importo tot.        | Insoluto | Riscosso                |
|------------|------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------|------------------|------------|---------------------|----------|-------------------------|
| Num.       | Data       | T  | Causale                                                                                                                          | Num. | T | Anno        | Capitolo        | Art.            | Denominazione                                 |                       |                   |              |                  |            |                     |          |                         |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                        |      |   |             | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 02066 del 22-07-2024                                                                        |      |   |             | 13378520152     |                 |                                               |                       |                   |              | CASSA            |            | 81,35               |          | Cassa                   |
|            |            |    | WIND TRE S.P.A.                                                                                                                  |      |   | 02517580920 |                 |                 |                                               |                       |                   |              |                  |            |                     |          |                         |
| 952        | 22-07-2024 | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE UFFICIO TRIBUTI - LIQUIDAZIONE FATTURA                                    |      |   |             | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |              |                  | 511        | 49,42               |          | 49,42                   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                        |      |   |             | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 02067 del 22-07-2024                                                                        |      |   |             | 01952150264     |                 |                                               |                       |                   |              | CASSA            |            | 49,42               |          | Cassa                   |
|            |            |    | PROCEED SRL                                                                                                                      |      |   |             |                 |                 |                                               |                       |                   |              |                  |            |                     |          |                         |
| 953        | 22-07-2024 | CO | RITENUTA SU: Convenzione CONSIP Energia Elettrica 20 - Lotto Sardegna, Liguria - Fornitura energia elettrica all'impianto di     |      |   |             | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |              |                  | 513        | 337,19              |          | 337,19                  |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                        |      |   |             | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 02070 del 22-07-2024                                                                        |      |   |             | 15844561009     |                 |                                               |                       |                   |              | PER CASSA        |            | 337,19              |          | Cassa                   |
|            |            |    | ENEL ENERGIA S.P.A.                                                                                                              |      |   | 06655971007 |                 |                 |                                               |                       |                   |              |                  |            |                     |          |                         |
| 954        | 22-07-2024 | CO | RITENUTA SU: Convenzione CONSIP Energia Elettrica 20 - Lotto Sardegna, Liguria - Fornitura energia elettrica alla Scuola         |      |   |             | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |              |                  | 513        | 62,62               |          | 62,62                   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                        |      |   |             | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 02071 del 22-07-2024                                                                        |      |   |             | 15844561009     |                 |                                               |                       |                   |              | PER CASSA        |            | 62,62               |          | Cassa                   |
|            |            |    | ENEL ENERGIA S.P.A.                                                                                                              |      |   | 06655971007 |                 |                 |                                               |                       |                   |              |                  |            |                     |          |                         |
| 975        | 23-07-2024 | CO | RITENUTA SU: RECUPERO ONERI RETRIBUTIVI E PREVIDENZIALI PRESTAZIONI LAVORATIVE N. 1 GEOMETRA                                     |      |   |             | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |              |                  | 518        | 15,68               |          | 15,68                   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                        |      |   |             | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 02073 del 23-07-2024                                                                        |      |   |             | 13819511000     |                 |                                               |                       |                   |              | CASSA            |            | 15,68               |          | Cassa                   |
|            |            |    | Direzione Lavoro Group Spa                                                                                                       |      |   | 13819511000 |                 |                 |                                               |                       |                   |              |                  |            |                     |          |                         |
| 976        | 23-07-2024 | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO POTENZIAMENTO SEGRETARIATO SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA NOVEMBRE 2023                                    |      |   |             | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |              |                  | 518        | 94,24               |          | 94,24                   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                        |      |   |             | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 02074 del 23-07-2024                                                                        |      |   |             | 01600990905     |                 |                                               |                       |                   |              | CASSA            |            | 94,24               |          | Cassa                   |
|            |            |    | COOP. SOCIALE IL PICCOLO PRINCIPE A.R.L.                                                                                         |      |   | 01600990905 |                 |                 |                                               |                       |                   |              |                  |            |                     |          |                         |
| 977        | 23-07-2024 | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA - LIQUIDAZIONE FATTURA GIUGNO 2024                                                    |      |   |             | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |              |                  | 518        | 136,38              |          | 136,38                  |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                        |      |   |             | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | Split-Iva commerciale (Trib.6041) -Cfr.Mandato 02076 del 23-07-2024                                                              |      |   |             | 01276050901     |                 |                                               |                       |                   |              | CASSA            |            | 136,38              |          | Cassa                   |
|            |            |    | COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.                                                                                                    |      |   | 01276050901 |                 |                 |                                               |                       |                   |              |                  |            |                     |          |                         |
| 978        | 23-07-2024 | CO | RITENUTA SU: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER DISOSTRUZIONE DELLA TUBAZIONE PER LO                                       |      |   |             | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |              |                  | 518        | 154,00              |          | 154,00                  |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                        |      |   |             | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 02081 del 23-07-2024                                                                        |      |   |             | 02954880908     |                 |                                               |                       |                   |              | CASSA            |            | 154,00              |          | Cassa                   |
|            |            |    | A.B. SERVICE SRL                                                                                                                 |      |   |             |                 |                 |                                               |                       |                   |              |                  |            |                     |          |                         |
| 979        | 24-07-2024 | CO | RITENUTA SU: Servizio di Gestione, conduzione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica del Comune di Calangianus  |      |   |             | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |              |                  | 519        | 63,71               |          | 63,71                   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                        |      |   |             | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 02084 del 24-07-2024                                                                        |      |   |             | 15844561009     |                 |                                               |                       |                   |              | CASSA            |            | 63,71               |          | Cassa                   |
|            |            |    | ENEL SOLE S.R.L.                                                                                                                 |      |   | 02322600541 |                 |                 |                                               |                       |                   |              |                  |            |                     |          |                         |
| 980        | 24-07-2024 | CO | RITENUTA SU: Servizio di manutenzione degli impianti servoscala Scuola Media ed Auditorium Ex convento e dell'impianto elevatore |      |   |             | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |              |                  | 520        | 217,80              |          | 217,80                  |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                        |      |   |             | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                       |    |                                                                                                                                | ATTO         |   |              | CAPITOLO    |          |                                               |                | Accertamento | Liquidazione | Part. Vinc. | Num. Dist.   | Importo tot.     | Insoluto | Riscosso  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|--------------|-------------|----------|-----------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|--------------|------------------|----------|-----------|
| Num.       | Data                                                                  | T  | Causale                                                                                                                        | Num.         | T | Anno         | Capitolo    | Art.     | Denominazione                                 |                |              |              |             |              |                  |          |           |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 02085 del 24-07-2024             |    | KONE S.P.A.                                                                                                                    |              |   | 05069070158  | 12899760156 |          |                                               |                |              | CASSA        |             |              | 217,80           | Cassa    |           |
| 981        | 24-07-2024                                                            | CO | RITENUTA SU: Liquidazione fattura relativa al canone servizio noleggio stampante multifunzione alla ditta PROCED SRL per il    |              |   |              | 600502      |          | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                |              |              |             | 521          | 45,97            |          | 45,97     |
|            | Titolo riscossione                                                    |    |                                                                                                                                | Beneficiario |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza    |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |           |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 02086 del 24-07-2024             |    | PROCED SRL                                                                                                                     |              |   |              | 01952150264 |          |                                               |                |              | CASSA        |             |              | 45,97            | Cassa    |           |
| 1030       | 30-07-2024                                                            | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO VERIFICA E OTTIMIZZAZIONE ECONOMICA FISCALITA PASSIVA IRAP ANNI 2018/2019/2020                           |              |   |              | 600502      |          | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                |              |              |             | 531          | 594,55           |          | 594,55    |
|            | Titolo riscossione                                                    |    |                                                                                                                                | Beneficiario |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza    |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |           |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 02096 del 30-07-2024 |    | KIBERNETES S.R.L.                                                                                                              |              |   | 01190430262  | 01190430262 |          |                                               |                |              | CASSA        |             |              | 594,55           | Cassa    |           |
| 1031       | 30-07-2024                                                            | CO | RITENUTA SU: LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA ACCONTO 20%                                        |              |   |              | 600502      |          | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                |              |              |             | 531          | 4.521,82         |          | 4.521,82  |
|            | Titolo riscossione                                                    |    |                                                                                                                                | Beneficiario |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza    |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |           |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 02097 del 30-07-2024 |    | A.D.L. COSTRUZIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA                                                            |              |   | 02810580908  | 02810580908 |          |                                               |                |              | CASSA        |             |              | 4.521,82         | Cassa    |           |
| 1060       | 31-07-2024                                                            | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI                                   |              |   |              | 600502      |          | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                |              |              |             | 534          | 396,00           |          | 396,00    |
|            | Titolo riscossione                                                    |    |                                                                                                                                | Beneficiario |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza    |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |           |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 02098 del 31-07-2024 |    | IDEAPA SRL                                                                                                                     |              |   | 04597260407  | 04597260407 |          |                                               |                |              | CASSA        |             |              | 396,00           | Cassa    |           |
| 1077       | 06-08-2024                                                            | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO TAGLIO ERBA E POTATURA ESSENZE ARBOREE LUNGO LA VIABILITA COMUNALE -                                     |              |   |              | 600502      |          | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                |              |              |             | 544          | 6.203,34         |          | 6.203,34  |
|            | Titolo riscossione                                                    |    |                                                                                                                                | Beneficiario |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza    |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |           |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 02105 del 06-08-2024 |    | LIMBARA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE                                                                                           |              |   |              | 02555700901 |          |                                               |                |              | CASSA        |             |              | 6.203,34         | Cassa    |           |
| 1078       | 06-08-2024                                                            | CO | RITENUTA SU: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME                                 |              |   |              | 600502      |          | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                |              |              |             | 546          | 3.872,00         |          | 3.872,00  |
|            | Titolo riscossione                                                    |    |                                                                                                                                | Beneficiario |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza    |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |           |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 02108 del 06-08-2024 |    | EDILIRTI S.A.S. DI CORONGIU SEBASTIANO & C.                                                                                    |              |   |              | 02250200900 |          |                                               |                |              | CASSA        |             |              | 3.872,00         | Cassa    |           |
| 1079       | 06-08-2024                                                            | CO | RITENUTA SU: INTERVENTI DI MESSA A NORMA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE -                                      |              |   |              | 600502      |          | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                |              |              |             | 546          | 10.069,00        |          | 10.069,00 |
|            | Titolo riscossione                                                    |    |                                                                                                                                | Beneficiario |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza    |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |           |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 02109 del 06-08-2024 |    | ELETTRICA DIEMME DI MUZZU MAURO                                                                                                |              |   | MZZMRA71E03  | 01748960901 |          |                                               |                |              | PER CASSA    |             |              | 10.069,00        | Cassa    |           |
| 1081       | 06-08-2024                                                            | CO | RITENUTA SU: CANONE SERVIZIO NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE AREA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE                               |              |   |              | 600502      |          | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                |              |              |             | 546          | 69,96            |          | 69,96     |
|            | Titolo riscossione                                                    |    |                                                                                                                                | Beneficiario |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza    |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |           |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 02111 del 06-08-2024 |    | GDV TECNICA S.N.C.                                                                                                             |              |   |              | 00983080912 |          |                                               |                |              | CASSA        |             |              | 69,96            | Cassa    |           |
| 1085       | 06-08-2024                                                            | CO | RITENUTA SU: Convenzione CONSIP Energia Elettrica 20 - Lotto 1 Sardegna, Liguria - Fornitura energia elettrica all'impianto di |              |   |              | 600502      |          | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                |              |              |             | 547          | 611,93           |          | 611,93    |
|            | Titolo riscossione                                                    |    |                                                                                                                                | Beneficiario |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza    |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |           |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 02115 del 06-08-2024 |    | ENEL ENERGIA S.P.A.                                                                                                            |              |   | 06655971007  | 15844561009 |          |                                               |                |              | PER CASSA    |             |              | 611,93           | Cassa    |           |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                       |    |                                                                                                                                    | ATTO                             |   |      | CAPITOLO            |                 |                                               |                  | Accertamento          | Liquidazione      | Part. Vinc.                         | Num. Dist. | Importo tot.        | Insoluto                | Riscosso  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---|------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|------------|---------------------|-------------------------|-----------|
| Num.       | Data                                                                  | T  | Causale                                                                                                                            | Num.                             | T | Anno | Capitolo            | Art.            | Denominazione                                 |                  |                       |                   |                                     |            |                     |                         |           |
| 1086       | 06-08-2024                                                            | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT 511 DEL 31/07/2024 ALLA DITTA GDV TECNICA SNC DI DELOGU GIOVANNI                                    |                                  |   |      | 600502              |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                  |                       |                   |                                     | 550        | 69,96               |                         | 69,96     |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                             |    |                                                                                                                                    | <b>Beneficiario</b>              |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                               | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                    |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |           |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 02176 del 06-08-2024 |    |                                                                                                                                    | GDV TECNICA S.N.C.               |   |      |                     | 00983080912     |                                               |                  |                       |                   | CASSA                               |            | 69,96               | Cassa                   |           |
| 1087       | 06-08-2024                                                            | CO | RITENUTA SU: Convenzione CONSIP Energia Elettrica 20 - Lotto Sardegna, Liguria - Fornitura energia elettrica agli immobili         |                                  |   |      | 600502              |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                  |                       |                   |                                     | 552        | 427,52              |                         | 427,52    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                             |    |                                                                                                                                    | <b>Beneficiario</b>              |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                               | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                    |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |           |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 02177 del 06-08-2024 |    |                                                                                                                                    | ENEL ENERGIA S.P.A.              |   |      | 06655971007         | 15844561009     |                                               |                  |                       |                   | PER CASSA                           |            | 427,52              | Cassa                   |           |
| 1088       | 06-08-2024                                                            | CO | RITENUTA SU: Convenzione CONSIP Energia Elettrica 20 - Lotto Sardegna, Liguria - Fornitura energia elettrica agli impianti         |                                  |   |      | 600502              |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                  |                       |                   |                                     | 553        | 174,74              |                         | 174,74    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                             |    |                                                                                                                                    | <b>Beneficiario</b>              |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                               | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                    |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |           |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 02178 del 06-08-2024 |    |                                                                                                                                    | ENEL ENERGIA S.P.A.              |   |      | 06655971007         | 15844561009     |                                               |                  |                       |                   | PER CASSA                           |            | 174,74              | Cassa                   |           |
| 1089       | 06-08-2024                                                            | CO | RITENUTA SU: Convenzione CONSIP Energia Elettrica 20 - Lotto Sardegna, Liguria - Fornitura energia elettrica alle scuole medie,    |                                  |   |      | 600502              |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                  |                       |                   |                                     | 554        | 33,82               |                         | 33,82     |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                             |    |                                                                                                                                    | <b>Beneficiario</b>              |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                               | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                    |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |           |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 02179 del 06-08-2024 |    |                                                                                                                                    | ENEL ENERGIA S.P.A.              |   |      | 06655971007         | 15844561009     |                                               |                  |                       |                   | PER CASSA                           |            | 33,82               | Cassa                   |           |
| 1090       | 06-08-2024                                                            | CO | RITENUTA SU: Convenzione CONSIP Energia Elettrica 20 - Lotto Sardegna, Liguria - Fornitura energia elettrica alle scuole medie,    |                                  |   |      | 600502              |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                  |                       |                   |                                     | 554        | 42,88               |                         | 42,88     |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                             |    |                                                                                                                                    | <b>Beneficiario</b>              |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                               | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                    |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |           |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 02180 del 06-08-2024 |    |                                                                                                                                    | ENEL ENERGIA S.P.A.              |   |      | 06655971007         | 15844561009     |                                               |                  |                       |                   | PER CASSA                           |            | 42,88               | Cassa                   |           |
| 1091       | 06-08-2024                                                            | CO | RITENUTA SU: Convenzione CONSIP Energia Elettrica 20 - Lotto Sardegna, Liguria - Fornitura energia elettrica alle scuole medie,    |                                  |   |      | 600502              |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                  |                       |                   |                                     | 554        | 44,61               |                         | 44,61     |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                             |    |                                                                                                                                    | <b>Beneficiario</b>              |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                               | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                    |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |           |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 02181 del 06-08-2024 |    |                                                                                                                                    | ENEL ENERGIA S.P.A.              |   |      | 06655971007         | 15844561009     |                                               |                  |                       |                   | PER CASSA                           |            | 44,61               | Cassa                   |           |
| 1106       | 07-08-2024                                                            | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E                                |                                  |   |      | 600502              |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                  |                       |                   |                                     | 559        | 122,83              |                         | 122,83    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                             |    |                                                                                                                                    | <b>Beneficiario</b>              |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                               | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                    |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |           |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 02214 del 07-08-2024 |    |                                                                                                                                    | GRAFICHE GASPARI SRL             |   |      | 00089070403         | 00089070403     |                                               |                  |                       |                   | CASSA                               |            | 122,83              | Cassa                   |           |
| 1137       | 08-08-2024                                                            | CO | RITENUTA SU: Liquidazione fattura all'Unione dei Comuni Alta Gallura per il Servizio di Smaltimento R.U. - Oneri per               |                                  |   |      | 600502              |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                  |                       |                   |                                     | 569        | 807,35              |                         | 807,35    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                             |    |                                                                                                                                    | <b>Beneficiario</b>              |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                               | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                    |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |           |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 02263 del 08-08-2024 |    |                                                                                                                                    | UNIONE DEI COMUNI "ALTA GALLURA" |   |      | 02299430906         | 02299430906     |                                               |                  |                       |                   | A COMPENSAZIONE - PAGAMENTO DIRETTO |            | 807,35              | Compensazione           |           |
| 1138       | 08-08-2024                                                            | CO | RITENUTA SU: Fornitura di casse di legno grezzo smontate per la raccolta di ossa umane e resti mortali assimilabili per operazioni |                                  |   |      | 600502              |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                  |                       |                   |                                     | 570        | 484,00              |                         | 484,00    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                             |    |                                                                                                                                    | <b>Beneficiario</b>              |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                               | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                    |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |           |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 02265 del 08-08-2024 |    |                                                                                                                                    | LEGNOTRE S.R.L.                  |   |      |                     | 02166020905     |                                               |                  |                       |                   | CASSA                               |            | 484,00              | Cassa                   |           |
| 1139       | 12-08-2024                                                            | CO | RITENUTA SU: OPERE COMPLEMENTARI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA VIA LURAS E VIA                               |                                  |   |      | 600502              |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                  |                       |                   |                                     | 574        | 12.450,19           |                         | 12.450,19 |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |            |    |                                                                                                                                 | ATTO |   |      | CAPITOLO        |                 |                                               |                       | Accertamento      | Liquidazione | Part. Vinc.      | Num. Dist. | Importo tot.        | Insoluto | Riscosso                |
|------------|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------|------------------|------------|---------------------|----------|-------------------------|
| Num.       | Data       | T  | Causale                                                                                                                         | Num. | T | Anno | Capitolo        | Art.            | Denominazione                                 |                       |                   |              |                  |            |                     |          |                         |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                       |      |   |      | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 02268 del 12-08-2024                                                           |      |   |      | 01845190907     |                 |                                               |                       |                   |              | CASSA            |            | 12.450,19           |          | Cassa                   |
| 1140       | 12-08-2024 | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE POLIZIA LOCALE - LIQUIDAZIONE FATTURA                                    |      |   |      | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |              |                  | 574        | 69,96               |          | 69,96                   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                       |      |   |      | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 02270 del 12-08-2024                                                           |      |   |      | 00983080912     |                 |                                               |                       |                   |              | CASSA            |            | 69,96               |          | Cassa                   |
| 1141       | 12-08-2024 | CO | RITENUTA SU: FORNITURA VESTIARIO APPARTENENTI AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - LIQUIDAZIONE FATTURA                               |      |   |      | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |              |                  | 574        | 408,00              |          | 408,00                  |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                       |      |   |      | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 02271 del 12-08-2024                                                           |      |   |      | 01227010905     | 01227010905     |                                               |                       |                   |              | CASSA            |            | 408,00              |          | Cassa                   |
| 1142       | 12-08-2024 | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI PERIODO 2020/2025 -                                    |      |   |      | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |              |                  | 574        | 1.155,39            |          | 1.155,39                |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                       |      |   |      | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 02273 del 12-08-2024                                                           |      |   |      | 07057670726     |                 |                                               |                       |                   |              | CASSA            |            | 1.155,39            |          | Cassa                   |
| 1143       | 13-08-2024 | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO SPORTELLO ASCOLTO PER SUPPORTO PSICOLOGICO - LIQUIDAZIONE FATTURA                                         |      |   |      | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |              |                  | 577        | 39,59               |          | 39,59                   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                       |      |   |      | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 02289 del 13-08-2024                                                           |      |   |      | 01600990905     | 01600990905     |                                               |                       |                   |              | CASSA            |            | 39,59               |          | Cassa                   |
| 1144       | 14-08-2024 | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - LIQUIDAZIONE FATTURA LUGLIO 2024                                                 |      |   |      | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |              |                  | 579        | 237,14              |          | 237,14                  |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                       |      |   |      | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | Split-Iva commerciale (Trib.6041) -Cfr.Mandato 02291 del 14-08-2024                                                             |      |   |      | 01276050901     | 01276050901     |                                               |                       |                   |              | CASSA            |            | 237,14              |          | Cassa                   |
| 1145       | 19-08-2024 | CO | RITENUTA SU: CANONE NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA DAL 09/07/2024 AL                                   |      |   |      | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |              |                  | 582        | 69,96               |          | 69,96                   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                       |      |   |      | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 02328 del 19-08-2024                                                           |      |   |      | 00983080912     |                 |                                               |                       |                   |              | CASSA            |            | 69,96               |          | Cassa                   |
| 1146       | 19-08-2024 | CO | RITENUTA SU: ASSISTENZA SCOLASTICA DIVERSAMENTE ABILI - LIQUIDAZIONE FATTURA GIUGNO 2024                                        |      |   |      | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |              |                  | 582        | 67,17               |          | 67,17                   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                       |      |   |      | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 02329 del 19-08-2024                                                           |      |   |      | 01276050901     | 01276050901     |                                               |                       |                   |              | CASSA            |            | 67,17               |          | Cassa                   |
| 1147       | 28-08-2024 | CO | RITENUTA SU: Acquisto MEPA n 7283352 del 29/05/2023 - Determina a contrarre con contestuale affidamento e impegno di            |      |   |      | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |              |                  | 588        | 72,60               |          | 72,60                   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                       |      |   |      | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 02377 del 28-08-2024                                                           |      |   |      | 00983080912     |                 |                                               |                       |                   |              | CASSA            |            | 72,60               |          | Cassa                   |
| 1148       | 28-08-2024 | CO | RITENUTA SU: Servizio di Gestione, conduzione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica del Comune di Calangianus |      |   |      | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |              |                  | 589        | 63,71               |          | 63,71                   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                       |      |   |      | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                       |    |                                                                                                                                  | ATTO                            |   |                     | CAPITOLO        |                 |                                               |                       | Accertamento      | Liquidazione     | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot.        | Insoluto                | Riscosso |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|-------------|------------|---------------------|-------------------------|----------|
| Num.       | Data                                                                  | T  | Causale                                                                                                                          | Num.                            | T | Anno                | Capitolo        | Art.            | Denominazione                                 |                       |                   |                  |             |            |                     |                         |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 02378 del 28-08-2024 |    |                                                                                                                                  | ENEL SOLE S.R.L.                |   | 02322600541         | 15844561009     |                 |                                               |                       |                   | CASSA            |             |            | 63,71               | Cassa                   |          |
| 1162       | 29-08-2024                                                            | CO | RITENUTA SU: Servizio idrico integrato: liquidazione fatture alla societa Abbanoa S.P.A (Immobili di proprieta comunale) periodi |                                 |   |                     | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                  |             | 591        | 614,66              |                         | 614,66   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                             |    |                                                                                                                                  | <b>Beneficiario</b>             |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 02379 del 29-08-2024 |    |                                                                                                                                  | ABBANO S.P.A.                   |   | 02934390929         | 02934390929     |                 |                                               |                       |                   | CASSA            |             |            | 614,66              | Cassa                   |          |
| 1167       | 30-08-2024                                                            | CO | RITENUTA SU: GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA LUGLIO 2024                                                     |                                 |   |                     | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                  |             | 594        | 1.084,47            |                         | 1.084,47 |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                             |    |                                                                                                                                  | <b>Beneficiario</b>             |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva commerciale (Trib.6041) -Cfr.Mandato 02380 del 30-08-2024   |    |                                                                                                                                  | COOPERATIVA VOGLIA DI VIVERE    |   |                     | 01250000906     |                 |                                               |                       |                   | CASSA            |             |            | 1.084,47            | Cassa                   |          |
| 1168       | 30-08-2024                                                            | CO | RITENUTA SU: RINNOVO DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA DELLORDINATIVO INFORMATICO LOCALE PER                                 |                                 |   |                     | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                  |             | 594        | 21,58               |                         | 21,58    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                             |    |                                                                                                                                  | <b>Beneficiario</b>             |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 02381 del 30-08-2024 |    |                                                                                                                                  | UNIMATICA S.P.A.                |   | 02098391200         | 02098391200     |                 |                                               |                       |                   | CASSA            |             |            | 21,58               | Cassa                   |          |
| 1169       | 30-08-2024                                                            | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - LIQUIDAZIONE FATTURE 5 BIMESTRE 2024                                                  |                                 |   |                     | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                  |             | 594        | 531,65              |                         | 531,65   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                             |    |                                                                                                                                  | <b>Beneficiario</b>             |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 02382 del 30-08-2024 |    |                                                                                                                                  | TELECOM ITALIA S.P.A.           |   | 00488410010         | 00488410010     |                 |                                               |                       |                   | CASSA            |             |            | 531,65              | Cassa                   |          |
| 1170       | 30-08-2024                                                            | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - LIQUIDAZIONE FATTURE 5 BIMESTRE 2024                                                  |                                 |   |                     | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                  |             | 594        | 37,14               |                         | 37,14    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                             |    |                                                                                                                                  | <b>Beneficiario</b>             |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 02383 del 30-08-2024 |    |                                                                                                                                  | TELECOM ITALIA S.P.A.           |   | 00488410010         | 00488410010     |                 |                                               |                       |                   | CASSA            |             |            | 37,14               | Cassa                   |          |
| 1171       | 30-08-2024                                                            | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - LIQUIDAZIONE FATTURE 5 BIMESTRE 2024                                                  |                                 |   |                     | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                  |             | 594        | 141,79              |                         | 141,79   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                             |    |                                                                                                                                  | <b>Beneficiario</b>             |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 02384 del 30-08-2024 |    |                                                                                                                                  | TELECOM ITALIA S.P.A.           |   | 00488410010         | 00488410010     |                 |                                               |                       |                   | CASSA            |             |            | 141,79              | Cassa                   |          |
| 1172       | 30-08-2024                                                            | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - LIQUIDAZIONE FATTURE 5 BIMESTRE 2024                                                  |                                 |   |                     | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                  |             | 594        | 75,50               |                         | 75,50    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                             |    |                                                                                                                                  | <b>Beneficiario</b>             |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 02385 del 30-08-2024 |    |                                                                                                                                  | TELECOM ITALIA S.P.A.           |   | 00488410010         | 00488410010     |                 |                                               |                       |                   | CASSA            |             |            | 75,50               | Cassa                   |          |
| 1173       | 30-08-2024                                                            | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE LUGLIO                           |                                 |   |                     | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                  |             | 594        | 1.347,98            |                         | 1.347,98 |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                             |    |                                                                                                                                  | <b>Beneficiario</b>             |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 02386 del 30-08-2024 |    |                                                                                                                                  | CONCESSIONI & CONSULENZE S.r.l. |   |                     | 07057670726     |                 |                                               |                       |                   | CASSA            |             |            | 1.347,98            | Cassa                   |          |
| 1174       | 30-08-2024                                                            | CO | RITENUTA SU: GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LIQUIDAZIONE LUGLIO 2024                                  |                                 |   |                     | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                  |             | 594        | 628,10              |                         | 628,10   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                             |    |                                                                                                                                  | <b>Beneficiario</b>             |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 02388 del 30-08-2024 |    |                                                                                                                                  | ENEL SOLE S.R.L.                |   | 02322600541         | 15844561009     |                 |                                               |                       |                   | CASSA            |             |            | 628,10              | Cassa                   |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |            |    |                                                                                                                                 | ATTO                                            |   |                     | CAPITOLO        |                 |                                               |                       | Accertamento      | Liquidazione     | Part. Vinc. | Num. Dist.          | Importo tot.            | Insoluto | Riscosso |
|------------|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|-------------|---------------------|-------------------------|----------|----------|
| Num.       | Data       | T  | Causale                                                                                                                         | Num.                                            | T | Anno                | Capitolo        | Art.            | Denominazione                                 |                       |                   |                  |             |                     |                         |          |          |
| 1175       | 30-08-2024 | CO | RITENUTA SU: Servizio di manutenzione ordinaria e gestione degli impianti termici e di climatizzazione degli edifici comunali - |                                                 |   |                     | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                  |             | 594                 | 193,04                  |          | 193,04   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                       | <b>Beneficiario</b>                             |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |          |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 02389 del 30-08-2024                                                           | TERMIDRAULICA DI MUZZU GIOVANNI E ENRICO S.N.C. |   | MZZGNN54A27         | 02192730907     |                 |                                               |                       |                   | CASSA            |             | 193,04              | Cassa                   |          |          |
| 1176       | 30-08-2024 | CO | RITENUTA SU: FORNITURA CATRAME A FREDDO PER IL CANTIERE LAVORAS - LIQUIDAZIONE FATTURA                                          |                                                 |   |                     | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                  |             | 594                 | 356,40                  |          | 356,40   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                       | <b>Beneficiario</b>                             |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |          |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 02390 del 30-08-2024                                                           | SICIT BITUMI S.R.L.                             |   | 03885810287         | 03885810287     |                 |                                               |                       |                   | CASSA            |             | 356,40              | Cassa                   |          |          |
| 1177       | 30-08-2024 | CO | RITENUTA SU: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FORD RANGER - LIQUIDAZIONE FATTURA                                            |                                                 |   |                     | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                  |             | 594                 | 31,90                   |          | 31,90    |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                       | <b>Beneficiario</b>                             |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |          |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 02391 del 30-08-2024                                                           | G.S. CAR SERVICE S.R.L.                         |   |                     | 02425080906     |                 |                                               |                       |                   | CASSA            |             | 31,90               | Cassa                   |          |          |
| 1178       | 03-09-2024 | CO | RITENUTA SU: INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU VEICOLO COMUNALE FIAT SEDICI TARGATO YA269AH -                                       |                                                 |   |                     | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                  |             | 597                 | 33,00                   |          | 33,00    |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                       | <b>Beneficiario</b>                             |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |          |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 02398 del 03-09-2024                                                           | ACCOGLI ANGELO                                  |   | CCGNGL48M2          | 00201960903     |                 |                                               |                       |                   | CASSA            |             | 33,00               | Cassa                   |          |          |
| 1179       | 03-09-2024 | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA -                                     |                                                 |   |                     | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                  |             | 597                 | 628,10                  |          | 628,10   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                       | <b>Beneficiario</b>                             |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |          |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 02401 del 03-09-2024                                                           | ENEL SOLE S.R.L.                                |   | 02322600541         | 15844561009     |                 |                                               |                       |                   | CASSA            |             | 628,10              | Cassa                   |          |          |
| 1180       | 03-09-2024 | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO DI GESTIONE CANTIERI VERDI ANNUALITA 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA SAL N. 2                                 |                                                 |   |                     | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                  |             | 597                 | 2.729,62                |          | 2.729,62 |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                       | <b>Beneficiario</b>                             |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |          |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 02402 del 03-09-2024                                                           | MAR.COS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ETS        |   | 02903160907         | 02903160907     |                 |                                               |                       |                   | CASSA            |             | 2.729,62            | Cassa                   |          |          |
| 1181       | 03-09-2024 | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE - LIQUIDAZIONE                                     |                                                 |   |                     | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                  |             | 597                 | 1.793,33                |          | 1.793,33 |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                       | <b>Beneficiario</b>                             |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |          |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 02403 del 03-09-2024                                                           | PASELLA PIETRO                                  |   | PSLPTR70C10         | 02212080903     |                 |                                               |                       |                   | CASSA            |             | 1.793,33            | Cassa                   |          |          |
| 1182       | 03-09-2024 | CO | RITENUTA SU: RECUPERO ONERI RETRIBUTIVI E PREVIDENZIALI PER PRESTAZIONI LAVORATIVE DI 1                                         |                                                 |   |                     | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                  |             | 597                 | 19,60                   |          | 19,60    |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                       | <b>Beneficiario</b>                             |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |          |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 02405 del 03-09-2024                                                           | Direzione Lavoro Group Spa                      |   | 13819511000         | 13819511000     |                 |                                               |                       |                   | CASSA            |             | 19,60               | Cassa                   |          |          |
| 1183       | 03-09-2024 | CO | RITENUTA SU: FORNITURA CONNETTIVITA INTERNET IN FIBRA - LIQUIDAZIONE FATTURA DAL 09/06/2024 AL 08/08/2024                       |                                                 |   |                     | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                  |             | 597                 | 188,32                  |          | 188,32   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                       | <b>Beneficiario</b>                             |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |          |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 02406 del 03-09-2024                                                           | VODAFONE ITALIA S.P.A.                          |   | 93026890017         | 08539010010     |                 |                                               |                       |                   | CASSA            |             | 188,32              | Cassa                   |          |          |
| 1189       | 09-09-2024 | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - LIQUIDAZIONE FATTURA AGOSTO 2024                                                 |                                                 |   |                     | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                  |             | 603                 | 225,10                  |          | 225,10   |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                       |    |                                                                                                                                 | ATTO                          |   |      | CAPITOLO            |                 |                                               |                  | Accertamento          | Liquidazione      | Part. Vinc.      | Num. Dist. | Importo tot.        | Insoluto                | Riscosso |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---|------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------|------------------|------------|---------------------|-------------------------|----------|
| Num.       | Data                                                                  | T  | Causale                                                                                                                         | Num.                          | T | Anno | Capitolo            | Art.            | Denominazione                                 |                  |                       |                   |                  |            |                     |                         |          |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                             |    |                                                                                                                                 | <b>Beneficiario</b>           |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                               | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva commerciale (Trib.6041) -Cfr.Mandato 02432 del 09-09-2024   |    |                                                                                                                                 | COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L. |   |      | 01276050901         | 01276050901     |                                               |                  |                       |                   | CASSA            |            | 225,10              | Cassa                   |          |
| 1190       | 09-09-2024                                                            | CO | RITENUTA SU: INTERVENTI DI RESTAUROPI CHIESA SAN LEONARDO - LIQUIDAZIONE FATTURA SAL N. 1                                       |                               |   |      | 600502              |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                  |                       |                   |                  | 603        | 6.530,00            |                         | 6.530,00 |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                             |    |                                                                                                                                 | <b>Beneficiario</b>           |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                               | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 02434 del 09-09-2024 |    |                                                                                                                                 | FANTI PIER FRANCO             |   |      | FNTPR84H06          | 02402490904     |                                               |                  |                       |                   | PER CASSA        |            | 6.530,00            | Cassa                   |          |
| 1191       | 09-09-2024                                                            | CO | RITENUTA SU: ATTUAZIONE PNRR DA DIGITALE 2026 MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - MISURA 1.3.1.                                         |                               |   |      | 600502              |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                  |                       |                   |                  | 603        | 649,00              |                         | 649,00   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                             |    |                                                                                                                                 | <b>Beneficiario</b>           |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                               | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 02435 del 09-09-2024 |    |                                                                                                                                 | HALLEY SARDEGNA S.R.L.        |   |      | 03170580926         | 03170580926     |                                               |                  |                       |                   | CASSA            |            | 649,00              | Cassa                   |          |
| 1192       | 10-09-2024                                                            | CO | RITENUTA SU: Convenzione CONSIP Energia Elettrica 20 - Lotto Sardegna, Liguria - Fornitura energia elettrica all'impianto di    |                               |   |      | 600502              |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                  |                       |                   |                  | 604        | 695,85              |                         | 695,85   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                             |    |                                                                                                                                 | <b>Beneficiario</b>           |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                               | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 02436 del 10-09-2024 |    |                                                                                                                                 | ENEL ENERGIA S.P.A.           |   |      | 06655971007         | 15844561009     |                                               |                  |                       |                   | PER CASSA        |            | 695,85              | Cassa                   |          |
| 1193       | 10-09-2024                                                            | CO | RITENUTA SU: Convenzione CONSIP Energia Elettrica 20 - Lotto Sardegna, Liguria - Fornitura energia elettrica agli immobili      |                               |   |      | 600502              |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                  |                       |                   |                  | 605        | 455,06              |                         | 455,06   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                             |    |                                                                                                                                 | <b>Beneficiario</b>           |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                               | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 02437 del 10-09-2024 |    |                                                                                                                                 | ENEL ENERGIA S.P.A.           |   |      | 06655971007         | 15844561009     |                                               |                  |                       |                   | PER CASSA        |            | 455,06              | Cassa                   |          |
| 1194       | 10-09-2024                                                            | CO | RITENUTA SU: Convenzione CONSIP Energia Elettrica 20 - Lotto Sardegna, Liguria - Fornitura energia elettrica agli impianti      |                               |   |      | 600502              |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                  |                       |                   |                  | 606        | 190,29              |                         | 190,29   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                             |    |                                                                                                                                 | <b>Beneficiario</b>           |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                               | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 02438 del 10-09-2024 |    |                                                                                                                                 | ENEL ENERGIA S.P.A.           |   |      | 06655971007         | 15844561009     |                                               |                  |                       |                   | PER CASSA        |            | 190,29              | Cassa                   |          |
| 1195       | 10-09-2024                                                            | CO | RITENUTA SU: Convenzione CONSIP Energia Elettrica 20 - Lotto Sardegna, Liguria - Fornitura energia elettrica alle scuole medie, |                               |   |      | 600502              |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                  |                       |                   |                  | 607        | 21,92               |                         | 21,92    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                             |    |                                                                                                                                 | <b>Beneficiario</b>           |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                               | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 02439 del 10-09-2024 |    |                                                                                                                                 | ENEL ENERGIA S.P.A.           |   |      | 06655971007         | 15844561009     |                                               |                  |                       |                   | PER CASSA        |            | 21,92               | Cassa                   |          |
| 1196       | 10-09-2024                                                            | CO | RITENUTA SU: Convenzione CONSIP Energia Elettrica 20 - Lotto Sardegna, Liguria - Fornitura energia elettrica alle scuole medie, |                               |   |      | 600502              |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                  |                       |                   |                  | 607        | 36,57               |                         | 36,57    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                             |    |                                                                                                                                 | <b>Beneficiario</b>           |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                               | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 02440 del 10-09-2024 |    |                                                                                                                                 | ENEL ENERGIA S.P.A.           |   |      | 06655971007         | 15844561009     |                                               |                  |                       |                   | PER CASSA        |            | 36,57               | Cassa                   |          |
| 1197       | 10-09-2024                                                            | CO | RITENUTA SU: Convenzione CONSIP Energia Elettrica 20 - Lotto Sardegna, Liguria - Fornitura energia elettrica alle scuole medie, |                               |   |      | 600502              |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                  |                       |                   |                  | 607        | 58,16               |                         | 58,16    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                             |    |                                                                                                                                 | <b>Beneficiario</b>           |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                               | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 02441 del 10-09-2024 |    |                                                                                                                                 | ENEL ENERGIA S.P.A.           |   |      | 06655971007         | 15844561009     |                                               |                  |                       |                   | PER CASSA        |            | 58,16               | Cassa                   |          |
| 1198       | 10-09-2024                                                            | CO | RITENUTA SU: Servizio Igiene Urbana Raccolta Differenziata: liquidazione fattura all'Unione dei Comuni Alta Gallura - Canone    |                               |   |      | 600502              |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                  |                       |                   |                  | 608        | 3.645,48            |                         | 3.645,48 |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                             |    |                                                                                                                                 | <b>Beneficiario</b>           |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                               | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                       |    |                                                                                                                                      | ATTO                                         |   |      | CAPITOLO     |             |                                               |           | Accertamento   | Liquidazione | Part. Vinc.                         | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto         | Riscosso |          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---|------|--------------|-------------|-----------------------------------------------|-----------|----------------|--------------|-------------------------------------|------------|--------------|------------------|----------|----------|
| Num.       | Data                                                                  | T  | Causale                                                                                                                              | Num.                                         | T | Anno | Capitolo     | Art.        | Denominazione                                 |           |                |              |                                     |            |              |                  |          |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 02442 del 10-09-2024 |    |                                                                                                                                      | UNIONE DEI COMUNI "ALTA GALLURA"             |   |      | 02299430906  | 02299430906 |                                               |           |                |              | A COMPENSAZIONE - PAGAMENTO DIRETTO |            | 3.645,48     | Compensazione    |          |          |
| 1199       | 12-09-2024                                                            | CO | RITENUTA SU: Convenzione CONSIP Energia Elettrica 20 - Lotto Sardegna, Liguria - Fornitura energia elettrica agli immobili           |                                              |   |      | 600502       |             | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |           |                |              |                                     |            | 610          | 5,04             |          | 5,04     |
|            | Titolo riscossione                                                    |    |                                                                                                                                      | Beneficiario                                 |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG                                      | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                           |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 02445 del 12-09-2024 |    |                                                                                                                                      | AGSM AIM ENERGIA SPA                         |   |      | 02968430237  | 02968430237 |                                               |           |                |              | CASSA                               |            | 5,04         | Cassa            |          |          |
| 1200       | 13-09-2024                                                            | CO | RITENUTA SU: Convenzione CONSIP Energia Elettrica 21 - Lotto Sardegna, Liguria- Attivazione fornitura energia elettrica              |                                              |   |      | 600502       |             | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |           |                |              |                                     |            | 612          | 101,60           |          | 101,60   |
|            | Titolo riscossione                                                    |    |                                                                                                                                      | Beneficiario                                 |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG                                      | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                           |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 02448 del 13-09-2024 |    |                                                                                                                                      | AGSM AIM ENERGIA SPA                         |   |      | 02968430237  | 02968430237 |                                               |           |                |              | CASSA                               |            | 101,60       | Cassa            |          |          |
| 1201       | 16-09-2024                                                            | CO | RITENUTA SU: ONERI RETRIBUTIVI E PREVIDENZIALI PER PRESTAZIONI LAVORATIVE N. 1 ISTRUTTORE                                            |                                              |   |      | 600502       |             | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |           |                |              |                                     |            | 615          | 11,05            |          | 11,05    |
|            | Titolo riscossione                                                    |    |                                                                                                                                      | Beneficiario                                 |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG                                      | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                           |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 02469 del 16-09-2024 |    |                                                                                                                                      | E-WORK S.P.A. - AGENZIA PER IL LAVORO        |   |      | 13063380151  | 13063380151 |                                               |           |                |              | CASSA                               |            | 11,05        | Cassa            |          |          |
| 1202       | 16-09-2024                                                            | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DEL MUNICIPIO E DEGLI EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA                                       |                                              |   |      | 600502       |             | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |           |                |              |                                     |            | 615          | 734,95           |          | 734,95   |
|            | Titolo riscossione                                                    |    |                                                                                                                                      | Beneficiario                                 |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG                                      | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                           |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 02470 del 16-09-2024 |    |                                                                                                                                      | SOCIETA' COOPERATIVA SARDA SERVIZI CO.SAR.SE |   |      | 00854250909  | 00854250909 |                                               |           |                |              | CASSA                               |            | 734,95       | Cassa            |          |          |
| 1203       | 16-09-2024                                                            | CO | RITENUTA SU: Servizio di telefonia e connettivita: Fornitura sim voce con traffico dati. Integrazione impegno di spesa e             |                                              |   |      | 600502       |             | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |           |                |              |                                     |            | 616          | 78,82            |          | 78,82    |
|            | Titolo riscossione                                                    |    |                                                                                                                                      | Beneficiario                                 |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG                                      | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                           |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 02472 del 16-09-2024 |    |                                                                                                                                      | WIND TRE S.P.A.                              |   |      | 02517580920  | 13378520152 |                                               |           |                |              | CASSA                               |            | 78,82        | Cassa            |          |          |
| 1204       | 17-09-2024                                                            | CO | RITENUTA SU: Servizio di Gestione, conduzione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica del Comune di Calangianus      |                                              |   |      | 600502       |             | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |           |                |              |                                     |            | 618          | 63,71            |          | 63,71    |
|            | Titolo riscossione                                                    |    |                                                                                                                                      | Beneficiario                                 |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG                                      | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                           |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 02479 del 17-09-2024 |    |                                                                                                                                      | ENEL SOLE S.R.L.                             |   |      | 02322600541  | 15844561009 |                                               |           |                |              | CASSA                               |            | 63,71        | Cassa            |          |          |
| 1215       | 24-09-2024                                                            | CO | RITENUTA SU: Liquidazione di spesa per fornitura e posa in opera di segnaletica stradale verticale e orizzontale                     |                                              |   |      | 600502       |             | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |           |                |              |                                     |            | 632          | 1.081,97         |          | 1.081,97 |
|            | Titolo riscossione                                                    |    |                                                                                                                                      | Beneficiario                                 |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG                                      | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                           |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 02570 del 24-09-2024 |    |                                                                                                                                      | LEGGIERI ADRIANO                             |   |      | LGGDRN40C27  | 00130190952 |                                               |           |                |              | CASSA                               |            | 1.081,97     | Cassa            |          |          |
| 1216       | 01-10-2024                                                            | CO | RITENUTA SU: Ripristino della viabilita stradale con sistemazione dei ponticelli di attraversamento nella Loc. Valentino, intervento |                                              |   |      | 600502       |             | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |           |                |              |                                     |            | 637          | 9.306,00         |          | 9.306,00 |
|            | Titolo riscossione                                                    |    |                                                                                                                                      | Beneficiario                                 |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG                                      | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                           |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 02620 del 01-10-2024 |    |                                                                                                                                      | G.T.R. SRL                                   |   |      | 01950590909  | 01950590909 |                                               |           |                |              | CASSA                               |            | 9.306,00     | Cassa            |          |          |
| 1217       | 03-10-2024                                                            | CO | RITENUTA SU: Acquisto servizio noleggio stampante multifunzionale per n. 60 mesi - Liquidazione Periodo                              |                                              |   |      | 600502       |             | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |           |                |              |                                     |            | 638          | 43,78            |          | 43,78    |
|            | Titolo riscossione                                                    |    |                                                                                                                                      | Beneficiario                                 |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG                                      | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                           |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 02625 del 03-10-2024 |    |                                                                                                                                      | PROCED SRL                                   |   |      |              | 01952150264 |                                               |           |                |              | CASSA                               |            | 43,78        | Cassa            |          |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                       |    |                                                                                                                                 | ATTO                   |   |      | CAPITOLO            |                 |                                               |                  | Accertamento          | Liquidazione      | Part. Vinc.      | Num. Dist. | Importo tot.        | Insoluto                | Riscosso |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---|------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------|------------------|------------|---------------------|-------------------------|----------|
| Num.       | Data                                                                  | T  | Causale                                                                                                                         | Num.                   | T | Anno | Capitolo            | Art.            | Denominazione                                 |                  |                       |                   |                  |            |                     |                         |          |
| 1218       | 03-10-2024                                                            | CO | RITENUTA SU: Canone software Halley - Periodo 01.10.24/31.12.24                                                                 |                        |   |      | 600502              |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                  |                       |                   |                  | 638        | 723,14              |                         | 723,14   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                             |    |                                                                                                                                 | <b>Beneficiario</b>    |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                               | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 02626 del 03-10-2024 |    |                                                                                                                                 | HALLEY SARDEGNA S.R.L. |   |      | 03170580926         | 03170580926     |                                               |                  |                       |                   | CASSA            |            | 723,14              | Cassa                   |          |
| 1219       | 03-10-2024                                                            | CO | RITENUTA SU: Convenzione CONSIP Energia Elettrica 20 - Lotto Sardegna, Liguria - Fornitura energia elettrica all'impianto di    |                        |   |      | 600502              |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                  |                       |                   |                  | 639        | 757,58              |                         | 757,58   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                             |    |                                                                                                                                 | <b>Beneficiario</b>    |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                               | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 02627 del 03-10-2024 |    |                                                                                                                                 | ENEL ENERGIA S.P.A.    |   |      | 06655971007         | 15844561009     |                                               |                  |                       |                   | PER CASSA        |            | 757,58              | Cassa                   |          |
| 1220       | 03-10-2024                                                            | CO | RITENUTA SU: Convenzione CONSIP Energia Elettrica 20 - Lotto Sardegna, Liguria - Fornitura energia elettrica agli immobili      |                        |   |      | 600502              |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                  |                       |                   |                  | 640        | 466,46              |                         | 466,46   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                             |    |                                                                                                                                 | <b>Beneficiario</b>    |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                               | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 02628 del 03-10-2024 |    |                                                                                                                                 | ENEL ENERGIA S.P.A.    |   |      | 06655971007         | 15844561009     |                                               |                  |                       |                   | PER CASSA        |            | 466,46              | Cassa                   |          |
| 1221       | 03-10-2024                                                            | CO | RITENUTA SU: Convenzione CONSIP Energia Elettrica 20 - Lotto Sardegna, Liguria - Fornitura energia elettrica agli impianti      |                        |   |      | 600502              |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                  |                       |                   |                  | 641        | 232,39              |                         | 232,39   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                             |    |                                                                                                                                 | <b>Beneficiario</b>    |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                               | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 02629 del 03-10-2024 |    |                                                                                                                                 | ENEL ENERGIA S.P.A.    |   |      | 06655971007         | 15844561009     |                                               |                  |                       |                   | PER CASSA        |            | 232,39              | Cassa                   |          |
| 1222       | 04-10-2024                                                            | CO | RITENUTA SU: Acquisto materiale di cancelleria per uffici Comunali. Liquidazione di spesa                                       |                        |   |      | 600502              |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                  |                       |                   |                  | 643        | 313,57              |                         | 313,57   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                             |    |                                                                                                                                 | <b>Beneficiario</b>    |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                               | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 02630 del 04-10-2024 |    |                                                                                                                                 | BRUNEAU ITALIA S.R.L.  |   |      |                     | 03675290286     |                                               |                  |                       |                   | CASSA            |            | 313,57              | Cassa                   |          |
| 1223       | 04-10-2024                                                            | CO | RITENUTA SU: Convenzione CONSIP Energia Elettrica 20 - Lotto Sardegna, Liguria - Fornitura energia elettrica alle scuole medie, |                        |   |      | 600502              |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                  |                       |                   |                  | 642        | 19,55               |                         | 19,55    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                             |    |                                                                                                                                 | <b>Beneficiario</b>    |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                               | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 02636 del 04-10-2024 |    |                                                                                                                                 | ENEL ENERGIA S.P.A.    |   |      | 06655971007         | 15844561009     |                                               |                  |                       |                   | PER CASSA        |            | 19,55               | Cassa                   |          |
| 1224       | 04-10-2024                                                            | CO | RITENUTA SU: Convenzione CONSIP Energia Elettrica 20 - Lotto Sardegna, Liguria - Fornitura energia elettrica alle scuole medie, |                        |   |      | 600502              |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                  |                       |                   |                  | 642        | 27,32               |                         | 27,32    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                             |    |                                                                                                                                 | <b>Beneficiario</b>    |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                               | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 02637 del 04-10-2024 |    |                                                                                                                                 | ENEL ENERGIA S.P.A.    |   |      | 06655971007         | 15844561009     |                                               |                  |                       |                   | PER CASSA        |            | 27,32               | Cassa                   |          |
| 1225       | 04-10-2024                                                            | CO | RITENUTA SU: Convenzione CONSIP Energia Elettrica 20 - Lotto Sardegna, Liguria - Fornitura energia elettrica alle scuole medie, |                        |   |      | 600502              |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                  |                       |                   |                  | 642        | 32,99               |                         | 32,99    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                             |    |                                                                                                                                 | <b>Beneficiario</b>    |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                               | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 02638 del 04-10-2024 |    |                                                                                                                                 | ENEL ENERGIA S.P.A.    |   |      | 06655971007         | 15844561009     |                                               |                  |                       |                   | PER CASSA        |            | 32,99               | Cassa                   |          |
| 1229       | 07-10-2024                                                            | CO | RITENUTA SU: Convenzione CONSIP Energia Elettrica 21 - Lotto Sardegna, Liguria- Fornitura energia elettrica all'immobile        |                        |   |      | 600502              |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                  |                       |                   |                  | 644        | 12,15               |                         | 12,15    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                             |    |                                                                                                                                 | <b>Beneficiario</b>    |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                               | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 02641 del 07-10-2024 |    |                                                                                                                                 | AGSM AIM ENERGIA SPA   |   |      | 02968430237         | 02968430237     |                                               |                  |                       |                   | CASSA            |            | 12,15               | Cassa                   |          |
| 1230       | 09-10-2024                                                            | CO | RITENUTA SU: RECUPERO ONERI RETRIBUTIVI E PREVIDENZIALI PER PRESTAZIONI LAVORATIVE N. 1                                         |                        |   |      | 600502              |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                  |                       |                   |                  | 651        | 14,57               |                         | 14,57    |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                       |    |                                                                                                                                | ATTO                                                                |   |              | CAPITOLO    |          |                                               |                | Accertamento | Liquidazione | Part. Vinc. | Num. Dist.   | Importo tot.     | Insoluto | Riscosso |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---|--------------|-------------|----------|-----------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|--------------|------------------|----------|----------|
| Num.       | Data                                                                  | T  | Causale                                                                                                                        | Num.                                                                | T | Anno         | Capitolo    | Art.     | Denominazione                                 |                |              |              |             |              |                  |          |          |
|            | Titolo riscossione                                                    |    |                                                                                                                                | Beneficiario                                                        |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza    |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 02642 del 09-10-2024 |    |                                                                                                                                | Direzione Lavoro Group Spa                                          |   | 13819511000  | 13819511000 |          |                                               |                |              | CASSA        |             | 14,57        | Cassa            |          |          |
| 1231       | 09-10-2024                                                            | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO DI ASSISTENZA AL NECROFORO COMUNALE PER SCAVI CON NOLO A CALDO DI MEZZO                                  |                                                                     |   |              | 600502      |          | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                |              |              |             | 651          | 631,15           |          | 631,15   |
|            | Titolo riscossione                                                    |    |                                                                                                                                | Beneficiario                                                        |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza    |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 02644 del 09-10-2024 |    |                                                                                                                                | A.D.L. COSTRUZIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA |   | 02810580908  | 02810580908 |          |                                               |                |              | CASSA        |             | 631,15       | Cassa            |          |          |
| 1232       | 09-10-2024                                                            | CO | RITENUTA SU: FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI PERSONALE DIPENDENTE - LIQUIDAZIONE FATTURA                                     |                                                                     |   |              | 600502      |          | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                |              |              |             | 651          | 80,63            |          | 80,63    |
|            | Titolo riscossione                                                    |    |                                                                                                                                | Beneficiario                                                        |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza    |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 02647 del 09-10-2024 |    |                                                                                                                                | EDENRED ITALIA SRL                                                  |   | 01014660417  | 09429840151 |          |                                               |                |              | CASSA        |             | 80,63        | Cassa            |          |          |
| 1233       | 09-10-2024                                                            | CO | RITENUTA SU: LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI E SPAZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE                                |                                                                     |   |              | 600502      |          | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                |              |              |             | 651          | 704,00           |          | 704,00   |
|            | Titolo riscossione                                                    |    |                                                                                                                                | Beneficiario                                                        |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza    |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 02653 del 09-10-2024 |    |                                                                                                                                | IMPIANTI ELETTRICI DI LUIGI RICCIO                                  |   | RCCLGU85P06  | 02928910906 |          |                                               |                |              | CASSA        |             | 704,00       | Cassa            |          |          |
| 1234       | 09-10-2024                                                            | CO | RITENUTA SU: Fornitura energia elettrica agli immobili comunali destinato a canone moderato in Piazza Santa Giusta, 6 e in Via |                                                                     |   |              | 600502      |          | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                |              |              |             | 648          | 20,55            |          | 20,55    |
|            | Titolo riscossione                                                    |    |                                                                                                                                | Beneficiario                                                        |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza    |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 02656 del 09-10-2024 |    |                                                                                                                                | AGSM AIM ENERGIA SPA                                                |   | 02968430237  | 02968430237 |          |                                               |                |              | CASSA        |             | 20,55        | Cassa            |          |          |
| 1235       | 09-10-2024                                                            | CO | RITENUTA SU: FORNITURA MATERIALE EDILE CANTIERE LAVORAS 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA                                            |                                                                     |   |              | 600502      |          | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                |              |              |             | 651          | 754,09           |          | 754,09   |
|            | Titolo riscossione                                                    |    |                                                                                                                                | Beneficiario                                                        |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza    |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 02657 del 09-10-2024 |    |                                                                                                                                | TAMPONI MARIO SRL - COMPONENTI PER L'EDILIZIA                       |   | TMPGFR64M15  | 01235930904 |          |                                               |                |              | CASSA        |             | 754,09       | Cassa            |          |          |
| 1236       | 09-10-2024                                                            | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA -                                    |                                                                     |   |              | 600502      |          | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                |              |              |             | 651          | 628,10           |          | 628,10   |
|            | Titolo riscossione                                                    |    |                                                                                                                                | Beneficiario                                                        |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza    |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 02661 del 09-10-2024 |    |                                                                                                                                | ENEL SOLE S.R.L.                                                    |   | 02322600541  | 15844561009 |          |                                               |                |              | CASSA        |             | 628,10       | Cassa            |          |          |
| 1237       | 09-10-2024                                                            | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE                         |                                                                     |   |              | 600502      |          | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                |              |              |             | 651          | 193,04           |          | 193,04   |
|            | Titolo riscossione                                                    |    |                                                                                                                                | Beneficiario                                                        |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza    |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 02663 del 09-10-2024 |    |                                                                                                                                | TERMOIDRAULICA DI MUZZU GIOVANNI E ENRICO S.N.C.                    |   | MZZGNN54A27  | 02192730907 |          |                                               |                |              | CASSA        |             | 193,04       | Cassa            |          |          |
| 1238       | 09-10-2024                                                            | CO | RITENUTA SU: Convenzione CONSIP Energia Elettrica 21 - Lotto Sardegna- Fornitura energia elettrica all'immobile                |                                                                     |   |              | 600502      |          | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                |              |              |             | 649          | 4,24             |          | 4,24     |
|            | Titolo riscossione                                                    |    |                                                                                                                                | Beneficiario                                                        |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza    |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 02664 del 09-10-2024 |    |                                                                                                                                | AGSM AIM ENERGIA SPA                                                |   | 02968430237  | 02968430237 |          |                                               |                |              | CASSA        |             | 4,24         | Cassa            |          |          |
| 1239       | 10-10-2024                                                            | CO | RITENUTA SU: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA RURALE IN LOC. LAICCHEDDU - LIQUIDAZIONE                         |                                                                     |   |              | 600502      |          | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                |              |              |             | 651          | 660,00           |          | 660,00   |
|            | Titolo riscossione                                                    |    |                                                                                                                                | Beneficiario                                                        |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza    |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO         |                                                                       |    |                                                                                                                              | ATTO                                  |   |              | CAPITOLO    |          |                                               |                | Accertamento | Liquidazione                        | Part. Vinc. | Num. Dist.   | Importo tot.     | Insoluto | Riscosso |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---|--------------|-------------|----------|-----------------------------------------------|----------------|--------------|-------------------------------------|-------------|--------------|------------------|----------|----------|
| Num.               | Data                                                                  | T  | Causale                                                                                                                      | Num.                                  | T | Anno         | Capitolo    | Art.     | Denominazione                                 |                |              |                                     |             |              |                  |          |          |
|                    | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 02665 del 10-10-2024 |    |                                                                                                                              | FRANK SRLS                            |   | 02969250907  |             |          |                                               |                |              | CASSA                               |             |              | 660,00           | Cassa    |          |
| 1240               | 10-10-2024                                                            | CO | RITENUTA SU: FORNITURA N. 100 SEDUTE DA STADIO - LIQUIDAZIONE FATTURA                                                        |                                       |   |              | 600502      |          | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                |              |                                     |             | 651          | 330,00           |          | 330,00   |
| Titolo riscossione |                                                                       |    |                                                                                                                              | Beneficiario                          |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                           |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|                    | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 02666 del 10-10-2024 |    |                                                                                                                              | SPORTGYM S.R.L. SEMPLIFICATA          |   | 03557141201  |             |          |                                               |                |              | CASSA                               |             | 330,00       | Cassa            |          |          |
| 1241               | 10-10-2024                                                            | CO | RITENUTA SU: OPERE COMPLEMENTARI AGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA LURAS E                     |                                       |   |              | 600502      |          | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                |              |                                     |             | 651          | 152,62           |          | 152,62   |
| Titolo riscossione |                                                                       |    |                                                                                                                              | Beneficiario                          |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                           |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|                    | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 02670 del 10-10-2024 |    |                                                                                                                              | P.P.T. SRL                            |   |              | 01845190907 |          |                                               |                |              | CASSA                               |             | 152,62       | Cassa            |          |          |
| 1243               | 10-10-2024                                                            | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO - ONERI RETRIBUTIVI E PREVIDENZIALI N. 1 ISTRUTTORE                         |                                       |   |              | 600502      |          | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                |              |                                     |             | 651          | 14,73            |          | 14,73    |
| Titolo riscossione |                                                                       |    |                                                                                                                              | Beneficiario                          |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                           |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|                    | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 02674 del 10-10-2024 |    |                                                                                                                              | E-WORK S.P.A. - AGENZIA PER IL LAVORO |   | 13063380151  | 13063380151 |          |                                               |                |              | CASSA                               |             | 14,73        | Cassa            |          |          |
| 1244               | 10-10-2024                                                            | CO | RITENUTA SU: SUPPORTO AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE - LIQUIDAZIONE FATTURA                                |                                       |   |              | 600502      |          | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                |              |                                     |             | 653          | 282,38           |          | 282,38   |
| Titolo riscossione |                                                                       |    |                                                                                                                              | Beneficiario                          |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                           |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|                    | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 02675 del 10-10-2024 |    |                                                                                                                              | COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.         |   | 01276050901  | 01276050901 |          |                                               |                |              | CASSA                               |             | 282,38       | Cassa            |          |          |
| 1246               | 10-10-2024                                                            | CO | RITENUTA SU: LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL RECUPERO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PALAZZO CORDA, DA                           |                                       |   |              | 600502      |          | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                |              |                                     |             | 653          | 2.134,00         |          | 2.134,00 |
| Titolo riscossione |                                                                       |    |                                                                                                                              | Beneficiario                          |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                           |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|                    | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 02677 del 10-10-2024 |    |                                                                                                                              | MACO S.R.L.                           |   |              | 01441650916 |          |                                               |                |              | CASSA                               |             | 2.134,00     | Cassa            |          |          |
| 1247               | 10-10-2024                                                            | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO DI MANUTENZION, RIPARAZIONE E AMPLIAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA -                                |                                       |   |              | 600502      |          | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                |              |                                     |             | 653          | 1.716,00         |          | 1.716,00 |
| Titolo riscossione |                                                                       |    |                                                                                                                              | Beneficiario                          |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                           |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|                    | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 02678 del 10-10-2024 |    |                                                                                                                              | I.T.M. TELEMATICA S.R.L.              |   | 01560530907  | 01560530907 |          |                                               |                |              | CASSA                               |             | 1.716,00     | Cassa            |          |          |
| 1248               | 10-10-2024                                                            | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA SETTEMBRE 2024                                     |                                       |   |              | 600502      |          | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                |              |                                     |             | 653          | 1.084,47         |          | 1.084,47 |
| Titolo riscossione |                                                                       |    |                                                                                                                              | Beneficiario                          |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                           |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|                    | Split-Iva commerciale (Trib.6041) -Cfr.Mandato 02679 del 10-10-2024   |    |                                                                                                                              | COOPERATIVA VOGLIA DI VIVERE          |   |              | 01250000906 |          |                                               |                |              | CASSA                               |             | 1.084,47     | Cassa            |          |          |
| 1254               | 11-10-2024                                                            | CO | RITENUTA SU: Acquisto servizio noleggio stampante multifunzione - Liquidazione dal 01/10/2024 al 31/12/2024                  |                                       |   |              | 600502      |          | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                |              |                                     |             | 658          | 48,37            |          | 48,37    |
| Titolo riscossione |                                                                       |    |                                                                                                                              | Beneficiario                          |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                           |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|                    | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 02726 del 11-10-2024 |    |                                                                                                                              | PROCED SRL                            |   |              | 01952150264 |          |                                               |                |              | CASSA                               |             | 48,37        | Cassa            |          |          |
| 1255               | 11-10-2024                                                            | CO | RITENUTA SU: Servizio Igiene Urbana Raccolta Differenziata: liquidazione fattura all'Unione dei Comuni Alta Gallura - Canone |                                       |   |              | 600502      |          | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                |              |                                     |             | 659          | 3.645,48         |          | 3.645,48 |
| Titolo riscossione |                                                                       |    |                                                                                                                              | Beneficiario                          |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                           |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|                    | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 02728 del 11-10-2024 |    |                                                                                                                              | UNIONE DEI COMUNI "ALTA GALLURA"      |   | 02299430906  | 02299430906 |          |                                               |                |              | A COMPENSAZIONE - PAGAMENTO DIRETTO |             | 3.645,48     | Compensazione    |          |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |            |    |                                                                                                                                   | ATTO                             |   |                     | CAPITOLO        |                 |                                               |                       | Accertamento      | Liquidazione                        | Part. Vinc. | Num. Dist.          | Importo tot.            | Insoluto | Riscosso  |
|------------|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------|---------------------|-------------------------|----------|-----------|
| Num.       | Data       | T  | Causale                                                                                                                           | Num.                             | T | Anno                | Capitolo        | Art.            | Denominazione                                 |                       |                   |                                     |             |                     |                         |          |           |
| 1256       | 11-10-2024 | CO | RITENUTA SU: Liquidazione fattura all'Unione dei Comuni Alta Gallura per il Servizio di Smaltimento R.U. - Oneri per conferimenti |                                  |   |                     | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                                     |             | 660                 | 716,28                  |          | 716,28    |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                         | <b>Beneficiario</b>              |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                    |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |           |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 02730 del 11-10-2024                                                             | UNIONE DEI COMUNI "ALTA GALLURA" |   | 02299430906         | 02299430906     |                 |                                               |                       |                   | A COMPENSAZIONE - PAGAMENTO DIRETTO |             | 716,28              | Compensazione           |          |           |
| 1257       | 15-10-2024 | CO | RITENUTA SU: LAVORI DI INSTALLAZIONE N. 100 SEDUTE PRESSO CAMPO SPORTIVO SIG. CHIARA - LIQUIDAZIONE                               |                                  |   |                     | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                                     |             | 663                 | 237,60                  |          | 237,60    |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                         | <b>Beneficiario</b>              |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                    |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |           |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 02751 del 15-10-2024                                                             | AZARA ADRIANO                    |   | ZRADRN72S18         | 02062970906     |                 |                                               |                       |                   | CASSA                               |             | 237,60              | Cassa                   |          |           |
| 1258       | 15-10-2024 | CO | RITENUTA SU: FORNITURA N. 366 FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE 2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA                                      |                                  |   |                     | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                                     |             | 663                 | 32,07                   |          | 32,07     |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                         | <b>Beneficiario</b>              |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                    |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |           |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 02753 del 15-10-2024                                                             | GRAFICHE GASPARI SRL             |   | 00089070403         | 00089070403     |                 |                                               |                       |                   | CASSA                               |             | 32,07               | Cassa                   |          |           |
| 1259       | 15-10-2024 | CO | RITENUTA SU: RECUPERO ONERI RTETRIBUTIVI E PREVIDENZIALI PER PRESTAZIONI LAVORATIVE N. 1                                          |                                  |   |                     | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                                     |             | 663                 | 16,99                   |          | 16,99     |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                         | <b>Beneficiario</b>              |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                    |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |           |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 02754 del 15-10-2024                                                             | Direzione Lavoro Group Spa       |   | 13819511000         | 13819511000     |                 |                                               |                       |                   | CASSA                               |             | 16,99               | Cassa                   |          |           |
| 1260       | 15-10-2024 | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA DAL 01/10/2024 AL                                   |                                  |   |                     | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                                     |             | 663                 | 45,97                   |          | 45,97     |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                         | <b>Beneficiario</b>              |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                    |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |           |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 02757 del 15-10-2024                                                             | PROCED SRL                       |   |                     | 01952150264     |                 |                                               |                       |                   | CASSA                               |             | 45,97               | Cassa                   |          |           |
| 1261       | 15-10-2024 | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - LIQUIDAZIONE FATTURA SETTEMBRE 2024                                                |                                  |   |                     | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                                     |             | 663                 | 246,41                  |          | 246,41    |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                         | <b>Beneficiario</b>              |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                    |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |           |
|            |            |    | Split-Iva commerciale (Trib.6041) -Cfr.Mandato 02759 del 15-10-2024                                                               | COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.    |   | 01276050901         | 01276050901     |                 |                                               |                       |                   | CASSA                               |             | 246,41              | Cassa                   |          |           |
| 1262       | 15-10-2024 | CO | RITENUTA SU: ASSISTENZA SCOLASTICA DIVERSAMENTE ABILI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE 2024                               |                                  |   |                     | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                                     |             | 663                 | 48,64                   |          | 48,64     |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                         | <b>Beneficiario</b>              |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                    |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |           |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 02760 del 15-10-2024                                                             | COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.    |   | 01276050901         | 01276050901     |                 |                                               |                       |                   | CASSA                               |             | 48,64               | Cassa                   |          |           |
| 1277       | 18-10-2024 | CO | RITENUTA SU: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE ABITAZIONI                                               |                                  |   |                     | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                                     |             | 678                 | 16.398,82               |          | 16.398,82 |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                         | <b>Beneficiario</b>              |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                    |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |           |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 02819 del 18-10-2024                                                             | CUGUTTU DOMENICO SRL             |   | 02319340903         | 02319340903     |                 |                                               |                       |                   | CASSA                               |             | 16.398,82           | Cassa                   |          |           |
| 1278       | 21-10-2024 | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE UFFICIO SEGRETARIO - LIQUIDAZIONE                                          |                                  |   |                     | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                                     |             | 682                 | 43,78                   |          | 43,78     |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                         | <b>Beneficiario</b>              |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                    |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |           |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 02823 del 21-10-2024                                                             | PROCED SRL                       |   |                     | 01952150264     |                 |                                               |                       |                   | CASSA                               |             | 43,78               | Cassa                   |          |           |
| 1279       | 21-10-2024 | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE UFFICIO FINANZIARIO - LIQUIDAZIONE                                         |                                  |   |                     | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                                     |             | 682                 | 43,78                   |          | 43,78     |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                       |    |                                                                                                                                   | ATTO                                               |   |      | CAPITOLO            |                 |                                               |                  | Accertamento          | Liquidazione      | Part. Vinc.      | Num. Dist. | Importo tot.        | Insoluto                | Riscosso |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---|------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------|------------------|------------|---------------------|-------------------------|----------|
| Num.       | Data                                                                  | T  | Causale                                                                                                                           | Num.                                               | T | Anno | Capitolo            | Art.            | Denominazione                                 |                  |                       |                   |                  |            |                     |                         |          |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                             |    |                                                                                                                                   | <b>Beneficiario</b>                                |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                               | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 02824 del 21-10-2024 |    |                                                                                                                                   | PROCED SRL                                         |   |      |                     | 01952150264     |                                               |                  |                       |                   | CASSA            |            | 43,78               | Cassa                   |          |
| 1280       | 21-10-2024                                                            | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA 6 BIMESTRE 2024                                                                         |                                                    |   |      | 600502              |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                  |                       |                   |                  | 682        | 522,86              |                         | 522,86   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                             |    |                                                                                                                                   | <b>Beneficiario</b>                                |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                               | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 02825 del 21-10-2024 |    |                                                                                                                                   | TELECOM ITALIA S.P.A.                              |   |      | 00488410010         | 00488410010     |                                               |                  |                       |                   | CASSA            |            | 522,86              | Cassa                   |          |
| 1281       | 21-10-2024                                                            | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA 6 BIMESTRE 2024                                                                         |                                                    |   |      | 600502              |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                  |                       |                   |                  | 682        | 36,04               |                         | 36,04    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                             |    |                                                                                                                                   | <b>Beneficiario</b>                                |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                               | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 02826 del 21-10-2024 |    |                                                                                                                                   | TELECOM ITALIA S.P.A.                              |   |      | 00488410010         | 00488410010     |                                               |                  |                       |                   | CASSA            |            | 36,04               | Cassa                   |          |
| 1282       | 21-10-2024                                                            | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA 6 BIMESTRE 2024                                                                         |                                                    |   |      | 600502              |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                  |                       |                   |                  | 682        | 139,59              |                         | 139,59   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                             |    |                                                                                                                                   | <b>Beneficiario</b>                                |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                               | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 02827 del 21-10-2024 |    |                                                                                                                                   | TELECOM ITALIA S.P.A.                              |   |      | 00488410010         | 00488410010     |                                               |                  |                       |                   | CASSA            |            | 139,59              | Cassa                   |          |
| 1283       | 21-10-2024                                                            | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA 6 BIMESTRE 2024                                                                         |                                                    |   |      | 600502              |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                  |                       |                   |                  | 682        | 73,30               |                         | 73,30    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                             |    |                                                                                                                                   | <b>Beneficiario</b>                                |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                               | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 02828 del 21-10-2024 |    |                                                                                                                                   | TELECOM ITALIA S.P.A.                              |   |      | 00488410010         | 00488410010     |                                               |                  |                       |                   | CASSA            |            | 73,30               | Cassa                   |          |
| 1284       | 21-10-2024                                                            | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI PERIODO 2020/2025 -                                      |                                                    |   |      | 600502              |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                  |                       |                   |                  | 682        | 1.559,60            |                         | 1.559,60 |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                             |    |                                                                                                                                   | <b>Beneficiario</b>                                |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                               | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 02829 del 21-10-2024 |    |                                                                                                                                   | CONCESSIONI & CONSULENZE S.r.l.                    |   |      |                     | 07057670726     |                                               |                  |                       |                   | CASSA            |            | 1.559,60            | Cassa                   |          |
| 1285       | 21-10-2024                                                            | CO | RITENUTA SU: Fornitura di cassette in lamiera zincata per posa in opera di misuratori idrici presso utenze comunali sprovvisti di |                                                    |   |      | 600502              |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                  |                       |                   |                  | 683        | 43,03               |                         | 43,03    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                             |    |                                                                                                                                   | <b>Beneficiario</b>                                |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                               | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 02830 del 21-10-2024 |    |                                                                                                                                   | IDROCOLOR S.N.C. dei flli. Loriga Marco & Maurizio |   |      | 02179410903         | 02179410903     |                                               |                  |                       |                   | CASSA            |            | 43,03               | Cassa                   |          |
| 1286       | 22-10-2024                                                            | CO | RITENUTA SU: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME                                    |                                                    |   |      | 600502              |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                  |                       |                   |                  | 687        | 2.173,49            |                         | 2.173,49 |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                             |    |                                                                                                                                   | <b>Beneficiario</b>                                |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                               | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 02872 del 22-10-2024 |    |                                                                                                                                   | EDILIRTI S.A.S. DI CORONGIU SEBASTIANO & C.        |   |      |                     | 02250200900     |                                               |                  |                       |                   | CASSA            |            | 2.173,49            | Cassa                   |          |
| 1288       | 22-10-2024                                                            | CO | RITENUTA SU: FORNITURA CONNETTIVITA' INTERNET IN FIBRA FTTC UFFICI COMUNALI E SCUOLE ELEMENTARI E                                 |                                                    |   |      | 600502              |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                  |                       |                   |                  | 687        | 188,32              |                         | 188,32   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                             |    |                                                                                                                                   | <b>Beneficiario</b>                                |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                               | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 02876 del 22-10-2024 |    |                                                                                                                                   | VODAFONE ITALIA S.P.A.                             |   |      | 93026890017         | 08539010010     |                                               |                  |                       |                   | CASSA            |            | 188,32              | Cassa                   |          |
| 1289       | 22-10-2024                                                            | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO DI MANUTENZIONE CENTRALINI DEL PALAZZO COMUNALE E DELLA SCUOLA PRIMARIA -                                   |                                                    |   |      | 600502              |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                  |                       |                   |                  | 687        | 42,68               |                         | 42,68    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                             |    |                                                                                                                                   | <b>Beneficiario</b>                                |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                               | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                       |    |                                                                                                                                  | ATTO                                     |   |                     | CAPITOLO        |                 |                                               |                       | Accertamento      | Liquidazione     | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot.        | Insoluto                | Riscosso  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|-------------|------------|---------------------|-------------------------|-----------|
| Num.       | Data                                                                  | T  | Causale                                                                                                                          | Num.                                     | T | Anno                | Capitolo        | Art.            | Denominazione                                 |                       |                   |                  |             |            |                     |                         |           |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 02878 del 22-10-2024 |    |                                                                                                                                  | I.T.M. TELEMATICA S.R.L.                 |   | 01560530907         | 01560530907     |                 |                                               |                       |                   | CASSA            |             |            | 42,68               | Cassa                   |           |
| 1290       | 23-10-2024                                                            | CO | RITENUTA SU: Servizio di Gestione, conduzione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica del Comune di Calangianus  |                                          |   |                     | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                  |             | 688        | 63,71               |                         | 63,71     |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                             |    |                                                                                                                                  | <b>Beneficiario</b>                      |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |           |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 02880 del 23-10-2024 |    |                                                                                                                                  | ENEL SOLE S.R.L.                         |   | 02322600541         | 15844561009     |                 |                                               |                       |                   | CASSA            |             |            | 63,71               | Cassa                   |           |
| 1302       | 24-10-2024                                                            | CO | RITENUTA SU: Liquidazione fattura relativa al canone servizio noleggio stampante multifunzionale alla ditta PROCED SRL per il    |                                          |   |                     | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                  |             | 694        | 45,97               |                         | 45,97     |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                             |    |                                                                                                                                  | <b>Beneficiario</b>                      |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |           |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 02884 del 24-10-2024 |    |                                                                                                                                  | PROCED SRL                               |   |                     | 01952150264     |                 |                                               |                       |                   | CASSA            |             |            | 45,97               | Cassa                   |           |
| 1326       | 25-10-2024                                                            | CO | RITENUTA SU: Servizio idrico integrato: liquidazione fatture alla societa Abbanoa S.P.A (Campo Sig.ra Chiara) periodi 04/11/2023 |                                          |   |                     | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                  |             | 701        | 429,01              |                         | 429,01    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                             |    |                                                                                                                                  | <b>Beneficiario</b>                      |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |           |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 02903 del 25-10-2024 |    |                                                                                                                                  | ABBANOA S.P.A.                           |   | 02934390929         | 02934390929     |                 |                                               |                       |                   | CASSA            |             |            | 429,01              | Cassa                   |           |
| 1327       | 29-10-2024                                                            | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (SAI) - LIQUIDAZIONE FATTURA 1                               |                                          |   |                     | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                  |             | 704        | 4.844,70            |                         | 4.844,70  |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                             |    |                                                                                                                                  | <b>Beneficiario</b>                      |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |           |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 02905 del 29-10-2024 |    |                                                                                                                                  | COOP. SOCIALE IL PICCOLO PRINCIPE A.R.L. |   | 01600990905         | 01600990905     |                 |                                               |                       |                   | CASSA            |             |            | 4.844,70            | Cassa                   |           |
| 1328       | 29-10-2024                                                            | CO | RITENUTA SU: INTERVENTI DI MESSA A NORMA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE -                                        |                                          |   |                     | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                  |             | 704        | 13.627,96           |                         | 13.627,96 |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                             |    |                                                                                                                                  | <b>Beneficiario</b>                      |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |           |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 02906 del 29-10-2024 |    |                                                                                                                                  | ELETTRICA DIEMME DI MUZZU MAURO          |   | MZZMRA71E03         | 01748960901     |                 |                                               |                       |                   | PER CASSA        |             |            | 13.627,96           | Cassa                   |           |
| 1330       | 29-10-2024                                                            | CO | RITENUTA SU: CONTRIBUTI PER AUMENTO, MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO BOSCHIVO -                                         |                                          |   |                     | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                  |             | 704        | 2.784,79            |                         | 2.784,79  |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                             |    |                                                                                                                                  | <b>Beneficiario</b>                      |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |           |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 02913 del 29-10-2024 |    |                                                                                                                                  | MAR.COS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ETS |   | 02903160907         | 02903160907     |                 |                                               |                       |                   | CASSA            |             |            | 2.784,79            | Cassa                   |           |
| 1331       | 29-10-2024                                                            | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO DI ATTIVAZIONE ACCESSI SPID CIE DI APPOGGIO A PAGO PA - LIQUIDAZIONE FATTURA                               |                                          |   |                     | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                  |             | 704        | 99,00               |                         | 99,00     |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                             |    |                                                                                                                                  | <b>Beneficiario</b>                      |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |           |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 02918 del 29-10-2024 |    |                                                                                                                                  | HALLEY SARDEGNA S.R.L.                   |   | 03170580926         | 03170580926     |                 |                                               |                       |                   | CASSA            |             |            | 99,00               | Cassa                   |           |
| 1332       | 29-10-2024                                                            | CO | RITENUTA SU: Fornitura energia elettrica agli immobili comunali destinato a canone moderato in Piazza Santa Giusta 6, Piazza     |                                          |   |                     | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                  |             | 705        | 27,20               |                         | 27,20     |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                             |    |                                                                                                                                  | <b>Beneficiario</b>                      |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |           |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 02924 del 29-10-2024 |    |                                                                                                                                  | AGSM AIM ENERGIA SPA                     |   | 02968430237         | 02968430237     |                 |                                               |                       |                   | CASSA            |             |            | 27,20               | Cassa                   |           |
| 1333       | 29-10-2024                                                            | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO CATERING IN OCCASIONE DEL CONVEGNO EMERGENZE FITOSANITARIE E PATOLOGICHE                                   |                                          |   |                     | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                  |             | 708        | 163,64              |                         | 163,64    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                             |    |                                                                                                                                  | <b>Beneficiario</b>                      |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |           |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 02926 del 29-10-2024 |    |                                                                                                                                  | MACELLERIA LORIGA LINO                   |   | LRGLNI65P15B        | 02331210902     |                 |                                               |                       |                   | CASSA            |             |            | 163,64              | Cassa                   |           |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                       |    |                                                                                                                              | ATTO                                     |   |      | CAPITOLO     |             |                                               |           | Accertamento   | Liquidazione | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto         | Riscosso |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---|------|--------------|-------------|-----------------------------------------------|-----------|----------------|--------------|-------------|------------|--------------|------------------|----------|
| Num.       | Data                                                                  | T  | Causale                                                                                                                      | Num.                                     | T | Anno | Capitolo     | Art.        | Denominazione                                 |           |                |              |             |            |              |                  |          |
| 1334       | 29-10-2024                                                            | CO | RITENUTA SU: FORNITURA CEDOLE LIBRARIE A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA                                                 |                                          |   |      | 600502       |             | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |           |                |              |             | 708        | 18,52        |                  | 18,52    |
|            | Titolo riscossione                                                    |    |                                                                                                                              | Beneficiario                             |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG                                      | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 02927 del 29-10-2024 |    |                                                                                                                              | GRAFICHE GASPARI SRL                     |   |      | 00089070403  | 00089070403 |                                               |           |                |              | CASSA       |            | 18,52        | Cassa            |          |
| 1335       | 29-10-2024                                                            | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO TECNICO AUDIO E VIDEO IN OCCASIONE DEL CONVEGNO EMERGENZE FITOSANITARIE E                              |                                          |   |      | 600502       |             | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |           |                |              |             | 710        | 66,00        |                  | 66,00    |
|            | Titolo riscossione                                                    |    |                                                                                                                              | Beneficiario                             |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG                                      | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 02928 del 29-10-2024 |    |                                                                                                                              | M.C. GROUP SARDINIA S.R.L.S.             |   |      | 02943630901  |             |                                               |           |                |              | CASSA       |            | 66,00        | Cassa            |          |
| 1336       | 30-10-2024                                                            | CO | RITENUTA SU: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE E PEDONALE IN VIA GAETANO                        |                                          |   |      | 600502       |             | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |           |                |              |             | 712        | 374,00       |                  | 374,00   |
|            | Titolo riscossione                                                    |    |                                                                                                                              | Beneficiario                             |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG                                      | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 02929 del 30-10-2024 |    |                                                                                                                              | SASSU TOMASO                             |   |      | SSSTMS49A06  | 00941300907 |                                               |           |                |              | CASSA       |            | 374,00       | Cassa            |          |
| 1338       | 30-10-2024                                                            | CO | RITENUTA SU: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI IN LOCAZIONE A CANONE MODERATO -                                |                                          |   |      | 600502       |             | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |           |                |              |             | 712        | 1.761,90     |                  | 1.761,90 |
|            | Titolo riscossione                                                    |    |                                                                                                                              | Beneficiario                             |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG                                      | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 02933 del 30-10-2024 |    |                                                                                                                              | TERMIDRAULICA SMERALDA DI CASULA ANTONIO |   |      | CSLNTN77P19  | 01942580901 |                                               |           |                |              | CASSA       |            | 1.761,90     | Cassa            |          |
| 1339       | 31-10-2024                                                            | CO | RITENUTA SU: Convenzione CONSIP Energia Elettrica 21 - Lotto Sardegna, Liguria - Fornitura energia elettrica all'immobile    |                                          |   |      | 600502       |             | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |           |                |              |             | 713        | 12,09        |                  | 12,09    |
|            | Titolo riscossione                                                    |    |                                                                                                                              | Beneficiario                             |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG                                      | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 02934 del 31-10-2024 |    |                                                                                                                              | AGSM AIM ENERGIA SPA                     |   |      | 02968430237  | 02968430237 |                                               |           |                |              | CASSA       |            | 12,09        | Cassa            |          |
| 1340       | 31-10-2024                                                            | CO | RITENUTA SU: LAVORI DI MANUTENZIONE E INSTALLAZIONE DI TUBAZIONI SUPPLEMENTARI PER                                           |                                          |   |      | 600502       |             | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |           |                |              |             | 715        | 154,00       |                  | 154,00   |
|            | Titolo riscossione                                                    |    |                                                                                                                              | Beneficiario                             |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG                                      | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 02935 del 31-10-2024 |    |                                                                                                                              | EL.CO. SERVICE S.R.L.                    |   |      | 02386400903  | 02386400903 |                                               |           |                |              | CASSA       |            | 154,00       | Cassa            |          |
| 1341       | 31-10-2024                                                            | CO | RITENUTA SU: Convenzione CONSIP Energia Elettrica 21 - Lotto Sardegna, Liguria - Fornitura energia elettrica all'immobile    |                                          |   |      | 600502       |             | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |           |                |              |             | 716        | 6,78         |                  | 6,78     |
|            | Titolo riscossione                                                    |    |                                                                                                                              | Beneficiario                             |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG                                      | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 02937 del 31-10-2024 |    |                                                                                                                              | AGSM AIM ENERGIA SPA                     |   |      | 02968430237  | 02968430237 |                                               |           |                |              | CASSA       |            | 6,78         | Cassa            |          |
| 1344       | 05-11-2024                                                            | CO | RITENUTA SU: Convenzione CONSIP Energia Elettrica 20 - Lotto Sardegna, Liguria - Fornitura energia elettrica all'impianto di |                                          |   |      | 600502       |             | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |           |                |              |             | 720        | 847,16       |                  | 847,16   |
|            | Titolo riscossione                                                    |    |                                                                                                                              | Beneficiario                             |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG                                      | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 02942 del 05-11-2024 |    |                                                                                                                              | ENEL ENERGIA S.P.A.                      |   |      | 06655971007  | 15844561009 |                                               |           |                |              | PER CASSA   |            | 847,16       | Cassa            |          |
| 1345       | 05-11-2024                                                            | CO | RITENUTA SU: Convenzione CONSIP Energia Elettrica 20 - Lotto Sardegna, Liguria - Fornitura energia elettrica agli immobili   |                                          |   |      | 600502       |             | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |           |                |              |             | 721        | 326,74       |                  | 326,74   |
|            | Titolo riscossione                                                    |    |                                                                                                                              | Beneficiario                             |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG                                      | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 02943 del 05-11-2024 |    |                                                                                                                              | ENEL ENERGIA S.P.A.                      |   |      | 06655971007  | 15844561009 |                                               |           |                |              | PER CASSA   |            | 326,74       | Cassa            |          |
| 1346       | 06-11-2024                                                            | CO | RITENUTA SU: Convenzione CONSIP Energia Elettrica 20 - Lotto Sardegna, Liguria - Fornitura energia elettrica agli impianti   |                                          |   |      | 600502       |             | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |           |                |              |             | 722        | 265,20       |                  | 265,20   |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                       |    |                                                                                                                                 | ATTO                |   |      | CAPITOLO            |                 |                                               |                  | Accertamento          | Liquidazione      | Part. Vinc.      | Num. Dist. | Importo tot.        | Insoluto                | Riscosso |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---|------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------|------------------|------------|---------------------|-------------------------|----------|
| Num.       | Data                                                                  | T  | Causale                                                                                                                         | Num.                | T | Anno | Capitolo            | Art.            | Denominazione                                 |                  |                       |                   |                  |            |                     |                         |          |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                             |    |                                                                                                                                 | <b>Beneficiario</b> |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                               | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 02944 del 06-11-2024 |    |                                                                                                                                 | ENEL ENERGIA S.P.A. |   |      | 06655971007         | 15844561009     |                                               |                  |                       |                   | PER CASSA        |            | 265,20              | Cassa                   |          |
| 1347       | 06-11-2024                                                            | CO | RITENUTA SU: Convenzione CONSIP Energia Elettrica 20 - Lotto Sardegna, Liguria - Fornitura energia elettrica alle scuole medie, |                     |   |      | 600502              |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                  |                       |                   |                  | 723        | 42,70               |                         | 42,70    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                             |    |                                                                                                                                 | <b>Beneficiario</b> |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                               | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 02945 del 06-11-2024 |    |                                                                                                                                 | ENEL ENERGIA S.P.A. |   |      | 06655971007         | 15844561009     |                                               |                  |                       |                   | PER CASSA        |            | 42,70               | Cassa                   |          |
| 1348       | 06-11-2024                                                            | CO | RITENUTA SU: Convenzione CONSIP Energia Elettrica 20 - Lotto Sardegna, Liguria - Fornitura energia elettrica alle scuole medie, |                     |   |      | 600502              |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                  |                       |                   |                  | 723        | 53,91               |                         | 53,91    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                             |    |                                                                                                                                 | <b>Beneficiario</b> |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                               | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 02946 del 06-11-2024 |    |                                                                                                                                 | ENEL ENERGIA S.P.A. |   |      | 06655971007         | 15844561009     |                                               |                  |                       |                   | PER CASSA        |            | 53,91               | Cassa                   |          |
| 1349       | 06-11-2024                                                            | CO | RITENUTA SU: Convenzione CONSIP Energia Elettrica 20 - Lotto Sardegna, Liguria - Fornitura energia elettrica alle scuole medie, |                     |   |      | 600502              |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                  |                       |                   |                  | 723        | 47,10               |                         | 47,10    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                             |    |                                                                                                                                 | <b>Beneficiario</b> |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                               | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 02947 del 06-11-2024 |    |                                                                                                                                 | ENEL ENERGIA S.P.A. |   |      | 06655971007         | 15844561009     |                                               |                  |                       |                   | PER CASSA        |            | 47,10               | Cassa                   |          |
| 1350       | 06-11-2024                                                            | CO | RITENUTA SU: LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E PREDISPOSIZIONE PER INSTALLAZIONE DI N.                                |                     |   |      | 600502              |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                  |                       |                   |                  | 727        | 323,40              |                         | 323,40   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                             |    |                                                                                                                                 | <b>Beneficiario</b> |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                               | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 02948 del 06-11-2024 |    |                                                                                                                                 | MACCIONI SAMUELE    |   |      | MCCSML88C23         | 02692230903     |                                               |                  |                       |                   | CASSA            |            | 323,40              | Cassa                   |          |
| 1351       | 06-11-2024                                                            | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE AREA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE                                       |                     |   |      | 600502              |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                  |                       |                   |                  | 727        | 69,96               |                         | 69,96    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                             |    |                                                                                                                                 | <b>Beneficiario</b> |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                               | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 02950 del 06-11-2024 |    |                                                                                                                                 | GDV TECNICA S.N.C.  |   |      |                     | 00983080912     |                                               |                  |                       |                   | CASSA            |            | 69,96               | Cassa                   |          |
| 1352       | 06-11-2024                                                            | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE AREA VIGILANZA - LIQUIDAZIONE FATTURA                                    |                     |   |      | 600502              |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                  |                       |                   |                  | 727        | 69,96               |                         | 69,96    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                             |    |                                                                                                                                 | <b>Beneficiario</b> |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                               | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 02951 del 06-11-2024 |    |                                                                                                                                 | GDV TECNICA S.N.C.  |   |      |                     | 00983080912     |                                               |                  |                       |                   | CASSA            |            | 69,96               | Cassa                   |          |
| 1353       | 06-11-2024                                                            | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO CONSULTAZIONE BANCA DATI VEICOLI RUBATI - LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE ANNO                                |                     |   |      | 600502              |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                  |                       |                   |                  | 727        | 22,72               |                         | 22,72    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                             |    |                                                                                                                                 | <b>Beneficiario</b> |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                               | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 02952 del 06-11-2024 |    |                                                                                                                                 | ANCITEL S.P.A.      |   |      | 07196850585         | 01718201005     |                                               |                  |                       |                   | CASSA            |            | 22,72               | Cassa                   |          |
| 1354       | 06-11-2024                                                            | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE AREA SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA                                      |                     |   |      | 600502              |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                  |                       |                   |                  | 727        | 69,96               |                         | 69,96    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                             |    |                                                                                                                                 | <b>Beneficiario</b> |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                               | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 02953 del 06-11-2024 |    |                                                                                                                                 | GDV TECNICA S.N.C.  |   |      |                     | 00983080912     |                                               |                  |                       |                   | CASSA            |            | 69,96               | Cassa                   |          |
| 1355       | 06-11-2024                                                            | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO NAVETTA CALANGIANUS/LURAS A/R PER N. 2 GIORNATE AL MESE PER IL PERIODO                                    |                     |   |      | 600502              |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                  |                       |                   |                  | 727        | 120,00              |                         | 120,00   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                             |    |                                                                                                                                 | <b>Beneficiario</b> |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                               | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                       |    |                                                                                                  | ATTO                                             |   |                     | CAPITOLO        |                 |                                               |                       | Accertamento      | Liquidazione     | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot.        | Insoluto                | Riscosso |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|-------------|------------|---------------------|-------------------------|----------|
| Num.       | Data                                                                  | T  | Causale                                                                                          | Num.                                             | T | Anno                | Capitolo        | Art.            | Denominazione                                 |                       |                   |                  |             |            |                     |                         |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 02954 del 06-11-2024 |    |                                                                                                  | CAREDDU MADDALO                                  |   | CRDMDL50S14         | 00871800900     |                 |                                               |                       |                   | CASSA            |             |            | 120,00              | Cassa                   |          |
| 1356       | 06-11-2024                                                            | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE DIGITALE - LIQUIDAZIONE FATTURA PER ELABORAZIONE E INVIO |                                                  |   |                     | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                  |             | 727        | 275,00              |                         | 275,00   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                             |    |                                                                                                  | <b>Beneficiario</b>                              |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 02955 del 06-11-2024 |    |                                                                                                  | ANCILAB SRL                                      |   | 12790690155         | 12790690155     |                 |                                               |                       |                   | CASSA            |             |            | 275,00              | Cassa                   |          |
| 1379       | 07-11-2024                                                            | CO | RITENUTA SU: FORNITURA CONTRASSEGNI INVALIDI - LIQUIDAZIONE FATTURA                              |                                                  |   |                     | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                  |             | 730        | 7,00                |                         | 7,00     |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                             |    |                                                                                                  | <b>Beneficiario</b>                              |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 02983 del 07-11-2024 |    |                                                                                                  | GRAFICHE GASPARI SRL                             |   | 00089070403         | 00089070403     |                 |                                               |                       |                   | CASSA            |             |            | 7,00                | Cassa                   |          |
| 1380       | 07-11-2024                                                            | CO | RITENUTA SU: PNRR M5C2 MISURA 3 INVESTIMENTO 3.1 - REALIZZAZIONE PLAUGROUND PUBBLICO IN LOC.     |                                                  |   |                     | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                  |             | 733        | 5.409,84            |                         | 5.409,84 |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                             |    |                                                                                                  | <b>Beneficiario</b>                              |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 02999 del 07-11-2024 |    |                                                                                                  | AXOSAN DI CARBONI MICHELE                        |   | CRBMHL81M1          | 02400160905     |                 |                                               |                       |                   | CASSA            |             |            | 5.409,84            | Cassa                   |          |
| 1381       | 07-11-2024                                                            | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - LIQUIDAZIONE FATTURA OTTOBRE 2024                 |                                                  |   |                     | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                  |             | 733        | 246,41              |                         | 246,41   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                             |    |                                                                                                  | <b>Beneficiario</b>                              |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva commerciale (Trib.6041) -Cfr.Mandato 03001 del 07-11-2024   |    |                                                                                                  | COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.                    |   | 01276050901         | 01276050901     |                 |                                               |                       |                   | CASSA            |             |            | 246,41              | Cassa                   |          |
| 1382       | 12-11-2024                                                            | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA 2 BIMESTRE 2024                                        |                                                  |   |                     | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                  |             | 737        | 523,78              |                         | 523,78   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                             |    |                                                                                                  | <b>Beneficiario</b>                              |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 03052 del 12-11-2024 |    |                                                                                                  | TELECOM ITALIA S.P.A.                            |   | 00488410010         | 00488410010     |                 |                                               |                       |                   | CASSA            |             |            | 523,78              | Cassa                   |          |
| 1383       | 12-11-2024                                                            | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA 2 BIMESTRE 2024                                        |                                                  |   |                     | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                  |             | 737        | 34,76               |                         | 34,76    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                             |    |                                                                                                  | <b>Beneficiario</b>                              |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 03053 del 12-11-2024 |    |                                                                                                  | TELECOM ITALIA S.P.A.                            |   | 00488410010         | 00488410010     |                 |                                               |                       |                   | CASSA            |             |            | 34,76               | Cassa                   |          |
| 1384       | 12-11-2024                                                            | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA 2 BIMESTRE 2024                                        |                                                  |   |                     | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                  |             | 737        | 139,59              |                         | 139,59   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                             |    |                                                                                                  | <b>Beneficiario</b>                              |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 03054 del 12-11-2024 |    |                                                                                                  | TELECOM ITALIA S.P.A.                            |   | 00488410010         | 00488410010     |                 |                                               |                       |                   | CASSA            |             |            | 139,59              | Cassa                   |          |
| 1385       | 12-11-2024                                                            | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA 2 BIMESTRE 2024                                        |                                                  |   |                     | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                  |             | 737        | 72,03               |                         | 72,03    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                             |    |                                                                                                  | <b>Beneficiario</b>                              |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 03055 del 12-11-2024 |    |                                                                                                  | TELECOM ITALIA S.P.A.                            |   | 00488410010         | 00488410010     |                 |                                               |                       |                   | CASSA            |             |            | 72,03               | Cassa                   |          |
| 1386       | 12-11-2024                                                            | CO | RITENUTA SU: PARTECIPAZIONE RAPPRESENTANZA COMUNALE AD ASSEMBLEA GENERALI RETECORK DAL 13 AL     |                                                  |   |                     | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                  |             | 739        | 8,80                |                         | 8,80     |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                             |    |                                                                                                  | <b>Beneficiario</b>                              |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 03056 del 12-11-2024 |    |                                                                                                  | QUID TOUR S.N.C. DI KLONOWSKA GRAZYNA MARIA E C. |   | 01816200909         | 01816200909     |                 |                                               |                       |                   | CASSA            |             |            | 8,80                | Cassa                   |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |            |    |                                                                                                                                | ATTO                                                                |   |                     | CAPITOLO        |                 |                                               |                       | Accertamento      | Liquidazione     | Part. Vinc. | Num. Dist.          | Importo tot.            | Insoluto | Riscosso |
|------------|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|-------------|---------------------|-------------------------|----------|----------|
| Num.       | Data       | T  | Causale                                                                                                                        | Num.                                                                | T | Anno                | Capitolo        | Art.            | Denominazione                                 |                       |                   |                  |             |                     |                         |          |          |
| 1387       | 13-11-2024 | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LIQUIDAZIONE                                |                                                                     |   |                     | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                  |             | 743                 | 628,10                  |          | 628,10   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                      | <b>Beneficiario</b>                                                 |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |          |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 03068 del 13-11-2024                                                          | ENEL SOLE S.R.L.                                                    |   | 02322600541         | 15844561009     |                 |                                               |                       |                   | CASSA            |             | 628,10              | Cassa                   |          |          |
| 1388       | 13-11-2024 | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE                                |                                                                     |   |                     | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                  |             | 743                 | 1.279,56                |          | 1.279,56 |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                      | <b>Beneficiario</b>                                                 |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |          |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 03069 del 13-11-2024                                                          | CONCESSIONI & CONSULENZE S.r.l.                                     |   |                     | 07057670726     |                 |                                               |                       |                   | CASSA            |             | 1.279,56            | Cassa                   |          |          |
| 1389       | 13-11-2024 | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE TOSHIBA - LIQUIDAZIONE FATTURA                                          |                                                                     |   |                     | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                  |             | 743                 | 69,96                   |          | 69,96    |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                      | <b>Beneficiario</b>                                                 |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |          |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 03071 del 13-11-2024                                                          | GDV TECNICA S.N.C.                                                  |   |                     | 00983080912     |                 |                                               |                       |                   | CASSA            |             | 69,96               | Cassa                   |          |          |
| 1390       | 13-11-2024 | CO | RITENUTA SU: FORNITURA CARTUCCIA INCHIOSTRO PER AFFRANCA POSTA - LIQUIDAZIONE FATTURA                                          |                                                                     |   |                     | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                  |             | 743                 | 28,60                   |          | 28,60    |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                      | <b>Beneficiario</b>                                                 |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |          |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 03073 del 13-11-2024                                                          | GRAFICHE GASPARI SRL                                                |   | 00089070403         | 00089070403     |                 |                                               |                       |                   | CASSA            |             | 28,60               | Cassa                   |          |          |
| 1391       | 13-11-2024 | CO | RITENUTA SU: FORNITURA TONER PER STAMPANTI IN DOTAZIONE PRESSO GLI UFFICI DEMOGRAFICI -                                        |                                                                     |   |                     | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                  |             | 743                 | 40,33                   |          | 40,33    |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                      | <b>Beneficiario</b>                                                 |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |          |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 03074 del 13-11-2024                                                          | GBR ROSSETTO S.P.A.                                                 |   | 00304720287         | 00304720287     |                 |                                               |                       |                   | CASSA            |             | 40,33               | Cassa                   |          |          |
| 1392       | 13-11-2024 | CO | RITENUTA SU: ONERI RETRIBUTIVI E PREVIDENZIALI PER PRESTAZIONI LAVORATIVE DI N. 1 ISTRUTTORE TECNICO                           |                                                                     |   |                     | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                  |             | 743                 | 16,34                   |          | 16,34    |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                      | <b>Beneficiario</b>                                                 |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |          |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 03075 del 13-11-2024                                                          | Direzione Lavoro Group Spa                                          |   | 13819511000         | 13819511000     |                 |                                               |                       |                   | CASSA            |             | 16,34               | Cassa                   |          |          |
| 1393       | 13-11-2024 | CO | RITENUTA SU: LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA SAL N. 1                                       |                                                                     |   |                     | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                  |             | 743                 | 3.930,00                |          | 3.930,00 |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                      | <b>Beneficiario</b>                                                 |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |          |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 03077 del 13-11-2024                                                          | A.D.L. COSTRUZIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA |   | 02810580908         | 02810580908     |                 |                                               |                       |                   | CASSA            |             | 3.930,00            | Cassa                   |          |          |
| 1395       | 14-11-2024 | CO | RITENUTA SU: Attivazione nuovi allacci per fornitura energia elettrica agli immobili comunali destinati a canone moderato siti |                                                                     |   |                     | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                  |             | 746                 | 304,80                  |          | 304,80   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                      | <b>Beneficiario</b>                                                 |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |          |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 03090 del 14-11-2024                                                          | AGSM AIM ENERGIA SPA                                                |   | 02968430237         | 02968430237     |                 |                                               |                       |                   | CASSA            |             | 304,80              | Cassa                   |          |          |
| 1396       | 14-11-2024 | CO | RITENUTA SU: ONERI RETRIBUTIVI E PREVIDENZIALI PER PRESTAZIONI LAVORATIVE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO -                          |                                                                     |   |                     | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                  |             | 748                 | 17,19                   |          | 17,19    |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                      | <b>Beneficiario</b>                                                 |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |          |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 03091 del 14-11-2024                                                          | E-WORK S.P.A. - AGENZIA PER IL LAVORO                               |   | 13063380151         | 13063380151     |                 |                                               |                       |                   | CASSA            |             | 17,19               | Cassa                   |          |          |
| 1397       | 14-11-2024 | CO | RITENUTA SU: FORNITURA PACCHETTI MICROSOFT OFFICE 2021 HOME AND BUSINESS PER PC - LIQUIDAZIONE FATTURA                         |                                                                     |   |                     | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                  |             | 748                 | 138,60                  |          | 138,60   |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |            |    |                                                                                                                                   | ATTO |   |              | CAPITOLO        |                 |                                               |                       | Accertamento      | Liquidazione | Part. Vinc.                         | Num. Dist. | Importo tot.        | Insoluto | Riscosso                |
|------------|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|--------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------|-------------------------------------|------------|---------------------|----------|-------------------------|
| Num.       | Data       | T  | Causale                                                                                                                           | Num. | T | Anno         | Capitolo        | Art.            | Denominazione                                 |                       |                   |              |                                     |            |                     |          |                         |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                         |      |   |              | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b>                    |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 03092 del 14-11-2024                                                             |      |   |              |                 |                 |                                               |                       |                   |              | CASSA                               |            | 138,60              |          | Cassa                   |
|            |            |    | IDEA UFFICIO DI PISTUDDI M.BERNARDETTA                                                                                            |      |   | 01968450906  | 01968450906     |                 |                                               |                       |                   |              |                                     |            |                     |          |                         |
| 1398       | 14-11-2024 | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI CODICI EER 170107 E 170404 EXTRA CONTRATTO                                  |      |   |              | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |              |                                     | 748        | 65,50               |          | 65,50                   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                         |      |   |              | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b>                    |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 03093 del 14-11-2024                                                             |      |   |              |                 |                 |                                               |                       |                   |              | CASSA                               |            | 65,50               |          | Cassa                   |
|            |            |    | ECO OLBIA S.R.L. - SERVIZI ECOLOGICI                                                                                              |      |   | 01516060900  | 01516060900     |                 |                                               |                       |                   |              |                                     |            |                     |          |                         |
| 1399       | 14-11-2024 | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE FATTURA OTTOBRE 2024                                                     |      |   |              | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |              |                                     | 748        | 116,51              |          | 116,51                  |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                         |      |   |              | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b>                    |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | Split-Iva commerciale (Trib.6041) -Cfr.Mandato 03094 del 14-11-2024                                                               |      |   |              |                 |                 |                                               |                       |                   |              | CASSA                               |            | 116,51              |          | Cassa                   |
|            |            |    | COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.                                                                                                     |      |   | 01276050901  | 01276050901     |                 |                                               |                       |                   |              |                                     |            |                     |          |                         |
| 1400       | 14-11-2024 | CO | RITENUTA SU: FORNITURA MATERIALE MANUTENZIONE IMMOBILI, CIMITERO E STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE                                 |      |   |              | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |              |                                     | 748        | 593,55              |          | 593,55                  |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                         |      |   |              | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b>                    |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 03095 del 14-11-2024                                                             |      |   |              |                 |                 |                                               |                       |                   |              | CASSA                               |            | 593,55              |          | Cassa                   |
|            |            |    | TAMPONI MARIO SRL - COMPONENTI PER L'EDILIZIA                                                                                     |      |   | TMPGFR64M150 | 01235930904     |                 |                                               |                       |                   |              |                                     |            |                     |          |                         |
| 1401       | 15-11-2024 | CO | RITENUTA SU: ASSISTENZA SCOLASTICA DIVERSAMENTE ABILI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE 2024                                 |      |   |              | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |              |                                     | 750        | 132,03              |          | 132,03                  |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                         |      |   |              | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b>                    |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 03112 del 15-11-2024                                                             |      |   |              |                 |                 |                                               |                       |                   |              | CASSA                               |            | 132,03              |          | Cassa                   |
|            |            |    | COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.                                                                                                     |      |   | 01276050901  | 01276050901     |                 |                                               |                       |                   |              |                                     |            |                     |          |                         |
| 1402       | 15-11-2024 | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA OTTOBRE 2024                                            |      |   |              | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |              |                                     | 752        | 1.084,47            |          | 1.084,47                |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                         |      |   |              | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b>                    |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | Split-Iva commerciale (Trib.6041) -Cfr.Mandato 03118 del 15-11-2024                                                               |      |   |              |                 |                 |                                               |                       |                   |              | CASSA                               |            | 1.084,47            |          | Cassa                   |
|            |            |    | COOPERATIVA VOGLIA DI VIVERE                                                                                                      |      |   |              | 01250000906     |                 |                                               |                       |                   |              |                                     |            |                     |          |                         |
| 1403       | 15-11-2024 | CO | RITENUTA SU: LAVORI DI MANUTENZIONE DEL MANTO DA GIOCO CAMPO SIG. CHIARA - LIQUIDAZIONE FATTURA                                   |      |   |              | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |              |                                     | 754        | 132,00              |          | 132,00                  |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                         |      |   |              | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b>                    |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 03119 del 15-11-2024                                                             |      |   |              |                 |                 |                                               |                       |                   |              | CASSA                               |            | 132,00              |          | Cassa                   |
|            |            |    | APPALTI COSTRUZIONI VASAPOLLO S.R.L.                                                                                              |      |   |              | 01675180929     |                 |                                               |                       |                   |              |                                     |            |                     |          |                         |
| 1414       | 15-11-2024 | CO | RITENUTA SU: Convenzione CONSIP TELEFONIA 9 - Ordine n. 7935348/2024 -Servizio di telefonia e connettività: Fornitura sim         |      |   |              | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |              |                                     | 755        | 13,77               |          | 13,77                   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                         |      |   |              | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b>                    |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 03120 del 15-11-2024                                                             |      |   |              |                 |                 |                                               |                       |                   |              | CASSA                               |            | 13,77               |          | Cassa                   |
|            |            |    | VODAFONE ITALIA S.P.A.                                                                                                            |      |   | 93026890017  | 08539010010     |                 |                                               |                       |                   |              |                                     |            |                     |          |                         |
| 1444       | 19-11-2024 | CO | RITENUTA SU: Liquidazione fattura all'Unione dei Comuni Alta Gallura per il Servizio di Smaltimento R.U. - Oneri per conferimenti |      |   |              | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |              |                                     | 765        | 933,78              |          | 933,78                  |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                         |      |   |              | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b>                    |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 03167 del 19-11-2024                                                             |      |   |              |                 |                 |                                               |                       |                   |              | A COMPENSAZIONE - PAGAMENTO DIRETTO |            | 933,78              |          | Compensazione           |
|            |            |    | UNIONE DEI COMUNI "ALTA GALLURA"                                                                                                  |      |   | 02299430906  | 02299430906     |                 |                                               |                       |                   |              |                                     |            |                     |          |                         |
| 1448       | 20-11-2024 | CO | RITENUTA SU: Liquidazione fattura all'Unione dei Comuni Alta Gallura per il Servizio di Smaltimento R.U. - Oneri per              |      |   |              | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |              |                                     | 769        | 601,93              |          | 601,93                  |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                         |      |   |              | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b>                    |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                       |    |                                                                                                                              | ATTO                                                  |   |                     | CAPITOLO        |                 |                                               |                       | Accertamento      | Liquidazione                        | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot.        | Insoluto                | Riscosso |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------|------------|---------------------|-------------------------|----------|
| Num.       | Data                                                                  | T  | Causale                                                                                                                      | Num.                                                  | T | Anno                | Capitolo        | Art.            | Denominazione                                 |                       |                   |                                     |             |            |                     |                         |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 03175 del 20-11-2024 |    |                                                                                                                              | UNIONE DEI COMUNI "ALTA GALLURA"                      |   | 02299430906         | 02299430906     |                 |                                               |                       |                   | A COMPENSAZIONE - PAGAMENTO DIRETTO |             |            | 601,93              | Compensazione           |          |
| 1449       | 20-11-2024                                                            | CO | RITENUTA SU: Servizio Igiene Urbana Raccolta Differenziata: liquidazione fattura all'Unione dei Comuni Alta Gallura - Canone |                                                       |   |                     | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                                     |             | 770        | 3.645,48            |                         | 3.645,48 |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                             |    |                                                                                                                              | <b>Beneficiario</b>                                   |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                    |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 03177 del 20-11-2024 |    |                                                                                                                              | UNIONE DEI COMUNI "ALTA GALLURA"                      |   | 02299430906         | 02299430906     |                 |                                               |                       |                   | A COMPENSAZIONE - PAGAMENTO DIRETTO |             |            | 3.645,48            | Compensazione           |          |
| 1450       | 20-11-2024                                                            | CO | RITENUTA SU: Servizio Igiene Urbana Raccolta Differenziata: liquidazione fattura all'Unione dei Comuni Alta Gallura - Canone |                                                       |   |                     | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                                     |             | 771        | 3.645,48            |                         | 3.645,48 |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                             |    |                                                                                                                              | <b>Beneficiario</b>                                   |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                    |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 03179 del 20-11-2024 |    |                                                                                                                              | UNIONE DEI COMUNI "ALTA GALLURA"                      |   | 02299430906         | 02299430906     |                 |                                               |                       |                   | A COMPENSAZIONE - PAGAMENTO DIRETTO |             |            | 3.645,48            | Compensazione           |          |
| 1466       | 26-11-2024                                                            | CO | RITENUTA SU: FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE IMMOBILI E STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA                          |                                                       |   |                     | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                                     |             | 782        | 422,71              |                         | 422,71   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                             |    |                                                                                                                              | <b>Beneficiario</b>                                   |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                    |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 03243 del 26-11-2024 |    |                                                                                                                              | AGRIMAR SNC DI GIOVANNI E LUISA GILARDI               |   | 02562480901         | 02562480901     |                 |                                               |                       |                   | CASSA                               |             |            | 422,71              | Cassa                   |          |
| 1467       | 26-11-2024                                                            | CO | RITENUTA SU: FORNITURA TARGA COMMEMORATIVA PER IL CAMPETTO MICHELINO COSSU - LIQUIDAZIONE FATTURA                            |                                                       |   |                     | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                                     |             | 782        | 57,20               |                         | 57,20    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                             |    |                                                                                                                              | <b>Beneficiario</b>                                   |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                    |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 03245 del 26-11-2024 |    |                                                                                                                              | TEMPIOLASER SNC DI CARBINI GIANFRANCO E CARBINI FABIO |   |                     | 02764170904     |                 |                                               |                       |                   | CASSA                               |             |            | 57,20               | Cassa                   |          |
| 1468       | 26-11-2024                                                            | CO | RITENUTA SU: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TRATTO DI STRADA CHE COSTEGGIA LA ZONA ARTIGIANALE                               |                                                       |   |                     | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                                     |             | 782        | 6.710,00            |                         | 6.710,00 |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                             |    |                                                                                                                              | <b>Beneficiario</b>                                   |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                    |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 03246 del 26-11-2024 |    |                                                                                                                              | SPANO LEGNAMI S.N.C. DI SPANO ANDREA & C.             |   |                     | 01353180902     |                 |                                               |                       |                   | CASSA                               |             |            | 6.710,00            | Cassa                   |          |
| 1469       | 28-11-2024                                                            | CO | RITENUTA SU: FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI - LIQUIDAZIONE FATTURE                                       |                                                       |   |                     | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                                     |             | 784        | 809,02              |                         | 809,02   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                             |    |                                                                                                                              | <b>Beneficiario</b>                                   |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                    |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 03249 del 28-11-2024 |    |                                                                                                                              | TESTONI S.R.L.                                        |   | 00060620903         | 00060620903     |                 |                                               |                       |                   | CASSA                               |             |            | 809,02              | Cassa                   |          |
| 1470       | 28-11-2024                                                            | CO | RITENUTA SU: Acquisto MEPA n 7283352 del 29/05/2023 - Liquidazione fattura alla ditta GDV TECNICA S.N.C. di Delogu G. e      |                                                       |   |                     | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                                     |             | 785        | 72,60               |                         | 72,60    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                             |    |                                                                                                                              | <b>Beneficiario</b>                                   |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                    |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 03250 del 28-11-2024 |    |                                                                                                                              | GDV TECNICA S.N.C.                                    |   |                     | 00983080912     |                 |                                               |                       |                   | CASSA                               |             |            | 72,60               | Cassa                   |          |
| 1473       | 28-11-2024                                                            | CO | RITENUTA SU: TRATTATIVA M.E.P.A. N. 4795690 DEL 05.11.2024 - Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett.        |                                                       |   |                     | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                                     |             | 791        | 514,36              |                         | 514,36   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                             |    |                                                                                                                              | <b>Beneficiario</b>                                   |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                    |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 03255 del 28-11-2024 |    |                                                                                                                              | IDEA UFFICIO DI PISTUDDI M.BERNARDETTA                |   | 01968450906         | 01968450906     |                 |                                               |                       |                   | CASSA                               |             |            | 514,36              | Cassa                   |          |
| 1474       | 29-11-2024                                                            | CO | RITENUTA SU: AFFIDAMENTO INCARICO DI RSPP - LIQUIDAZIONE FATTURA                                                             |                                                       |   |                     | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                                     |             | 793        | 357,50              |                         | 357,50   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                             |    |                                                                                                                              | <b>Beneficiario</b>                                   |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                    |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 03263 del 29-11-2024 |    |                                                                                                                              | VIBRA SRLS                                            |   | 02911360903         | 02911360903     |                 |                                               |                       |                   | CASSA                               |             |            | 357,50              | Cassa                   |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |            |    |                                                                                                                                 | ATTO                                   |   |                     | CAPITOLO        |                 |                                               |                       | Accertamento      | Liquidazione     | Part. Vinc. | Num. Dist.          | Importo tot.            | Insoluto | Riscosso |
|------------|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|-------------|---------------------|-------------------------|----------|----------|
| Num.       | Data       | T  | Causale                                                                                                                         | Num.                                   | T | Anno                | Capitolo        | Art.            | Denominazione                                 |                       |                   |                  |             |                     |                         |          |          |
| 1475       | 29-11-2024 | CO | RITENUTA SU: ACQUISTO NUOVO PC - LIQUIDAZIONE FATTURA                                                                           |                                        |   |                     | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                  |             | 793                 | 109,78                  |          | 109,78   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                       | <b>Beneficiario</b>                    |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |          |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 03264 del 29-11-2024                                                           | DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G.& C. |   | 01486330309         | 01486330309     |                 |                                               |                       |                   | CASSA            |             | 109,78              | Cassa                   |          |          |
| 1476       | 29-11-2024 | CO | RITENUTA SU: Servizio di Gestione, conduzione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica del Comune di Calangianus |                                        |   |                     | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                  |             | 794                 | 63,71                   |          | 63,71    |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                       | <b>Beneficiario</b>                    |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |          |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 03265 del 29-11-2024                                                           | ENEL SOLE S.R.L.                       |   | 02322600541         | 15844561009     |                 |                                               |                       |                   | CASSA            |             | 63,71               | Cassa                   |          |          |
| 1486       | 04-12-2024 | CO | RITENUTA SU: Servizio di telefonia e connettività: Fornitura sim voce con traffico dati. Integrazione impegno di spesa e        |                                        |   |                     | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                  |             | 799                 | 6,60                    |          | 6,60     |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                       | <b>Beneficiario</b>                    |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |          |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 03306 del 04-12-2024                                                           | WIND TRE S.P.A.                        |   | 02517580920         | 13378520152     |                 |                                               |                       |                   | CASSA            |             | 6,60                | Cassa                   |          |          |
| 1520       | 05-12-2024 | CO | RITENUTA SU: Fornitura energia elettrica agli immobili comunali destinato a canone moderato in Piazza Santa Giusta 6, Piazza    |                                        |   |                     | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                  |             | 805                 | 7,44                    |          | 7,44     |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                       | <b>Beneficiario</b>                    |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |          |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 03335 del 05-12-2024                                                           | AGSM AIM ENERGIA SPA                   |   | 02968430237         | 02968430237     |                 |                                               |                       |                   | CASSA            |             | 7,44                | Cassa                   |          |          |
| 1521       | 05-12-2024 | CO | RITENUTA SU: Convenzione CONSIP Energia Elettrica 21 - Lotto Sardegna, Liguria - Fornitura energia elettrica all'immobile       |                                        |   |                     | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                  |             | 806                 | 8,69                    |          | 8,69     |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                       | <b>Beneficiario</b>                    |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |          |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 03336 del 05-12-2024                                                           | AGSM AIM ENERGIA SPA                   |   | 02968430237         | 02968430237     |                 |                                               |                       |                   | CASSA            |             | 8,69                | Cassa                   |          |          |
| 1522       | 05-12-2024 | CO | RITENUTA SU: Convenzione CONSIP Energia Elettrica 21 - Lotto Sardegna, Liguria - Fornitura energia elettrica all'immobile       |                                        |   |                     | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                  |             | 808                 | 4,14                    |          | 4,14     |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                       | <b>Beneficiario</b>                    |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |          |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 03340 del 05-12-2024                                                           | AGSM AIM ENERGIA SPA                   |   | 02968430237         | 02968430237     |                 |                                               |                       |                   | CASSA            |             | 4,14                | Cassa                   |          |          |
| 1523       | 05-12-2024 | CO | RITENUTA SU: Servizio di Gestione, conduzione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica del Comune di Calangianus |                                        |   |                     | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                  |             | 809                 | 63,71                   |          | 63,71    |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                       | <b>Beneficiario</b>                    |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |          |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 03341 del 05-12-2024                                                           | ENEL SOLE S.R.L.                       |   | 02322600541         | 15844561009     |                 |                                               |                       |                   | CASSA            |             | 63,71               | Cassa                   |          |          |
| 1555       | 09-12-2024 | CO | RITENUTA SU: Convenzione CONSIP Energia Elettrica 21-Lotto 7 Sardegna, Liguria - Fornitura energia elettrica all'impianto di    |                                        |   |                     | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                  |             | 813                 | 992,36                  |          | 992,36   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                       | <b>Beneficiario</b>                    |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |          |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 03387 del 09-12-2024                                                           | AGSM AIM ENERGIA SPA                   |   | 02968430237         | 02968430237     |                 |                                               |                       |                   | CASSA            |             | 992,36              | Cassa                   |          |          |
| 1559       | 10-12-2024 | CO | RITENUTA SU: Convenzione CONSIP Energia Elettrica 21 - Lotto Sardegna, Liguria - Fornitura energia elettrica agli immobili      |                                        |   |                     | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                  |             | 821                 | 411,20                  |          | 411,20   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                                                       | <b>Beneficiario</b>                    |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |          |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 03404 del 10-12-2024                                                           | AGSM AIM ENERGIA SPA                   |   | 02968430237         | 02968430237     |                 |                                               |                       |                   | CASSA            |             | 411,20              | Cassa                   |          |          |
| 1560       | 10-12-2024 | CO | RITENUTA SU: Convenzione CONSIP Energia Elettrica 20 - Lotto Sardegna, Liguria - Fornitura energia elettrica agli impianti      |                                        |   |                     | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                  |             | 822                 | 341,26                  |          | 341,26   |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                       |    |                                                                                                                                 | ATTO                                            |   |      | CAPITOLO            |                 |                                               |                  | Accertamento          | Liquidazione      | Part. Vinc.      | Num. Dist. | Importo tot.        | Insoluto                | Riscosso |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---|------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------|------------------|------------|---------------------|-------------------------|----------|
| Num.       | Data                                                                  | T  | Causale                                                                                                                         | Num.                                            | T | Anno | Capitolo            | Art.            | Denominazione                                 |                  |                       |                   |                  |            |                     |                         |          |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                             |    |                                                                                                                                 | <b>Beneficiario</b>                             |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                               | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 03405 del 10-12-2024 |    |                                                                                                                                 | AGSM AIM ENERGIA SPA                            |   |      | 02968430237         | 02968430237     |                                               |                  |                       |                   | CASSA            |            | 341,26              | Cassa                   |          |
| 1561       | 11-12-2024                                                            | CO | RITENUTA SU: Convenzione CONSIP Energia Elettrica 21 - Lotto Sardegna, Liguria - Fornitura energia elettrica alle scuole medie, |                                                 |   |      | 600502              |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                  |                       |                   |                  | 824        | 74,47               |                         | 74,47    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                             |    |                                                                                                                                 | <b>Beneficiario</b>                             |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                               | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 03424 del 11-12-2024 |    |                                                                                                                                 | AGSM AIM ENERGIA SPA                            |   |      | 02968430237         | 02968430237     |                                               |                  |                       |                   | CASSA            |            | 74,47               | Cassa                   |          |
| 1562       | 11-12-2024                                                            | CO | RITENUTA SU: Convenzione CONSIP Energia Elettrica 21 - Lotto Sardegna, Liguria-Fornitura energia elettrica alle scuole medie,   |                                                 |   |      | 600502              |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                  |                       |                   |                  | 824        | 75,33               |                         | 75,33    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                             |    |                                                                                                                                 | <b>Beneficiario</b>                             |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                               | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 03425 del 11-12-2024 |    |                                                                                                                                 | AGSM AIM ENERGIA SPA                            |   |      | 02968430237         | 02968430237     |                                               |                  |                       |                   | CASSA            |            | 75,33               | Cassa                   |          |
| 1563       | 11-12-2024                                                            | CO | RITENUTA SU: Convenzione CONSIP Energia Elettrica 21 - Lotto Sardegna, Liguria-Fornitura energia elettrica alle scuole medie,   |                                                 |   |      | 600502              |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                  |                       |                   |                  | 824        | 49,41               |                         | 49,41    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                             |    |                                                                                                                                 | <b>Beneficiario</b>                             |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                               | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 03426 del 11-12-2024 |    |                                                                                                                                 | AGSM AIM ENERGIA SPA                            |   |      | 02968430237         | 02968430237     |                                               |                  |                       |                   | CASSA            |            | 49,41               | Cassa                   |          |
| 1564       | 12-12-2024                                                            | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - LIQUIDAZIONE FATTURA NOVEMBRE 2024                                               |                                                 |   |      | 600502              |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                  |                       |                   |                  | 830        | 199,16              |                         | 199,16   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                             |    |                                                                                                                                 | <b>Beneficiario</b>                             |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                               | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva commerciale (Trib.6041) -Cfr.Mandato 03461 del 12-12-2024   |    |                                                                                                                                 | COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.                   |   |      | 01276050901         | 01276050901     |                                               |                  |                       |                   | CASSA            |            | 199,16              | Cassa                   |          |
| 1565       | 12-12-2024                                                            | CO | RITENUTA SU: GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA NOVEMBRE 2024                                                  |                                                 |   |      | 600502              |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                  |                       |                   |                  | 830        | 1.084,47            |                         | 1.084,47 |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                             |    |                                                                                                                                 | <b>Beneficiario</b>                             |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                               | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva commerciale (Trib.6041) -Cfr.Mandato 03462 del 12-12-2024   |    |                                                                                                                                 | COOPERATIVA VOGLIA DI VIVERE                    |   |      |                     | 01250000906     |                                               |                  |                       |                   | CASSA            |            | 1.084,47            | Cassa                   |          |
| 1569       | 12-12-2024                                                            | CO | RITENUTA SU: LAVORI DI MANUTENZIONE PER IL TAGLIANDO PROGRAMMATO PER CITROEN C4-e (GE090BY) -                                   |                                                 |   |      | 600502              |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                  |                       |                   |                  | 830        | 22,86               |                         | 22,86    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                             |    |                                                                                                                                 | <b>Beneficiario</b>                             |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                               | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 03467 del 12-12-2024 |    |                                                                                                                                 | AUTOPLUS S.R.L.                                 |   |      |                     | 01511140905     |                                               |                  |                       |                   | CASSA            |            | 22,86               | Cassa                   |          |
| 1570       | 12-12-2024                                                            | CO | RITENUTA SU: Servizio di manutenzione ordinaria e gestione degli impianti termici e di climatizzazione degli edifici comunali - |                                                 |   |      | 600502              |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                  |                       |                   |                  | 830        | 193,04              |                         | 193,04   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                             |    |                                                                                                                                 | <b>Beneficiario</b>                             |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                               | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 03468 del 12-12-2024 |    |                                                                                                                                 | TERMIDRAULICA DI MUZZU GIOVANNI E ENRICO S.N.C. |   |      | MZZGNN54A27         | 02192730907     |                                               |                  |                       |                   | CASSA            |            | 193,04              | Cassa                   |          |
| 1571       | 12-12-2024                                                            | CO | RITENUTA SU: FORNITURA ABBIGLIAMENTO TECNICO DA LAVORO PER OPERAI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA                               |                                                 |   |      | 600502              |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                  |                       |                   |                  | 830        | 109,34              |                         | 109,34   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                             |    |                                                                                                                                 | <b>Beneficiario</b>                             |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                               | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 03469 del 12-12-2024 |    |                                                                                                                                 | M.C. GROUP SARDINIA S.R.L.S.                    |   |      | 02943630901         |                 |                                               |                  |                       |                   | CASSA            |            | 109,34              | Cassa                   |          |
| 1572       | 12-12-2024                                                            | CO | RITENUTA SU: RELAZIONE SISMICA E STATICA DELLA PALESTRA SCUOLA MEDIA FINALIZZATA ALLA MESSA IN                                  |                                                 |   |      | 600502              |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                  |                       |                   |                  | 830        | 4.070,10            |                         | 4.070,10 |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                             |    |                                                                                                                                 | <b>Beneficiario</b>                             |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                               | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                       |    |                                                                                                                           | ATTO         |   |              | CAPITOLO    |          |                                               |                | Accertamento | Liquidazione | Part. Vinc. | Num. Dist.   | Importo tot.     | Insoluto | Riscosso |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|--------------|-------------|----------|-----------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|--------------|------------------|----------|----------|
| Num.       | Data                                                                  | T  | Causale                                                                                                                   | Num.         | T | Anno         | Capitolo    | Art.     | Denominazione                                 |                |              |              |             |              |                  |          |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 03470 del 12-12-2024 |    | S.T.M. S.R.L. SERVIZI TECNICI E MONITORAGGIO                                                                              |              |   | 01934480904  | 01934480904 |          |                                               |                |              | CASSA        |             |              | 4.070,10         | Cassa    |          |
| 1573       | 12-12-2024                                                            | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA -                               |              |   |              | 600502      |          | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                |              |              |             | 830          | 628,10           |          | 628,10   |
|            | Titolo riscossione                                                    |    |                                                                                                                           | Beneficiario |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza    |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 03471 del 12-12-2024 |    | ENEL SOLE S.R.L.                                                                                                          |              |   | 02322600541  | 15844561009 |          |                                               |                |              | CASSA        |             | 628,10       | Cassa            |          |          |
| 1574       | 12-12-2024                                                            | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2024                      |              |   |              | 600502      |          | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                |              |              |             | 830          | 2.300,69         |          | 2.300,69 |
|            | Titolo riscossione                                                    |    |                                                                                                                           | Beneficiario |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza    |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 03472 del 12-12-2024 |    | CONCESSIONI & CONSULENZE S.r.l.                                                                                           |              |   |              | 07057670726 |          |                                               |                |              | CASSA        |             | 2.300,69     | Cassa            |          |          |
| 1575       | 12-12-2024                                                            | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO ATTUAZIONE PNRR PA DIGITALE - LIQUIDAZIONE FATTURA ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA                      |              |   |              | 600502      |          | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                |              |              |             | 830          | 1.285,90         |          | 1.285,90 |
|            | Titolo riscossione                                                    |    |                                                                                                                           | Beneficiario |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza    |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 03473 del 12-12-2024 |    | HALLEY SARDEGNA S.R.L.                                                                                                    |              |   | 03170580926  | 03170580926 |          |                                               |                |              | CASSA        |             | 1.285,90     | Cassa            |          |          |
| 1576       | 12-12-2024                                                            | CO | RITENUTA SU: SUPPORTO DELLA TRANSAZIONE DIGITALE E REDAZIONE PIANO TRIENNALE PER INFORMATICA -                            |              |   |              | 600502      |          | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                |              |              |             | 830          | 110,00           |          | 110,00   |
|            | Titolo riscossione                                                    |    |                                                                                                                           | Beneficiario |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza    |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 03474 del 12-12-2024 |    | KIBERNETES S.R.L.                                                                                                         |              |   | 01190430262  | 01190430262 |          |                                               |                |              | CASSA        |             | 110,00       | Cassa            |          |          |
| 1577       | 12-12-2024                                                            | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO ASSISTENZA TECNICO SISTEMISTICA - LIQUIDAZIONE FATTURA 2 SEMESTRE 2024                              |              |   |              | 600502      |          | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                |              |              |             | 830          | 310,20           |          | 310,20   |
|            | Titolo riscossione                                                    |    |                                                                                                                           | Beneficiario |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza    |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 03475 del 12-12-2024 |    | HALLEY SARDEGNA S.R.L.                                                                                                    |              |   | 03170580926  | 03170580926 |          |                                               |                |              | CASSA        |             | 310,20       | Cassa            |          |          |
| 1578       | 12-12-2024                                                            | CO | RITENUTA SU: ONERI RETRIBUTIVI E PREVIDENZIALI PER PRESTAZIONI LAVORATIVE N. 1 ISTRUTTORE TECNICO                         |              |   |              | 600502      |          | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                |              |              |             | 830          | 7,10             |          | 7,10     |
|            | Titolo riscossione                                                    |    |                                                                                                                           | Beneficiario |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza    |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 03476 del 12-12-2024 |    | Direzione Lavoro Group Spa                                                                                                |              |   | 13819511000  | 13819511000 |          |                                               |                |              | CASSA        |             | 7,10         | Cassa            |          |          |
| 1580       | 12-12-2024                                                            | CO | RITENUTA SU: Servizio idrico integrato: Cessazione per subentro nuovi utenti presso Ex Convento Via San Francesco e Campo |              |   |              | 600502      |          | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                |              |              |             | 828          | 293,91           |          | 293,91   |
|            | Titolo riscossione                                                    |    |                                                                                                                           | Beneficiario |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza    |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 03477 del 12-12-2024 |    | ABBANOVA S.P.A.                                                                                                           |              |   | 02934390929  | 02934390929 |          |                                               |                |              | CASSA        |             | 293,91       | Cassa            |          |          |
| 1585       | 12-12-2024                                                            | CO | RITENUTA SU: ONERI RETRIBUTIVI E PREVIDENZIALI PER PRESTAZIONI LAVORATIVE DI N. 2 ISTRUTTORI,                             |              |   |              | 600502      |          | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                |              |              |             | 830          | 23,32            |          | 23,32    |
|            | Titolo riscossione                                                    |    |                                                                                                                           | Beneficiario |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza    |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 03482 del 12-12-2024 |    | E-WORK S.P.A. - AGENZIA PER IL LAVORO                                                                                     |              |   | 13063380151  | 13063380151 |          |                                               |                |              | CASSA        |             | 23,32        | Cassa            |          |          |
| 1591       | 13-12-2024                                                            | CO | RITENUTA SU: Servizio di comodato, controllo e revisione degli estintori a polvere e schiuma nelle strutture comunali.    |              |   |              | 600502      |          | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                |              |              |             | 833          | 150,44           |          | 150,44   |
|            | Titolo riscossione                                                    |    |                                                                                                                           | Beneficiario |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                                     | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza    |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 03485 del 13-12-2024 |    | ECOSYSTEM MONTE ACUTO SRL                                                                                                 |              |   |              | 02592660902 |          |                                               |                |              | CASSA        |             | 150,44       | Cassa            |          |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |            |    |                                                                                                       | ATTO                                          |   |                     | CAPITOLO        |                 |                                               |                       | Accertamento      | Liquidazione     | Part. Vinc. | Num. Dist.          | Importo tot.            | Insoluto | Riscosso |
|------------|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|-------------|---------------------|-------------------------|----------|----------|
| Num.       | Data       | T  | Causale                                                                                               | Num.                                          | T | Anno                | Capitolo        | Art.            | Denominazione                                 |                       |                   |                  |             |                     |                         |          |          |
| 1592       | 16-12-2024 | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DEL MUNICIPIO E DEGLI EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA        |                                               |   |                     | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                  |             | 835                 | 734,95                  |          | 734,95   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                             | <b>Beneficiario</b>                           |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |          |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 03486 del 16-12-2024                                 | SOCIETA' COOPERATIVA SARDA SERVIZI CO.SAR.SE  |   | 00854250909         | 00854250909     |                 |                                               |                       |                   | CASSA            |             | 734,95              | Cassa                   |          |          |
| 1593       | 16-12-2024 | CO | RITENUTA SU: SPORTELLO LINGUISTICO ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLE ATTIVITA            |                                               |   |                     | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                  |             | 835                 | 2.704,92                |          | 2.704,92 |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                             | <b>Beneficiario</b>                           |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |          |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 03496 del 16-12-2024                                 | ISTITUTO CHIRCAS                              |   | 92165980902         | 02878780903     |                 |                                               |                       |                   | CASSA            |             | 2.704,92            | Cassa                   |          |          |
| 1594       | 16-12-2024 | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - LIQUIDAZIONE FATTURA NOVEMBRE |                                               |   |                     | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                  |             | 835                 | 129,72                  |          | 129,72   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                             | <b>Beneficiario</b>                           |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |          |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 03500 del 16-12-2024                                 | COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.                 |   | 01276050901         | 01276050901     |                 |                                               |                       |                   | CASSA            |             | 129,72              | Cassa                   |          |          |
| 1595       | 16-12-2024 | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE FATTURA NOVEMBRE 2024                           |                                               |   |                     | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                  |             | 835                 | 119,48                  |          | 119,48   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                             | <b>Beneficiario</b>                           |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |          |
|            |            |    | Split-Iva commerciale (Trib.6041) -Cfr.Mandato 03504 del 16-12-2024                                   | COOPERATIVA ARCOBALENO S.R.L.                 |   | 01276050901         | 01276050901     |                 |                                               |                       |                   | CASSA            |             | 119,48              | Cassa                   |          |          |
| 1599       | 17-12-2024 | CO | RITENUTA SU: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI IN LOCAZIONE A CANONE MODERATO -               |                                               |   |                     | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                  |             | 843                 | 5.253,60                |          | 5.253,60 |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                             | <b>Beneficiario</b>                           |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |          |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 03516 del 17-12-2024                                 | GALANA AMBIENTE SRL                           |   |                     | 02606210900     |                 |                                               |                       |                   | CASSA            |             | 5.253,60            | Cassa                   |          |          |
| 1600       | 17-12-2024 | CO | RITENUTA SU: FORNITURA CONNETTIVITA INTERNET IN FIBRA FTTC SCUOLE ELEMENTARI - LIQUIDAZIONE FATTURA   |                                               |   |                     | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                  |             | 843                 | 188,32                  |          | 188,32   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                             | <b>Beneficiario</b>                           |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |          |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 03517 del 17-12-2024                                 | VODAFONE ITALIA S.P.A.                        |   | 93026890017         | 08539010010     |                 |                                               |                       |                   | CASSA            |             | 188,32              | Cassa                   |          |          |
| 1601       | 18-12-2024 | CO | RITENUTA SU: FORNITURA PENNE MULTICOLORATE PER BAMBINI SCUOLA INFANZIA A TITOLO DI RTEGALO            |                                               |   |                     | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                  |             | 847                 | 54,10                   |          | 54,10    |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                             | <b>Beneficiario</b>                           |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |          |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 03576 del 18-12-2024                                 | LA CHIOCCIOL@ DI PAOLA MANNONI                |   | MNNPLA76P43         | 02352700906     |                 |                                               |                       |                   | CASSA            |             | 54,10               | Cassa                   |          |          |
| 1604       | 18-12-2024 | CO | RITENUTA SU: FORNITURA FIORITURE ASSORTITE - LIQUIDAZIONE FATTURA                                     |                                               |   |                     | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                  |             | 847                 | 100,00                  |          | 100,00   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                             | <b>Beneficiario</b>                           |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |          |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 03581 del 18-12-2024                                 | SOC. AGR. SGARAVATTI LAND CONS. A R.L.        |   | 02677290922         | 02677290922     |                 |                                               |                       |                   | CASSA            |             | 100,00              | Cassa                   |          |          |
| 1605       | 18-12-2024 | CO | RITENUTA SU: FORNITURA MATERIALI MANUTENZIONE IMMOBILI, CIMITERO E STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE     |                                               |   |                     | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                  |             | 847                 | 407,04                  |          | 407,04   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                             | <b>Beneficiario</b>                           |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                              | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |          |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 03582 del 18-12-2024                                 | TAMPONI MARIO SRL - COMPONENTI PER L'EDILIZIA |   | TMPGFR64M15         | 01235930904     |                 |                                               |                       |                   | CASSA            |             | 407,04              | Cassa                   |          |          |
| 1606       | 18-12-2024 | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE - LIQUIDAZIONE           |                                               |   |                     | 600502          |                 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |                       |                   |                  |             | 847                 | 597,78                  |          | 597,78   |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO                               |                                                                       |    |                                                                                                                      | ATTO                                                                |   | CAPITOLO     |          |             |                                               | Accertamento | Liquidazione   | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot.                        | Insoluto  | Riscosso     |                  |  |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---|--------------|----------|-------------|-----------------------------------------------|--------------|----------------|-------------|------------|-------------------------------------|-----------|--------------|------------------|--|
| Num.                                     | Data                                                                  | T  | Causale                                                                                                              | Num.                                                                | T | Anno         | Capitolo | Art.        | Denominazione                                 |              |                |             |            |                                     |           |              |                  |  |
|                                          | Titolo riscossione                                                    |    |                                                                                                                      | Beneficiario                                                        |   | Cod. Fiscale |          | Part IVA    | Cod. CIG                                      | Escl. CIG    | Numero Fattura | Tipo Spesa  |            | Quietanza                           |           | Importo rigo | Tipo riscossione |  |
|                                          | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 03583 del 18-12-2024 |    |                                                                                                                      | PASELLA PIETRO                                                      |   | PSLPTR70C10  |          | 02212080903 |                                               |              |                |             |            | CASSA                               |           | 597,78       | Cassa            |  |
| 1607                                     | 18-12-2024                                                            | CO | RITENUTA SU: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO SERVIZIO IGIENICO SCUOLA INFANZIA VIA                     |                                                                     |   |              | 600502   |             | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |              |                |             |            | 847                                 | 110,00    |              | 110,00           |  |
|                                          | Titolo riscossione                                                    |    |                                                                                                                      | Beneficiario                                                        |   | Cod. Fiscale |          | Part IVA    | Cod. CIG                                      | Escl. CIG    | Numero Fattura | Tipo Spesa  |            | Quietanza                           |           | Importo rigo | Tipo riscossione |  |
|                                          | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 03584 del 18-12-2024 |    |                                                                                                                      | SCANU MAURIZIO                                                      |   | SCNMRZ80H2   |          | 02863710907 |                                               |              |                |             |            | CASSA                               |           | 110,00       | Cassa            |  |
| 1608                                     | 18-12-2024                                                            | CO | RITENUTA SU: LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA SAL N. 2                             |                                                                     |   |              | 600502   |             | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |              |                |             |            | 847                                 | 5.640,00  |              | 5.640,00         |  |
|                                          | Titolo riscossione                                                    |    |                                                                                                                      | Beneficiario                                                        |   | Cod. Fiscale |          | Part IVA    | Cod. CIG                                      | Escl. CIG    | Numero Fattura | Tipo Spesa  |            | Quietanza                           |           | Importo rigo | Tipo riscossione |  |
|                                          | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 03586 del 18-12-2024 |    |                                                                                                                      | A.D.L. COSTRUZIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA |   | 02810580908  |          | 02810580908 |                                               |              |                |             |            | CASSA                               |           | 5.640,00     | Cassa            |  |
| 1610                                     | 19-12-2024                                                            | CO | RITENUTA SU: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TRATTO DI STRADA CHE COSTEGGIA LA ZONA                         |                                                                     |   |              | 600502   |             | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |              |                |             |            | 849                                 | 12.260,00 |              | 12.260,00        |  |
|                                          | Titolo riscossione                                                    |    |                                                                                                                      | Beneficiario                                                        |   | Cod. Fiscale |          | Part IVA    | Cod. CIG                                      | Escl. CIG    | Numero Fattura | Tipo Spesa  |            | Quietanza                           |           | Importo rigo | Tipo riscossione |  |
|                                          | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 03589 del 19-12-2024 |    |                                                                                                                      | SPANO LEGNAMI S.N.C. DI SPANO ANDREA & C.                           |   |              |          | 01353180902 |                                               |              |                |             |            | CASSA                               |           | 12.260,00    | Cassa            |  |
| 1611                                     | 19-12-2024                                                            | CO | RITENUTA SU: LAVORI DI MANUTENZIONE DI LOCALI E SPAZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA                                |                                                                     |   |              | 600502   |             | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |              |                |             |            | 849                                 | 308,00    |              | 308,00           |  |
|                                          | Titolo riscossione                                                    |    |                                                                                                                      | Beneficiario                                                        |   | Cod. Fiscale |          | Part IVA    | Cod. CIG                                      | Escl. CIG    | Numero Fattura | Tipo Spesa  |            | Quietanza                           |           | Importo rigo | Tipo riscossione |  |
|                                          | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 03590 del 19-12-2024 |    |                                                                                                                      | AZARA ADRIANO                                                       |   | ZRADRN72S18  |          | 02062970906 |                                               |              |                |             |            | CASSA                               |           | 308,00       | Cassa            |  |
| 1612                                     | 19-12-2024                                                            | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE - LIQUIDAZIONE                          |                                                                     |   |              | 600502   |             | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |              |                |             |            | 849                                 | 1.793,33  |              | 1.793,33         |  |
|                                          | Titolo riscossione                                                    |    |                                                                                                                      | Beneficiario                                                        |   | Cod. Fiscale |          | Part IVA    | Cod. CIG                                      | Escl. CIG    | Numero Fattura | Tipo Spesa  |            | Quietanza                           |           | Importo rigo | Tipo riscossione |  |
|                                          | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 03591 del 19-12-2024 |    |                                                                                                                      | PASELLA PIETRO                                                      |   | PSLPTR70C10  |          | 02212080903 |                                               |              |                |             |            | CASSA                               |           | 1.793,33     | Cassa            |  |
| 1614                                     | 19-12-2024                                                            | CO | RITENUTA SU: Liquidazione fattura all'Unione dei Comuni Alta Gallura per il Servizio di Smaltimento R.U. - Oneri per |                                                                     |   |              | 600502   |             | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |              |                |             |            | 851                                 | 721,63    |              | 721,63           |  |
|                                          | Titolo riscossione                                                    |    |                                                                                                                      | Beneficiario                                                        |   | Cod. Fiscale |          | Part IVA    | Cod. CIG                                      | Escl. CIG    | Numero Fattura | Tipo Spesa  |            | Quietanza                           |           | Importo rigo | Tipo riscossione |  |
|                                          | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 03593 del 19-12-2024 |    |                                                                                                                      | UNIONE DEI COMUNI "ALTA GALLURA"                                    |   | 02299430906  |          | 02299430906 |                                               |              |                |             |            | A COMPENSAZIONE - PAGAMENTO DIRETTO |           | 721,63       | Compensazione    |  |
| 1615                                     | 20-12-2024                                                            | CO | RITENUTA SU: ATTUAZIONE PNRR PA DIGITALE - LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO ADOZIONE APP IO                             |                                                                     |   |              | 600502   |             | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT |              |                |             |            | 853                                 | 198,00    |              | 198,00           |  |
|                                          | Titolo riscossione                                                    |    |                                                                                                                      | Beneficiario                                                        |   | Cod. Fiscale |          | Part IVA    | Cod. CIG                                      | Escl. CIG    | Numero Fattura | Tipo Spesa  |            | Quietanza                           |           | Importo rigo | Tipo riscossione |  |
|                                          | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 03595 del 20-12-2024 |    |                                                                                                                      | HALLEY SARDEGNA S.R.L.                                              |   | 03170580926  |          | 03170580926 |                                               |              |                |             |            | CASSA                               |           | 198,00       | Cassa            |  |
| Totale codice di bilancio 9.02.05.01.001 |                                                                       |    |                                                                                                                      |                                                                     |   |              |          |             |                                               |              |                |             |            |                                     |           | 452.648,01   | 452.648,01       |  |

Codice di bilancio 9.02.99.99.999 Denominazione 5° livello Altre entrate per conto terzi

| ORDINATIVO |            |    |                                                    | ATTO |   |      | CAPITOLO |      |                                        |  | Accertamento | Liquidazione | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto | Riscosso  |
|------------|------------|----|----------------------------------------------------|------|---|------|----------|------|----------------------------------------|--|--------------|--------------|-------------|------------|--------------|----------|-----------|
| Num.       | Data       | T  | Causale                                            | Num. | T | Anno | Capitolo | Art. | Denominazione                          |  |              |              |             |            |              |          |           |
| 13         | 09-01-2024 | RE | PRELIEVO DA CONTO CORRENTE POSTALE N. 001014045874 |      |   |      | 600501   |      | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI |  | 200          |              |             | 3          | 11.000,00    |          | 11.000,00 |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                                   |    |                                                                                                      | ATTO                 |     |              | CAPITOLO |          |                                        |           | Accertamento   | Liquidazione | Part. Vinc. | Num. Dist.                             | Importo tot. | Insoluto     | Riscosso                |  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|--------------|----------|----------|----------------------------------------|-----------|----------------|--------------|-------------|----------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------|--|
| Num.       | Data                                                                              | T  | Causale                                                                                              | Num.                 | T   | Anno         | Capitolo | Art.     | Denominazione                          |           |                |              |             |                                        |              |              |                         |  |
|            | Titolo riscossione                                                                |    |                                                                                                      | Beneficiario         |     | Cod. Fiscale |          | Part IVA | Cod. CIG                               | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   |             | Quietanza                              |              | Importo rigo | Tipo riscossione        |  |
|            | PRELIEVO DA CONTO CORRENTE POSTALE N. 001014045874                                |    |                                                                                                      | DIVERSI CONTRIBUENTI |     |              |          |          |                                        |           |                |              |             | PRELEVAMENTO C/C POSTALE TARES         |              | 11.000,00    | Prelievo da C.C.Postale |  |
| 14         | 09-01-2024                                                                        | RE | PRELIEVO DA CONTO CORRENTE POSTALE N. 001014100844                                                   |                      |     |              | 600501   |          | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI |           | 200            |              |             | 3                                      | 17.000,00    |              | 17.000,00               |  |
|            | Titolo riscossione                                                                |    |                                                                                                      | Beneficiario         |     | Cod. Fiscale |          | Part IVA | Cod. CIG                               | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   |             | Quietanza                              |              | Importo rigo | Tipo riscossione        |  |
|            | PRELIEVO DA CONTO CORRENTE POSTALE N. 001014100844                                |    |                                                                                                      | DIVERSI CONTRIBUENTI |     |              |          |          |                                        |           |                |              |             | PRELEVAMENTO C/C POSTALE - RISCOSSIONI |              | 17.000,00    | Prelievo da C.C.Postale |  |
| 15         | 09-01-2024                                                                        | RE | PRELIEVO DA CONTO CORRENTE POSTALE N. 001014069726                                                   |                      |     |              | 600501   |          | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI |           | 200            |              |             | 3                                      | 12.900,00    |              | 12.900,00               |  |
|            | Titolo riscossione                                                                |    |                                                                                                      | Beneficiario         |     | Cod. Fiscale |          | Part IVA | Cod. CIG                               | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   |             | Quietanza                              |              | Importo rigo | Tipo riscossione        |  |
|            | PRELIEVO DA CONTO CORRENTE POSTALE N. 001014069726                                |    |                                                                                                      | DIVERSI CONTRIBUENTI |     |              |          |          |                                        |           |                |              |             | PRELEVAMENTO C/C POSTALE ICI AA.PP.    |              | 12.900,00    | Prelievo da C.C.Postale |  |
| 16         | 09-01-2024                                                                        | RE | PRELIEVO DA CONTO CORRENTE POSTALE N. 000087173274                                                   |                      |     |              | 600501   |          | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI |           | 200            |              |             | 3                                      | 1.100,00     |              | 1.100,00                |  |
|            | Titolo riscossione                                                                |    |                                                                                                      | Beneficiario         |     | Cod. Fiscale |          | Part IVA | Cod. CIG                               | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   |             | Quietanza                              |              | Importo rigo | Tipo riscossione        |  |
|            | PRELIEVO DA CONTO CORRENTE POSTALE N. 000087173274                                |    |                                                                                                      | DIVERSI CONTRIBUENTI |     |              |          |          |                                        |           |                |              |             | PRELEVAMENTO SU C/C POSTALE VIOLAZIONI |              | 1.100,00     | Prelievo da C.C.Postale |  |
| 119        | 31-01-2024                                                                        | CO | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI (A COPERTURA)                                                 |                      |     |              | 600501   |          | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI |           |                |              |             | 86                                     | 11,76        |              | 11,76                   |  |
|            | Titolo riscossione                                                                |    |                                                                                                      | Beneficiario         |     | Cod. Fiscale |          | Part IVA | Cod. CIG                               | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   |             | Quietanza                              |              | Importo rigo | Tipo riscossione        |  |
|            | -RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI (P. 105 -R. del 17/01/2024)     |    |                                                                                                      | PROVINCIA DI LIVORNO |     |              |          |          |                                        |           |                |              |             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI            |              | 5,88         | Regolarizzazione        |  |
|            | -RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE (P. 92 -R del 16/01/2024)                        |    |                                                                                                      | S.T.E.P. Srl         |     | 02104860909  |          |          |                                        |           |                |              |             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI            |              | 5,88         | Regolarizzazione        |  |
| 137        | 01-02-2024                                                                        | CO | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI (A COPERTURA)                                                 |                      |     |              | 600501   |          | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI |           |                |              |             | 89                                     | 426,85       |              | 426,85                  |  |
|            | Titolo riscossione                                                                |    |                                                                                                      | Beneficiario         |     | Cod. Fiscale |          | Part IVA | Cod. CIG                               | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   |             | Quietanza                              |              | Importo rigo | Tipo riscossione        |  |
|            | -GIROFONDI PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI (P. 230 -R. del 31/01/2024)        |    |                                                                                                      | COMUNE DI MONASTIR   |     | 82001930922  |          |          |                                        |           |                |              |             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI            |              | 10,65        | Regolarizzazione        |  |
|            | -FRAU PEPPINO MANDATO 203 STORNATO PER CONTO INVALIDO (P. 205 -R. del 29/01/2024) |    |                                                                                                      | FRAU PEPPINO         |     | FRAPPN32T23  |          |          |                                        |           |                |              |             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI            |              | 416,20       | Regolarizzazione        |  |
| 147        | 06-02-2024                                                                        | RE | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 NOVEMBRE 2023 (CIE)                                             | 116                  | AG  | 2023         | 600501   |          | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI |           | 167            |              |             | 90                                     | 16,79        |              | 16,79                   |  |
|            | Titolo riscossione                                                                |    |                                                                                                      | Beneficiario         |     | Cod. Fiscale |          | Part IVA | Cod. CIG                               | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   |             | Quietanza                              |              | Importo rigo | Tipo riscossione        |  |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 NOVEMBRE 2023 (CIE)                          |    |                                                                                                      | DEMONTIS LUCIA       |     | DMNLCU64T53  |          |          |                                        |           |                |              |             | VERSAMENTO SU C/C POSTALE              |              | 16,79        | Prelievo da C.C.Postale |  |
| 166        | 07-02-2024                                                                        | CO | CIE MESE GENNAIO 2024 - REGOLARIZZAZIONE INCASSI SERVIZIO DEMOGRAFICO (Corrispettivi rilascio CIE di | 9                    | AMM | 2024         | 600501   |          | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI |           | 4              |              |             | 96                                     | 940,24       |              | 940,24                  |  |
|            | Titolo riscossione                                                                |    |                                                                                                      | Beneficiario         |     | Cod. Fiscale |          | Part IVA | Cod. CIG                               | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   |             | Quietanza                              |              | Importo rigo | Tipo riscossione        |  |
|            | -VERSAMENTI POS - CIE GENNAIO 2024 (P. 51 -R. del 10/01/2024)                     |    |                                                                                                      | COSSU PIERA PAOLA    |     | CSSPPL60M51  |          |          |                                        |           |                |              |             | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI               |              | 16,79        | Regolarizzazione        |  |
|            | -VERSAMENTI POS - CIE GENNAIO 2024 (P. 10 -R. del 02/01/2024)                     |    |                                                                                                      | DIVERSI CONTRIBUENTI |     |              |          |          |                                        |           |                |              |             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI            |              | 16,79        | Regolarizzazione        |  |
|            | -VERSAMENTI POS - CIE GENNAIO 2024 (P. 14 -R. del 03/01/2024)                     |    |                                                                                                      | DIVERSI CONTRIBUENTI |     |              |          |          |                                        |           |                |              |             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI            |              | 16,79        | Regolarizzazione        |  |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                  |   |                      | ATTO |   |      | CAPITOLO |      |               | Accertamento | Liquidazione                | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto         | Riscosso |
|------------|------------------------------------------------------------------|---|----------------------|------|---|------|----------|------|---------------|--------------|-----------------------------|-------------|------------|--------------|------------------|----------|
| Num.       | Data                                                             | T | Causale              | Num. | T | Anno | Capitolo | Art. | Denominazione |              |                             |             |            |              |                  |          |
|            | -VERSAMENTI POS - CIE GENNAIO 2024 (P. 15 -R. del 03/01/2024)    |   | DIVERSI CONTRIBUENTI |      |   |      |          |      |               |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 16,79        | Regolarizzazione |          |
|            | -VERSAMENTI POS - CIE GENNAIO 2024 (P. 21 -R. del 04/01/2024)    |   | DIVERSI CONTRIBUENTI |      |   |      |          |      |               |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 67,16        | Regolarizzazione |          |
|            | -VERSAMENTI POS - CIE GENNAIO 2024 (P. 22 -R. del 04/01/2024)    |   | DIVERSI CONTRIBUENTI |      |   |      |          |      |               |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 117,53       | Regolarizzazione |          |
|            | -VERSAMENTI POS - CIE GENNAIO 2024 (P. 29 -R. del 05/01/2024)    |   | DIVERSI CONTRIBUENTI |      |   |      |          |      |               |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 16,79        | Regolarizzazione |          |
|            | -VERSAMENTI POS - CIE GENNAIO 2024 (P. 35 -R. del 08/01/2024)    |   | DIVERSI CONTRIBUENTI |      |   |      |          |      |               |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 16,79        | Regolarizzazione |          |
|            | -VERSAMENTI POS PA - CIE GENNAIO 2024 (P. 39 -R. del 09/01/2024) |   | DIVERSI CONTRIBUENTI |      |   |      |          |      |               |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 16,79        | Regolarizzazione |          |
|            | -VERSAMENTI POS - CIE GENNAIO 2024 (P. 40 -R. del 09/01/2024)    |   | DIVERSI CONTRIBUENTI |      |   |      |          |      |               |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 16,79        | Regolarizzazione |          |
|            | -VERSAMENTI POS - CIE GENNAIO 2024 (P. 88 -R. del 15/01/2024)    |   | DIVERSI CONTRIBUENTI |      |   |      |          |      |               |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 33,58        | Regolarizzazione |          |
|            | -VERSAMENTI POS - CIE GENNAIO 2024 (P. 102 -R. del 16/01/2024)   |   | DIVERSI CONTRIBUENTI |      |   |      |          |      |               |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 33,58        | Regolarizzazione |          |
|            | -VERSAMENTI POS - CIE GENNAIO 2024 (P. 112 -R. del 17/01/2024)   |   | DIVERSI CONTRIBUENTI |      |   |      |          |      |               |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 16,79        | Regolarizzazione |          |
|            | -VERSAMENTI POS - CIE GENNAIO 2024 (P. 129 -R. del 19/01/2024)   |   | DIVERSI CONTRIBUENTI |      |   |      |          |      |               |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 16,79        | Regolarizzazione |          |
|            | -VERSAMENTI POS - CIE GENNAIO 2024 (P. 140 -R. del 22/01/2024)   |   | DIVERSI CONTRIBUENTI |      |   |      |          |      |               |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 16,79        | Regolarizzazione |          |
|            | -VERSAMENTI POS - CIE GENNAIO 2024 (P. 166 -R. del 23/01/2024)   |   | DIVERSI CONTRIBUENTI |      |   |      |          |      |               |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 16,79        | Regolarizzazione |          |
|            | -VERSAMENTI POS - CIE GENNAIO 2024 (P. 182 -R. del 24/01/2024)   |   | DIVERSI CONTRIBUENTI |      |   |      |          |      |               |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 50,37        | Regolarizzazione |          |
|            | -VERSAMENTI POS - CIE GENNAIO 2024 (P. 185 -R. del 24/01/2024)   |   | DIVERSI CONTRIBUENTI |      |   |      |          |      |               |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 33,58        | Regolarizzazione |          |
|            | -VERSAMENTI POS - CIE GENNAIO 2024 (P. 200 -R. del 26/01/2024)   |   | DIVERSI CONTRIBUENTI |      |   |      |          |      |               |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 33,58        | Regolarizzazione |          |
|            | -VERSAMENTI POS - CIE GENNAIO 2024 (P. 201 -R. del 26/01/2024)   |   | DIVERSI CONTRIBUENTI |      |   |      |          |      |               |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 50,37        | Regolarizzazione |          |
|            | -VERSAMENTI POS - CIE GENNAIO 2024 (P. 209 -R. del 29/01/2024)   |   | DIVERSI CONTRIBUENTI |      |   |      |          |      |               |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 16,79        | Regolarizzazione |          |
|            | -VERSAMENTI POS - CIE GENNAIO 2024 (P. 210 -R. del 29/01/2024)   |   | DIVERSI CONTRIBUENTI |      |   |      |          |      |               |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 50,37        | Regolarizzazione |          |
|            | -VERSAMENTI POS - CIE GENNAIO 2024 (P. 212 -R. del 29/01/2024)   |   | DIVERSI CONTRIBUENTI |      |   |      |          |      |               |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 33,58        | Regolarizzazione |          |
|            | -VERSAMENTI POS - CIE GENNAIO 2024 (P. 227 -R. del 30/01/2024)   |   | DIVERSI CONTRIBUENTI |      |   |      |          |      |               |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 16,79        | Regolarizzazione |          |
|            | -VERSAMENTI POS - CIE GENNAIO 2024 (P. 228 -R. del 30/01/2024)   |   | DIVERSI CONTRIBUENTI |      |   |      |          |      |               |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 16,79        | Regolarizzazione |          |
|            | -VERSAMENTI POS - CIE GENNAIO 2024 (P. 238 -R. del 31/01/2024)   |   | DIVERSI CONTRIBUENTI |      |   |      |          |      |               |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 50,37        | Regolarizzazione |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                                        |    |                                                      | ATTO                                     |   |              | CAPITOLO     |          |                                        |           | Accertamento   | Liquidazione                | Part. Vinc.                 | Num. Dist. | Importo tot.     | Insoluto         | Riscosso |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------|------------------------------------------|---|--------------|--------------|----------|----------------------------------------|-----------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|------------|------------------|------------------|----------|
| Num.       | Data                                                                                   | T  | Causale                                              | Num.                                     | T | Anno         | Capitolo     | Art.     | Denominazione                          |           |                |                             |                             |            |                  |                  |          |
|            | -VERSAMENTI POS - CIE GENNAIO 2024 (P. 74 -R. del 11/01/2024)                          |    |                                                      | FAYED SAMIR NOUR SAMIR ELSAYED AHMED     |   | FYDSRN06D20  |              |          |                                        |           |                | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI    |                             | 16,79      | Regolarizzazione |                  |          |
|            | -CIE GENNAIO 2024 + SAD DICEMBRE 2023 (P. 28 -R. del 05/01/2024)                       |    |                                                      | GIUA TONINO                              |   | GIUTNN37A13  |              |          |                                        |           |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |                             | 16,79      | Regolarizzazione |                  |          |
|            | -VERSAMENTI POS - CIE GENNAIO 2024 (P. 108 -R. del 17/01/2024)                         |    |                                                      | INZAINA MARIO                            |   | NZNMRA60A28  |              |          |                                        |           |                | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI    |                             | 16,79      | Regolarizzazione |                  |          |
|            | -VERSAMENTI POS - CIE GENNAIO 2024 (P. 141 -R. del 22/01/2024)                         |    |                                                      | LISSIA LINO                              |   |              |              |          |                                        |           |                | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI    |                             | 16,79      | Regolarizzazione |                  |          |
|            | -CIE GENNAIO 2024 (P. 23 -R. del 04/01/2024)                                           |    |                                                      | NOVARESE SEBASTIANA                      |   | NVRSS28T50   |              |          |                                        |           |                | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI    |                             | 16,79      | Regolarizzazione |                  |          |
|            | -SANZIONI AMMINISTRATIVE, CIE GENNAIO 2024 E ONERI CIMITERIALI (P. 20 -R. del          |    |                                                      | PES GIOVANNI                             |   | PSEGNN51T14  |              |          |                                        |           |                | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI    |                             | 16,79      | Regolarizzazione |                  |          |
|            | -VERSAMENTI POS - CIE GENNAIO 2024 (P. 229 -R. del 30/01/2024)                         |    |                                                      | PITZIANI PATRIZIA                        |   | PTZPRZ75T61L |              |          |                                        |           |                | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI    |                             | 16,79      | Regolarizzazione |                  |          |
|            | -VERSAMENTI POS - CIE GENNAIO 2024 (P. 113 -R. del 17/01/2024)                         |    |                                                      | SANDU VASILE-CLAUDIU                     |   | SNDVLC03M28  |              |          |                                        |           |                | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI    |                             | 16,79      | Regolarizzazione |                  |          |
| 217        | 20-02-2024                                                                             | CO | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI (A COPERTURA) |                                          |   |              | 600501       |          | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI |           |                |                             | 133                         | 10,33      |                  | 10,33            |          |
|            | Titolo riscossione                                                                     |    |                                                      | Beneficiario                             |   |              | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                               | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa                  | Quietanza                   |            | Importo rigo     | Tipo riscossione |          |
|            | -RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI (P. 254 -R. del 02/02/2024)                          |    |                                                      | COMUNE DI GOLFO ARANCI                   |   |              |              |          |                                        |           |                |                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 10,33            | Regolarizzazione |          |
| 239        | 21-02-2024                                                                             | CO | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI (A COPERTURA) |                                          |   |              | 600501       |          | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI |           |                |                             | 136                         | 5,88       |                  | 5,88             |          |
|            | Titolo riscossione                                                                     |    |                                                      | Beneficiario                             |   |              | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                               | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa                  | Quietanza                   |            | Importo rigo     | Tipo riscossione |          |
|            | -RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI (P. 267 -R. del 05/02/2024)                              |    |                                                      | COMUNE DI OSCHIRI                        |   | 00110800901  | 00110800901  |          |                                        |           |                |                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 5,88             | Regolarizzazione |          |
| 243        | 21-02-2024                                                                             | CO | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI (A COPERTURA) |                                          |   |              | 600501       |          | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI |           |                |                             | 137                         | 245,00     |                  | 245,00           |          |
|            | Titolo riscossione                                                                     |    |                                                      | Beneficiario                             |   |              | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                               | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa                  | Quietanza                   |            | Importo rigo     | Tipo riscossione |          |
|            | -ACCONTO DIRITTI DI ROGITO E DIRITTI DI BOLLO E SEGRETERIA (P. 263 -R. del 05/02/2024) |    |                                                      | FANTI PIER FRANCO                        |   | FNTPF84H06   | 02402490904  |          |                                        |           |                |                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 245,00           | Regolarizzazione |          |
| 293        | 05-03-2024                                                                             | CO | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI (A COPERTURA) |                                          |   |              | 600501       |          | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI |           |                |                             | 179                         | 459,38     |                  | 459,38           |          |
|            | Titolo riscossione                                                                     |    |                                                      | Beneficiario                             |   |              | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                               | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa                  | Quietanza                   |            | Importo rigo     | Tipo riscossione |          |
|            | -GIROFONDI PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI (P. 438 -R. del 27/02/2024)                |    |                                                      | COMUNE DI IGLESIAS                       |   | 00376610929  | 00376610929  |          |                                        |           |                |                             | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI    |            | 10,65            | Regolarizzazione |          |
|            | -GIROFONDI PER SPESE DI NOTIFICA ATTI (P. 478 -R. del 04/03/2024)                      |    |                                                      | COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO          |   | 00336160908  |              |          |                                        |           |                |                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 5,88             | Regolarizzazione |          |
|            | -COMUNE DI LURAS PER SPESE NOTIFICAZIONE ATTI (P. 406 -R. del 22/02/2024)              |    |                                                      | COMUNE DI LURAS                          |   | 00248590903  | 00248590903  |          |                                        |           |                |                             | COPERTURA PROVVISORI        |            | 16,53            | Regolarizzazione |          |
|            | -RIMBORSO PER SPESE NOTIFICA ATTI (P. 427 -R. del 27/02/2024)                          |    |                                                      | COMUNE DI PALAU                          |   | 82004530901  | 01373510906  |          |                                        |           |                |                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 5,88             | Regolarizzazione |          |
|            | -DIRITTI DI ROGITO, IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO IMPOSTA DI BOLLO (P. 453 -R. del    |    |                                                      | MAR.COS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ETS |   | 02903160907  | 02903160907  |          |                                        |           |                |                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 45,00            | Regolarizzazione |          |
|            | -DIRITTI DI ROGITO, IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO IMPOSTA DI REGISTRO (P. 453 -R. del |    |                                                      | MAR.COS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ETS |   | 02903160907  | 02903160907  |          |                                        |           |                |                             | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 200,00           | Regolarizzazione |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                                 |    |                                                                                                       | ATTO                            |     |              | CAPITOLO |          |                                        |                | Accertamento | Liquidazione                | Part. Vinc. | Num. Dist.   | Importo tot.     | Insoluto         | Riscosso |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----|--------------|----------|----------|----------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------------|-------------|--------------|------------------|------------------|----------|
| Num.       | Data                                                                            | T  | Causale                                                                                               | Num.                            | T   | Anno         | Capitolo | Art.     | Denominazione                          |                |              |                             |             |              |                  |                  |          |
|            | -STORNO MANDATO PER CONTO INVALIDO - MANDATO N. 703 (P. 488 -R. del 05/03/2024) |    |                                                                                                       | MARIN IONELA ALINA              |     | MRNNLN87C55  |          |          |                                        |                |              | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI    |             |              | 133,00           | Regolarizzazione |          |
|            | -RAS - STORNO MANDATO 567 (P. 432 -R. del 27/02/2024)                           |    |                                                                                                       | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA |     | 80002870923  |          |          |                                        |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |              | 42,44            | Regolarizzazione |          |
| 294        | 05-03-2024                                                                      | CO | CIE MESE FEBBRAIO 2024 - REGULARIZZAZIONE INCASSI SERVIZIO DEMOGRAFICO (Corrispettivi rilascio CIE di | 18                              | AMM | 2024         | 600501   |          | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI |                | 19           |                             |             | 179          | 554,07           |                  | 554,07   |
|            | Titolo riscossione                                                              |    |                                                                                                       | Beneficiario                    |     | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                              | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                   |             | Importo rigo | Tipo riscossione |                  |          |
|            | -CIE FEBBRAIO 2024 (P. 284 -R. del 07/02/2024)                                  |    |                                                                                                       | BUCUR FLORENTINA                |     | BCRFRN80S57  |          |          |                                        |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 16,79        | Regolarizzazione |                  |          |
|            | -CIE FEBBRAIO 2024 (P. 284 -R. del 07/02/2024)                                  |    |                                                                                                       | COSSU NICOLA                    |     | CSSNCL19S20  |          |          |                                        |                |              | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI    |             | 16,79        | Regolarizzazione |                  |          |
|            | -CIE FEBBRAIO 2024 + ASILO NIDO (P. 386 -R. del 20/02/2024)                     |    |                                                                                                       | DE LAURETIS VITALINA            |     | DLRVLN36B57  |          |          |                                        |                |              | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI    |             | 16,79        | Regolarizzazione |                  |          |
|            | -VERSAMENTI POS CIE FEBBRAIO 2024 (P. 258 -R. del 02/02/2024)                   |    |                                                                                                       | DIVERSI CONTRIBUENTI            |     |              |          |          |                                        |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 16,79        | Regolarizzazione |                  |          |
|            | -VERSAMENTI POS - CIE FEBBRAIO 2024 (P. 359 -R. del 16/02/2024)                 |    |                                                                                                       | DIVERSI CONTRIBUENTI            |     |              |          |          |                                        |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 16,79        | Regolarizzazione |                  |          |
|            | -VERSAMENTI POS PER CIE FEBBRAIO 2024 (P. 454 -R. del 29/02/2024)               |    |                                                                                                       | DIVERSI CONTRIBUENTI            |     |              |          |          |                                        |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 16,79        | Regolarizzazione |                  |          |
|            | -VERSAMENTI POS CIE FEBBRAIO 2024 (P. 340 -R. del 14/02/2024)                   |    |                                                                                                       | DIVERSI CONTRIBUENTI            |     |              |          |          |                                        |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 16,79        | Regolarizzazione |                  |          |
|            | -VERSAMENTI POS CIE FEBBRAIO 2024 (P. 346 -R. del 15/02/2024)                   |    |                                                                                                       | DIVERSI CONTRIBUENTI            |     |              |          |          |                                        |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 16,79        | Regolarizzazione |                  |          |
|            | -VERSAMENTI POS CIE FEBBRAIO 2024 (P. 333 -R. del 13/02/2024)                   |    |                                                                                                       | DIVERSI CONTRIBUENTI            |     |              |          |          |                                        |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 16,79        | Regolarizzazione |                  |          |
|            | -VERSAMENTI POS CIE FEBBRAIO 2024 (P. 282 -R. del 07/02/2024)                   |    |                                                                                                       | DIVERSI CONTRIBUENTI            |     |              |          |          |                                        |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 16,79        | Regolarizzazione |                  |          |
|            | -VERSAMENTI POS - CIE FEBBRAIO 2024 (P. 264 -R. del 05/02/2024)                 |    |                                                                                                       | DIVERSI CONTRIBUENTI            |     |              |          |          |                                        |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 16,79        | Regolarizzazione |                  |          |
|            | -VERSAMENTI POS CIE FEBBRAIO 2024 (P. 446 -R. del 28/02/2024)                   |    |                                                                                                       | DIVERSI CONTRIBUENTI            |     |              |          |          |                                        |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 16,79        | Regolarizzazione |                  |          |
|            | -VERSAMENTI POS CIE FEBBRAIO 2024 (P. 405 -R. del 22/02/2024)                   |    |                                                                                                       | DIVERSI CONTRIBUENTI            |     |              |          |          |                                        |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 16,79        | Regolarizzazione |                  |          |
|            | -VERSAMENTI POS CIE FEBBRAIO 2024 (P. 375 -R. del 19/02/2024)                   |    |                                                                                                       | DIVERSI CONTRIBUENTI            |     |              |          |          |                                        |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 16,79        | Regolarizzazione |                  |          |
|            | -VERSAMENTI POS - CIE FEBBRAIO 2024 (P. 276 -R. del 06/02/2024)                 |    |                                                                                                       | DIVERSI CONTRIBUENTI            |     |              |          |          |                                        |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 16,79        | Regolarizzazione |                  |          |
|            | -VERSAMENTI POS PER CIE FEBBRAIO 2024 (P. 422 -R. del 26/02/2024)               |    |                                                                                                       | DIVERSI CONTRIBUENTI            |     |              |          |          |                                        |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 16,79        | Regolarizzazione |                  |          |
|            | -VERSAMENTI POS PER CIE FEBBRAIO (P. 383 -R. del 20/02/2024)                    |    |                                                                                                       | DIVERSI CONTRIBUENTI            |     |              |          |          |                                        |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 16,79        | Regolarizzazione |                  |          |
|            | -VERSAMENTI POS PER CIE FEBBRAIO 2024 (P. 322 -R. del 12/02/2024)               |    |                                                                                                       | DIVERSI CONTRIBUENTI            |     |              |          |          |                                        |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 16,79        | Regolarizzazione |                  |          |
|            | -VERSAMENTI POS - CIE FEBBRAIO 2024 (P. 326 -R. del 12/02/2024)                 |    |                                                                                                       | DIVERSI CONTRIBUENTI            |     |              |          |          |                                        |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 16,79        | Regolarizzazione |                  |          |
|            | -VERSAMENTI POS CIE FEBBRAIO 2023 (P. 313 -R. del 09/02/2024)                   |    |                                                                                                       | DIVERSI CONTRIBUENTI            |     |              |          |          |                                        |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 33,58        | Regolarizzazione |                  |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                                 |    |                                                                                 | ATTO         |     |             | CAPITOLO |           |                                        |            | Accertamento | Liquidazione                | Part. Vinc. | Num. Dist.   | Importo tot.            | Insoluto | Riscosso |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------|----------|-----------|----------------------------------------|------------|--------------|-----------------------------|-------------|--------------|-------------------------|----------|----------|
| Num.       | Data                                                                            | T  | Causale                                                                         | Num.         | T   | Anno        | Capitolo | Art.      | Denominazione                          |            |              |                             |             |              |                         |          |          |
|            | -VERSAMENTI POS PER CIE FEBBRAIO 2024 (P. 436 -R. del 27/02/2024)               |    | DIVERSI CONTRIBUENTI                                                            |              |     |             |          |           |                                        |            |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI | 33,58       |              | Regolarizzazione        |          |          |
|            | -VERSAMENTI POS CIE FEBBRAIO 2024 (P. 424 -R. del 26/02/2024)                   |    | DIVERSI CONTRIBUENTI                                                            |              |     |             |          |           |                                        |            |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI | 33,58       |              | Regolarizzazione        |          |          |
|            | -VERSAMENTI POS CIE FEBBRAIO 2024 (P. 418 -R. del 23/02/2024)                   |    | DIVERSI CONTRIBUENTI                                                            |              |     |             |          |           |                                        |            |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI | 33,58       |              | Regolarizzazione        |          |          |
|            | -VERSAMENTI POS PER CIE FEBBRAIO 2024 (P. 445 -R. del 28/02/2024)               |    | DIVERSI CONTRIBUENTI                                                            |              |     |             |          |           |                                        |            |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI | 67,16       |              | Regolarizzazione        |          |          |
|            | -CIE FEBBRAIO 2024 (P. 291 -R. del 08/02/2024)                                  |    | GIUA PAOLA MARIA ANTONIETTA                                                     | GIUPMR58S43  |     |             |          |           |                                        |            |              | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI    | 16,79       |              | Regolarizzazione        |          |          |
|            | -EMISSIONE CIE FEBBRAIO 2024 (P. 440 -R. del 27/02/2024)                        |    | SAMPAOLESI DANILO IVAN                                                          | SMPDLV85P21  |     |             |          |           |                                        |            |              | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI    | 16,79       |              | Regolarizzazione        |          |          |
| 303        | 06-03-2024                                                                      | CO | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 FEBBRAIO 2024 - RILASCIO CIE (QUOTA STATO) | 18           | AMM | 2024        | 600501   |           | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI | 19         |              |                             | 182         | 16,79        |                         | 16,79    |          |
|            | Titolo riscossione                                                              |    | Beneficiario                                                                    | Cod. Fiscale |     | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura                         | Tipo Spesa |              | Quietanza                   |             | Importo rigo | Tipo riscossione        |          |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 FEBBRAIO 2024 - RILASCIO CIE (QUOTA STATO) |    | CORONA MARIA LUISA                                                              | CRNMLS84B55  |     |             |          |           |                                        |            |              | VERSAMAMENTO SU C/C POSTALE |             | 16,79        | Prelievo da C.C.Postale |          |          |
| 377        | 03-04-2024                                                                      | CO | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI (A COPERTURA)                            |              |     |             | 600501   |           | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI |            |              |                             | 253         | 245,00       |                         | 245,00   |          |
|            | Titolo riscossione                                                              |    | Beneficiario                                                                    | Cod. Fiscale |     | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura                         | Tipo Spesa |              | Quietanza                   |             | Importo rigo | Tipo riscossione        |          |          |
|            | -IMPOSTA DI BOLLO (P. 536 -R. del 11/03/2024)                                   |    | ABELTINO MARCO                                                                  | BLTMRC89M14  |     | 02827380904 |          |           |                                        |            |              | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI    |             | 45,00        | Regolarizzazione        |          |          |
|            | -IMPOSTA DI REGISTRO (P. 537 -R. del 11/03/2024)                                |    | ABELTINO MARCO                                                                  | BLTMRC89M14  |     | 02827380904 |          |           |                                        |            |              | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI    |             | 200,00       | Regolarizzazione        |          |          |
| 399        | 04-04-2024                                                                      | CO | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI (A COPERTURA)                            |              |     |             | 600501   |           | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI |            |              |                             | 259         | 2.367,07     |                         | 2.367,07 |          |
|            | Titolo riscossione                                                              |    | Beneficiario                                                                    | Cod. Fiscale |     | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura                         | Tipo Spesa |              | Quietanza                   |             | Importo rigo | Tipo riscossione        |          |          |
|            | -IMPOSTA DI BOLLO PER STIPULAZIONE CONTRATTO PUBBLICO (P. 616 -R. del           |    | A.D.L. COSTRUZIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA             | 02810580908  |     | 02810580908 |          |           |                                        |            |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 45,00        | Regolarizzazione        |          |          |
|            | -IMPOSTA DI REGISTRO PER STIPULAZIONE CONTRATTO PUBBLICO (P. 618 -R. del        |    | A.D.L. COSTRUZIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA             | 02810580908  |     | 02810580908 |          |           |                                        |            |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 200,00       | Regolarizzazione        |          |          |
|            | -MANDATO 682 STORNATO PER CONTO INVALIDO (P. 498 -R. del 06/03/2024)            |    | CAREDDU MONICA                                                                  | CRDMNC79M5   |     |             |          |           |                                        |            |              | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI    |             | 99,35        | Regolarizzazione        |          |          |
|            | -MANDATO 611 STORNATO PER CONTO INVALIDO (P. 500 -R. del 06/03/2024)            |    | CAREDDU MONICA                                                                  | CRDMNC79M5   |     |             |          |           |                                        |            |              | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI    |             | 105,80       | Regolarizzazione        |          |          |
|            | -MANDATO 612 STORNATO PER CONTO INVALIDO (P. 499 -R. del 06/03/2024)            |    | CAREDDU MONICA                                                                  | CRDMNC79M5   |     |             |          |           |                                        |            |              | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI    |             | 105,80       | Regolarizzazione        |          |          |
|            | -IMPOSTA DI BOLLO PER STIPULAZIONE CONTRATTO PUBBLICO (P. 642 -R. del           |    | EDILIRTI S.A.S. DI CORONGIU SEBASTIANO & C.                                     |              |     | 02250200900 |          |           |                                        |            |              | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI    |             | 45,00        | Regolarizzazione        |          |          |
|            | -IMPOSTA DI REGISTRO PER STIPULAZIONE CONTRATTO PUBBLICO (P. 644 -R. del        |    | EDILIRTI S.A.S. DI CORONGIU SEBASTIANO & C.                                     |              |     | 02250200900 |          |           |                                        |            |              | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI    |             | 200,00       | Regolarizzazione        |          |          |
|            | -IMPOSTA DI REGISTRO (P. 590 -R. del 15/03/2024)                                |    | ELETTRICA DIEMME DI MUZZU MAURO                                                 | MZZMRA71E05  |     | 01748960901 |          |           |                                        |            |              | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI    |             | 200,00       | Regolarizzazione        |          |          |
|            | -IMPOSTA DI REGISTRO PER STIPULAZIONE CONTRATTO PUBBLICO (P. 612 -R. del        |    | ISTITUTO CHIRCAS                                                                | 92165980902  |     | 02878780903 |          |           |                                        |            |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 200,00       | Regolarizzazione        |          |          |
|            | -MANDATO 790 STORNATO PER CONTO INVALIDO (P. 532 -R. del 11/03/2024)            |    | MARIN IONELA ALINA                                                              | MRNNLN87C55  |     |             |          |           |                                        |            |              | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI    |             | 133,00       | Regolarizzazione        |          |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |            |    |                                                                                                    | ATTO |     |      | CAPITOLO            |                 |                                        |                  | Accertamento          | Liquidazione      | Part. Vinc.                 | Num. Dist. | Importo tot.        | Insoluto | Riscosso                |
|------------|------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------|---------------------|-----------------|----------------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------|------------|---------------------|----------|-------------------------|
| Num.       | Data       | T  | Causale                                                                                            | Num. | T   | Anno | Capitolo            | Art.            | Denominazione                          |                  |                       |                   |                             |            |                     |          |                         |
|            |            |    | -MANDATO 1014 STORNATO PER CONTO INVALIDO (P. 683 -R. del 28/03/2024)                              |      |     |      |                     |                 |                                        |                  |                       |                   |                             |            | 979,24              |          | Regolarizzazione        |
|            |            |    | -DIRITTI PER RILASCIO CDU + ERRONEO VERSAMENTO PER MARCA DA BOLLA DA                               |      |     |      |                     |                 |                                        |                  |                       |                   |                             |            | 32,00               |          | Regolarizzazione        |
|            |            |    | -ERRATO VERSAMENTO DI IMPOSTA DI BOLLO DA RIMBORSARE (P. 543 -R. del 11/03/2024)                   |      |     |      |                     |                 |                                        |                  |                       |                   |                             |            | 16,00               |          | Regolarizzazione        |
|            |            |    | -GIROFONDI PER SPESE DI NOTIFICA ATTI - ANNUALITA 2022 (P. 551 -R. del 13/03/2024)                 |      |     |      |                     |                 |                                        |                  |                       |                   |                             |            | 5,88                |          | Regolarizzazione        |
| 400        | 04-04-2024 | CO | CIE MESE MARZO 2023 - REGOLARIZZAZIONE INCASSI SERVIZIO DEMOGRAFICO (Corrispettivi rilascio CIE di | 37   | AMM | 2024 | 600501              |                 | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI |                  | 32                    |                   |                             | 259        | 822,71              |          | 822,71                  |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                          |      |     |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                        | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>            |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | -CIE MARZO 2024 (P. 485 -R. del 04/03/2024)                                                        |      |     |      | CBDLSN57L45         |                 |                                        |                  |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI    |            | 16,79               |          | Regolarizzazione        |
|            |            |    | -VARIE: VERSAMENTI CIE E DIRITTI DI SEGRETERIA (P. 578 -R. del 14/03/2024)                         |      |     |      | CRDMGS89T60         |                 |                                        |                  |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI    |            | 16,79               |          | Regolarizzazione        |
|            |            |    | -VERSAMENTI POS - CIE MARZO 2024 (P. 506 -R del 06/03/2024)                                        |      |     |      |                     |                 |                                        |                  |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 16,79               |          | Regolarizzazione        |
|            |            |    | -VERSAMENTI POS - CIE MARZO 2024 (P. 600 -R del 18/03/2024)                                        |      |     |      |                     |                 |                                        |                  |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 16,79               |          | Regolarizzazione        |
|            |            |    | -VERSAMENTI POS - MARZO 2023 (P. 632 -R. del 21/03/2024)                                           |      |     |      |                     |                 |                                        |                  |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 16,79               |          | Regolarizzazione        |
|            |            |    | -VERSAMENTI POS - CIE MARZO 2024 (P. 605 -R del 18/03/2024)                                        |      |     |      |                     |                 |                                        |                  |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 16,79               |          | Regolarizzazione        |
|            |            |    | -VERSAMENTI POS - CIE MARZO 2024 (P. 734 -R del 29/03/2024)                                        |      |     |      |                     |                 |                                        |                  |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 16,79               |          | Regolarizzazione        |
|            |            |    | -VERSAMENTI POS - CIE MARZO 2024 (P. 493 -R del 05/03/2024)                                        |      |     |      |                     |                 |                                        |                  |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 16,79               |          | Regolarizzazione        |
|            |            |    | -VERSAMENTI POS - CIE MARZO 2024 (P. 660 -R del 25/03/2024)                                        |      |     |      |                     |                 |                                        |                  |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 16,79               |          | Regolarizzazione        |
|            |            |    | -VERSAMENTI POS - CIE MARZO 2024 (P. 686 -R del 28/03/2024)                                        |      |     |      |                     |                 |                                        |                  |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 16,79               |          | Regolarizzazione        |
|            |            |    | -VERSAMENTI POS - CIE MARZO 2024 (P. 514 -R del 07/03/2024)                                        |      |     |      |                     |                 |                                        |                  |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 16,79               |          | Regolarizzazione        |
|            |            |    | -VERSAMENTI POS - CIE MARZO 2024 (P. 548 -R del 12/03/2024)                                        |      |     |      |                     |                 |                                        |                  |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 16,79               |          | Regolarizzazione        |
|            |            |    | -VERSAMENTI POS - CIE MARZO 2024 (P. 577 -R del 14/03/2024)                                        |      |     |      |                     |                 |                                        |                  |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 16,79               |          | Regolarizzazione        |
|            |            |    | -VERSAMENTI POS - CIE MARZO 2024 (P. 620 -R del 20/03/2024)                                        |      |     |      |                     |                 |                                        |                  |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 16,79               |          | Regolarizzazione        |
|            |            |    | -VERSAMENTI POS - CIE MARZO 2024 (P. 591 -R del 15/03/2024)                                        |      |     |      |                     |                 |                                        |                  |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 16,79               |          | Regolarizzazione        |
|            |            |    | -VERSAMENTI POS - CIE MARZO 2024 (P. 687 -R del 28/03/2024)                                        |      |     |      |                     |                 |                                        |                  |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 16,79               |          | Regolarizzazione        |
|            |            |    | -VERSAMENTI POS - CIE MARZO 2024 (P. 662 -R del 25/03/2024)                                        |      |     |      |                     |                 |                                        |                  |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 16,79               |          | Regolarizzazione        |
|            |            |    | -VERSAMENTI POS - CIE MARZO 2024 (P. 523 -R del 08/03/2024)                                        |      |     |      |                     |                 |                                        |                  |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 16,79               |          | Regolarizzazione        |

Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                                 |    |                                                                                   | ATTO                             |     |              | CAPITOLO    |          |                                        |                | Accertamento | Liquidazione                | Part. Vinc. | Num. Dist.   | Importo tot.     | Insoluto | Riscosso |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----|--------------|-------------|----------|----------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------------|-------------|--------------|------------------|----------|----------|
| Num.       | Data                                                                            | T  | Causale                                                                           | Num.                             | T   | Anno         | Capitolo    | Art.     | Denominazione                          |                |              |                             |             |              |                  |          |          |
|            | -VERSAMENTI POS - CIE MARZO 2024 (P. 576 -R del 14/03/2024)                     |    |                                                                                   | DIVERSI CONTRIBUENTI             |     |              |             |          |                                        |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 33,58        | Regolarizzazione |          |          |
|            | -VERSAMENTI POS - CIE MARZO 2024 (P. 507 -R del 06/03/2024)                     |    |                                                                                   | DIVERSI CONTRIBUENTI             |     |              |             |          |                                        |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 33,58        | Regolarizzazione |          |          |
|            | -VERSAMENTI POS - CIE MARZO 2024 (P. 474 -R del 01/03/2024)                     |    |                                                                                   | DIVERSI CONTRIBUENTI             |     |              |             |          |                                        |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 33,58        | Regolarizzazione |          |          |
|            | -VERSAMENTI POS - CIE MARZO 2023 (P. 631 -R del 21/03/2024)                     |    |                                                                                   | DIVERSI CONTRIBUENTI             |     |              |             |          |                                        |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 33,58        | Regolarizzazione |          |          |
|            | -VERSAMENTI POS - CIE MARZO 2024 (P. 621 -R del 20/03/2024)                     |    |                                                                                   | DIVERSI CONTRIBUENTI             |     |              |             |          |                                        |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 33,58        | Regolarizzazione |          |          |
|            | -VERSAMENTI POS - CIE MARZO 2024 (P. 565 -R del 13/03/2024)                     |    |                                                                                   | DIVERSI CONTRIBUENTI             |     |              |             |          |                                        |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 33,58        | Regolarizzazione |          |          |
|            | -VERSAMENTI POS - CIE MARZO 2024 (P. 671 -R del 26/03/2024)                     |    |                                                                                   | DIVERSI CONTRIBUENTI             |     |              |             |          |                                        |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 50,37        | Regolarizzazione |          |          |
|            | -VERSAMENTI POS - CIE MARZO 2024 (P. 564 -R del 13/03/2024)                     |    |                                                                                   | DIVERSI CONTRIBUENTI             |     |              |             |          |                                        |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 50,37        | Regolarizzazione |          |          |
|            | -VERSAMENTI POS - CIE MARZO 2024 (P. 679 -R del 27/03/2024)                     |    |                                                                                   | DIVERSI CONTRIBUENTI             |     |              |             |          |                                        |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 67,16        | Regolarizzazione |          |          |
|            | -VERSAMENTI POS - CIE MARZO 2024 (P. 522 -R del 08/03/2024)                     |    |                                                                                   | DIVERSI CONTRIBUENTI             |     |              |             |          |                                        |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 67,16        | Regolarizzazione |          |          |
|            | -RILASCIO CIE MARZO 2024 (P. 588 -R. del 15/03/2024)                            |    |                                                                                   | LISSIA VITTORIO                  |     | LSSVTR41S28  |             |          |                                        |                |              | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI    |             | 16,79        | Regolarizzazione |          |          |
|            | -VARIE: DIRITTI DI SEGRETERIA E RILASCIO CIE (P. 672 -R. del 26/03/2024)        |    |                                                                                   | LUCIANO RITA                     |     | LCNRTI56C548 |             |          |                                        |                |              | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI    |             | 16,79        | Regolarizzazione |          |          |
|            | -VARIE: CIE E ASILO NIDO (P. 482 -R. del 04/03/2024)                            |    |                                                                                   | PASELLA PIETRO                   |     | PSLPTR70C10  | 02212080903 |          |                                        |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 16,79        | Regolarizzazione |          |          |
|            | -VARIE: MENSA, TRASPORTO SCOLASTICO, CIE MARZO 2023 (P. 619 -R. del 20/03/2024) |    |                                                                                   | PERICU AMELIA                    |     | PRCMLA76P63  |             |          |                                        |                |              | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI    |             | 16,79        | Regolarizzazione |          |          |
|            | -RILASCIO CIE MARZO 2024 (P. 673 -R. del 26/03/2024)                            |    |                                                                                   | SANTU FILIPPA                    |     | SNTFPP54C69  |             |          |                                        |                |              | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI    |             | 16,79        | Regolarizzazione |          |          |
| 401        | 04-04-2024                                                                      | CO | ISTITUTO CENTRALE STATISTICA GIROFONDI DEL 18.03.2024 SALDO CENSIMENTO PERMANENTE | 38                               | AMM | 2024         | 600501      |          | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI | 35             |              |                             | 259         | 2.819,00     |                  | 2.819,00 |          |
|            | Titolo riscossione                                                              |    |                                                                                   | Beneficiario                     |     | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                              | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                   |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | -ISTITUTO CENTRALE STATISTICA GIROFONDI DEL 18.03.2024 SALDO CENSIMENTO         |    |                                                                                   | ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA |     |              |             |          |                                        |                |              | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI    |             | 2.819,00     | Regolarizzazione |          |          |
| 402        | 04-04-2024                                                                      | CO | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT (A COPERTURA)                       |                                  |     |              | 600501      |          | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI |                |              |                             | 259         | 45,00        |                  | 45,00    |          |
|            | Titolo riscossione                                                              |    |                                                                                   | Beneficiario                     |     | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                              | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                   |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | -IMPOSTA DI BOLLO PER CONTRATTO PUBBLICO (P. 586 -R. del 15/03/2024)            |    |                                                                                   | ELETTRICA DIEMME DI MUZZU MAURO  |     | MZZMRA71E03  | 01748960901 |          |                                        |                |              | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI    |             | 45,00        | Regolarizzazione |          |          |
| 435        | 10-04-2024                                                                      | CO | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI (A COPERTURA)                              |                                  |     |              | 600501      |          | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI |                |              |                             | 272         | 873,04       |                  | 873,04   |          |
|            | Titolo riscossione                                                              |    |                                                                                   | Beneficiario                     |     | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                              | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                   |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | -AGENZIA DELLE ENTRATE - SCARTO PAGOPA REINTROITO DEL MANDATO 0000792/0000001   |    |                                                                                   | AGENZIA DELLE ENTRATE            |     | 06363391001  | 06363391001 |          |                                        |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 862,39       | Regolarizzazione |          |          |
|            | -RIMBROSO SPESE DI NOTIFICA ATTI (P. 768 -R. del 05/04/2024)                    |    |                                                                                   | COMUNE DI BUDONI                 |     |              | 00152340915 |          |                                        |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 10,65        | Regolarizzazione |          |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                                  |    |                                                                                                        | ATTO                          |     |      | CAPITOLO     |          |                                        |           | Accertamento   | Liquidazione | Part. Vinc.                        | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto                | Riscosso |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----|------|--------------|----------|----------------------------------------|-----------|----------------|--------------|------------------------------------|------------|--------------|-------------------------|----------|
| Num.       | Data                                                                             | T  | Causale                                                                                                | Num.                          | T   | Anno | Capitolo     | Art.     | Denominazione                          |           |                |              |                                    |            |              |                         |          |
| 436        | 10-04-2024                                                                       | CO | CIE MESE MARZO 2023 - REGOLARIZZAZIONE INCASSI SERVIZIO DEMOGRAFICO (Corrispettivi rilascio CIE di     | 37                            | AMM | 2024 | 600501       |          | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI | 32        |                |              |                                    | 272        | 33,58        |                         | 33,58    |
|            | Titolo riscossione                                                               |    |                                                                                                        | Beneficiario                  |     |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                               | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                          |            | Importo rigo | Tipo riscossione        |          |
|            | -VARIE (P. 749 -R. del 02/04/2024)                                               |    |                                                                                                        | SIDIBE MUHAMMAD               |     |      | SDBMMM06R1   |          |                                        |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI           |            | 16,79        | Regularizzazione        |          |
|            | -VARIE (P. 749 -R. del 02/04/2024)                                               |    |                                                                                                        | YOUNBI KAMGON DYLAN JORESS    |     |      | YMBKGN08E10  |          |                                        |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI           |            | 16,79        | Regularizzazione        |          |
| 544        | 23-05-2024                                                                       | CO | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 MARZO 2024 (RILASCIO CIE)                                         | 18                            | AMM | 2024 | 600501       |          | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI | 19        |                |              |                                    | 357        | 16,79        |                         | 16,79    |
|            | Titolo riscossione                                                               |    |                                                                                                        | Beneficiario                  |     |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                               | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                          |            | Importo rigo | Tipo riscossione        |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 MARZO 2024 (RILASCIO CIE)                   |    |                                                                                                        | PINNA GIOVANNA MARIA          |     |      | PNNGNN74C48  |          |                                        |           |                |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |            | 16,79        | Prelievo da C.C.Postale |          |
| 546        | 23-05-2024                                                                       | RE | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 MARZO 2024 (RILASCIO CIE)                                         | 128                           | AG  | 2023 | 600501       |          | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI | 197       |                |              |                                    | 357        | 16,79        |                         | 16,79    |
|            | Titolo riscossione                                                               |    |                                                                                                        | Beneficiario                  |     |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                               | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                          |            | Importo rigo | Tipo riscossione        |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 MARZO 2024 (RILASCIO CIE)                   |    |                                                                                                        | TIANO FABIO                   |     |      | TNIFBA94R30L |          |                                        |           |                |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |            | 16,79        | Prelievo da C.C.Postale |          |
| 568        | 23-05-2024                                                                       | CO | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 APRILE 2024 (RILASCIO CIE)                                        | 59                            | AMM | 2024 | 600501       |          | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI | 36        |                |              |                                    | 359        | 16,79        |                         | 16,79    |
|            | Titolo riscossione                                                               |    |                                                                                                        | Beneficiario                  |     |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                               | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                          |            | Importo rigo | Tipo riscossione        |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 APRILE 2024 (RILASCIO CIE)                  |    |                                                                                                        | COLUMBANO GEROLAMO            |     |      | CLMGLM76D16  |          |                                        |           |                |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |            | 16,79        | Prelievo da C.C.Postale |          |
| 662        | 25-06-2024                                                                       | CO | CIE MESE MARZO 2023 - REGOLARIZZAZIONE INCASSI SERVIZIO DEMOGRAFICO (Corrispettivi rilascio CIE di     | 37                            | AMM | 2024 | 600501       |          | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI | 32        |                |              |                                    | 423        | 16,79        |                         | 16,79    |
|            | Titolo riscossione                                                               |    |                                                                                                        | Beneficiario                  |     |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                               | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                          |            | Importo rigo | Tipo riscossione        |          |
|            | -EMISSIONE CIE MARZO 2024 (P. 752 -R. del 02/04/2024)                            |    |                                                                                                        | DIVERSI CONTRIBUENTI          |     |      |              |          |                                        |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |            | 16,79        | Regularizzazione        |          |
| 663        | 25-06-2024                                                                       | CO | CIE mese di APRILE 2024 - REGOLARIZZAZIONE INCASSI SERVIZIO DEMOGRAFICO (Corrispettivi rilascio CIE di | 59                            | AMM | 2024 | 600501       |          | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI | 36        |                |              |                                    | 423        | 201,48       |                         | 201,48   |
|            | Titolo riscossione                                                               |    |                                                                                                        | Beneficiario                  |     |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                               | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                          |            | Importo rigo | Tipo riscossione        |          |
|            | -VARIE RILASCIO CIE APRILE 2024 - QUOTA MINISTERO (P. 787 -R. del 09/04/2024)    |    |                                                                                                        | CAREDDU SALVATORICA           |     |      | CRDSVT53T57  |          |                                        |           |                |              | A copertura/Regularizz.sospesi     |            | 16,79        | Regularizzazione        |          |
|            | -ASILO NIDO - MESE APRILE 2024 CIE QUOTA MINISTERO - APRILE 2024 (P. 776 -R. del |    |                                                                                                        | CASSITTA PASQUALINO           |     |      | CSSPQL60L19  |          |                                        |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |            | 16,79        | Regularizzazione        |          |
|            | -VARIE (P. 806 -R. del 10/04/2024)                                               |    |                                                                                                        | DEMURTAS ONORINA MARIA GRAZIA |     |      | DMRNNM40B6   |          |                                        |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI           |            | 16,79        | Regularizzazione        |          |
|            | -VERSAMENTI POS - CIE APRILE 2024 (P. 788 -R. del 09/04/2024)                    |    |                                                                                                        | DIVERSI CONTRIBUENTI          |     |      |              |          |                                        |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |            | 16,79        | Regularizzazione        |          |
|            | -VERSAMENTI POS PER EMISSIONE CIE APRILE 2024 (P. 775 -R. del 05/04/2024)        |    |                                                                                                        | DIVERSI CONTRIBUENTI          |     |      |              |          |                                        |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |            | 16,79        | Regularizzazione        |          |
|            | -VERSAMENTI POS PER EMISSIONE CIE APRILE 2024 (P. 774 -R. del 05/04/2024)        |    |                                                                                                        | DIVERSI CONTRIBUENTI          |     |      |              |          |                                        |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |            | 16,79        | Regularizzazione        |          |
|            | -VERSAMENTI POS PER EMISSIONE CIE APRILE 2024 (P. 766 -R. del 04/04/2024)        |    |                                                                                                        | DIVERSI CONTRIBUENTI          |     |      |              |          |                                        |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |            | 16,79        | Regularizzazione        |          |
|            | -VERSAMENTI POS - CIE APRILE 2024 (P. 782 -R. del 08/04/2024)                    |    |                                                                                                        | DIVERSI CONTRIBUENTI          |     |      |              |          |                                        |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |            | 33,58        | Regularizzazione        |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                                              |    |                                                                                                        | ATTO                 |     |              | CAPITOLO    |          |                                        |                | Accertamento | Liquidazione                   | Part. Vinc. | Num. Dist.   | Importo tot.     | Insoluto | Riscosso |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|--------------|-------------|----------|----------------------------------------|----------------|--------------|--------------------------------|-------------|--------------|------------------|----------|----------|
| Num.       | Data                                                                                         | T  | Causale                                                                                                | Num.                 | T   | Anno         | Capitolo    | Art.     | Denominazione                          |                |              |                                |             |              |                  |          |          |
|            | -EMISSIONE CIE APRILE 2024 (P. 763 -R. del 03/04/2024)                                       |    |                                                                                                        | GELSOMINO SALVATORE  |     | GLSSVT39D03  |             |          |                                        |                |              | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI       |             | 16,79        | Regolarizzazione |          |          |
|            | -VERSAMENTI DIVERSI EMISSIONE CIE APRILE 2024 - QUOTA MINISTERO (P. 764 -R. del 04/04/2024)  |    |                                                                                                        | GIUA GESUINO         |     | GIUGSN56A10  |             |          |                                        |                |              | A copertura/Regolarizz.sospesi |             | 16,79        | Regolarizzazione |          |          |
|            | -EMISSIONE CIE APRILE 2024 (P. 765 -R. del 04/04/2024)                                       |    |                                                                                                        | PANI SANTINA         |     | PNASTN41H70  |             |          |                                        |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             | 16,79        | Regolarizzazione |          |          |
| 678        | 25-06-2024                                                                                   | CO | CIE mese di APRILE 2024 - REGOLARIZZAZIONE INCASSI SERVIZIO DEMOGRAFICO (Corrispettivi rilascio CIE di | 59                   | AMM | 2024         | 600501      |          | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI | 36             |              |                                | 424         | 50,37        |                  | 50,37    |          |
|            | Titolo riscossione                                                                           |    |                                                                                                        | Beneficiario         |     | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                              | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                      |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | -VERSAMENTI POS - CIE APRILE 2024 CIE QUOTA MINISTERO (P. 808 -R. del 10/04/2024)            |    |                                                                                                        | DIVERSI CONTRIBUENTI |     |              |             |          |                                        |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             | 16,79        | Regolarizzazione |          |          |
|            | -VERSAMENTI POS: CIE APRILE 2024 CIE APRILE 2024 QUOTA MINISTERO (P. 814 -R. del 10/04/2024) |    |                                                                                                        | DIVERSI CONTRIBUENTI |     |              |             |          |                                        |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             | 33,58        | Regolarizzazione |          |          |
| 694        | 25-06-2024                                                                                   | CO | CIE mese di APRILE 2024 - REGOLARIZZAZIONE INCASSI SERVIZIO DEMOGRAFICO (Corrispettivi rilascio CIE di | 59                   | AMM | 2024         | 600501      |          | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI | 36             |              |                                | 430         | 50,37        |                  | 50,37    |          |
|            | Titolo riscossione                                                                           |    |                                                                                                        | Beneficiario         |     | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                              | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                      |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | -VERSAMENTI POS - CIE APRILE 2024 (P. 830 -R. del 15/04/2024)                                |    |                                                                                                        | DIVERSI CONTRIBUENTI |     |              |             |          |                                        |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             | 16,79        | Regolarizzazione |          |          |
|            | -VERSAMENTI POS - CIE APRILE 2024 (P. 826 -R. del 12/04/2024)                                |    |                                                                                                        | DIVERSI CONTRIBUENTI |     |              |             |          |                                        |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             | 16,79        | Regolarizzazione |          |          |
|            | -VARIE: RILASCIO CDU E CIE APRILE 2024 (P. 825 -R. del 12/04/2024)                           |    |                                                                                                        | GILARDI GIOVANNI     |     | GLRGNN82C25  |             |          |                                        |                |              | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI       |             | 16,79        | Regolarizzazione |          |          |
| 711        | 26-06-2024                                                                                   | CO | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI (A COPERTURA)                                                   |                      |     |              | 600501      |          | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI |                |              |                                | 434         | 245,00       |                  | 245,00   |          |
|            | Titolo riscossione                                                                           |    |                                                                                                        | Beneficiario         |     | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                              | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                      |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | -IMPOSTA DI REGISTRO PER STIPULA CONTRATTO (P. 852 -R. del 18/04/2024)                       |    |                                                                                                        | G.T.R. SRL           |     | 01950590909  | 01950590909 |          |                                        |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             | 200,00       | Regolarizzazione |          |          |
|            | -IMPOSTA DI BOLLO PER STIPULA CONTRATTO (P. 853 -R. del 18/04/2024)                          |    |                                                                                                        | G.T.R. SRL           |     | 01950590909  | 01950590909 |          |                                        |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             | 45,00        | Regolarizzazione |          |          |
| 712        | 26-06-2024                                                                                   | CO | CIE mese di APRILE 2024 - REGOLARIZZAZIONE INCASSI SERVIZIO DEMOGRAFICO (Corrispettivi rilascio CIE di | 59                   | AMM | 2024         | 600501      |          | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI | 36             |              |                                | 434         | 33,58        |                  | 33,58    |          |
|            | Titolo riscossione                                                                           |    |                                                                                                        | Beneficiario         |     | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                              | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                      |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | -VERSAMENTI POS - CIE APRILE 2024 (P. 856 -R. del 18/04/2024)                                |    |                                                                                                        | DIVERSI CONTRIBUENTI |     |              |             |          |                                        |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             | 16,79        | Regolarizzazione |          |          |
|            | -VERSAMENTI POS - CIE APRILE 2024 (P. 855 -R. del 18/04/2024)                                |    |                                                                                                        | DIVERSI CONTRIBUENTI |     |              |             |          |                                        |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             | 16,79        | Regolarizzazione |          |          |
| 719        | 26-06-2024                                                                                   | CO | CIE mese di APRILE 2024 - REGOLARIZZAZIONE INCASSI SERVIZIO DEMOGRAFICO (Corrispettivi rilascio CIE di | 59                   | AMM | 2024         | 600501      |          | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI | 36             |              |                                | 435         | 62,79        |                  | 62,79    |          |
|            | Titolo riscossione                                                                           |    |                                                                                                        | Beneficiario         |     | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                              | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                      |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | -VERSAMENTI POS CIE APRILE 2024 (P. 880 -R. del 19/04/2024)                                  |    |                                                                                                        | DIVERSI CONTRIBUENTI |     |              |             |          |                                        |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             | 12,42        | Regolarizzazione |          |          |
|            | -VERSAMENTI POS - CIE APRILE 2024 (P. 879 -R. del 19/04/2024)                                |    |                                                                                                        | DIVERSI CONTRIBUENTI |     |              |             |          |                                        |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             | 16,79        | Regolarizzazione |          |          |
|            | -VERSAMENTI POS CIE APRILE 2024 (P. 880 -R. del 19/04/2024)                                  |    |                                                                                                        | DIVERSI CONTRIBUENTI |     |              |             |          |                                        |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             | 33,58        | Regolarizzazione |          |          |
| 730        | 26-06-2024                                                                                   | CO | CIE mese di APRILE 2024 - REGOLARIZZAZIONE INCASSI SERVIZIO DEMOGRAFICO (Corrispettivi rilascio CIE di | 59                   | AMM | 2024         | 600501      |          | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI | 36             |              |                                | 437         | 33,58        |                  | 33,58    |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                                              |    |                                                                                                        | ATTO                                      |    |              | CAPITOLO    |          |               |                                        | Accertamento | Liquidazione                   | Part. Vinc. | Num. Dist.   | Importo tot.     | Insoluto | Riscosso |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----|--------------|-------------|----------|---------------|----------------------------------------|--------------|--------------------------------|-------------|--------------|------------------|----------|----------|
| Num.       | Data                                                                                         | T  | Causale                                                                                                | Num.                                      | T  | Anno         | Capitolo    | Art.     | Denominazione |                                        |              |                                |             |              |                  |          |          |
|            | Titolo riscossione                                                                           |    |                                                                                                        | Beneficiario                              |    | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG     | Numero Fattura                         | Tipo Spesa   | Quietanza                      |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | -VERSAMENTI POS - CIE APRILE 2024 (P. 902 -R del 23/04/2024)                                 |    |                                                                                                        | DIVERSI CONTRIBUENTI                      |    |              |             |          |               |                                        |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             | 16,79        | Regolarizzazione |          |          |
|            | -VERSAMENTI POS - CIE APRILE 2024 (P. 891 -R del 22/04/2024)                                 |    |                                                                                                        | DIVERSI CONTRIBUENTI                      |    |              |             |          |               |                                        |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             | 16,79        | Regolarizzazione |          |          |
| 736        | 01-07-2024                                                                                   | CO | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI (A COPERTURA)                                                   |                                           |    |              | 600501      |          |               | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI |              |                                |             | 452          | 5.147,00         |          | 5.147,00 |
|            | Titolo riscossione                                                                           |    |                                                                                                        | Beneficiario                              |    | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG     | Numero Fattura                         | Tipo Spesa   | Quietanza                      |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | -Contratto di locazione Immobile di proprieta comunale sito in Piazza Fonte Vecchia IMPOSTA  |    |                                                                                                        | ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING |    | 00484960588  | 00905811006 |          |               |                                        |              | A copertura/Regolarizz.sospesi |             | 32,00        | Regolarizzazione |          |          |
|            | -Contratto di locazione Immobile di proprieta comunale sito in Piazza Fonte Vecchia SANZIONI |    |                                                                                                        | ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING |    | 00484960588  | 00905811006 |          |               |                                        |              | A copertura/Regolarizz.sospesi |             | 2.007,00     | Regolarizzazione |          |          |
|            | -Contratto di locazione Immobile di proprieta comunale sito in Piazza Fonte Vecchia IMPOSTA  |    |                                                                                                        | ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING |    | 00484960588  | 00905811006 |          |               |                                        |              | A copertura/Regolarizz.sospesi |             | 3.108,00     | Regolarizzazione |          |          |
| 752        | 03-07-2024                                                                                   | CO | CIE mese di APRILE 2024 - REGOLARIZZAZIONE INCASSI SERVIZIO DEMOGRAFICO (Corrispettivi rilascio CIE di |                                           | 59 | AMM          | 2024        | 600501   |               | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI | 36           |                                |             | 455          | 151,11           |          | 151,11   |
|            | Titolo riscossione                                                                           |    |                                                                                                        | Beneficiario                              |    | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG     | Numero Fattura                         | Tipo Spesa   | Quietanza                      |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | -CIE APRILE 2024 (P. 910 -R. del 24/04/2024)                                                 |    |                                                                                                        | CANU EDVIGE                               |    | CNADVG81D68  |             |          |               |                                        |              | A copertura/Regolarizz.sospesi |             | 16,79        | Regolarizzazione |          |          |
|            | -VERSAMENTI POS CIE APRILE 2024 (P. 942 -R. del 30/04/2024)                                  |    |                                                                                                        | DIVERSI CONTRIBUENTI                      |    |              |             |          |               |                                        |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             | 16,79        | Regolarizzazione |          |          |
|            | -VERSAMENTI POS - CIE APRILE 2024 (P. 927 -R. del 29/04/2024)                                |    |                                                                                                        | DIVERSI CONTRIBUENTI                      |    |              |             |          |               |                                        |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             | 16,79        | Regolarizzazione |          |          |
|            | -VERSAMENTI POS - CIE APRILE 2024 (P. 903 -R. del 23/04/2024)                                |    |                                                                                                        | DIVERSI CONTRIBUENTI                      |    |              |             |          |               |                                        |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             | 16,79        | Regolarizzazione |          |          |
|            | -VERSAMENTI POS - APRILE 2024 (P. 909 -R. del 24/04/2024)                                    |    |                                                                                                        | DIVERSI CONTRIBUENTI                      |    |              |             |          |               |                                        |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             | 33,58        | Regolarizzazione |          |          |
|            | -VERSAMENTI POS CIE APRILE 2024 (P. 941 -R. del 30/04/2024)                                  |    |                                                                                                        | DIVERSI CONTRIBUENTI                      |    |              |             |          |               |                                        |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             | 50,37        | Regolarizzazione |          |          |
| 762        | 04-07-2024                                                                                   | CO | CIE mese di APRILE 2024 - REGOLARIZZAZIONE INCASSI SERVIZIO DEMOGRAFICO (Corrispettivi rilascio CIE di |                                           | 59 | AMM          | 2024        | 600501   |               | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI | 36           |                                |             | 457          | 16,79            |          | 16,79    |
|            | Titolo riscossione                                                                           |    |                                                                                                        | Beneficiario                              |    | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG     | Numero Fattura                         | Tipo Spesa   | Quietanza                      |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | -VERSAMENTI POS - CIE APRILE 2024 (P. 990 -R. del 02/05/2024)                                |    |                                                                                                        | DIVERSI CONTRIBUENTI                      |    |              |             |          |               |                                        |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             | 16,79        | Regolarizzazione |          |          |
| 769        | 04-07-2024                                                                                   | CO | CIE MESE MAGGIO 2024 - REGOLARIZZAZIONE INCASSI SERVIZIO DEMOGRAFICO (Corrispettivi rilascio CIE di    |                                           | 67 | AMM          | 2024        | 600501   |               | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI | 67           |                                |             | 458          | 50,37            |          | 50,37    |
|            | Titolo riscossione                                                                           |    |                                                                                                        | Beneficiario                              |    | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG     | Numero Fattura                         | Tipo Spesa   | Quietanza                      |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | -VERSAMENTI POS CIE GIUGNO 2024 (P. 1001 -R. del 03/05/2024)                                 |    |                                                                                                        | DIVERSI CONTRIBUENTI                      |    |              |             |          |               |                                        |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             | 16,79        | Regolarizzazione |          |          |
|            | -VERSAMENTI POS - CIE GIUGNO 2024 (P. 996 -R. del 03/05/2024)                                |    |                                                                                                        | DIVERSI CONTRIBUENTI                      |    |              |             |          |               |                                        |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             | 16,79        | Regolarizzazione |          |          |
|            | -VARIE: CIE E ASILO NIDO CIE GIUGNO 2024 (P. 1000 -R. del 03/05/2024)                        |    |                                                                                                        | PIANU STEFANIA                            |    | PNISFN70D59  |             |          |               |                                        |              | A copertura/Regolarizz.sospesi |             | 16,79        | Regolarizzazione |          |          |
| 780        | 04-07-2024                                                                                   | CO | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI (A COPERTURA)                                                   |                                           |    |              | 600501      |          |               | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI |              |                                |             | 460          | 383,34           |          | 383,34   |
|            | Titolo riscossione                                                                           |    |                                                                                                        | Beneficiario                              |    | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG     | Numero Fattura                         | Tipo Spesa   | Quietanza                      |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |

Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                               |    |                                                                                                     | ATTO                                       |     |              | CAPITOLO    |          |                                        |                | Accertamento | Liquidazione                   | Part. Vinc. | Num. Dist.   | Importo tot.     | Insoluto | Riscosso |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----|--------------|-------------|----------|----------------------------------------|----------------|--------------|--------------------------------|-------------|--------------|------------------|----------|----------|
| Num.       | Data                                                                          | T  | Causale                                                                                             | Num.                                       | T   | Anno         | Capitolo    | Art.     | Denominazione                          |                |              |                                |             |              |                  |          |          |
|            | -STORNO MANDATO PER CONTO CHIUSO - MAND 1287/2024 STORNO MANDATO PER          |    |                                                                                                     | AMBROS di Ambrosini Gianfranco e Salvatore |     | MBRGFR74T09  | 02297390904 |          |                                        |                |              | A copertura/Regolarizz.sospesi |             | 383,34       | Regolarizzazione |          |          |
| 781        | 04-07-2024                                                                    | CO | CIE MESE MAGGIO 2024 - REGOLARIZZAZIONE INCASSI SERVIZIO DEMOGRAFICO (Corrispettivi rilascio CIE di | 67                                         | AMM | 2024         | 600501      |          | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI | 67             |              |                                | 460         | 100,74       |                  | 100,74   |          |
|            | Titolo riscossione                                                            |    |                                                                                                     | Beneficiario                               |     | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                              | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                      |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | -VARIE: SAD - ASILO NIDO - DIRITTI DI SEGRETERIA (P. 1021 -R. del 07/05/2024) |    |                                                                                                     | AZARA MADDALENA                            |     | ZRAMDL41E54  |             |          |                                        |                |              | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI       |             | 16,79        | Regolarizzazione |          |          |
|            | -VERSAMENTI POS - CIE MAGGIO 2024 (P. 1041 -R. del 09/05/2024)                |    |                                                                                                     | DIVERSI CONTRIBUENTI                       |     |              |             |          |                                        |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             | 16,79        | Regolarizzazione |          |          |
|            | -VERSAMENTI POS - CIE MAGGIO 2024 (P. 1030 -R. del 08/05/2024)                |    |                                                                                                     | DIVERSI CONTRIBUENTI                       |     |              |             |          |                                        |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             | 16,79        | Regolarizzazione |          |          |
|            | -VERSAMENTI POS - RILASCIO CIE MAGGIO 2024 (P. 1022 -R. del 07/05/2024)       |    |                                                                                                     | DIVERSI CONTRIBUENTI                       |     |              |             |          |                                        |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             | 33,58        | Regolarizzazione |          |          |
|            | -VARIE: SAD E CIE (P. 1016 -R. del 06/05/2024)                                |    |                                                                                                     | TATTI GIUSEPPINA                           |     | TTTGPP60T69  |             |          |                                        |                |              | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI       |             | 16,79        | Regolarizzazione |          |          |
| 789        | 04-07-2024                                                                    | CO | CIE MESE MAGGIO 2024 - REGOLARIZZAZIONE INCASSI SERVIZIO DEMOGRAFICO (Corrispettivi rilascio CIE di | 67                                         | AMM | 2024         | 600501      |          | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI | 67             |              |                                | 461         | 33,58        |                  | 33,58    |          |
|            | Titolo riscossione                                                            |    |                                                                                                     | Beneficiario                               |     | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                              | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                      |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | -VERSAMENTI POS MAGGIO 2024 (P. 1048 -R. del 10/05/2024)                      |    |                                                                                                     | DIVERSI CONTRIBUENTI                       |     |              |             |          |                                        |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             | 16,79        | Regolarizzazione |          |          |
|            | -RILASCIO CIE MAGGIO 2024 (P. 1054 -R. del 13/05/2024)                        |    |                                                                                                     | PIGA ITALIA                                |     | PGITLI55E51B |             |          |                                        |                |              | A copertura/Regolarizz.sospesi |             | 16,79        | Regolarizzazione |          |          |
| 795        | 04-07-2024                                                                    | CO | CIE MESE MAGGIO 2024 - REGOLARIZZAZIONE INCASSI SERVIZIO DEMOGRAFICO (Corrispettivi rilascio CIE di | 67                                         | AMM | 2024         | 600501      |          | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI | 67             |              |                                | 462         | 67,16        |                  | 67,16    |          |
|            | Titolo riscossione                                                            |    |                                                                                                     | Beneficiario                               |     | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                              | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                      |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | -VERSAMENTI POS CIE MAGGIO 2024 (P. 1060 -R. del 14/05/2024)                  |    |                                                                                                     | DIVERSI CONTRIBUENTI                       |     |              |             |          |                                        |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             | 16,79        | Regolarizzazione |          |          |
|            | -VERSAMENTI POS CIE MAGGIO 2024 (P. 1058 -R. del 14/05/2024)                  |    |                                                                                                     | DIVERSI CONTRIBUENTI                       |     |              |             |          |                                        |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             | 50,37        | Regolarizzazione |          |          |
| 828        | 10-07-2024                                                                    | CO | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI (A COPERTURA)                                                |                                            |     |              | 600501      |          | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI |                |              |                                | 470         | 94,25        |                  | 94,25    |          |
|            | Titolo riscossione                                                            |    |                                                                                                     | Beneficiario                               |     | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                              | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                      |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | -GIROFONDI COMUNE DI PESCARA PER NOTIFICA ATTI (P. 1074 -R. del 17/05/2024)   |    |                                                                                                     | COMUNE DI PESCARA                          |     | 00124600685  | 00124600685 |          |                                        |                |              | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI       |             | 94,25        | Regolarizzazione |          |          |
| 829        | 10-07-2024                                                                    | CO | CIE MESE MAGGIO 2024 - REGOLARIZZAZIONE INCASSI SERVIZIO DEMOGRAFICO (Corrispettivi rilascio CIE di | 67                                         | AMM | 2024         | 600501      |          | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI | 67             |              |                                | 470         | 83,95        |                  | 83,95    |          |
|            | Titolo riscossione                                                            |    |                                                                                                     | Beneficiario                               |     | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                              | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                      |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | -VERSAMNENTI POS CIE MAGGIO 2024 (P. 1094 -R. del 20/05/2024)                 |    |                                                                                                     | DIVERSI CONTRIBUENTI                       |     |              |             |          |                                        |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             | 16,79        | Regolarizzazione |          |          |
|            | -VERSAMENTI POS CIE MAGGIO 2024 (P. 1085 -R. del 17/05/2024)                  |    |                                                                                                     | DIVERSI CONTRIBUENTI                       |     |              |             |          |                                        |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             | 16,79        | Regolarizzazione |          |          |
|            | -VERSAMENTI POS - CIE MAGGIO (P. 1084 -R. del 17/05/2024)                     |    |                                                                                                     | DIVERSI CONTRIBUENTI                       |     |              |             |          |                                        |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             | 33,58        | Regolarizzazione |          |          |
|            | -EMISSIONE CIE MAGGIO 2024 (P. 1093 -R. del 20/05/2024)                       |    |                                                                                                     | SCANU NADIA                                |     | SCNND476R43  |             |          |                                        |                |              | A copertura/Regolarizz.sospesi |             | 16,79        | Regolarizzazione |          |          |
| 839        | 10-07-2024                                                                    | CO | CIE MESE MAGGIO 2024 - REGOLARIZZAZIONE INCASSI SERVIZIO DEMOGRAFICO (Corrispettivi rilascio CIE di | 67                                         | AMM | 2024         | 600501      |          | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI | 67             |              |                                | 473         | 100,74       |                  | 100,74   |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                                      |                                                                |                                                                                                     | ATTO                                                                                                |                      |      | CAPITOLO     |              |               |                                        | Accertamento                           | Liquidazione   | Part. Vinc.    | Num. Dist. | Importo tot.                   | Insoluto                    | Riscosso     |                  |                  |  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|--------------|--------------|---------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------|----------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------|------------------|------------------|--|
| Num.       | Data                                                                                 | T                                                              | Causale                                                                                             | Num.                                                                                                | T                    | Anno | Capitolo     | Art.         | Denominazione |                                        |                                        |                |                |            |                                |                             |              |                  |                  |  |
|            | Titolo riscossione                                                                   |                                                                |                                                                                                     | Beneficiario                                                                                        |                      |      | Cod. Fiscale |              | Part IVA      | Cod. CIG                               | Escl. CIG                              | Numero Fattura | Tipo Spesa     |            | Quietanza                      |                             | Importo rigo | Tipo riscossione |                  |  |
|            | -VARIE: CIE MAGGIO 2024 E ASILO NIDO (P. 1105 -R. del 23/05/2024)                    |                                                                |                                                                                                     | ALJNAID YOUSSEF                                                                                     |                      |      | LJNYSF08A15Z |              |               |                                        |                                        |                |                |            | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI       |                             | 16,79        | Regolarizzazione |                  |  |
|            | -VERSAMENTI POS CIE MAGGIO 2024 (P. 1108 -R. del 23/05/2024)                         |                                                                |                                                                                                     | DIVERSI CONTRIBUENTI                                                                                |                      |      |              |              |               |                                        |                                        |                |                |            | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |                             | 16,79        | Regolarizzazione |                  |  |
|            | -VERSAMENTI POS CIE MAGGIO 2024 (P. 1107 -R. del 23/05/2024)                         |                                                                |                                                                                                     | DIVERSI CONTRIBUENTI                                                                                |                      |      |              |              |               |                                        |                                        |                |                |            | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |                             | 16,79        | Regolarizzazione |                  |  |
|            | -VERSAMENTI POS CIE MAGGIO 2024 (P. 1099 -R. del 21/05/2024)                         |                                                                |                                                                                                     | DIVERSI CONTRIBUENTI                                                                                |                      |      |              |              |               |                                        |                                        |                |                |            | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |                             | 50,37        | Regolarizzazione |                  |  |
| 856        | 10-07-2024                                                                           | CO                                                             | CIE MESE MAGGIO 2024 - REGOLARIZZAZIONE INCASSI SERVIZIO DEMOGRAFICO (Corrispettivi rilascio CIE di | 67                                                                                                  | AMM                  | 2024 | 600501       |              |               | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI |                                        | 67             |                |            | 475                            | 83,95                       |              | 83,95            |                  |  |
|            | Titolo riscossione                                                                   |                                                                |                                                                                                     | Beneficiario                                                                                        |                      |      | Cod. Fiscale |              | Part IVA      | Cod. CIG                               | Escl. CIG                              | Numero Fattura | Tipo Spesa     |            | Quietanza                      |                             | Importo rigo | Tipo riscossione |                  |  |
|            | -VERSAMENTI POS CIE MAGGIO 2024 (P. 1141 -R. del 29/05/2024)                         |                                                                |                                                                                                     | DIVERSI CONTRIBUENTI                                                                                |                      |      |              |              |               |                                        |                                        |                |                |            | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |                             | 16,79        | Regolarizzazione |                  |  |
|            | -VERSAMENTI POS CIE MAGGIO 2024 (P. 1140 -R. del 29/05/2024)                         |                                                                |                                                                                                     | DIVERSI CONTRIBUENTI                                                                                |                      |      |              |              |               |                                        |                                        |                |                |            | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |                             | 16,79        | Regolarizzazione |                  |  |
|            | -VARIE: EMISSIONE CIE E ONERI CIMITERIALI RILASCIO CIE MAGGIO 2024 (P. 1137 -R. del  |                                                                |                                                                                                     | NDIAYE AWA                                                                                          |                      |      | NDYWAA19E58  |              |               |                                        |                                        |                |                |            | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI       |                             | 16,79        | Regolarizzazione |                  |  |
|            | -EMISSIONE CIE MAGGIO 2024 (P. 1150 -R. del 30/05/2024)                              |                                                                |                                                                                                     | PORCHEDDU MAURIZIO                                                                                  |                      |      | PRCMRZ83P15  |              |               |                                        |                                        |                |                |            | A copertura/Regolarizz.sospesi |                             | 16,79        | Regolarizzazione |                  |  |
|            | -VARIE: EMISSIONE CIE E ONERI CIMITERIALI EMISSIONE CIE MAGGIO 2024 (P. 1137 -R. del |                                                                |                                                                                                     | TAMPONI ANTONIO                                                                                     |                      |      | TMPNTN95E14  |              |               |                                        |                                        |                |                |            | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI       |                             | 16,79        | Regolarizzazione |                  |  |
|            | 883                                                                                  | 16-07-2024                                                     | CO                                                                                                  | CIE MESE MAGGIO 2024 - REGOLARIZZAZIONE INCASSI SERVIZIO DEMOGRAFICO (Corrispettivi rilascio CIE di | 67                   | AMM  | 2024         | 600501       |               |                                        | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI |                | 67             |            |                                | 486                         | 50,37        |                  | 50,37            |  |
|            |                                                                                      | Titolo riscossione                                             |                                                                                                     |                                                                                                     | Beneficiario         |      |              | Cod. Fiscale |               | Part IVA                               | Cod. CIG                               | Escl. CIG      | Numero Fattura | Tipo Spesa |                                | Quietanza                   |              | Importo rigo     | Tipo riscossione |  |
|            |                                                                                      | -VERSAMENTI POS - CIE MAGGIO 2024 (P. 1199 -R. del 31/05/2024) |                                                                                                     |                                                                                                     | DIVERSI CONTRIBUENTI |      |              |              |               |                                        |                                        |                |                |            |                                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |              | 33,58            | Regolarizzazione |  |
|            |                                                                                      | -VERSAMENTI POS CIE MAGGIO 2024 (P. 1200 -R. del 31/05/2024)   |                                                                                                     |                                                                                                     | DIVERSI CONTRIBUENTI |      |              |              |               |                                        |                                        |                |                |            |                                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |              | 16,79            | Regolarizzazione |  |
| 884        | 16-07-2024                                                                           | CO                                                             | CIE MESE GIUGNO 2024 - REGOLARIZZAZIONE INCASSI SERVIZIO DEMOGRAFICO (Corrispettivi rilascio CIE di | 81                                                                                                  | AMM                  | 2024 | 600501       |              |               | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI |                                        | 75             |                |            | 486                            | 151,11                      |              | 151,11           |                  |  |
|            | Titolo riscossione                                                                   |                                                                |                                                                                                     | Beneficiario                                                                                        |                      |      | Cod. Fiscale |              | Part IVA      | Cod. CIG                               | Escl. CIG                              | Numero Fattura | Tipo Spesa     |            | Quietanza                      |                             | Importo rigo | Tipo riscossione |                  |  |
|            | -RILASCIO CIE GIUGNO 2024 (P. 1242 -R. del 06/06/2024)                               |                                                                |                                                                                                     | CAMPUS GIOVANNI ANTONIO                                                                             |                      |      | CMPGNN39H0   |              |               |                                        |                                        |                |                |            | A copertura/Regolarizz.sospesi |                             | 16,79        | Regolarizzazione |                  |  |
|            | -VERSAMENTI POS CIE GIUGNO 2024 (P. 1228 -R. del 04/06/2024)                         |                                                                |                                                                                                     | DIVERSI CONTRIBUENTI                                                                                |                      |      |              |              |               |                                        |                                        |                |                |            | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |                             | 33,58        | Regolarizzazione |                  |  |
|            | -VERSAMENTI POS CIE GIUGNO 2024 (P. 1229 -R. del 04/06/2024)                         |                                                                |                                                                                                     | DIVERSI CONTRIBUENTI                                                                                |                      |      |              |              |               |                                        |                                        |                |                |            | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |                             | 16,79        | Regolarizzazione |                  |  |
|            | -VERSAMENTI POS CIE GIUGNO 2024 (P. 1234 -R. del 05/06/2024)                         |                                                                |                                                                                                     | DIVERSI CONTRIBUENTI                                                                                |                      |      |              |              |               |                                        |                                        |                |                |            | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |                             | 16,79        | Regolarizzazione |                  |  |
|            | -VERSAMENTI POS CIE GIUGNO 2024 (P. 1240 -R. del 06/06/2024)                         |                                                                |                                                                                                     | DIVERSI CONTRIBUENTI                                                                                |                      |      |              |              |               |                                        |                                        |                |                |            | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |                             | 16,79        | Regolarizzazione |                  |  |
|            | -VERSAMENTI POS CIE GIUGNO 2024 (P. 1241 -R. del 06/06/2024)                         |                                                                |                                                                                                     | DIVERSI CONTRIBUENTI                                                                                |                      |      |              |              |               |                                        |                                        |                |                |            | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |                             | 16,79        | Regolarizzazione |                  |  |
|            | -VERSAMENTI POS CIE GIUGNO 2024 (P. 1248 -R. del 07/06/2024)                         |                                                                |                                                                                                     | DIVERSI CONTRIBUENTI                                                                                |                      |      |              |              |               |                                        |                                        |                |                |            | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |                             | 16,79        | Regolarizzazione |                  |  |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                               |    |                                                                                                     | ATTO                 |     |      | CAPITOLO            |      |                                        |                 | Accertamento     | Liquidazione                | Part. Vinc.       | Num. Dist.                         | Importo tot. | Insoluto            | Riscosso                |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|------|---------------------|------|----------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------------------|--------------|---------------------|-------------------------|
| Num.       | Data                                                                          | T  | Causale                                                                                             | Num.                 | T   | Anno | Capitolo            | Art. | Denominazione                          |                 |                  |                             |                   |                                    |              |                     |                         |
|            | -VERSAMENTI POS CIE GIUGNO 2024 (P. 1249 -R. del 07/06/2024)                  |    |                                                                                                     | DIVERSI CONTRIBUENTI |     |      |                     |      |                                        |                 |                  | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |                   |                                    | 16,79        | Regolarizzazione    |                         |
| 886        | 16-07-2024                                                                    | CO | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 GIUGNO 2024 - RILASCIO CIE (QUOTA STATO)                       | 81                   | AMM | 2024 | 600501              |      | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI |                 | 75               |                             |                   | 487                                | 16,79        |                     | 16,79                   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                                     |    |                                                                                                     | <b>Beneficiario</b>  |     |      | <b>Cod. Fiscale</b> |      | <b>Part IVA</b>                        | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b>       | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                   |              | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 GIUGNO 2024 - RILASCIO CIE (QUOTA STATO) |    |                                                                                                     | PANU MARIA GEROLAMA  |     |      | PNAMGR47H5          |      |                                        |                 |                  |                             |                   | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074 |              | 16,79               | Prelievo da C.C.Postale |
| 897        | 17-07-2024                                                                    | CO | CIE MESE GIUGNO 2024 - REGOLARIZZAZIONE INCASSI SERVIZIO DEMOGRAFICO (Corrispettivi rilascio CIE di | 81                   | AMM | 2024 | 600501              |      | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI |                 | 75               |                             |                   | 488                                | 50,37        |                     | 50,37                   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                                     |    |                                                                                                     | <b>Beneficiario</b>  |     |      | <b>Cod. Fiscale</b> |      | <b>Part IVA</b>                        | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b>       | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                   |              | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |
|            | -RILASCIO CIE GIUGNO 2024 (P. 1267 -R. del 10/06/2024)                        |    |                                                                                                     | ALVISA DOMENICA      |     |      | LVSDNC41D65         |      |                                        |                 |                  |                             |                   | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI           |              | 16,79               | Regolarizzazione        |
|            | -VERSAMENTI POS CIE GIUGNO 2024 (P. 1272 -R. del 11/06/2024)                  |    |                                                                                                     | DIVERSI CONTRIBUENTI |     |      |                     |      |                                        |                 |                  |                             |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |              | 16,79               | Regolarizzazione        |
|            | -VERSAMENTI POS CIE GIUGNO 2024 (P. 1273 -R. del 11/06/2024)                  |    |                                                                                                     | DIVERSI CONTRIBUENTI |     |      |                     |      |                                        |                 |                  |                             |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |              | 16,79               | Regolarizzazione        |
| 906        | 17-07-2024                                                                    | CO | CIE MESE GIUGNO 2024 - REGOLARIZZAZIONE INCASSI SERVIZIO DEMOGRAFICO (Corrispettivi rilascio CIE di | 81                   | AMM | 2024 | 600501              |      | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI |                 | 75               |                             |                   | 490                                | 67,16        |                     | 67,16                   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                                     |    |                                                                                                     | <b>Beneficiario</b>  |     |      | <b>Cod. Fiscale</b> |      | <b>Part IVA</b>                        | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b>       | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                   |              | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |
|            | -EMISSIONE GIUGNO 2024 (P. 1302 -R. del 13/06/2024)                           |    |                                                                                                     | CHIAPPE FRANCESCO    |     |      | CHPFNC38H19         |      |                                        |                 |                  |                             |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |              | 16,79               | Regolarizzazione        |
|            | -VERSAMENTI POS CIE GIUGNO 2024 (P. 1295 -R. del 12/06/2024)                  |    |                                                                                                     | DIVERSI CONTRIBUENTI |     |      |                     |      |                                        |                 |                  |                             |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |              | 33,58               | Regolarizzazione        |
|            | -EMISSIONE GIUGNO 2024 (P. 1302 -R. del 13/06/2024)                           |    |                                                                                                     | SOLINAS LUCIA        |     |      | SLNLCU47C65         |      |                                        |                 |                  |                             |                   | A copertura/Regolarizz.sospesi     |              | 16,79               | Regolarizzazione        |
| 919        | 18-07-2024                                                                    | CO | CIE MESE GIUGNO 2024 - REGOLARIZZAZIONE INCASSI SERVIZIO DEMOGRAFICO (Corrispettivi rilascio CIE di | 81                   | AMM | 2024 | 600501              |      | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI |                 | 75               |                             |                   | 494                                | 50,37        |                     | 50,37                   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                                     |    |                                                                                                     | <b>Beneficiario</b>  |     |      | <b>Cod. Fiscale</b> |      | <b>Part IVA</b>                        | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b>       | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                   |              | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |
|            | -VERSAMENTI POS CIE GIUGNO 2024 (P. 1321 -R. del 18/06/2024)                  |    |                                                                                                     | DIVERSI CONTRIBUENTI |     |      |                     |      |                                        |                 |                  |                             |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |              | 50,37               | Regolarizzazione        |
| 930        | 18-07-2024                                                                    | CO | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI (A COPERTURA)                                                |                      |     |      | 600501              |      | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI |                 |                  |                             |                   | 497                                | 11,76        |                     | 11,76                   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                                     |    |                                                                                                     | <b>Beneficiario</b>  |     |      | <b>Cod. Fiscale</b> |      | <b>Part IVA</b>                        | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b>       | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                   |              | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |
|            | -RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI (P. 1346 -R. del 24/06/2024)                |    |                                                                                                     | COMUNE DI SASSARI    |     |      | 00239740905         |      |                                        |                 |                  |                             |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |              | 11,76               | Regolarizzazione        |
| 931        | 18-07-2024                                                                    | CO | CIE MESE GIUGNO 2024 - REGOLARIZZAZIONE INCASSI SERVIZIO DEMOGRAFICO (Corrispettivi rilascio CIE di | 81                   | AMM | 2024 | 600501              |      | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI |                 | 75               |                             |                   | 497                                | 100,74       |                     | 100,74                  |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                                     |    |                                                                                                     | <b>Beneficiario</b>  |     |      | <b>Cod. Fiscale</b> |      | <b>Part IVA</b>                        | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b>       | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                   |              | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |
|            | -VERSAMENTI POS CIE GIUGNO 2024 (P. 1345 -R. del 21/06/2024)                  |    |                                                                                                     | DIVERSI CONTRIBUENTI |     |      |                     |      |                                        |                 |                  |                             |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |              | 16,79               | Regolarizzazione        |
|            | -VERSAMENTI POS CIE GIUGNO 2024 (P. 1352 -R. del 24/06/2024)                  |    |                                                                                                     | DIVERSI CONTRIBUENTI |     |      |                     |      |                                        |                 |                  |                             |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |              | 33,58               | Regolarizzazione        |
|            | -VERSAMENTI POS CIE GIUGNO 2024 (P. 1338 -R. del 20/06/2024)                  |    |                                                                                                     | DIVERSI CONTRIBUENTI |     |      |                     |      |                                        |                 |                  |                             |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI        |              | 50,37               | Regolarizzazione        |
| 963        | 23-07-2024                                                                    | CO | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI (A COPERTURA)                                                |                      |     |      | 600501              |      | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI |                 |                  |                             |                   | 514                                | 245,00       |                     | 245,00                  |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                                     |    |                                                                                                     | <b>Beneficiario</b>  |     |      | <b>Cod. Fiscale</b> |      | <b>Part IVA</b>                        | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b>       | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                   |              | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                                    |    |                                                                                                     | ATTO         |     |      | CAPITOLO    |          |                                        |                | Accertamento | Liquidazione                   | Part. Vinc.                 | Num. Dist.   | Importo tot.     | Insoluto | Riscosso         |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|-------------|----------|----------------------------------------|----------------|--------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------|------------------|----------|------------------|
| Num.       | Data                                                                               | T  | Causale                                                                                             | Num.         | T   | Anno | Capitolo    | Art.     | Denominazione                          |                |              |                                |                             |              |                  |          |                  |
|            | -IMPOSTA DI BOLLO (P. 1380 -R. del 26/06/2024)                                     |    | P.P.T. SRL                                                                                          |              |     |      | 01845190907 |          |                                        |                |              |                                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |              | 45,00            |          | Regolarizzazione |
|            | -IMPOSTA DI REGISTRO (P. 1379 -R. del 26/06/2024)                                  |    | P.P.T. SRL                                                                                          |              |     |      | 01845190907 |          |                                        |                |              |                                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |              | 200,00           |          | Regolarizzazione |
| 964        | 23-07-2024                                                                         | CO | CIE MESE GIUGNO 2024 - REGOLARIZZAZIONE INCASSI SERVIZIO DEMOGRAFICO (Corrispettivi rilascio CIE di | 81           | AMM | 2024 | 600501      |          | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI |                | 75           |                                |                             | 514          | 33,58            |          | 33,58            |
|            | Titolo riscossione                                                                 |    | Beneficiario                                                                                        | Cod. Fiscale |     |      | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                              | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                      |                             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |                  |
|            | -VERSAMENTI POS GIUGNO 2024 (P. 1382 -R. del 26/06/2024)                           |    | DIVERSI CONTRIBUENTI                                                                                |              |     |      |             |          |                                        |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |                             | 16,79        | Regolarizzazione |          |                  |
|            | -VERSAMENTI POS CIE GIUGNO 2024 (P. 1381 -R. del 26/06/2024)                       |    | DIVERSI CONTRIBUENTI                                                                                |              |     |      |             |          |                                        |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |                             | 16,79        | Regolarizzazione |          |                  |
| 974        | 23-07-2024                                                                         | CO | CIE MESE GIUGNO 2024 - REGOLARIZZAZIONE INCASSI SERVIZIO DEMOGRAFICO (Corrispettivi rilascio CIE di | 81           | AMM | 2024 | 600501      |          | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI |                | 75           |                                |                             | 515          | 67,16            |          | 67,16            |
|            | Titolo riscossione                                                                 |    | Beneficiario                                                                                        | Cod. Fiscale |     |      | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                              | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                      |                             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |                  |
|            | -VERSAMENTI POS CIE GIUGNO 2024 (P. 1436 -R. del 28/06/2024)                       |    | DIVERSI CONTRIBUENTI                                                                                |              |     |      |             |          |                                        |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |                             | 33,58        | Regolarizzazione |          |                  |
|            | -VERSAMENTI POS CIE GIUGNO 2024 (P. 1389 -R. del 27/06/2024)                       |    | DIVERSI CONTRIBUENTI                                                                                |              |     |      |             |          |                                        |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |                             | 33,58        | Regolarizzazione |          |                  |
| 1029       | 29-07-2024                                                                         | CO | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI (A COPERTURA)                                                |              |     |      | 600501      |          | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI |                |              |                                |                             | 529          | 250,88           |          | 250,88           |
|            | Titolo riscossione                                                                 |    | Beneficiario                                                                                        | Cod. Fiscale |     |      | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                              | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                      |                             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |                  |
|            | -SPESE DI NOTIFICA ATTI (P. 1580 -R. del 17/07/2024)                               |    | CAPITANERIA DI PORTO DI LA MADDALENA                                                                | 91008310905  |     |      | 91008310905 |          |                                        |                |              | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI       |                             | 5,88         | Regolarizzazione |          |                  |
|            | -IMPOSTA DI BOLLO PER STIPULA CONTRATTO - SPANO LEGNAMI SNC DI NICOLA (P. 1572 -R. |    | SPANO LEGNAMI S.N.C. DI SPANO ANDREA & C.                                                           |              |     |      | 01353180902 |          |                                        |                |              | A copertura/Regolarizz.sospesi |                             | 45,00        | Regolarizzazione |          |                  |
|            | -IMPOSTA DI REGISTRO PER STIPULA CONTRATTO - SPANO LEGNAMI SNC DI NICOLA           |    | SPANO LEGNAMI S.N.C. DI SPANO ANDREA & C.                                                           |              |     |      | 01353180902 |          |                                        |                |              | A copertura/Regolarizz.sospesi |                             | 200,00       | Regolarizzazione |          |                  |
| 1044       | 30-07-2024                                                                         | CO | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI (A COPERTURA)                                                |              |     |      | 600501      |          | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI |                |              |                                |                             | 532          | 26,54            |          | 26,54            |
|            | Titolo riscossione                                                                 |    | Beneficiario                                                                                        | Cod. Fiscale |     |      | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                              | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                      |                             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |                  |
|            | -RIMBORSO SPESI DI NOTIFICA ATTI (P. 1625 -R. del 24/07/2024)                      |    | COMUNE DI CAGLIARI                                                                                  |              |     |      | 00147990923 |          |                                        |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |                             | 0,30         | Regolarizzazione |          |                  |
|            | -RIMBORSO SPESI DI NOTIFICA ATTI (P. 1623 -R. del 24/07/2024)                      |    | COMUNE DI CAGLIARI                                                                                  |              |     |      | 00147990923 |          |                                        |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |                             | 5,88         | Regolarizzazione |          |                  |
|            | -RIMBORSO SPESI DI NOTIFICA ATTI (P. 1624 -R. del 24/07/2024)                      |    | COMUNE DI CAGLIARI                                                                                  |              |     |      | 00147990923 |          |                                        |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |                             | 20,36        | Regolarizzazione |          |                  |
| 1059       | 30-07-2024                                                                         | CO | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI (A COPERTURA)                                                |              |     |      | 600501      |          | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI |                |              |                                |                             | 533          | 22,46            |          | 22,46            |
|            | Titolo riscossione                                                                 |    | Beneficiario                                                                                        | Cod. Fiscale |     |      | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                              | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                      |                             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |                  |
|            | -RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI (P. 1666 -R. del 30/07/2024)                         |    | COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA                                                                           |              |     |      | 00253250906 |          |                                        |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |                             | 22,46        | Regolarizzazione |          |                  |
| 1104       | 06-08-2024                                                                         | CO | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI (A COPERTURA)                                                |              |     |      | 600501      |          | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI |                |              |                                |                             | 555          | 400,00           |          | 400,00           |
|            | Titolo riscossione                                                                 |    | Beneficiario                                                                                        | Cod. Fiscale |     |      | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                              | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                      |                             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |                  |
|            | -IMPOSTA DI REGISTRO CON CONTRATTO (P. 1027 -R. del 08/05/2024)                    |    | ASS. TURISTICO - CULTURALE GIOVANILE "CONTIAMOCI"                                                   | 91042810902  |     |      | 02486750900 |          |                                        |                |              | A copertura/Regolarizz.sospesi |                             | 200,00       | Regolarizzazione |          |                  |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |            |    |                                                                                                     |                        |     |                     |                 |                 |                                        | ATTO                  |                   |                             | CAPITOLO            |                         |  |  | Accertamento | Liquidazione                | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto | Riscosso         |
|------------|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------|--|--|--------------|-----------------------------|-------------|------------|--------------|----------|------------------|
| Num.       | Data       | T  | Causale                                                                                             | Num.                   | T   | Anno                | Capitolo        | Art.            | Denominazione                          |                       |                   |                             |                     |                         |  |  |              |                             |             |            |              |          |                  |
|            |            |    | -IMPOSTA DI REGISTRO PER REGISTRAZIONE CONTRATTO (P. 1138 -R. del 29/05/2024)                       |                        |     |                     | 02555700901     |                 |                                        |                       |                   |                             |                     |                         |  |  |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 200,00       |          | Regularizzazione |
| 1135       | 08-08-2024 | CO | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI (A COPERTURA)                                                |                        |     |                     | 600501          |                 | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI |                       |                   |                             |                     |                         |  |  |              |                             |             | 567        | 9,72         |          | 9,72             |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                           | <b>Beneficiario</b>    |     | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                       | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |  |  |              |                             |             |            |              |          |                  |
|            |            |    | -TEFA 2 DA INOLTARE ALLA PROVINCIA DI SASSARI - MARIOTTI MARIO (P. 1304 -R. del                     | COMUNE DI CASTEL IVANO |     | 02401920224         | 02401920224     |                 |                                        |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI | 2,14                | Regularizzazione        |  |  |              |                             |             |            |              |          |                  |
|            |            |    | -TEFA 2 DA INOLTARE ALLA PROVINCIA DI SASSARI (CAREDDU FRANCESCO) (P. 1305 -R.                      | COMUNE DI CASTEL IVANO |     | 02401920224         | 02401920224     |                 |                                        |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI | 7,58                | Regularizzazione        |  |  |              |                             |             |            |              |          |                  |
| 1136       | 08-08-2024 | CO | CIE MESE LUGLIO 2024 - REGOLARIZZAZIONE INCASSI SERVIZIO DEMOGRAFICO (Corrispettivi rilascio CIE di | 96                     | AMM | 2024                | 600501          |                 | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI |                       | 91                |                             | 567                 | 638,02                  |  |  |              |                             |             |            | 638,02       |          | 638,02           |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                           | <b>Beneficiario</b>    |     | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                       | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |  |  |              |                             |             |            |              |          |                  |
|            |            |    | -CIE AGOSTO 2024 (P. 1579 -R. del 17/07/2024)                                                       | DEMURO MATTEO          |     | DMRMTT40L06         |                 |                 |                                        |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI    | 16,79               | Regularizzazione        |  |  |              |                             |             |            |              |          |                  |
|            |            |    | -VERSAMENTI POS AGOSTO 2024 (P. 1708 -R. del 31/07/2024)                                            | DIVERSI CONTRIBUENTI   |     |                     |                 |                 |                                        |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI | 16,79               | Regularizzazione        |  |  |              |                             |             |            |              |          |                  |
|            |            |    | -VERSAMENTI POS AGOSTO 2024 (P. 1669 -R. del 30/07/2024)                                            | DIVERSI CONTRIBUENTI   |     |                     |                 |                 |                                        |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI | 16,79               | Regularizzazione        |  |  |              |                             |             |            |              |          |                  |
|            |            |    | -VERSAMENTI POS AGOSTO 2024 (P. 1650 -R. del 26/07/2024)                                            | DIVERSI CONTRIBUENTI   |     |                     |                 |                 |                                        |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI | 16,79               | Regularizzazione        |  |  |              |                             |             |            |              |          |                  |
|            |            |    | -VERSAMENTI POS AGOSTO 2024 (P. 1644 -R. del 25/07/2024)                                            | DIVERSI CONTRIBUENTI   |     |                     |                 |                 |                                        |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI | 16,79               | Regularizzazione        |  |  |              |                             |             |            |              |          |                  |
|            |            |    | -VERSAMENTI POS AGOSTO 2024 (P. 1633 -R. del 24/07/2024)                                            | DIVERSI CONTRIBUENTI   |     |                     |                 |                 |                                        |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI | 16,79               | Regularizzazione        |  |  |              |                             |             |            |              |          |                  |
|            |            |    | -VERSAMENTI POS AGOSTO 2024 (P. 1621 -R. del 23/07/2024)                                            | DIVERSI CONTRIBUENTI   |     |                     |                 |                 |                                        |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI | 16,79               | Regularizzazione        |  |  |              |                             |             |            |              |          |                  |
|            |            |    | -VERSAMENTI POS AGOSTO 2024 (P. 1607 -R. del 22/07/2024)                                            | DIVERSI CONTRIBUENTI   |     |                     |                 |                 |                                        |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI | 16,79               | Regularizzazione        |  |  |              |                             |             |            |              |          |                  |
|            |            |    | -VERSAMENTI POS CIE AGOSTO 2024 (P. 1605 -R. del 22/07/2024)                                        | DIVERSI CONTRIBUENTI   |     |                     |                 |                 |                                        |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI | 16,79               | Regularizzazione        |  |  |              |                             |             |            |              |          |                  |
|            |            |    | -VERSAMENTI POS CIE AGOSTO 2024 (P. 1593 -R. del 19/07/2024)                                        | DIVERSI CONTRIBUENTI   |     |                     |                 |                 |                                        |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI | 16,79               | Regularizzazione        |  |  |              |                             |             |            |              |          |                  |
|            |            |    | -VERSAMENTI POS CIE AGOSTO 2024 (P. 1582 -R. del 17/07/2024)                                        | DIVERSI CONTRIBUENTI   |     |                     |                 |                 |                                        |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI | 16,79               | Regularizzazione        |  |  |              |                             |             |            |              |          |                  |
|            |            |    | -VERSAMENTI POS CIE AGOSTO 2024 (P. 1569 -R. del 16/07/2024)                                        | DIVERSI CONTRIBUENTI   |     |                     |                 |                 |                                        |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI | 16,79               | Regularizzazione        |  |  |              |                             |             |            |              |          |                  |
|            |            |    | -VERSAMENTO POS CIE AGOSTO 2024 (P. 1560 -R. del 15/07/2024)                                        | DIVERSI CONTRIBUENTI   |     |                     |                 |                 |                                        |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI | 16,79               | Regularizzazione        |  |  |              |                             |             |            |              |          |                  |
|            |            |    | -VERSAMENTI POS CIE AGOSTO 2024 (P. 1496 -R. del 08/07/2024)                                        | DIVERSI CONTRIBUENTI   |     |                     |                 |                 |                                        |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI | 16,79               | Regularizzazione        |  |  |              |                             |             |            |              |          |                  |
|            |            |    | -VERSAMENTI POS CIE AGOSTO 2024 (P. 1589 -R. del 18/07/2024)                                        | DIVERSI CONTRIBUENTI   |     |                     |                 |                 |                                        |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI | 33,58               | Regularizzazione        |  |  |              |                             |             |            |              |          |                  |
|            |            |    | -VERSAMENTI POS CIE AGOSTO 2024 (P. 1581 -R. del 17/07/2024)                                        | DIVERSI CONTRIBUENTI   |     |                     |                 |                 |                                        |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI | 33,58               | Regularizzazione        |  |  |              |                             |             |            |              |          |                  |
|            |            |    | -VERSAMENTI POS CIE AGOSTO 2024 (P. 1484 -R. del 05/07/2024)                                        | DIVERSI CONTRIBUENTI   |     |                     |                 |                 |                                        |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI | 33,58               | Regularizzazione        |  |  |              |                             |             |            |              |          |                  |

Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                                               |    |                                                                                                     | ATTO                    |    |      | CAPITOLO     |             |                                        |                                        | Accertamento   | Liquidazione | Part. Vinc.                             | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto                | Riscosso |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----|------|--------------|-------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------------------------|------------|--------------|-------------------------|----------|
| Num.       | Data                                                                                          | T  | Causale                                                                                             | Num.                    | T  | Anno | Capitolo     | Art.        | Denominazione                          |                                        |                |              |                                         |            |              |                         |          |
|            | -VERSAMENTI POS PER CIE AGOSTO 2024 (P. 1472 -R. del 03/07/2024)                              |    |                                                                                                     | DIVERSI CONTRIBUENTI    |    |      |              |             |                                        |                                        |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI             |            | 33,58        | Regolarizzazione        |          |
|            | -VERSAMENTI POS AGOSTO 2024 (P. 1670 -R. del 30/07/2024)                                      |    |                                                                                                     | DIVERSI CONTRIBUENTI    |    |      |              |             |                                        |                                        |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI             |            | 50,37        | Regolarizzazione        |          |
|            | -VERSAMENTI POS CIE AGOSTO 2024 (P. 1508 -R. del 09/07/2024)                                  |    |                                                                                                     | DIVERSI CONTRIBUENTI    |    |      |              |             |                                        |                                        |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI             |            | 50,37        | Regolarizzazione        |          |
|            | -VERSAMENTI POS AGOSTO 2024 (P. 1634 -R. del 24/07/2024)                                      |    |                                                                                                     | DIVERSI CONTRIBUENTI    |    |      |              |             |                                        |                                        |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI             |            | 67,16        | Regolarizzazione        |          |
|            | -VARIE: DIRITTI DI SEGRETERIA E CIE AGOSTO 2024 (P. 1563 -R. del 15/07/2024)                  |    |                                                                                                     | GIUA GASPARE            |    |      | GIUGPR51L28  |             |                                        |                                        |                |              | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI                |            | 16,79        | Regolarizzazione        |          |
|            | -VARIE: CIE AGOSTO 2024, ASILO NIDO (P. 1481 -R. del 04/07/2024)                              |    |                                                                                                     | LORIGA GIORDANO         |    |      | LRGGDN94M1   |             |                                        |                                        |                |              | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI                |            | 16,79        | Regolarizzazione        |          |
|            | -VARIE: LOCULI E CIE AGOSTO 2024 (P. 1474 -R. del 03/07/2024)                                 |    |                                                                                                     | MARIOTTI GIOVANNI       |    |      | MRTGNN56L05  |             |                                        |                                        |                |              | A copertura/Regolarizz.sospesi          |            | 16,79        | Regolarizzazione        |          |
|            | -CIE AGOSTO 2024 (P. 1517 -R. del 10/07/2024)                                                 |    |                                                                                                     | PANNUTI JOSEPHINE       |    |      | PNNJPH45B50  |             |                                        |                                        |                |              | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI                |            | 16,79        | Regolarizzazione        |          |
|            | -VARIE: LOCULI E CIE AGOSTO 2024 (P. 1474 -R. del 03/07/2024)                                 |    |                                                                                                     | PRUNEDDU MARIA GAVINA   |    |      | PRNMGV49H6   |             |                                        |                                        |                |              | A copertura/Regolarizz.sospesi          |            | 16,79        | Regolarizzazione        |          |
|            | -VARIE: DIRITTI DI SEGRETERIA, RILASCIO CDU CIE AGOSTO 2024 (P. 1601 -R. del 22/07/2024)      |    |                                                                                                     | TOLU GIOVANNI           |    |      | TLOGNN52L28  |             |                                        |                                        |                |              | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI                |            | 16,79        | Regolarizzazione        |          |
| 1160       | 29-08-2024                                                                                    | CO | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI (A COPERTURA)                                                |                         |    |      | 600501       |             | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI |                                        |                |              |                                         | 590        | 2.806,00     |                         | 2.806,00 |
|            | Titolo riscossione                                                                            |    |                                                                                                     | Beneficiario            |    |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG                               | Escl. CIG                              | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                               |            | Importo rigo | Tipo riscossione        |          |
|            | -Contributo ANPR liste elettorali (P. 1504 -R. del 09/07/2024)                                |    |                                                                                                     | MINISTERO DELL'INTERNO  |    |      | 80202230589  | 12587831004 |                                        |                                        |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI             |            | 2.806,00     | Regolarizzazione        |          |
| 1166       | 29-08-2024                                                                                    | CO | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI (A COPERTURA)                                                |                         |    |      | 600501       |             | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI |                                        |                |              |                                         | 592        | 245,00       |                         | 245,00   |
|            | Titolo riscossione                                                                            |    |                                                                                                     | Beneficiario            |    |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG                               | Escl. CIG                              | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                               |            | Importo rigo | Tipo riscossione        |          |
|            | -DIRITTI DI ROGITO CONTRATTO ENEL SOLE (posta di bollo e imposta di registro (P. 1095 -R. del |    |                                                                                                     | ENEL SOLE S.R.L.        |    |      | 02322600541  | 15844561009 |                                        |                                        |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI             |            | 245,00       | Regolarizzazione        |          |
| 1291       | 24-10-2024                                                                                    | CO | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE N. 001014098816 - STORNO REVERSALE N. 945 DEL 19/07/2024                |                         |    |      | 600501       |             | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI |                                        |                |              |                                         | 689        | 8.000,00     |                         | 8.000,00 |
|            | Titolo riscossione                                                                            |    |                                                                                                     | Beneficiario            |    |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG                               | Escl. CIG                              | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                               |            | Importo rigo | Tipo riscossione        |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE N. 001014098816 - STORNO REVERSALE N. 945                         |    |                                                                                                     | DIVERSI CONTRIBUENTI    |    |      |              |             |                                        |                                        |                |              | PRELEVAMENTO SU C/C POSTALE - PUBBLICHE |            | 8.000,00     | Prelievo da C.C.Postale |          |
| 1299       | 24-10-2024                                                                                    | CO | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 LUGLIO 2024 - DIRITTI RILASCIO N. 3 CIE QUOTA STATO            |                         | 96 | AMM  | 2024         | 600501      |                                        | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI |                | 91           |                                         | 693        | 50,37        |                         | 50,37    |
|            | Titolo riscossione                                                                            |    |                                                                                                     | Beneficiario            |    |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG                               | Escl. CIG                              | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                               |            | Importo rigo | Tipo riscossione        |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 LUGLIO 2024 - DIRITTI RILASCIO CIE QUOTA                 |    |                                                                                                     | CASSITTA MARIA DOMENICA |    |      | CSSMDM59P4   |             |                                        |                                        |                |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074      |            | 16,79        | Prelievo da C.C.Postale |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 LUGLIO 2024 - DIRITTI RILASCIO CIE QUOTA                 |    |                                                                                                     | MANNONI GIOVANNI        |    |      | MNNGNN54M2   |             |                                        |                                        |                |              | VERSAMENTO C/C POSTALE                  |            | 16,79        | Prelievo da C.C.Postale |          |
|            | PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 12428074 LUGLIO 2024 - DIRITTI RILASCIO CIE QUOTA                 |    |                                                                                                     | MOSSA SALVATORICA       |    |      | MSSSVT49H51  |             |                                        |                                        |                |              | VERSAMENTO SU C/C POSTALE 12428074      |            | 16,79        | Prelievo da C.C.Postale |          |
| 1377       | 06-11-2024                                                                                    | CO | CIE MESE AGOSTO 2024 - REGOLARIZZAZIONE INCASSI SERVIZIO DEMOGRAFICO (Corrispettivi rilascio CIE di |                         | 99 | AMM  | 2024         | 600501      |                                        | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI |                | 94           |                                         | 725        | 716,39       |                         | 716,39   |
|            | Titolo riscossione                                                                            |    |                                                                                                     | Beneficiario            |    |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG                               | Escl. CIG                              | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                               |            | Importo rigo | Tipo riscossione        |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                          |   |                      | ATTO |   |      | CAPITOLO |      |               | Accertamento | Liquidazione                | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto         | Riscosso |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|---|----------------------|------|---|------|----------|------|---------------|--------------|-----------------------------|-------------|------------|--------------|------------------|----------|
| Num.       | Data                                                                     | T | Causale              | Num. | T | Anno | Capitolo | Art. | Denominazione |              |                             |             |            |              |                  |          |
|            | DIVERSI VERSAMENTI POS-PAGOBCEM PDV 5209299/1:COMUNE DI CALANGIANUS -    |   | DIVERSI CONTRIBUENTI |      |   |      |          |      |               |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 33,58        | Regolarizzazione |          |
|            | DIVERSI VERSAMENTI POS-NEXI-POS PDV 5209299/1:COMUNE DI CALANGIANUS -SER |   | DIVERSI CONTRIBUENTI |      |   |      |          |      |               |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 50,37        | Regolarizzazione |          |
|            | DIVERSI VERSAMENTI POS-PAGOBCEM PDV 5209299/1:COMUNE DI CALANGIANUS -    |   | DIVERSI CONTRIBUENTI |      |   |      |          |      |               |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 16,79        | Regolarizzazione |          |
|            | DIVERSI VERSAMENTI POS-PAGOBCEM PDV 5209299/1:COMUNE DI CALANGIANUS -    |   | DIVERSI CONTRIBUENTI |      |   |      |          |      |               |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 16,79        | Regolarizzazione |          |
|            | DIVERSI VERSAMENTI POS-PAGOBCEM PDV 5209299/1:COMUNE DI CALANGIANUS -    |   | DIVERSI CONTRIBUENTI |      |   |      |          |      |               |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 33,58        | Regolarizzazione |          |
|            | DIVERSI VERSAMENTI POS-PAGOBCEM PDV 5209299/1:COMUNE DI CALANGIANUS -    |   | DIVERSI CONTRIBUENTI |      |   |      |          |      |               |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 16,79        | Regolarizzazione |          |
|            | DIVERSI VERSAMENTI POS-PAGOBCEM PDV 5209299/1:COMUNE DI CALANGIANUS -    |   | DIVERSI CONTRIBUENTI |      |   |      |          |      |               |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 11,21        | Regolarizzazione |          |
|            | DIVERSI VERSAMENTI POS-PAGOBCEM PDV 5209299/1:COMUNE DI CALANGIANUS -    |   | DIVERSI CONTRIBUENTI |      |   |      |          |      |               |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 16,79        | Regolarizzazione |          |
|            | DIVERSI VERSAMENTI POS-PAGOBCEM PDV 5209299/1:COMUNE DI CALANGIANUS -    |   | DIVERSI CONTRIBUENTI |      |   |      |          |      |               |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 16,79        | Regolarizzazione |          |
|            | DIVERSI VERSAMENTI POS-PAGOBCEM PDV 5209299/1:COMUNE DI CALANGIANUS -    |   | DIVERSI CONTRIBUENTI |      |   |      |          |      |               |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 16,79        | Regolarizzazione |          |
|            | DIVERSI VERSAMENTI POS-NEXI-POS PDV 5209299/1:COMUNE DI CALANGIANUS -SER |   | DIVERSI CONTRIBUENTI |      |   |      |          |      |               |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 16,79        | Regolarizzazione |          |
|            | DIVERSI VERSAMENTI POS-PAGOBCEM PDV 5209299/1:COMUNE DI CALANGIANUS -    |   | DIVERSI CONTRIBUENTI |      |   |      |          |      |               |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 16,79        | Regolarizzazione |          |
|            | DIVERSI VERSAMENTI POS-NEXI-POS PDV 5209299/1:COMUNE DI CALANGIANUS -SER |   | DIVERSI CONTRIBUENTI |      |   |      |          |      |               |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 16,79        | Regolarizzazione |          |
|            | DIVERSI VERSAMENTI POS-PAGOBCEM PDV 5209299/1:COMUNE DI CALANGIANUS -    |   | DIVERSI CONTRIBUENTI |      |   |      |          |      |               |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 33,58        | Regolarizzazione |          |
|            | DIVERSI VERSAMENTI POS-NEXI-POS PDV 5209299/1:COMUNE DI CALANGIANUS -SER |   | DIVERSI CONTRIBUENTI |      |   |      |          |      |               |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 16,79        | Regolarizzazione |          |
|            | DIVERSI VERSAMENTI POS-PAGOBCEM PDV 5209299/1:COMUNE DI CALANGIANUS -    |   | DIVERSI CONTRIBUENTI |      |   |      |          |      |               |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 16,79        | Regolarizzazione |          |
|            | DIVERSI VERSAMENTI POS-PAGOBCEM PDV 5209299/1:COMUNE DI CALANGIANUS -    |   | DIVERSI CONTRIBUENTI |      |   |      |          |      |               |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 16,79        | Regolarizzazione |          |
|            | DIVERSI VERSAMENTI POS-NEXI-POS PDV 5209299/1:COMUNE DI CALANGIANUS -SER |   | DIVERSI CONTRIBUENTI |      |   |      |          |      |               |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 16,79        | Regolarizzazione |          |
|            | DIVERSI VERSAMENTI POS-PAGOBCEM PDV 5209299/1:COMUNE DI CALANGIANUS -    |   | DIVERSI CONTRIBUENTI |      |   |      |          |      |               |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 16,79        | Regolarizzazione |          |
|            | DIVERSI VERSAMENTI POS-NEXI-POS PDV 5209299/1:COMUNE DI CALANGIANUS -SER |   | DIVERSI CONTRIBUENTI |      |   |      |          |      |               |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 16,79        | Regolarizzazione |          |
|            | DIVERSI VERSAMENTI POS-NEXI-POS PDV 5209299/1:COMUNE DI CALANGIANUS -SER |   | DIVERSI CONTRIBUENTI |      |   |      |          |      |               |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 16,79        | Regolarizzazione |          |
|            | DIVERSI VERSAMENTI POS-NEXI-POS PDV 5209299/1:COMUNE DI CALANGIANUS -SER |   | DIVERSI CONTRIBUENTI |      |   |      |          |      |               |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 50,37        | Regolarizzazione |          |
|            | DIVERSI VERSAMENTI POS-PAGOBCEM PDV 5209299/1:COMUNE DI CALANGIANUS -    |   | DIVERSI CONTRIBUENTI |      |   |      |          |      |               |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             |            | 16,79        | Regolarizzazione |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |            |    |                                                                                                         | ATTO |     |             | CAPITOLO     |          |                                        |           | Accertamento   | Liquidazione                   | Part. Vinc.                               | Num. Dist.   | Importo tot.                              | Insoluto         | Riscosso |
|------------|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------------|--------------|----------|----------------------------------------|-----------|----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|------------------|----------|
| Num.       | Data       | T  | Causale                                                                                                 | Num. | T   | Anno        | Capitolo     | Art.     | Denominazione                          |           |                |                                |                                           |              |                                           |                  |          |
|            |            |    | DIVERSI VERSAMENTI POS-NEXI-POS PDV 5209299/1:COMUNE DI CALANGIANUS -SER                                |      |     |             |              |          |                                        |           |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |                                           | 50,37        | Regolarizzazione                          |                  |          |
|            |            |    | DIVERSI VERSAMENTI POS-PAGOBCEM PDV 5209299/1:COMUNE DI CALANGIANUS -                                   |      |     |             |              |          |                                        |           |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |                                           | 16,79        | Regolarizzazione                          |                  |          |
|            |            |    | DIVERSI VERSAMENTI POS-NEXI-POS PDV 5209299/1:COMUNE DI CALANGIANUS -SER                                |      |     |             |              |          |                                        |           |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |                                           | 33,58        | Regolarizzazione                          |                  |          |
|            |            |    | LIS PAY S.P.A-ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-08-31BIC3                            |      |     |             |              |          |                                        |           |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |                                           | 33,58        | Regolarizzazione                          |                  |          |
|            |            |    | -PAGAMENTO TRAMITE PAGOPA DIVERSI CIE QUOTA STATO (P. 1729 -R. del 05/08/2024)                          |      |     | FRGDNC31L30 |              |          |                                        |           |                | A COPERTURA                    |                                           | 16,79        | Regolarizzazione                          |                  |          |
|            |            |    | LIS PAY S.P.A-CIE AGOSTO 2024 QUOTA STATO (P. 1782 -R. 1782 del 12/08/2024)                             |      |     | NZNMZR70B07 |              |          |                                        |           |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |                                           | 16,79        | Regolarizzazione                          |                  |          |
|            |            |    | LIS PAY S.P.A-ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-08-15BIC3                            |      |     | PTTNTN70M13 |              |          |                                        |           |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |                                           | 16,79        | Regolarizzazione                          |                  |          |
|            |            |    | LIS PAY S.P.A-ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-08-06BIC3                            |      |     | SNNSML81R19 |              |          |                                        |           |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |                                           | 16,79        | Regolarizzazione                          |                  |          |
|            |            |    | LIS PAY S.P.A-DIRITTI DI SEGRETERIA CIE QUOTA MINISTERO (P. 1771 -R. 1771 del                           |      |     | TTTGNN48H06 |              |          |                                        |           |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |                                           | 16,79        | Regolarizzazione                          |                  |          |
| 1378       | 06-11-2024 | CO | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI (A COPERTURA)                                                    |      |     |             | 600501       |          | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI |           |                |                                | 725                                       | 23,38        |                                           | 23,38            |          |
|            |            |    | Titolo riscossione                                                                                      |      |     |             | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                               | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa                     | Quietanza                                 | Importo rigo |                                           | Tipo riscossione |          |
|            |            |    | COMUNE DI MONASTIR-GIROFONDI DEL 27.08.24 COMUNE DI CALANGIANUS. RIMBORSO                               |      |     |             | 82001930922  |          |                                        |           |                |                                | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia | 23,38        | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |                  |          |
| 1435       | 15-11-2024 | CO | CIE MESE SETTEMBRE 2024 - REGOLARIZZAZIONE INCASSI SERVIZIO DEMOGRAFICO - Corrispettivi rilascio CIE di | 110  | AMM | 2024        | 600501       |          | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI |           | 98             |                                | 757                                       | 649,81       |                                           | 649,81           |          |
|            |            |    | Titolo riscossione                                                                                      |      |     |             | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                               | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa                     | Quietanza                                 | Importo rigo |                                           | Tipo riscossione |          |
|            |            |    | A-Tono Payment Institute S.p.A-ABI-CAB: 36064-01600                                                     |      |     |             | BRSMNM07S1   |          |                                        |           |                |                                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI               | 16,79        | Regolarizzazione                          |                  |          |
|            |            |    | LIS PAY S.P.A-ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-09-03BIC3                            |      |     | CSSLN78H22  |              |          |                                        |           |                | A copertura/Regolarizz.sospesi |                                           | 16,79        | Regolarizzazione                          |                  |          |
|            |            |    | DIVERSI VERSAMENTI POS-NEXI-POS PDV 5209299/1:COMUNE DI CALANGIANUS -SER                                |      |     |             |              |          |                                        |           |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |                                           | 11,79        | Regolarizzazione                          |                  |          |
|            |            |    | DIVERSI VERSAMENTI POS-NEXI-POS PDV 5209299/1:COMUNE DI CALANGIANUS -SER                                |      |     |             |              |          |                                        |           |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |                                           | 16,79        | Regolarizzazione                          |                  |          |
|            |            |    | DIVERSI VERSAMENTI POS-PAGOBCEM PDV 5209299/1:COMUNE DI CALANGIANUS -                                   |      |     |             |              |          |                                        |           |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |                                           | 16,79        | Regolarizzazione                          |                  |          |
|            |            |    | DIVERSI VERSAMENTI POS-NEXI-POS PDV 5209299/1:COMUNE DI CALANGIANUS -SER                                |      |     |             |              |          |                                        |           |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |                                           | 16,79        | Regolarizzazione                          |                  |          |
|            |            |    | DIVERSI VERSAMENTI POS-PAGOBCEM PDV 5209299/1:COMUNE DI CALANGIANUS -                                   |      |     |             |              |          |                                        |           |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |                                           | 16,79        | Regolarizzazione                          |                  |          |
|            |            |    | DIVERSI VERSAMENTI POS-NEXI-POS PDV 5209299/1:COMUNE DI CALANGIANUS -SER                                |      |     |             |              |          |                                        |           |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |                                           | 16,79        | Regolarizzazione                          |                  |          |
|            |            |    | A-Tono Payment Institute S.p.A-ABI-CAB: 36064-01600                                                     |      |     |             |              |          |                                        |           |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |                                           | 16,79        | Regolarizzazione                          |                  |          |
|            |            |    | DIVERSI VERSAMENTI POS-NEXI-POS PDV 5209299/1:COMUNE DI CALANGIANUS -SER                                |      |     |             |              |          |                                        |           |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |                                           | 16,79        | Regolarizzazione                          |                  |          |

Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                                                      |    |                                                                                                                           |                                                                     | ATTO |    |              | CAPITOLO |             |                                        |           | Accertamento   | Liquidazione                   | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot.                | Insoluto | Riscosso     |                  |  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------|----|--------------|----------|-------------|----------------------------------------|-----------|----------------|--------------------------------|-------------|------------|-----------------------------|----------|--------------|------------------|--|
| Num.       | Data                                                                                                 | T  | Causale                                                                                                                   |                                                                     | Num. | T  | Anno         | Capitolo | Art.        | Denominazione                          |           |                |                                |             |            |                             |          |              |                  |  |
|            | DIVERSI VERSAMENTI POS-PAGOBCEM PDV 5209299/1:COMUNE DI CALANGIANUS -                                |    |                                                                                                                           | DIVERSI CONTRIBUENTI                                                |      |    |              |          |             |                                        |           |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             | 16,79      | Regolarizzazione            |          |              |                  |  |
|            | DIVERSI VERSAMENTI POS-NEXI-POS PDV 5209299/1:COMUNE DI CALANGIANUS -SER                             |    |                                                                                                                           | DIVERSI CONTRIBUENTI                                                |      |    |              |          |             |                                        |           |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             | 16,79      | Regolarizzazione            |          |              |                  |  |
|            | DIVERSI VERSAMENTI POS-PAGOBCEM PDV 5209299/1:COMUNE DI CALANGIANUS -                                |    |                                                                                                                           | DIVERSI CONTRIBUENTI                                                |      |    |              |          |             |                                        |           |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             | 16,79      | Regolarizzazione            |          |              |                  |  |
|            | DIVERSI VERSAMENTI POS-PAGOBCEM PDV 5209299/1:COMUNE DI CALANGIANUS -                                |    |                                                                                                                           | DIVERSI CONTRIBUENTI                                                |      |    |              |          |             |                                        |           |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             | 16,79      | Regolarizzazione            |          |              |                  |  |
|            | DIVERSI VERSAMENTI POS-NEXI-POS PDV 5209299/1:COMUNE DI CALANGIANUS -SER                             |    |                                                                                                                           | DIVERSI CONTRIBUENTI                                                |      |    |              |          |             |                                        |           |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             | 16,79      | Regolarizzazione            |          |              |                  |  |
|            | DIVERSI VERSAMENTI POS-NEXI-POS PDV 5209299/1:COMUNE DI CALANGIANUS -SER                             |    |                                                                                                                           | DIVERSI CONTRIBUENTI                                                |      |    |              |          |             |                                        |           |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             | 33,58      | Regolarizzazione            |          |              |                  |  |
|            | DIVERSI VERSAMENTI POS-PAGOBCEM PDV 5209299/1:COMUNE DI CALANGIANUS -                                |    |                                                                                                                           | DIVERSI CONTRIBUENTI                                                |      |    |              |          |             |                                        |           |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             | 33,58      | Regolarizzazione            |          |              |                  |  |
|            | DIVERSI VERSAMENTI POS-NEXI-POS PDV 5209299/1:COMUNE DI CALANGIANUS -SER                             |    |                                                                                                                           | DIVERSI CONTRIBUENTI                                                |      |    |              |          |             |                                        |           |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             | 33,58      | Regolarizzazione            |          |              |                  |  |
|            | DIVERSI VERSAMENTI POS-PAGOBCEM PDV 5209299/1:COMUNE DI CALANGIANUS -                                |    |                                                                                                                           | DIVERSI CONTRIBUENTI                                                |      |    |              |          |             |                                        |           |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             | 33,58      | Regolarizzazione            |          |              |                  |  |
|            | DIVERSI VERSAMENTI POS-NEXI-POS PDV 5209299/1:COMUNE DI CALANGIANUS -SER                             |    |                                                                                                                           | DIVERSI CONTRIBUENTI                                                |      |    |              |          |             |                                        |           |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             | 33,58      | Regolarizzazione            |          |              |                  |  |
|            | DIVERSI VERSAMENTI POS-PAGOBCEM PDV 5209299/1:COMUNE DI CALANGIANUS -                                |    |                                                                                                                           | DIVERSI CONTRIBUENTI                                                |      |    |              |          |             |                                        |           |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             | 33,58      | Regolarizzazione            |          |              |                  |  |
|            | DIVERSI VERSAMENTI POS-NEXI-POS PDV 5209299/1:COMUNE DI CALANGIANUS -SER                             |    |                                                                                                                           | DIVERSI CONTRIBUENTI                                                |      |    |              |          |             |                                        |           |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             | 33,58      | Regolarizzazione            |          |              |                  |  |
|            | DIVERSI VERSAMENTI POS-NEXI-POS PDV 5209299/1:COMUNE DI CALANGIANUS -SER                             |    |                                                                                                                           | DIVERSI CONTRIBUENTI                                                |      |    |              |          |             |                                        |           |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             | 33,58      | Regolarizzazione            |          |              |                  |  |
|            | DIVERSI VERSAMENTI POS-PAGOBCEM PDV 5209299/1:COMUNE DI CALANGIANUS -                                |    |                                                                                                                           | DIVERSI CONTRIBUENTI                                                |      |    |              |          |             |                                        |           |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             | 50,37      | Regolarizzazione            |          |              |                  |  |
|            | DIVERSI VERSAMENTI POS-NEXI-POS PDV 5209299/1:COMUNE DI CALANGIANUS -SER                             |    |                                                                                                                           | DIVERSI CONTRIBUENTI                                                |      |    |              |          |             |                                        |           |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |             | 67,16      | Regolarizzazione            |          |              |                  |  |
|            | A-Tono Payment Institute S.p.A-ABI-CAB: 36064-01600                                                  |    |                                                                                                                           | MARINI RENATO                                                       |      |    |              |          |             |                                        |           |                | A copertura/Regolarizz.sospesi |             | 16,79      | Regolarizzazione            |          |              |                  |  |
| 1436       | 15-11-2024                                                                                           | CO | Accertamento di entrata relativo al servizio per privati di richiesta di spostamento di un palo di pubblica illuminazione |                                                                     | 425  | TM | 2024         | 600501   |             | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI |           | 101            |                                |             | 757        | 669,23                      |          | 669,23       |                  |  |
|            | Titolo riscossione                                                                                   |    |                                                                                                                           | Beneficiario                                                        |      |    | Cod. Fiscale |          | Part IVA    | Cod. CIG                               | Escl. CIG | Numero Fattura |                                | Tipo Spesa  |            | Quietanza                   |          | Importo rigo | Tipo riscossione |  |
|            | BANCO DI SARDEGNA 1015 B.D.S.-ABI-CAB: 01015-17200                                                   |    |                                                                                                                           | PANU MARIA GEROLAMA                                                 |      |    | PNAMGR47H5   |          |             |                                        |           |                |                                |             |            | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |          | 669,23       | Regolarizzazione |  |
| 1461       | 22-11-2024                                                                                           | CO | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI (A COPERTURA)                                                                      |                                                                     |      |    |              | 600501   |             | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI |           |                |                                |             | 777        | 75,00                       |          | 75,00        |                  |  |
|            | Titolo riscossione                                                                                   |    |                                                                                                                           | Beneficiario                                                        |      |    | Cod. Fiscale |          | Part IVA    | Cod. CIG                               | Escl. CIG | Numero Fattura |                                | Tipo Spesa  |            | Quietanza                   |          | Importo rigo | Tipo riscossione |  |
|            | A.d.I. Costruzioni Societa A-Integrazione Imposta di bollo Contratto ampliamento cimitero (P. 2010 - |    |                                                                                                                           | A.D.L. COSTRUZIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA |      |    | 02810580908  |          | 02810580908 |                                        |           |                |                                |             |            | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |          | 75,00        | Regolarizzazione |  |
| 1515       | 05-12-2024                                                                                           | CO | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI (A COPERTURA)                                                                      |                                                                     |      |    |              | 600501   |             | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI |           |                |                                |             | 804        | 15.181,05                   |          | 15.181,05    |                  |  |
|            | Titolo riscossione                                                                                   |    |                                                                                                                           | Beneficiario                                                        |      |    | Cod. Fiscale |          | Part IVA    | Cod. CIG                               | Escl. CIG | Numero Fattura |                                | Tipo Spesa  |            | Quietanza                   |          | Importo rigo | Tipo riscossione |  |
|            | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSS-CAUSA SCARTO PAGOPA REINTROITO DEL MANDATO                           |    |                                                                                                                           | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE                                 |      |    | 13756881002  |          | 13756881002 |                                        |           |                |                                |             |            | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |          | 7.332,57     | Regolarizzazione |  |

Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                                            |    |                                                                                                         |                                     |  | ATTO |              |             | CAPITOLO    |          |                                        | Accertamento   | Liquidazione                              | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto                                  | Riscosso         |  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--|------|--------------|-------------|-------------|----------|----------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|-------------|------------|--------------|-------------------------------------------|------------------|--|
| Num.       | Data                                                                                       | T  | Causale                                                                                                 |                                     |  | Num. | T            | Anno        | Capitolo    | Art.     | Denominazione                          |                |                                           |             |            |              |                                           |                  |  |
|            | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS-CAUSA SCARTO PAGOPA REINTROITO DEL MANDATO                  |    |                                                                                                         | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE |  |      | 13756881002  | 13756881002 |             |          |                                        |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI               |             |            | 7.332,57     | Regolarizzazione                          |                  |  |
|            | COMUNE DI LURAS-RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE MESSO COMUNALE                                |    |                                                                                                         | COMUNE DI LURAS                     |  |      | 00248590903  | 00248590903 |             |          |                                        |                | COPERTURA PROVVISORI                      |             |            | 12,68        | Regolarizzazione                          |                  |  |
|            | LIS PAY S.P.A-ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-10-17BIC3               |    |                                                                                                         | GELSOMINO DANIELA                   |  |      | GLSDNL81T68  |             |             |          |                                        |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI               |             |            | 258,23       | Regolarizzazione                          |                  |  |
|            | Maluva Holding Srl-ABI-CAB: 03069-09786 a favore di COMUNE DI CALANGIANUS Num.             |    |                                                                                                         | MALUVA HOLDING SRL                  |  |      | 01661890911  | 01661890911 |             |          |                                        |                | A copertura/Regolarizz.sospesi            |             |            | 45,00        | Regolarizzazione                          |                  |  |
|            | Maluva Holding Srl-ABI-CAB: 03069-09786 a favore di COMUNE DI CALANGIANUS Num.             |    |                                                                                                         | MALUVA HOLDING SRL                  |  |      | 01661890911  | 01661890911 |             |          |                                        |                | A copertura/Regolarizz.sospesi            |             |            | 200,00       | Regolarizzazione                          |                  |  |
| 1516       | 05-12-2024                                                                                 | CO | CIE MESE SETTEMBRE 2024 - REGOLARIZZAZIONE INCASSI SERVIZIO DEMOGRAFICO - Corrispettivi rilascio CIE di |                                     |  | 110  | AMM          | 2024        | 600501      |          | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI | 98             |                                           |             | 804        | 23,00        |                                           | 23,00            |  |
|            | Titolo riscossione                                                                         |    |                                                                                                         | Beneficiario                        |  |      | Cod. Fiscale |             | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                              | Numero Fattura | Tipo Spesa                                |             | Quietanza  |              | Importo rigo                              | Tipo riscossione |  |
|            | DIVERSI VERSAMENTI POS-NEXI-CIE OTTOBRE VERSAMENTO POS DEL - 01/10/2024 (P. 2123 -R.       |    |                                                                                                         | DIVERSI CONTRIBUENTI                |  |      |              |             |             |          |                                        |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI               |             |            | 16,79        | Regolarizzazione                          |                  |  |
|            | LIS PAY S.P.A-CIE OTTOBRE VERSAMENTO POS DEL - 01/10/2024 (P. 2117 -R. 2117 del            |    |                                                                                                         | LANDORNO ANTONIETTA                 |  |      | LNDNNT46M52  |             |             |          |                                        |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI               |             |            | 6,21         | Regolarizzazione                          |                  |  |
| 1518       | 05-12-2024                                                                                 | CO | INDENNITA REGIONALE FIBROMIALGIA - LIQUIDAZIONE ANNO 2024 - RESTITUZIONE SOMMA INDEBITAMENTE            |                                     |  |      |              |             | 600501      |          | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI | 140            |                                           |             | 804        | 618,48       |                                           | 618,48           |  |
|            | Titolo riscossione                                                                         |    |                                                                                                         | Beneficiario                        |  |      | Cod. Fiscale |             | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                              | Numero Fattura | Tipo Spesa                                |             | Quietanza  |              | Importo rigo                              | Tipo riscossione |  |
|            | INZAINA FRANCESCA ANNA-Restituzione per errato accredito (P. 2516 -R. 2516 del 14/11/2024) |    |                                                                                                         | INZAINA FRANCESCA ANNA              |  |      | NZNFNC59C42  |             |             |          |                                        |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI               |             |            | 618,48       | Regolarizzazione                          |                  |  |
| 1519       | 05-12-2024                                                                                 | CO | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI (A COPERTURA)                                                    |                                     |  |      |              |             | 600501      |          | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI |                |                                           |             | 804        | 16,58        |                                           | 16,58            |  |
|            | Titolo riscossione                                                                         |    |                                                                                                         | Beneficiario                        |  |      | Cod. Fiscale |             | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                              | Numero Fattura | Tipo Spesa                                |             | Quietanza  |              | Importo rigo                              | Tipo riscossione |  |
|            | COMUNE DI BERCHIDDA-GIROFONDI DEL 01.10.24 RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE                    |    |                                                                                                         | COMUNE DI BERCHIDDA                 |  |      |              |             | 00111140901 |          |                                        |                | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |             |            | 5,88         | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |                  |  |
|            | PROVINCIA DI GROSSETO-GIROFONDI DEL 14.10.24 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI               |    |                                                                                                         | PROVINCIA DI GROSSETO               |  |      | 80000030538  |             |             |          |                                        |                | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |             |            | 10,70        | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |                  |  |
| 1547       | 06-12-2024                                                                                 | CO | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI (A COPERTURA)                                                    |                                     |  |      |              |             | 600501      |          | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI |                |                                           |             | 811        | 1.113,26     |                                           | 1.113,26         |  |
|            | Titolo riscossione                                                                         |    |                                                                                                         | Beneficiario                        |  |      | Cod. Fiscale |             | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                              | Numero Fattura | Tipo Spesa                                |             | Quietanza  |              | Importo rigo                              | Tipo riscossione |  |
|            | BALATA GIUSEPPINA-MAND.0002966 STORNATO PER CONTO CHIUSO (P. 2470 -R. 2470 del             |    |                                                                                                         | BALATA GIUSEPPINA                   |  |      | BLTGPP61M59  |             |             |          |                                        |                | A copertura/Regolarizz.sospesi            |             |            | 556,63       | Regolarizzazione                          |                  |  |
|            | MECONI GIOVANNA MARIA-MAND.0002982 STORNATO PER CONTO INVALIDO (P. 2471 -R.                |    |                                                                                                         | MECONI GIOVANNA MARIA               |  |      | MCNGNN74A5   |             |             |          |                                        |                | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI                  |             |            | 556,63       | Regolarizzazione                          |                  |  |
| 1549       | 06-12-2024                                                                                 | CO | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI (A COPERTURA)                                                    |                                     |  |      |              |             | 600501      |          | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI |                |                                           |             | 812        | 87,42        |                                           | 87,42            |  |
|            | Titolo riscossione                                                                         |    |                                                                                                         | Beneficiario                        |  |      | Cod. Fiscale |             | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                              | Numero Fattura | Tipo Spesa                                |             | Quietanza  |              | Importo rigo                              | Tipo riscossione |  |
|            | COMUNE DI OLBIA-GIROFONDI DEL 30.10.24 SPESE PER LA NOTIFICA DI VERBALI AL                 |    |                                                                                                         | COMUNE DI OLBIA                     |  |      | 91008330903  |             | 00920660909 |          |                                        |                | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |             |            | 87,42        | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |                  |  |
| 1649       | 31-12-2024                                                                                 | CO | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI (A COPERTURA)                                                    |                                     |  |      |              |             | 600501      |          | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI |                |                                           |             | 860        | 14,00        |                                           | 14,00            |  |
|            | Titolo riscossione                                                                         |    |                                                                                                         | Beneficiario                        |  |      | Cod. Fiscale |             | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                              | Numero Fattura | Tipo Spesa                                |             | Quietanza  |              | Importo rigo                              | Tipo riscossione |  |
|            | ASSENTE IN FLUSSO BI: 23.12.24-TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. B378 - TASI                  |    |                                                                                                         | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO   |  |      |              |             |             |          |                                        |                | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI               |             |            | 14,00        | Regolarizzazione                          |                  |  |

Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                                             |            |                                                                                                       | ATTO                                                                                                |     |              | CAPITOLO    |          |                                        |                                        | Accertamento | Liquidazione                | Part. Vinc. | Num. Dist.   | Importo tot.     | Insoluto | Riscosso |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|-------------|----------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------------------|-------------|--------------|------------------|----------|----------|
| Num.       | Data                                                                                        | T          | Causale                                                                                               | Num.                                                                                                | T   | Anno         | Capitolo    | Art.     | Denominazione                          |                                        |              |                             |             |              |                  |          |          |
| 1650       | 31-12-2024                                                                                  | CO         | CIE MESE NOVEMBRE 2024 - REGOLARIZZAZIONE INCASSI SERVIZIO DEMOGRAFICO (Corrispettivi rilascio CIE di | 142                                                                                                 | AMM | 2024         | 600501      |          | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI | 146                                    |              |                             |             | 860          | 162,32           |          | 162,32   |
|            | Titolo riscossione                                                                          |            |                                                                                                       | Beneficiario                                                                                        |     | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                              | Numero Fattura                         | Tipo Spesa   | Quietanza                   |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | DIVERSI VERSAMENTI POS-NEXI-CIE NOVEMBRE 2024 COMUNE DI CALANGIANUS                         |            |                                                                                                       | DIVERSI CONTRIBUENTI                                                                                |     |              |             |          |                                        |                                        |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 11,21        | Regularizzazione |          |          |
|            | DIVERSI VERSAMENTI POS-NEXI-CIE NOVEMBRE 2024 COMUNE DI CALANGIANUS                         |            |                                                                                                       | DIVERSI CONTRIBUENTI                                                                                |     |              |             |          |                                        |                                        |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 16,79        | Regularizzazione |          |          |
|            | DIVERSI VERSAMENTI POS-NEXI-POS PDV 5209299/00001 COMUNE DI CALANGIANUS -PV                 |            |                                                                                                       | DIVERSI CONTRIBUENTI                                                                                |     |              |             |          |                                        |                                        |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 16,79        | Regularizzazione |          |          |
|            | DIVERSI VERSAMENTI POS-NEXI-POS PDV 5209299/00001 COMUNE DI CALANGIANUS -PV                 |            |                                                                                                       | DIVERSI CONTRIBUENTI                                                                                |     |              |             |          |                                        |                                        |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 50,37        | Regularizzazione |          |          |
|            | DIVERSI VERSAMENTI POS-NEXI-POS PDV 5209299/00001 COMUNE DI CALANGIANUS -PV                 |            |                                                                                                       | DIVERSI CONTRIBUENTI                                                                                |     |              |             |          |                                        |                                        |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 16,79        | Regularizzazione |          |          |
|            | DIVERSI VERSAMENTI POS-PAGOBCEM PDV 5209299/00001 COMUNE DI CALANGIANUS -PV                 |            |                                                                                                       | DIVERSI CONTRIBUENTI                                                                                |     |              |             |          |                                        |                                        |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 33,58        | Regularizzazione |          |          |
|            | DIVERSI VERSAMENTI POS-PAGOBCEM PDV 5209299/00001 COMUNE DI CALANGIANUS -PV                 |            |                                                                                                       | DIVERSI CONTRIBUENTI                                                                                |     |              |             |          |                                        |                                        |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 16,79        | Regularizzazione |          |          |
|            | 1651                                                                                        | 31-12-2024 | CO                                                                                                    | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI (A COPERTURA)                                                |     |              | 600501      |          | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI |                                        |              |                             |             | 860          | 17,64            |          | 17,64    |
|            | Titolo riscossione                                                                          |            |                                                                                                       | Beneficiario                                                                                        |     | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                              | Numero Fattura                         | Tipo Spesa   | Quietanza                   |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | TESORERIA STATALE-GEN: NIT.95559089579334 AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE               |            |                                                                                                       | AGENZIA DELLE ENTRATE                                                                               |     |              |             |          |                                        |                                        |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 5,88         | Regularizzazione |          |          |
|            | COMUNE DI LA SPEZIA 181124+002-Rimborso spese di notifica eseguite da altri comuni (P. 2570 |            |                                                                                                       | COMUNE DELLA SPEZIA                                                                                 |     |              | 00211160114 |          |                                        |                                        |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 5,88         | Regularizzazione |          |          |
|            | ISPETT. NAZIONALE DEL LAVORO-GIROFONDI DEL 17.12.24 DOC.@6161- RIMBORSO SPESE               |            |                                                                                                       | ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO                                                                    |     | 97900660586  |             |          |                                        |                                        |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 5,88         | Regularizzazione |          |          |
| 1669       | 31-12-2024                                                                                  | CO         | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI (A COPERTURA)                                                  |                                                                                                     |     |              | 600501      |          | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI |                                        |              |                             |             | 862          | 294,37           |          | 294,37   |
|            | Titolo riscossione                                                                          |            |                                                                                                       | Beneficiario                                                                                        |     | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                              | Numero Fattura                         | Tipo Spesa   | Quietanza                   |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | PREFETTO DI SASSARI -INTERNO-OOA: NOTIFICALANGAINUS20 DA TESOR.SASSARI (P.                  |            |                                                                                                       | PREFETTURA DI SASSARI                                                                               |     | 80001220906  |             |          |                                        |                                        |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 23,52        | Regularizzazione |          |          |
|            | PREFETTO DI SASSARI -INTERNO-OOA: NOTIFICALANGAINUS21 DA TESOR.SASSARI (P.                  |            |                                                                                                       | PREFETTURA DI SASSARI                                                                               |     | 80001220906  |             |          |                                        |                                        |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 29,40        | Regularizzazione |          |          |
|            | PREFETTO DI SASSARI -INTERNO-OOA: NOTIFICALANGAINUS23 DA TESOR.SASSARI (P.                  |            |                                                                                                       | PREFETTURA DI SASSARI                                                                               |     | 80001220906  |             |          |                                        |                                        |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 35,28        | Regularizzazione |          |          |
|            | PREFETTO DI SASSARI -INTERNO-OOA: NOTIFICALANGAINUS19 DA TESOR.SASSARI (P.                  |            |                                                                                                       | PREFETTURA DI SASSARI                                                                               |     | 80001220906  |             |          |                                        |                                        |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 57,22        | Regularizzazione |          |          |
|            | PREFETTO DI SASSARI -INTERNO-OOA: NOTIFICALANGAINUS18 DA TESOR.SASSARI (P.                  |            |                                                                                                       | PREFETTURA DI SASSARI                                                                               |     | 80001220906  |             |          |                                        |                                        |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 67,54        | Regularizzazione |          |          |
|            | PREFETTO DI SASSARI -INTERNO-OOA: NOTIFICALANGAINUS22 DA TESOR.SASSARI (P.                  |            |                                                                                                       | PREFETTURA DI SASSARI                                                                               |     | 80001220906  |             |          |                                        |                                        |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 81,41        | Regularizzazione |          |          |
|            | 1673                                                                                        | 31-12-2024 | CO                                                                                                    | CIE MESE AGOSTO 2024 - REGOLARIZZAZIONE INCASSI SERVIZIO DEMOGRAFICO (Corrispettivi rilascio CIE di | 99  | AMM          | 2024        | 600501   |                                        | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI | 94           |                             |             | 865          | 33,58            |          | 33,58    |
|            | Titolo riscossione                                                                          |            |                                                                                                       | Beneficiario                                                                                        |     | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                              | Numero Fattura                         | Tipo Spesa   | Quietanza                   |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | DIVERSI VERSAMENTI POS-PAGOBCEM PDV 5209299/1:COMUNE DI CALANGIANUS -                       |            |                                                                                                       | DIVERSI CONTRIBUENTI                                                                                |     |              |             |          |                                        |                                        |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 16,79        | Regularizzazione |          |          |

Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |            |    |                                                                                                        | ATTO                                                  |                     |                 | CAPITOLO        |                  |                                        |                   | Accertamento                   | Liquidazione        | Part. Vinc.                 | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto | Riscosso         |
|------------|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------------|------------|--------------|----------|------------------|
| Num.       | Data       | T  | Causale                                                                                                | Num.                                                  | T                   | Anno            | Capitolo        | Art.             | Denominazione                          |                   |                                |                     |                             |            |              |          |                  |
|            |            |    | DIVERSI VERSAMENTI POS-NEXI-POS PDV 5209299/1:COMUNE DI CALANGIANUS -SER                               |                                                       |                     |                 |                 |                  |                                        |                   |                                |                     | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 16,79        |          | Regolarizzazione |
| 1674       | 31-12-2024 | CO | CIE MESE SETTEBRE 2024 - REGOLARIZZAZIONE INCASSI SERVIZIO DEMOGRAFICO - Corrispettivi rilascio CIE di | 110                                                   | AMM                 | 2024            | 600501          |                  | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI |                   | 98                             |                     |                             | 865        | 33,58        |          | 33,58            |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                              | <b>Beneficiario</b>                                   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b>                  | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>               | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b>     |            |              |          |                  |
|            |            |    | DIVERSI VERSAMENTI POS-NEXI-POS PDV 5209299/1:COMUNE DI CALANGIANUS -SER                               | DIVERSI CONTRIBUENTI                                  |                     |                 |                 |                  |                                        |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    | 33,58               | Regolarizzazione            |            |              |          |                  |
| 1675       | 31-12-2024 | CO | CIE MESE NOVEMBRE 2024 - REGOLARIZZAZIONE INCASSI SERVIZIO DEMOGRAFICO (Corrispettivi rilascio CIE di  | 142                                                   | AMM                 | 2024            | 600501          |                  | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI |                   | 146                            |                     |                             | 865        | 285,43       |          | 285,43           |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                              | <b>Beneficiario</b>                                   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b>                  | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>               | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b>     |            |              |          |                  |
|            |            |    | DIVERSI VERSAMENTI POS-NEXI-CIE NOVEMBRE 2024 - DIVERSI VERSAMENTI                                     | DIVERSI CONTRIBUENTI                                  |                     |                 |                 |                  |                                        |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    | 50,37               | Regolarizzazione            |            |              |          |                  |
|            |            |    | DIVERSI VERSAMENTI POS-CIE NOVEMBRE 2024 - DIVERSI VERSAMENTI POS IN DATA                              | DIVERSI CONTRIBUENTI                                  |                     |                 |                 |                  |                                        |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    | 33,58               | Regolarizzazione            |            |              |          |                  |
|            |            |    | DIVERSI VERSAMENTI POS-NEXI-CIE 2024 ACCREDITO POS 07/11/2024 RIF 483322482099                         | DIVERSI CONTRIBUENTI                                  |                     |                 |                 |                  |                                        |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    | 16,79               | Regolarizzazione            |            |              |          |                  |
|            |            |    | DIVERSI VERSAMENTI POS-NEXI-CIE 2024 ACCREDITO POS 071124 RI 08/11/2024F                               | DIVERSI CONTRIBUENTI                                  |                     |                 |                 |                  |                                        |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    | 33,58               | Regolarizzazione            |            |              |          |                  |
|            |            |    | DIVERSI VERSAMENTI POS-CIE 2024 ACCREDITO BANCOMAT 12/11/2024 RIF                                      | DIVERSI CONTRIBUENTI                                  |                     |                 |                 |                  |                                        |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    | 16,79               | Regolarizzazione            |            |              |          |                  |
|            |            |    | DIVERSI VERSAMENTI POS-NEXI-CIE NOVEMBRE 2024 - ACCREDITO POS 111124 RI                                | DIVERSI CONTRIBUENTI                                  |                     |                 |                 |                  |                                        |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    | 33,58               | Regolarizzazione            |            |              |          |                  |
|            |            |    | DIVERSI VERSAMENTI POS-CIE NOVEMBRE 2024 - ACCREDITO BANCOMAT                                          | DIVERSI CONTRIBUENTI                                  |                     |                 |                 |                  |                                        |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    | 33,58               | Regolarizzazione            |            |              |          |                  |
|            |            |    | DIVERSI VERSAMENTI POS-NEXI-CIE NOVEMBRE 2024 ACCREDITO POS DEL                                        | DIVERSI CONTRIBUENTI                                  |                     |                 |                 |                  |                                        |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    | 33,58               | Regolarizzazione            |            |              |          |                  |
|            |            |    | DIVERSI VERSAMENTI POS-CIE NOVEMBRE 2024 COMUNE DI CALANGIANUS -PV 3436675                             | DIVERSI CONTRIBUENTI                                  |                     |                 |                 |                  |                                        |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    | 16,79               | Regolarizzazione            |            |              |          |                  |
|            |            |    | LIS PAY S.P.A-CIE NOVEMBRE 2024 /2024-11-14BIC32698-0000000004535478 23,00                             | PILERI FRANCESCA                                      | PLRFNC41C52         |                 |                 |                  |                                        |                   | A copertura/Regolarizz.sospesi | 16,79               | Regolarizzazione            |            |              |          |                  |
| 1676       | 31-12-2024 | CO | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI (A COPERTURA)                                                   |                                                       |                     |                 | 600501          |                  | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI |                   |                                |                     |                             | 865        | 10,07        |          | 10,07            |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                              | <b>Beneficiario</b>                                   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b>                  | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>               | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b>     |            |              |          |                  |
|            |            |    | CCIAA ROMA-GIROFONDI DEL 19.09.24 RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE MESSO                                   | CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA | 80000930901         | 01047570906     |                 |                  |                                        |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    | 10,07               | Regolarizzazione            |            |              |          |                  |
| 1686       | 31-12-2024 | CO | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI (A COPERTURA)                                                   |                                                       |                     |                 | 600501          |                  | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI |                   |                                |                     |                             | 867        | 5,16         |          | 5,16             |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                              | <b>Beneficiario</b>                                   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b>                  | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>               | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b>     |            |              |          |                  |
|            |            |    | MOONEY S.P.A.-ABI-CAB: 32532-01600 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/XTX/0/URI/2024-12-                           | CUCCU MARIO                                           | CCCMRA53T15         |                 |                 |                  |                                        |                   | Regolarizzazione               | 5,16                | Regolarizzazione            |            |              |          |                  |
| 1687       | 31-12-2024 | CO | CIE MESE SETTEBRE 2024 - REGOLARIZZAZIONE INCASSI SERVIZIO DEMOGRAFICO - Corrispettivi rilascio CIE di | 110                                                   | AMM                 | 2024            | 600501          |                  | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI |                   | 98                             |                     |                             | 867        | 67,16        |          | 67,16            |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                                                                              | <b>Beneficiario</b>                                   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b>                  | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>               | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b>     |            |              |          |                  |
|            |            |    | LIS PAY S.P.A-ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-09-24BIC3                           | FALCHI LUCIANA SALVATORICA                            | FLCLNS68P62         |                 |                 |                  |                                        |                   | Regolarizzazione               | 16,79               | Regolarizzazione            |            |              |          |                  |
|            |            |    | LIS PAY S.P.A-ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-09-20BIC3                           | LANGASCO MARIA GIOVANNA                               | LNGMGV61P64         |                 |                 |                  |                                        |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    | 16,79               | Regolarizzazione            |            |              |          |                  |

Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                                        |    |                                                                                                                    |                                | ATTO |              |      | CAPITOLO    |          |                                        |  | Accertamento   | Liquidazione | Part. Vinc.                    | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto         | Riscosso |        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|--------------|------|-------------|----------|----------------------------------------|--|----------------|--------------|--------------------------------|------------|--------------|------------------|----------|--------|
| Num.       | Data                                                                                   | T  | Causale                                                                                                            |                                | Num. | T            | Anno | Capitolo    | Art.     | Denominazione                          |  |                |              |                                |            |              |                  |          |        |
|            | LIS PAY S.P.A-ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-09-21BIC3           |    |                                                                                                                    | PORCHEDDU PIETRO PAOLO         |      | PRCPRP45M17  |      | 00855000907 |          |                                        |  |                |              | Regolarizzazione               |            | 16,79        | Regolarizzazione |          |        |
|            | LIS PAY S.P.A-ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-09-24BIC3           |    |                                                                                                                    | RAMADANE HASSAN                |      | RMDHSN73A0   |      |             |          |                                        |  |                |              | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI       |            | 16,79        | Regolarizzazione |          |        |
| 1688       | 31-12-2024                                                                             | CO | CIE MESE NOVEMBRE 2024 - REGOLARIZZAZIONE INCASSI SERVIZIO DEMOGRAFICO (Corrispettivi rilascio CIE di              |                                | 142  | AMM          | 2024 | 600501      |          | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI |  |                | 146          |                                |            | 867          | 100,74           |          | 100,74 |
|            | Titolo riscossione                                                                     |    |                                                                                                                    | Beneficiario                   |      | Cod. Fiscale |      | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                              |  | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                      |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |        |
|            | LIS PAY S.P.A-ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-11-29BIC3           |    |                                                                                                                    | CAREDDU PANU GIOVANNI          |      | CRDGNN37S07  |      |             |          |                                        |  |                |              | Regolarizzazione               |            | 16,79        | Regolarizzazione |          |        |
|            | A-Tono Payment Institute S.p.A-ABI-CAB: 36064-01600                                    |    |                                                                                                                    | CONCONI SOFIA ELIS             |      | CNCSLS16M54  |      |             |          |                                        |  |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |            | 16,79        | Regolarizzazione |          |        |
|            | A-Tono Payment Institute S.p.A-ABI-CAB: 36064-01600                                    |    |                                                                                                                    | INZAINA GIAN FEDELE            |      | NZNGFD72S30  |      |             |          |                                        |  |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |            | 16,79        | Regolarizzazione |          |        |
|            | A-Tono Payment Institute S.p.A-ABI-CAB: 36064-01600                                    |    |                                                                                                                    | MARIOTTI MARIO                 |      | MRTMRA59C0   |      |             |          |                                        |  |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |            | 16,79        | Regolarizzazione |          |        |
|            | A-Tono Payment Institute S.p.A-RILASCIO CIE 2024-RIVERSAMENTO/URI/2024-11-06ATPIITM1-0 |    |                                                                                                                    | TAMPONI GIOVANNI               |      | TMPGNN51S05  |      |             |          |                                        |  |                |              | A copertura/Regolarizz.sospesi |            | 16,79        | Regolarizzazione |          |        |
|            | LIS PAY S.P.A-ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-11-08BIC3           |    |                                                                                                                    | TUSACCIU TERESITA GESUINA ANNA |      | TSCTST31R50  |      |             |          |                                        |  |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |            | 16,79        | Regolarizzazione |          |        |
| 1689       | 31-12-2024                                                                             | CO | CIE DICEMBRE 2024 - REGOLARIZZAZIONE INCASSI SERVIZIO DEMOGRAFICO - Corrispettivi rilascio CIE di competenza dello |                                |      |              |      | 600501      |          | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI |  |                | 167          |                                |            | 867          | 335,90           |          | 335,90 |
|            | Titolo riscossione                                                                     |    |                                                                                                                    | Beneficiario                   |      | Cod. Fiscale |      | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                              |  | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                      |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |        |
|            | LIS PAY S.P.A-ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-31BIC3           |    |                                                                                                                    | DIVERSI CONTRIBUENTI           |      |              |      |             |          |                                        |  |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |            | 16,79        | Regolarizzazione |          |        |
|            | DIVERSI VERSAMENTI POS-PAGOBCM PDV 5209299/00001 COMUNE DI CALANGIANUS -PV             |    |                                                                                                                    | DIVERSI CONTRIBUENTI           |      |              |      |             |          |                                        |  |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |            | 16,79        | Regolarizzazione |          |        |
|            | DIVERSI VERSAMENTI POS-PAGOBCM PDV 5209299/00001 COMUNE DI CALANGIANUS -PV             |    |                                                                                                                    | DIVERSI CONTRIBUENTI           |      |              |      |             |          |                                        |  |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |            | 16,79        | Regolarizzazione |          |        |
|            | LIS PAY S.P.A-ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-20BIC3           |    |                                                                                                                    | DIVERSI CONTRIBUENTI           |      |              |      |             |          |                                        |  |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |            | 16,79        | Regolarizzazione |          |        |
|            | DIVERSI VERSAMENTI POS-PAGOBCM PDV 5209299/00001 COMUNE DI CALANGIANUS -PV             |    |                                                                                                                    | DIVERSI CONTRIBUENTI           |      |              |      |             |          |                                        |  |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |            | 16,79        | Regolarizzazione |          |        |
|            | LIS PAY S.P.A-ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-14BIC3           |    |                                                                                                                    | DIVERSI CONTRIBUENTI           |      |              |      |             |          |                                        |  |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |            | 16,79        | Regolarizzazione |          |        |
|            | DIVERSI VERSAMENTI POS-PAGOBCM PDV 5209299/00001 COMUNE DI CALANGIANUS -PV             |    |                                                                                                                    | DIVERSI CONTRIBUENTI           |      |              |      |             |          |                                        |  |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |            | 16,79        | Regolarizzazione |          |        |
|            | LIS PAY S.P.A-ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-12BIC3           |    |                                                                                                                    | DIVERSI CONTRIBUENTI           |      |              |      |             |          |                                        |  |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |            | 16,89        | Regolarizzazione |          |        |
|            | DIVERSI VERSAMENTI POS-PAGOBCM PDV 5209299/00001 COMUNE DI CALANGIANUS -PV             |    |                                                                                                                    | DIVERSI CONTRIBUENTI           |      |              |      |             |          |                                        |  |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |            | 33,58        | Regolarizzazione |          |        |
|            | DIVERSI VERSAMENTI POS-PAGOBCM PDV 5209299/00001 COMUNE DI CALANGIANUS -PV             |    |                                                                                                                    | DIVERSI CONTRIBUENTI           |      |              |      |             |          |                                        |  |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |            | 33,58        | Regolarizzazione |          |        |
|            | DIVERSI VERSAMENTI POS-NEXI-POS PDV 5209299/00001 COMUNE DI CALANGIANUS -PV            |    |                                                                                                                    | DIVERSI CONTRIBUENTI           |      |              |      |             |          |                                        |  |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |            | 33,58        | Regolarizzazione |          |        |
|            | DIVERSI VERSAMENTI POS-NEXI-POS PDV 5209299/00001 COMUNE DI CALANGIANUS -PV            |    |                                                                                                                    | DIVERSI CONTRIBUENTI           |      |              |      |             |          |                                        |  |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI    |            | 100,74       | Regolarizzazione |          |        |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                                                                                      |    |                                                                                                                    | ATTO                 |     |      | CAPITOLO     |          |                                        |           | Accertamento   | Liquidazione | Part. Vinc.                 | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto         | Riscosso |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|------|--------------|----------|----------------------------------------|-----------|----------------|--------------|-----------------------------|------------|--------------|------------------|----------|
| Num.       | Data                                                                                 | T  | Causale                                                                                                            | Num.                 | T   | Anno | Capitolo     | Art.     | Denominazione                          |           |                |              |                             |            |              |                  |          |
| 1691       | 31-12-2024                                                                           | CO | CIE DICEMBRE 2024 - REGOLARIZZAZIONE INCASSI SERVIZIO DEMOGRAFICO - Corrispettivi rilascio CIE di competenza dello |                      |     |      | 600501       |          | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI | 167       |                |              | 868                         | 50,37      |              | 50,37            |          |
|            | Titolo riscossione                                                                   |    |                                                                                                                    | Beneficiario         |     |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                               | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
|            | A-Tono Payment Institute S.p.A-ABI-CAB: 36064-01600                                  |    |                                                                                                                    | DIVERSI CONTRIBUENTI |     |      |              |          |                                        |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 16,79        | Regularizzazione |          |
|            | A-Tono Payment Institute S.p.A-ABI-CAB: 36064-01600                                  |    |                                                                                                                    | DIVERSI CONTRIBUENTI |     |      |              |          |                                        |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 16,79        | Regularizzazione |          |
|            | LIS PAY S.P.A-ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-05BIC3         |    |                                                                                                                    | LENTINU FRANCESCO    |     |      | LNTFNC01S28  |          |                                        |           |                |              | Regularizzazione            |            | 16,79        | Regularizzazione |          |
| 1701       | 31-12-2024                                                                           | CO | CIE MESE SETTEBRE 2024 - REGOLARIZZAZIONE INCASSI SERVIZIO DEMOGRAFICO - Corrispettivi rilascio CIE di             | 110                  | AMM | 2024 | 600501       |          | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI | 98        |                |              | 872                         | 50,37      |              | 50,37            |          |
|            | Titolo riscossione                                                                   |    |                                                                                                                    | Beneficiario         |     |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                               | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
|            | -DIVERSI VERSAMENTI POS - CIE 2024 (P. 2050 -R. del 24/09/2024)                      |    |                                                                                                                    | DIVERSI CONTRIBUENTI |     |      |              |          |                                        |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 16,79        | Regularizzazione |          |
|            | -DIVERSI VERSAMENTI POS - CIE 2024 (P. 2051 -R. del 24/09/2024)                      |    |                                                                                                                    | DIVERSI CONTRIBUENTI |     |      |              |          |                                        |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 33,58        | Regularizzazione |          |
| 1702       | 31-12-2024                                                                           | CO | CIE OTTOBRE 2024 - REGOLARIZZAZIONE INCASSI SERVIZI DEMOGRAFICI (Corrispettivi rilascio CIE di competenza dello    | 124                  | AMM | 2024 | 600501       |          | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI | 125       |                |              | 872                         | 503,70     |              | 503,70           |          |
|            | Titolo riscossione                                                                   |    |                                                                                                                    | Beneficiario         |     |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                               | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
|            | DIVERSI VERSAMENTI POS-NEXI-CIE 2024 - DIVERSI VERSAMENTI POS IN DATA 30/10/2024     |    |                                                                                                                    | DIVERSI CONTRIBUENTI |     |      |              |          |                                        |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 16,79        | Regularizzazione |          |
|            | DIVERSI VERSAMENTI POS-CIE 2024 - DIVERSI VERSAMENTI POS IN DATA 29/10/2024 (P. 2340 |    |                                                                                                                    | DIVERSI CONTRIBUENTI |     |      |              |          |                                        |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 16,79        | Regularizzazione |          |
|            | DIVERSI VERSAMENTI POS-NEXI-CIE 2024 - VERSAMENTI POS IN DATA 25/10/2024 RIF         |    |                                                                                                                    | DIVERSI CONTRIBUENTI |     |      |              |          |                                        |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 16,79        | Regularizzazione |          |
|            | DIVERSI VERSAMENTI POS-CIE 2024 - VERSAMENTI POS IN DATA 25/10/2024 RIF              |    |                                                                                                                    | DIVERSI CONTRIBUENTI |     |      |              |          |                                        |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 16,79        | Regularizzazione |          |
|            | DIVERSI VERSAMENTI POS-CIE OTTOBRE 2024 VERSAMENTI POS IN DATA 18/10/2024 RIF        |    |                                                                                                                    | DIVERSI CONTRIBUENTI |     |      |              |          |                                        |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 16,79        | Regularizzazione |          |
|            | DIVERSI VERSAMENTI POS-CIE OTTOBRE 2024 VERSAMENTI POS IN DATA 16/10/2024 RIF        |    |                                                                                                                    | DIVERSI CONTRIBUENTI |     |      |              |          |                                        |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 16,79        | Regularizzazione |          |
|            | DIVERSI VERSAMENTI POS-CIE OTTOBRE VERSAMENTI POS IN DATA - 15/10/2024 (P. 2222      |    |                                                                                                                    | DIVERSI CONTRIBUENTI |     |      |              |          |                                        |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 16,79        | Regularizzazione |          |
|            | -CIE OTTOBRE VERSAMENTI POS IN DATA 11/10/2024 (P. 2211 -R. del 11/10/2024)          |    |                                                                                                                    | DIVERSI CONTRIBUENTI |     |      |              |          |                                        |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 16,79        | Regularizzazione |          |
|            | -CIE OTTOBRE DIVERSI VERSAMENTI POS IN DATA 09/10/2024 (P. 2202 -R. del 10/10/2024)  |    |                                                                                                                    | DIVERSI CONTRIBUENTI |     |      |              |          |                                        |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 16,79        | Regularizzazione |          |
|            | DIVERSI VERSAMENTI POS-NEXI-CIE OTTOBRE - VERSAMENTI POS IN DATA 07/10/2024 (P. 2170 |    |                                                                                                                    | DIVERSI CONTRIBUENTI |     |      |              |          |                                        |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 16,79        | Regularizzazione |          |
|            | DIVERSI VERSAMENTI POS-CIE OTTOBRE VERSAMENTO POS DEL - 03/10/2024 (P. 2131 -R       |    |                                                                                                                    | DIVERSI CONTRIBUENTI |     |      |              |          |                                        |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 16,79        | Regularizzazione |          |
|            | DIVERSI VERSAMENTI POS-NEXI-CIE OTTOBRE VERSAMENTO POS DEL - 02/10/2024 (P. 2130 -R  |    |                                                                                                                    | DIVERSI CONTRIBUENTI |     |      |              |          |                                        |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 16,79        | Regularizzazione |          |
|            | DIVERSI VERSAMENTI POS-CIE OTTOBRE VERSAMENTO POS DEL - 02/10/2024 (P. 2124 -R       |    |                                                                                                                    | DIVERSI CONTRIBUENTI |     |      |              |          |                                        |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 16,79        | Regularizzazione |          |
|            | DIVERSI VERSAMENTI POS-PAGOBCM PDV 5209299/1:COMUNE DI CALANGIANUS -                 |    |                                                                                                                    | DIVERSI CONTRIBUENTI |     |      |              |          |                                        |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |            | 16,79        | Regularizzazione |          |

Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO                |                                                                                    |                |                                                                                                                 | ATTO                 |     |      | CAPITOLO     |      |                                        |          | Accertamento | Liquidazione                | Part. Vinc. | Num. Dist.                     | Importo tot.     | Insoluto  | Riscosso         |              |                  |           |  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|------|--------------|------|----------------------------------------|----------|--------------|-----------------------------|-------------|--------------------------------|------------------|-----------|------------------|--------------|------------------|-----------|--|
| Num.                      | Data                                                                               | T              | Causale                                                                                                         | Num.                 | T   | Anno | Capitolo     | Art. | Denominazione                          |          |              |                             |             |                                |                  |           |                  |              |                  |           |  |
|                           | DIVERSI VERSAMENTI POS-CIE 2024 - DIVERSI VERSAMENTI POS IN DATA 30/10/2024 RIF    |                |                                                                                                                 | DIVERSI CONTRIBUENTI |     |      |              |      |                                        |          |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 33,58                          | Regolarizzazione |           |                  |              |                  |           |  |
|                           | DIVERSI VERSAMENTI POS-NEXI-CIE 2024 - VERSAMENTI POS IN DATA 23/10/2024 RIF       |                |                                                                                                                 | DIVERSI CONTRIBUENTI |     |      |              |      |                                        |          |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 33,58                          | Regolarizzazione |           |                  |              |                  |           |  |
|                           | DIVERSI VERSAMENTI POS-CIE 2024 - VERSAMENTI POS IN DATA 23/10/2024 RIF            |                |                                                                                                                 | DIVERSI CONTRIBUENTI |     |      |              |      |                                        |          |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 33,58                          | Regolarizzazione |           |                  |              |                  |           |  |
|                           | DIVERSI VERSAMENTI POS-NEXI-CIE OTTOBRE 2024 - VERSAMENTI POS IN DATA 18/10/2024   |                |                                                                                                                 | DIVERSI CONTRIBUENTI |     |      |              |      |                                        |          |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 33,58                          | Regolarizzazione |           |                  |              |                  |           |  |
|                           | DIVERSI VERSAMENTI POS-CIE OTTOBRE VERSAMENTO POS DEL - 04/10/2024 (P. 2144 -R.    |                |                                                                                                                 | DIVERSI CONTRIBUENTI |     |      |              |      |                                        |          |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 33,58                          | Regolarizzazione |           |                  |              |                  |           |  |
|                           | DIVERSI VERSAMENTI POS-NEXI-POS PDV 5209299/1:COMUNE DI CALANGIANUS -SER           |                |                                                                                                                 | DIVERSI CONTRIBUENTI |     |      |              |      |                                        |          |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 50,37                          | Regolarizzazione |           |                  |              |                  |           |  |
|                           | DIVERSI VERSAMENTI POS-NEXI-CIE OTTOBRE VERSAMENTO POS DEL 03/10/2024 (P. 2143 -R. |                |                                                                                                                 | DIVERSI CONTRIBUENTI |     |      |              |      |                                        |          |              | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |             | 50,37                          | Regolarizzazione |           |                  |              |                  |           |  |
| 1705                      | 31-12-2024                                                                         | CO             | CIE OTTOBRE 2024 - REGOLARIZZAZIONE INCASSI SERVIZI DEMOGRAFICI (Corrispettivi rilascio CIE di competenza dello | 124                  | AMM | 2024 | 600501       |      | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI |          | 125          |                             |             | 873                            | 33,58            |           | 33,58            |              |                  |           |  |
|                           | Titolo riscossione                                                                 |                |                                                                                                                 | Beneficiario         |     |      | Cod. Fiscale |      | Part IVA                               | Cod. CIG | Escl. CIG    | Numero Fattura              |             | Tipo Spesa                     |                  | Quietanza |                  | Importo rigo | Tipo riscossione |           |  |
|                           | INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA-CIE OTTOBRE 2024 - VERSAMENTI POS IN DATA            |                |                                                                                                                 | ARCAMONE GASPERINO   |     |      | RCMGPR49M2   |      |                                        |          |              |                             |             | A copertura/Regolarizz.sospesi |                  | 16,79     | Regolarizzazione |              |                  |           |  |
|                           | LIS PAY S.P.A-CIE OTTOBRE 2024 - VERSAMENTI POS IN DATA 16/10/2024 -RIF.           |                |                                                                                                                 | PES TOMASO ANTONIO   |     |      | PSETSN70E19  |      |                                        |          |              |                             |             | A copertura/Regolarizz.sospesi |                  | 16,79     | Regolarizzazione |              |                  |           |  |
| Totale codice di bilancio |                                                                                    | 9.02.99.99.999 |                                                                                                                 |                      |     |      |              |      |                                        |          |              |                             |             |                                |                  |           |                  | 93.414,77    |                  | 93.414,77 |  |

|                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |
|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--|--|
| TOTALE GENERALE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.285.973,48 |  |  |
|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--|--|