

22-12-2023 - 09:19:58

| num. | R.A. | del        | causale                                  | importo   | capitolo | art. | codice               | IVA |
|------|------|------------|------------------------------------------|-----------|----------|------|----------------------|-----|
| 1355 |      | 02/10/2023 | FATT. N. 73 DEL 07/08/2023 528           | 883,48    | 324      | 10   | 04.01-1.03.02.13.002 | NO  |
| 1356 | RA   | 02/10/2023 | FATT. N. 73 DEL 07/08/2023 528           | 194,37    | 324      | 10   | 04.01-1.03.02.13.002 | SI  |
| 1357 | RA   | 02/10/2023 | FATT. N. 71 DEL 07/08/2023 529           | 2.132,60  | 324      | 1    | 01.05-1.03.02.13.002 | NO  |
| 1358 | RA   | 02/10/2023 | FATT. N. 72 DEL 07/08/2023 529           | 191,67    | 324      | 2    | 05.01-1.03.02.13.002 | NO  |
| 1359 |      | 02/10/2023 | FATT. N. 72 DEL 07/08/2023 529           | 83,33     | 324      | 10   | 04.01-1.03.02.13.002 | NO  |
| 1360 |      | 02/10/2023 | FATT. N. 72 DEL 07/08/2023 529           | 20,46     | 324      | 0    | 07.01-1.03.02.13.002 | NO  |
| 1361 |      | 02/10/2023 | RIMBORSO SPESE ECONOMICHE AL 29/09/2023  | 210       | 203      | 0    | 01.11-1.03.01.02.009 |     |
| 1362 |      | 02/10/2023 | RIMBORSO SPESE ECONOMICHE AL 29/09/2023  | 73,2      | 315      | 0    | 01.03-1.03.02.17.002 |     |
| 1363 |      | 02/10/2023 | RIMBORSO SPESE ECONOMICHE AL 29/09/2023  | 50        | 203      | 1    | 01.11-1.03.02.99.011 |     |
| 1364 |      | 02/10/2023 | RIMBORSO SPESE ECONOMICHE AL 29/09/2023  | 75        | 203      | 1    | 01.11-1.03.02.99.011 |     |
| 1365 |      | 02/10/2023 | RIMBORSO SPESE ECONOMICHE AL 29/09/2023  | 8,65      | 313      | 1    | 01.05-1.03.02.05.003 |     |
| 1366 |      | 02/10/2023 | RIMBORSO SPESE ECONOMICHE AL 29/09/2023  | 898,9     | 711      | 2    | 01.05-1.02.01.09.001 |     |
| 1367 |      | 02/10/2023 | RIMBORSO SPESE ECONOMICHE AL 29/09/2023  | 140,4     | 333      | 0    | 09.05-1.03.02.09.008 |     |
| 1368 |      | 02/10/2023 | RIMBORSO SPESE ECONOMICHE AL 29/09/2023  | 50        | 222      | 0    | 01.01-1.03.01.02.009 |     |
| 1369 |      | 02/10/2023 | RIMBORSO SPESE ECONOMICHE AL 29/09/2023  | 100       | 330      | 5    | 05.02-1.03.02.02.005 |     |
| 1370 |      | 02/10/2023 | VERSAMENTI ONERI MESE 8/2023             | 100       | 2        | 5    | 01.07-1.01.02.01.001 |     |
| 1371 |      | 02/10/2023 | 14748-5328168-COMUNE DI GORO             | 1.000,00  | 313      | 1    | 01.05-1.03.02.05.003 |     |
| 1372 | RA   | 02/10/2023 | FATT. N. 28 DEL 06/09/2023 531           | 8.999,98  | 53       | 0    | 08.01-2.02.03.05.001 | NO  |
| 1373 |      | 02/10/2023 | FATT. N. 28 DEL 06/09/2023 531           | 2.215,53  | 53       | 0    | 08.01-2.02.03.05.001 | NO  |
| 1374 |      | 02/10/2023 | FATT. N. 28 DEL 06/09/2023 531           | 932,42    | 53       | 0    | 08.01-2.02.03.05.001 | NO  |
| 1375 |      | 02/10/2023 | VERSAMENTO SPLIT PAYMENT MESE 9/2023     | 37.743,07 | 1002     | 1    | 99.01-7.02.99.99.999 |     |
| 1376 |      | 02/10/2023 | VERSAMENTO IVA MESE 9/2023               | 502,84    | 710      | 12   | 01.03-1.10.03.01.001 |     |
| 1377 |      | 02/10/2023 | VERSAMENTO IRPEF MESE 9/2023             | 225,96    | 1002     | 0    | 99.01-7.01.02.01.001 |     |
| 1378 |      | 02/10/2023 | VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTI 9/2023    | 1.976,84  | 1003     | 0    | 99.01-7.01.02.99.999 |     |
| 1379 |      | 02/10/2023 | CA09244-20230901-20230930                | 87,38     | 1001     | 0    | 99.01-7.01.02.02.001 |     |
| 1380 |      | 02/10/2023 | CA09244-20230901-20230930                | 35,84     | 2        | 5    | 01.07-1.01.02.01.001 |     |
| 1381 |      | 02/10/2023 | CA09244-20230901-20230930                | 51,54     | 2        | 6    | 01.05-1.01.02.01.001 |     |
| 1382 |      | 03/10/2023 | FATTURE TELEPASS                         | 1,56      | 302      | 0    | 01.01-1.10.99.99.999 | NO  |
| 1383 | RA   | 03/10/2023 | FATTURE TELEPASS                         | 0,34      | 302      | 0    | 01.01-1.10.99.99.999 | NO  |
| 1384 | RA   | 03/10/2023 | FATT. N. 2353000402 DEL 28/09/2023 531   | 57,62     | 312      | 6    | 01.05-1.03.02.05.004 | NO  |
| 1385 |      | 03/10/2023 | CONSUMI ANNO 2023 532                    | 26,18     | 312      | 9    | 01.05-1.03.02.05.004 | NO  |
| 1386 | RA   | 03/10/2023 | CONSUMI SCUOLA MATERNA GORINO 533        | 22,12     | 312      | 20   | 01.05-1.03.02.05.006 | NO  |
| 1387 |      | 04/10/2023 | SPESE DI TESORERIA                       | 0,91      | 315      | 0    | 01.03-1.03.02.17.002 |     |
| 1388 |      | 04/10/2023 | STORNO DOPPIO VERSAMENTO EMOLUMENTI      | 4.155,02  | 1005     | 0    | 99.01-7.02.99.99.999 |     |
| 1389 | RA   | 04/10/2023 | FATT. N. 180/PA DEL 31/08/2023 534       | 625,68    | 326      | 0    | 10.02-1.03.02.99.999 | NO  |
| 1390 |      | 04/10/2023 | TRASPORTO MALATI 3 TRIM. 2023 535        | 2.032,50  | 509      | 0    | 12.02-1.04.02.05.999 |     |
| 1391 |      | 04/10/2023 | CONTRIBUTO ECONOMICO 536                 | 1.000,00  | 506      | 2    | 12.05-1.04.04.01.001 |     |
| 1392 | RA   | 04/10/2023 | FATT. N. 67 DEL 31/07/2023 537           | 1.150,90  | 332      | 0    | 01.11-1.03.02.15.011 | NO  |
| 1393 |      | 05/10/2023 | ABBONAMENTO QUOTIDIANO ON LINE LA NU     | 179,99    | 201      | 4    | 01.03-1.03.01.01.001 |     |
| 1394 |      | 05/10/2023 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23 | 1.250,39  | 300      | 0    | 01.01-1.03.02.01.001 |     |
| 1395 |      | 05/10/2023 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23 | 1.750,56  | 301      | 0    | 01.01-1.03.02.01.001 |     |
| 1396 |      | 05/10/2023 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23 | 37,5      | 302      | 0    | 01.01-1.10.99.99.999 |     |
| 1397 |      | 05/10/2023 | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: | 255,09    | 713      | 1    | 01.01-1.02.01.01.001 |     |
| 1398 |      | 05/10/2023 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE    | 892,57    | 1002     | 0    | 99.01-7.01.02.01.001 |     |
| 1399 |      | 05/10/2023 | COMPENSO RILEVATORI ESTERNI 538          | 1.563,00  | 322      | 1    | 01.07-1.03.02.01.001 |     |
| 1400 |      | 05/10/2023 | CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZI     | 1.563,00  | 322      | 1    | 01.07-1.03.02.01.001 |     |
| 1401 |      | 05/10/2023 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23 | 3.944,32  | 1        | 0    | 01.03-1.01.01.01.002 |     |
| 1402 |      | 05/10/2023 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23 | 1.532,77  | 1        | 0    | 01.03-1.01.01.01.002 |     |
| 1403 |      | 05/10/2023 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23 | 3.787,88  | 1        | 1    | 03.01-1.01.01.01.002 |     |
| 1404 |      | 05/10/2023 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23 | 3.614,21  | 1        | 2    | 01.06-1.01.01.01.002 |     |
| 1405 |      | 05/10/2023 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23 | 11.041,44 | 1        | 5    | 01.07-1.01.01.01.002 |     |
| 1406 |      | 05/10/2023 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23 | 8.746,07  | 1        | 6    | 10.05-1.01.01.01.002 |     |
| 1407 |      | 05/10/2023 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE    | 523       | 2        | 0    | 01.03-1.01.02.01.001 |     |
| 1408 |      | 05/10/2023 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE    | 364,8     | 2        | 0    | 01.03-1.01.02.01.001 |     |
| 1409 |      | 05/10/2023 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE    | 1.188,89  | 2        | 1    | 03.01-1.01.02.01.001 |     |
| 1410 |      | 05/10/2023 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE    | 1.026,88  | 2        | 2    | 01.06-1.01.02.01.001 |     |
| 1411 |      | 05/10/2023 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE    | 3.658,59  | 2        | 5    | 01.07-1.01.02.01.001 |     |
| 1412 |      | 05/10/2023 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE    | 2.001,70  | 2        | 6    | 01.05-1.01.02.01.001 |     |
| 1413 |      | 05/10/2023 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE    | 849,1     | 2        | 11   | 01.03-1.01.02.01.001 |     |
| 1414 |      | 05/10/2023 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE    | 3.147,23  | 2        | 11   | 01.03-1.01.02.01.001 |     |
| 1415 |      | 05/10/2023 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE    | 2.262,86  | 2        | 11   | 01.03-1.01.02.01.001 |     |

|      |    |            |                                               |            |      |    |                      |    |
|------|----|------------|-----------------------------------------------|------------|------|----|----------------------|----|
| 1416 |    | 05/10/2023 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE         | 1.359,84   | 2    | 11 | 01.03-1.01.02.01.001 |    |
| 1417 |    | 05/10/2023 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23      | 7.337,50   | 3    | 0  | 01.01-1.01.01.01.002 |    |
| 1418 |    | 05/10/2023 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23      | 11.368,94  | 3    | 0  | 01.01-1.01.01.01.002 |    |
| 1419 |    | 05/10/2023 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23      | 11.077,88  | 3    | 0  | 01.01-1.01.01.01.002 |    |
| 1420 |    | 05/10/2023 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23      | 3.434,92   | 3    | 0  | 01.01-1.01.01.01.002 |    |
| 1421 |    | 05/10/2023 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23      | 3.126,00   | 3    | 0  | 01.01-1.01.01.01.002 |    |
| 1422 |    | 05/10/2023 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23      | 11,4       | 4    | 2  | 01.06-1.10.99.99.999 |    |
| 1423 |    | 05/10/2023 | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI:      | 130,29     | 710  | 2  | 01.03-1.02.01.01.001 |    |
| 1424 |    | 05/10/2023 | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI:      | 1.082,02   | 710  | 3  | 01.03-1.02.01.01.001 |    |
| 1425 |    | 05/10/2023 | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI:      | 392,94     | 710  | 3  | 01.03-1.02.01.01.001 |    |
| 1426 |    | 05/10/2023 | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI:      | 1.522,49   | 710  | 3  | 01.03-1.02.01.01.001 |    |
| 1427 |    | 05/10/2023 | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI:      | 316,02     | 710  | 4  | 01.06-1.02.01.01.001 |    |
| 1428 |    | 05/10/2023 | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI:      | 1.164,72   | 710  | 5  | 01.03-1.02.01.01.001 |    |
| 1429 |    | 05/10/2023 | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI:      | 358,31     | 710  | 7  | 01.03-1.02.01.01.001 |    |
| 1430 |    | 05/10/2023 | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI:      | 609        | 710  | 10 | 01.03-1.02.01.01.001 |    |
| 1431 |    | 05/10/2023 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23      | 434,67     | 1001 | 0  | 99.01-7.01.02.02.001 |    |
| 1432 |    | 05/10/2023 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE         | 6.109,99   | 1001 | 0  | 99.01-7.01.02.02.001 |    |
| 1433 |    | 05/10/2023 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23      | 0,15       | 1002 | 0  | 99.01-7.01.02.01.001 |    |
| 1434 |    | 05/10/2023 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE         | 1.546,00   | 1002 | 0  | 99.01-7.01.02.01.001 |    |
| 1435 |    | 05/10/2023 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE         | 13.938,68  | 1002 | 0  | 99.01-7.01.02.01.001 |    |
| 1436 |    | 09/10/2023 | SPESE DI TESORERIA                            | 1.187,17   | 315  | 0  | 01.03-1.03.02.17.002 |    |
| 1437 | RA | 09/10/2023 | FATT. N. 2/22 DEL 30/09/2023 539              | 235,46     | 330  | 6  | 06.01-1.03.02.02.005 | NO |
| 1438 | RA | 09/10/2023 | FATT. N. 33767899 DEL 18/09/2023 540          | 461,66     | 209  | 0  | 01.05-1.03.02.07.002 | NO |
| 1439 | RA | 09/10/2023 | FATT. N. 190 DEL 30/09/2023 541               | 192,1      | 56   | 0  | 10.05-2.02.01.09.012 | NO |
| 1440 | RA | 09/10/2023 | FATT. N. 111 DEL 31/08/2023 542               | 2.403,66   | 40   | 1  | 12.09-2.02.01.09.015 | NO |
| 1441 | RA | 09/10/2023 | FATT. N. 100 DEL 27/07/2023 543               | 2.403,66   | 40   | 1  | 12.09-2.02.01.09.015 | NO |
| 1442 |    | 09/10/2023 | FATT. N. 126 DEL 28/09/2023 544               | 393,69     | 40   | 1  | 12.09-2.02.01.09.015 | NO |
| 1443 | RA | 09/10/2023 | FATT. N. 126 DEL 28/09/2023 544               | 1.821,49   | 339  | 0  | 01.05-1.03.02.15.999 | NO |
| 1444 |    | 09/10/2023 | FATT. N. 126 DEL 28/09/2023 544               | 188,48     | 40   | 1  | 12.09-2.02.01.09.015 | NO |
| 1445 | RA | 09/10/2023 | FATT. N. 5207 E N. 5208 DEL 13/09/2023 545    | 1.200,10   | 715  | 1  | 01.04-1.03.02.99.007 | NO |
| 1446 | RA | 09/10/2023 | CONSUMI 8/2023                                | 90,68      | 312  | 1  | 01.05-1.03.02.05.004 | NO |
| 1447 | RA | 09/10/2023 | CONSUMI 8/2023 546                            | 17,74      | 312  | 2  | 01.05-1.03.02.05.004 | NO |
| 1448 | RA | 09/10/2023 | CONSUMI 8/2023 546                            | 35,93      | 312  | 4  | 01.05-1.03.02.05.004 | NO |
| 1449 | RA | 09/10/2023 | CONSUMI 8/2023 546                            | 19,85      | 312  | 6  | 01.05-1.03.02.05.004 | NO |
| 1450 | RA | 09/10/2023 | CONSUMI 8/2023 546                            | 927,21     | 312  | 8  | 01.05-1.03.02.05.004 | NO |
| 1451 | RA | 09/10/2023 | CONSUMI 8/2023 546                            | 244,28     | 312  | 9  | 01.05-1.03.02.05.004 | NO |
| 1452 | RA | 09/10/2023 | CONSUMI 8/2023 546                            | 48,66      | 312  | 11 | 01.05-1.03.02.05.004 | NO |
| 1453 | RA | 09/10/2023 | FATT. N. 42/A DEL 13/09/2023 547              | 12.200,00  | 56   | 0  | 10.05-2.02.01.09.012 | NO |
| 1454 | RA | 09/10/2023 | FATT. N. 351/D DEL 14/09/2023 548             | 31.116,81  | 14   | 0  | 01.05-2.02.02.02.001 | NO |
| 1455 |    | 09/10/2023 | VERSAMENTI ONERI MESE 10/2023                 | 1,62       | 1001 | 0  | 99.01-7.01.02.02.001 |    |
| 1456 |    | 09/10/2023 | VERSAMENTO IRPEF MESE 10/2023                 | 5,58       | 1002 | 0  | 99.01-7.01.02.01.001 |    |
| 1457 |    | 10/10/2023 | RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE                 | 3.049,22   | 1005 | 0  | 99.01-7.02.99.99.999 |    |
| 1458 |    | 10/10/2023 | FRANCHIGIA PRATICA M12771984202205111         | 450        | 1005 | 0  | 99.01-7.02.99.99.999 |    |
| 1459 | RA | 11/10/2023 | FATT. N. 99/EL DEL 30/09/2023 549             | 152,5      | 201  | 3  | 01.03-1.03.01.02.006 | NO |
| 1460 |    | 11/10/2023 | FATT. N. 431 DEL 06/09/2023 550               | 550        | 506  | 3  | 12.05-1.04.02.02.999 | NO |
| 1461 | RA | 16/10/2023 | FATT. N. 6005/1487 DEL 30/09/2023 551         | 75,27      | 45   | 8  | 04.02-2.02.01.09.003 | NO |
| 1462 |    | 16/10/2023 | CONTRIBUTO IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA     | 1.500,00   | 506  | 1  | 12.04-1.04.02.02.999 |    |
| 1463 | RA | 16/10/2023 | FATT. N. 28 E N. 39/2023 553                  | 2.021,07   | 45   | 2  | 01.05-2.02.01.09.999 | NO |
| 1464 |    | 17/10/2023 | SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI VARI (A CO      | 735        | 1005 | 0  | 99.01-7.02.99.99.999 |    |
| 1465 |    | 17/10/2023 | TARI ERRONEAMENTE INCASSATA CORSINI ST        | 29         | 1005 | 0  | 99.01-7.02.99.99.999 |    |
| 1466 |    | 17/10/2023 | RIMBORSO ORE DI PERMESSO USUFRUITE DA         | 3.433,38   | 300  | 0  | 01.01-1.03.02.01.001 |    |
| 1467 |    | 17/10/2023 | QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023 - ANCI - REC      | 140,22     | 305  | 1  | 01.07-1.03.02.99.003 |    |
| 1468 |    | 19/10/2023 | CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE ES         | 287        | 506  | 1  | 12.04-1.04.02.02.999 |    |
| 1469 |    | 19/10/2023 | CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE ES         | 200        | 506  | 1  | 12.04-1.04.02.02.999 |    |
| 1470 | RA | 19/10/2023 | FATT. N. 21 E N. 22 DEL 13/10/2023 556        | 48.169,38  | 11   | 4  | 01.05-2.02.01.09.010 | NO |
| 1471 | RA | 19/10/2023 | FATT. N. 11 DEL 13/10/2023 557                | 270,72     | 11   | 0  | 01.05-2.02.02.02.001 | NO |
| 1472 | RA | 19/10/2023 | FATT. N. 56 DEL 12/10/2023 558                | 330,01     | 310  | 4  | 03.01-1.03.02.09.001 | NO |
| 1473 | RA | 19/10/2023 | FATT. N. 8623 DEL 16/10/2032 559              | 102.719,02 | 46   | 2  | 05.02-2.02.01.09.018 | NO |
| 1474 |    | 20/10/2023 | Capo X cap. 3746 - comune di goro N. 32 - CIE | 537,28     | 800  | 3  | 01.03-1.04.01.01.001 |    |
| 1475 | RA | 23/10/2023 | FATT. N. 2V2023/1620 DEL 22/09/2023 560       | 2.013,00   | 1005 | 0  | 99.01-7.02.99.99.999 | NO |
| 1476 | RA | 23/10/2023 | CONSUMI PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2023         | 11,02      | 312  | 18 | 01.05-1.03.02.05.005 | NO |
| 1477 | RA | 23/10/2023 | CONSUMI PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2023         | 164,98     | 312  | 17 | 01.05-1.03.02.05.005 | NO |
| 1478 | RA | 23/10/2023 | CONSUMI PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2023         | 134,12     | 312  | 12 | 01.05-1.03.02.05.005 | NO |

|      |    |            |                                            |           |      |    |                      |    |
|------|----|------------|--------------------------------------------|-----------|------|----|----------------------|----|
| 1479 | RA | 23/10/2023 | CONSUMI PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2023      | 68,28     | 312  | 17 | 01.05-1.03.02.05.005 | NO |
| 1480 | RA | 23/10/2023 | CONSUMI PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2023      | 58,31     | 312  | 16 | 01.05-1.03.02.05.005 | NO |
| 1481 | RA | 23/10/2023 | CONSUMI PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2023      | 16,55     | 312  | 15 | 01.05-1.03.02.05.005 | NO |
| 1482 | RA | 23/10/2023 | CONSUMI PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2023      | 28,55     | 312  | 15 | 01.05-1.03.02.05.005 | NO |
| 1483 | RA | 23/10/2023 | CONSUMI PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2023      | 51,73     | 312  | 18 | 01.05-1.03.02.05.005 | NO |
| 1484 | RA | 23/10/2023 | CONSUMI PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2023      | 69,33     | 312  | 14 | 01.05-1.03.02.05.005 | NO |
| 1485 | RA | 23/10/2023 | CONSUMI PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2023      | 11        | 312  | 14 | 01.05-1.03.02.05.005 | NO |
| 1486 | RA | 23/10/2023 | CONSUMI PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2023      | 13,19     | 312  | 18 | 01.05-1.03.02.05.005 | NO |
| 1487 | RA | 23/10/2023 | CONSUMI PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2023      | 8,75      | 312  | 18 | 01.05-1.03.02.05.005 | NO |
| 1488 | RA | 23/10/2023 | CONSUMI PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2023      | 26,4      | 312  | 18 | 01.05-1.03.02.05.005 | NO |
| 1489 | RA | 23/10/2023 | CONSUMI PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2023      | 268,39    | 312  | 18 | 01.05-1.03.02.05.005 | NO |
| 1490 | RA | 23/10/2023 | CONSUMI PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2023      | 214,45    | 312  | 16 | 01.05-1.03.02.05.005 | NO |
| 1491 | RA | 23/10/2023 | CONSUMI PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2023      | 326,67    | 312  | 18 | 01.05-1.03.02.05.005 | NO |
| 1492 | RA | 23/10/2023 | CONSUMI PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2023      | 19,78     | 312  | 18 | 01.05-1.03.02.05.005 | NO |
| 1493 | RA | 23/10/2023 | CONSUMI PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2023      | 11,02     | 312  | 18 | 01.05-1.03.02.05.005 | NO |
| 1494 | RA | 23/10/2023 | CONSUMI PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2023      | 22,65     | 312  | 15 | 01.05-1.03.02.05.005 | NO |
| 1495 | RA | 23/10/2023 | CONSUMI PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2023      | 169,33    | 312  | 13 | 01.05-1.03.02.05.005 | SI |
| 1496 | RA | 23/10/2023 | CONSUMI PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2023      | 11        | 312  | 18 | 01.05-1.03.02.05.005 | NO |
| 1497 |    | 23/10/2023 | FATT. N. 2023308237 DEL 31/08/2023 561     | 150       | 312  | 10 | 01.05-1.03.02.05.004 | NO |
| 1498 | RA | 23/10/2023 | FATT. N. 2023308237 DEL 31/08/2023 562     | 305,31    | 312  | 5  | 01.05-1.03.02.05.004 | NO |
| 1499 |    | 23/10/2023 | FATT. N. 2023308237 DEL 31/08/2023 562     | 187,56    | 312  | 21 | 01.05-1.03.02.05.006 | NO |
| 1500 | RA | 23/10/2023 | FATT. N. 5754 E N. 5755 DEL 10/10/2023 563 | 754,08    | 715  | 1  | 01.04-1.03.02.99.007 | NO |
| 1501 | RA | 24/10/2023 | FATT. N. 33PA DEL 05/10/2023 564           | 68.962,38 | 49   | 0  | 04.02-2.02.01.09.003 | NO |
| 1502 | RA | 24/10/2023 | FATT. N. 2023-IT 000900 DEL 30/09/2023 565 | 2.898,72  | 1005 | 0  | 99.01-7.02.99.99.999 | NO |
| 1503 |    | 24/10/2023 | FATT. N. 2023-IT 000901 DEL 30/09/2023 565 | 34.345,40 | 1005 | 0  | 99.01-7.02.99.99.999 | NO |
| 1504 | RA | 24/10/2023 | FATT. N. 1274/PA DEL 21/09/2023 566        | 5.477,80  | 1005 | 0  | 99.01-7.02.99.99.999 | NO |
| 1505 | RA | 24/10/2023 | FATT. N. 23261164 DEL 30/9/2023 567        | 5.320,12  | 1005 | 0  | 99.01-7.02.99.99.999 | NO |
| 1506 | RA | 24/10/2023 | FATT. N. 23261169 DEL 30/09/2023 568       | 3.467,24  | 1005 | 0  | 99.01-7.02.99.99.999 | NO |
| 1507 |    | 24/10/2023 | FATT. N. 1124 DEL 30/09/2023 569           | 1.939,16  | 321  | 0  | 05.02-1.03.02.15.999 | NO |
| 1508 | RA | 24/10/2023 | MANIFESTAZIONE PULIAMO IL MONDO ANNO       | 350       | 505  | 1  | 07.01-1.04.04.01.001 |    |
| 1509 | RA | 24/10/2023 | FATT. N. 4272 DEL 13/10/2023 571           | 263,25    | 333  | 0  | 09.05-1.03.02.09.008 | NO |
| 1510 | RA | 24/10/2023 | FATT. N. 201/PA DEL 15/10/2023 572         | 148,01    | 56   | 0  | 10.05-2.02.01.09.012 | NO |
| 1511 | RA | 24/10/2023 | FATT. N. 32 DEL 16/10/2023 573             | 14.969,25 | 11   | 4  | 01.05-2.02.01.09.010 | NO |
| 1512 | RA | 26/10/2023 | FATT. N. 550 DEL 11/07/2023 574            | 12.982,00 | 337  | 0  | 12.01-1.03.02.15.010 | NO |
| 1513 |    | 26/10/2023 | FATT. N. 1 DEL 29/09/2023 575              | 5.252,00  | 44   | 9  | 10.05-2.02.02.01.999 | NO |
| 1514 | RA | 26/10/2023 | FATT. N. 1717 DEL 30/09/2023 576           | 22.296,72 | 11   | 3  | 01.05-2.02.01.09.010 | NO |
| 1515 | RA | 26/10/2023 | FATT. N. 571 DEL 14/07/2023 577            | 955,21    | 318  | 10 | 12.01-1.03.02.11.002 | NO |
| 1516 |    | 27/10/2023 | ONERI ANNO 2023 (A COPERTURA)              | 886,35    | 2    | 5  | 01.07-1.01.02.01.001 |    |
| 1517 |    | 27/10/2023 | CASSA VINCOLATA (A COPERTURA)              | 58.451,93 | 1009 | 0  | 99.01-7.01.99.06.002 |    |
| 1518 |    | 27/10/2023 | STORNO PAGO PA FATTURE 562                 | 297       | 1005 | 0  | 99.01-7.02.99.99.999 |    |
| 1519 |    | 30/10/2023 | CASSA VINCOLATA (A COPERTURA)              | 2.306,02  | 1009 | 0  | 99.01-7.01.99.06.002 |    |
| 1520 | RA | 30/10/2023 | FATT. N. 104/F DEL 14/10/2023 578          | 73,2      | 330  | 5  | 05.02-1.03.02.02.005 | NO |
| 1521 | RA | 30/10/2023 | FATT. N. 258 DEL 05/10/2023 579            | 2.342,00  | 307  | 2  | 01.06-1.03.02.11.004 | NO |
| 1522 | RA | 30/10/2023 | FATT. N. 82 DEL 30/09/2023 580             | 1.142,90  | 332  | 0  | 01.11-1.03.02.15.011 | NO |
| 1523 |    | 30/10/2023 | VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTI 10/2023     | 2.020,84  | 1003 | 0  | 99.01-7.01.02.99.999 |    |
| 1524 |    | 30/10/2023 | CA09244-20231001-20231031                  | 87,38     | 1001 | 0  | 99.01-7.01.02.02.001 |    |
| 1525 |    | 30/10/2023 | CA09244-20231001-20231031                  | 35,84     | 2    | 5  | 01.07-1.01.02.01.001 |    |
| 1526 |    | 30/10/2023 | CA09244-20231001-20231031                  | 51,54     | 2    | 6  | 01.05-1.01.02.01.001 |    |
| 1527 |    | 31/10/2023 | SPESE DI TESORERIA (A COPERTURA)           | 0,91      | 315  | 0  | 01.03-1.03.02.17.002 |    |
| 1528 |    | 31/10/2023 | CASSA VINCOLATA (A COPERTURA)              | 1.853,75  | 1009 | 0  | 99.01-7.01.99.06.002 |    |
| 1529 |    | 31/10/2023 | FATTURE TELEPASS                           | 1,56      | 302  | 0  | 01.01-1.10.99.99.999 | NO |
| 1530 | RA | 31/10/2023 | FATTURE TELEPASS                           | 0,34      | 302  | 0  | 01.01-1.10.99.99.999 | NO |
| 1531 |    | 31/10/2023 | VERSAMENTO SPLIT PAYMENT MESE 10/2023      | 59.225,21 | 1002 | 1  | 99.01-7.02.99.99.999 |    |
| 1532 |    | 31/10/2023 | IVA MESE OTTOBRE 2023                      | 2.398,88  | 710  | 12 | 01.03-1.10.03.01.001 |    |
| 1533 |    | 31/10/2023 | VERSAMENTO IRPEF MESE 10/2023              | 2.410,54  | 1002 | 0  | 99.01-7.01.02.01.001 |    |
| 1534 |    | 02/11/2023 | CASSA VINCOLATA (A COPERTURA)              | 17.118,74 | 1009 | 0  | 99.01-7.01.99.06.002 |    |
| 1535 |    | 02/11/2023 | SPESE GESTIONE POLIZIA ASSOCIATA 4 BIM. 2  | 1.267,27  | 342  | 0  | 03.01-1.04.01.02.999 |    |
| 1536 |    | 02/11/2023 | PROT. U000011843 DEL 17/10/2023 - UTENTE   | 2.063,71  | 1005 | 0  | 99.01-7.02.99.99.999 |    |
| 1537 |    | 02/11/2023 | FATT. N. 453 DEL 04/10/2023 582            | 1.500,00  | 506  | 3  | 12.05-1.04.02.02.999 | NO |
| 1538 |    | 02/11/2023 | QUOTA DI ADESIONE RETE BIBLIOPOLIS - ANN   | 2.200,00  | 328  | 0  | 05.02-1.03.02.05.003 |    |
| 1539 |    | 02/11/2023 | CONTR. SOCIALE - CLIENTE 1007259887-BOLL   | 83,9      | 506  | 1  | 12.04-1.04.02.02.999 |    |
| 1540 | RA | 02/11/2023 | CONSUMI SCUOLA MATERNA GORINO 9/2023       | 26,45     | 312  | 20 | 01.05-1.03.02.05.006 | NO |
| 1541 |    | 02/11/2023 | FATT. N. 74 DEL 30/10/2023 586             | 86        | 311  | 0  | 01.10-1.03.02.04.999 | NO |

|      |    |            |                                               |           |      |    |                      |    |
|------|----|------------|-----------------------------------------------|-----------|------|----|----------------------|----|
| 1542 | RA | 02/11/2023 | FATT. N. 230093 DEL 18/10/2023 587            | 536,8     | 506  | 3  | 12.05-1.04.02.02.999 | NO |
| 1543 |    | 02/11/2023 | FATT. N. 82 DEL 08/09/2023 588                | 20,46     | 324  | 0  | 07.01-1.03.02.13.002 | NO |
| 1544 | RA | 02/11/2023 | FATT. N. 81 DEL 08/09/2023 588                | 2.132,60  | 324  | 1  | 01.05-1.03.02.13.002 | NO |
| 1545 | RA | 02/11/2023 | FATT. N. 81 DEL 08/09/2023 588                | 191,67    | 324  | 2  | 05.01-1.03.02.13.002 | NO |
| 1546 |    | 02/11/2023 | FATT. N. 81 DEL 08/09/2023 588                | 83,33     | 324  | 3  | 05.02-1.03.02.13.002 | NO |
| 1547 | RA | 02/11/2023 | FATT. N. 394/001 DEL 18/10/2023 589           | 413,35    | 1005 | 0  | 99.01-7.02.99.99.999 | NO |
| 1548 |    | 02/11/2023 | FATT. N. 83 DEL 08/09/2023 590                | 883,48    | 324  | 10 | 04.01-1.03.02.13.002 | NO |
| 1549 | RA | 02/11/2023 | FATT. N. 83 DEL 08/09/2023 590                | 194,37    | 324  | 10 | 04.01-1.03.02.13.002 | SI |
| 1550 | RA | 02/11/2023 | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 9/2023 591          | 17,74     | 312  | 2  | 01.05-1.03.02.05.004 | NO |
| 1551 | RA | 02/11/2023 | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 9/2023 591          | 35,95     | 312  | 4  | 01.05-1.03.02.05.004 | NO |
| 1552 | RA | 02/11/2023 | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 9/2023 591          | 17,74     | 312  | 6  | 01.05-1.03.02.05.004 | NO |
| 1553 | RA | 02/11/2023 | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 9/2023 591          | 662,92    | 312  | 8  | 01.05-1.03.02.05.004 | NO |
| 1554 | RA | 02/11/2023 | CONSUMI ANNO 2023 591                         | 241,36    | 312  | 9  | 01.05-1.03.02.05.004 | NO |
| 1555 | RA | 02/11/2023 | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 9/2023 591          | 48,17     | 312  | 11 | 01.05-1.03.02.05.004 | NO |
| 1556 | RA | 02/11/2023 | FATT. N. 32 DEL 07/10/2023 592                | 17.852,00 | 53   | 0  | 08.01-2.02.03.05.001 | NO |
| 1557 | RA | 02/11/2023 | FATT. N. 33 DEL 07/10/2023 593                | 3.148,00  | 53   | 0  | 08.01-2.02.03.05.001 | NO |
| 1558 |    | 02/11/2023 | NOTIFICA ATTI - ANNO 2021 - CRON. 955 RESA    | 5,88      | 313  | 1  | 01.05-1.03.02.05.003 |    |
| 1559 | RA | 02/11/2023 | FATT. N. 2521/16/11 DEL 31/10/2023 594        | 234,34    | 201  | 2  | 01.03-1.03.01.02.001 | NO |
| 1560 |    | 03/11/2023 | CASSA VINCOLATA (A COPERTURA)                 | 26.822,51 | 1009 | 0  | 99.01-7.01.99.06.002 |    |
| 1561 |    | 06/11/2023 | CASSA VINCOLATA (A COPERTURA)                 | 27.309,83 | 1009 | 0  | 99.01-7.01.99.06.002 |    |
| 1562 | RA | 07/11/2023 | FATT. N. 2/32 DEL 31/10/2023 595              | 195,2     | 201  | 2  | 01.03-1.03.01.02.001 | NO |
| 1563 | RA | 07/11/2023 | FATT. N. V0-159007 DEL 02/11/2023 596         | 522,41    | 5    | 0  | 01.11-1.10.99.99.999 | NO |
| 1564 | RA | 07/11/2023 | FATT. N. 2353000416 DEL 30/10/2023 597        | 54,47     | 312  | 6  | 01.05-1.03.02.05.004 | NO |
| 1565 | RA | 07/11/2023 | FATT. N. 213/PA DEL 31/10/2023 598            | 390,03    | 56   | 0  | 10.05-2.02.01.09.012 | NO |
| 1566 | RA | 07/11/2023 | FATT. N. 33861188 DEL 23/10/2023 599          | 461,66    | 209  | 0  | 01.05-1.03.02.07.002 | NO |
| 1567 | RA | 07/11/2023 | FATT. N. 124/EL DEL 31/10/2023 600            | 152,5     | 201  | 3  | 01.03-1.03.01.02.006 | NO |
| 1568 |    | 07/11/2023 | CASSA VINCOLATA (A COPERTURA)                 | 1.021,25  | 1009 | 0  | 99.01-7.01.99.06.002 |    |
| 1569 |    | 07/11/2023 | TRASFERIMENTO QUOTE DEL 4 TRIMESTRE 20        | 35.562,60 | 507  | 0  | 13.07-1.04.04.01.001 |    |
| 1570 | RA | 07/11/2023 | FATT. N. 23-VP1745 DEL 12/10/2023 602         | 43.138,03 | 312  | 9  | 01.05-1.03.02.05.004 | NO |
| 1571 | RA | 07/11/2023 | FATT. N. 12/PA DEL 13/10/2023 603             | 32.120,90 | 11   | 3  | 01.05-2.02.01.09.010 | NO |
| 1572 | RA | 07/11/2023 | FATT. N. 314 DEL 30/09/2023 603               | 9.272,00  | 56   | 0  | 10.05-2.02.01.09.012 | NO |
| 1573 |    | 07/11/2023 | FATT. N. 1/PA DEL 11/10/2023 604              | 5.133,27  | 517  | 7  | 12.05-1.04.02.05.999 | NO |
| 1574 |    | 07/11/2023 | CONTRIBUTO MICRO E PICCOLE IMPRESE DI C       | 1.251,20  | 38   | 4  | 14.01-2.03.03.03.999 |    |
| 1575 |    | 07/11/2023 | CONTRIBUTO MICRO E PICCOLE IMPRESE DI C       | 3.176,10  | 38   | 4  | 14.01-2.03.03.03.999 |    |
| 1576 |    | 07/11/2023 | CONTRIBUTO MICRO E PICCOLE IMPRESE DI C       | 2.541,50  | 38   | 4  | 14.01-2.03.03.03.999 |    |
| 1577 |    | 07/11/2023 | CONTRIBUTO MICRO E PICCOLE IMPRESE DI C       | 625,6     | 38   | 4  | 14.01-2.03.03.03.999 |    |
| 1578 |    | 07/11/2023 | CONTRIBUTO MICRO E PICCOLE IMPRESE DI C       | 625,6     | 38   | 4  | 14.01-2.03.03.03.999 |    |
| 1579 |    | 07/11/2023 | CONTRIBUTO MICRO E PICCOLE IMPRESE DI C       | 625,6     | 38   | 4  | 14.01-2.03.03.03.999 |    |
| 1580 |    | 07/11/2023 | CONTRIBUTO MICRO E PICCOLE IMPRESE DI C       | 2.541,50  | 38   | 4  | 14.01-2.03.03.03.999 |    |
| 1581 |    | 07/11/2023 | CONTRIBUTO MICRO E PICCOLE IMPRESE DI C       | 1.876,80  | 38   | 4  | 14.01-2.03.03.03.999 |    |
| 1582 |    | 07/11/2023 | CONTRIBUTO MICRO E PICCOLE IMPRESE DI C       | 625,6     | 38   | 4  | 14.01-2.03.03.03.999 |    |
| 1583 |    | 07/11/2023 | CONTRIBUTO MICRO E PICCOLE IMPRESE DI C       | 2.541,50  | 38   | 4  | 14.01-2.03.03.03.999 |    |
| 1584 |    | 07/11/2023 | CONTRIBUTO MICRO E PICCOLE IMPRESE DI C       | 625,6     | 38   | 4  | 14.01-2.03.03.03.999 |    |
| 1585 |    | 07/11/2023 | CONTRIBUTO MICRO E PICCOLE IMPRESE DI C       | 3.167,10  | 38   | 4  | 14.01-2.03.03.03.999 |    |
| 1586 |    | 07/11/2023 | CONTRIBUTO MICRO E PICCOLE IMPRESE DI C       | 1.876,80  | 38   | 4  | 14.01-2.03.03.03.999 |    |
| 1587 |    | 07/11/2023 | CONTRIBUTO MICRO E PICCOLE IMPRESE DI C       | 1.876,80  | 38   | 4  | 14.01-2.03.03.03.999 |    |
| 1588 | RA | 07/11/2023 | FATT. N. 113/EL DEL 27/10/2023 620            | 183       | 314  | 1  | 01.05-1.03.02.08.002 | NO |
| 1589 | RA | 07/11/2023 | FATT. N. 116/EL DEL 27/10/2023 621            | 204,96    | 314  | 1  | 01.05-1.03.02.08.002 | NO |
| 1590 | RA | 07/11/2023 | FATT. N. 119/EL DEL 30/10/2023 622            | 226,92    | 314  | 1  | 01.05-1.03.02.08.002 | NO |
| 1591 |    | 07/11/2023 | FATT. 2023/FCPR/F/193316 623                  | 167       | 506  | 1  | 12.04-1.04.02.02.999 |    |
| 1592 |    | 08/11/2023 | CASSA VINCOLATA (A COPERTURA)                 | 39.372,35 | 1009 | 0  | 99.01-7.01.99.06.002 |    |
| 1593 |    | 10/11/2023 | Capo X cap. 3746 - comune di goro N. 20 - CIE | 335,8     | 800  | 3  | 01.03-1.04.01.01.001 |    |
| 1594 |    | 10/11/2023 | RIMBORSO SOMMA VERSATA IN PIU VERBALE         | 186,25    | 1005 | 0  | 99.01-7.02.99.99.999 |    |
| 1595 | RA | 13/11/2023 | FATT. N. 1/231209 DEL 04/08/2023 624          | 629,52    | 56   | 0  | 10.05-2.02.01.09.012 | NO |
| 1596 |    | 13/11/2023 | CONTRIBUTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARC          | 1.448,53  | 509  | 1  | 12.02-1.04.02.02.999 |    |
| 1597 |    | 13/11/2023 | CONTRIBUTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARC          | 793,58    | 509  | 1  | 12.02-1.04.02.02.999 |    |
| 1598 |    | 13/11/2023 | CONTR. SOCIALE - UTENTE 1007078398 - BOLI     | 26,01     | 506  | 0  | 12.05-1.04.02.02.999 |    |
| 1599 |    | 13/11/2023 | CONTRIBUTO ABBATTIMENTO BARRIERE 628          | 799,1     | 509  | 1  | 12.02-1.04.02.02.999 |    |
| 1600 |    | 13/11/2023 | CONTRIBUTO ABBATTIMENTO BARRIERE 628          | 773,29    | 509  | 1  | 12.02-1.04.02.02.999 |    |
| 1601 |    | 14/11/2023 | CONTRIBUTO MICRO E PICCOLE IMPRESE DI C       | 1.251,20  | 38   | 4  | 14.01-2.03.03.03.999 |    |
| 1602 |    | 14/11/2023 | CONTRIBUTO MICRO E PICCOLE IMPRESE DI C       | 1.876,80  | 38   | 4  | 14.01-2.03.03.03.999 |    |
| 1603 |    | 14/11/2023 | CONTRIBUTO MICRO E PICCOLE IMPRESE DI C       | 1.876,80  | 38   | 4  | 14.01-2.03.03.03.999 |    |
| 1604 |    | 14/11/2023 | CONTRIBUTO MICRO E PICCOLE IMPRESE DI C       | 1.876,80  | 38   | 4  | 14.01-2.03.03.03.999 |    |

|      |    |            |                                              |           |      |    |                      |    |
|------|----|------------|----------------------------------------------|-----------|------|----|----------------------|----|
| 1605 |    | 14/11/2023 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 2     | 1.250,39  | 300  | 0  | 01.01-1.03.02.01.001 |    |
| 1606 |    | 14/11/2023 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 2     | 1.750,56  | 301  | 0  | 01.01-1.03.02.01.001 |    |
| 1607 |    | 14/11/2023 | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI:     | 255,09    | 713  | 1  | 01.01-1.02.01.01.001 |    |
| 1608 |    | 14/11/2023 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE        | 892,69    | 1002 | 0  | 99.01-7.01.02.01.001 |    |
| 1609 |    | 14/11/2023 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 2     | 3.944,51  | 1    | 0  | 01.03-1.01.01.01.002 |    |
| 1610 |    | 14/11/2023 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 2     | 1.532,77  | 1    | 0  | 01.03-1.01.01.01.002 |    |
| 1611 |    | 14/11/2023 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 2     | 3.787,88  | 1    | 1  | 03.01-1.01.01.01.002 |    |
| 1612 |    | 14/11/2023 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 2     | 3.615,04  | 1    | 2  | 01.06-1.01.01.01.002 |    |
| 1613 |    | 14/11/2023 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 2     | 10.219,68 | 1    | 5  | 01.07-1.01.01.01.002 |    |
| 1614 |    | 14/11/2023 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 2     | 8.746,64  | 1    | 6  | 10.05-1.01.01.01.002 |    |
| 1615 |    | 14/11/2023 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE        | 1.103,20  | 2    | 0  | 01.03-1.01.02.01.001 |    |
| 1616 |    | 14/11/2023 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE        | 364,8     | 2    | 0  | 01.03-1.01.02.01.001 |    |
| 1617 |    | 14/11/2023 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE        | 1.188,89  | 2    | 1  | 03.01-1.01.02.01.001 |    |
| 1618 |    | 14/11/2023 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE        | 1.024,20  | 2    | 2  | 01.06-1.01.02.01.001 |    |
| 1619 |    | 14/11/2023 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE        | 3.526,40  | 2    | 5  | 01.07-1.01.02.01.001 |    |
| 1620 |    | 14/11/2023 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE        | 2.636,65  | 2    | 6  | 01.05-1.01.02.01.001 |    |
| 1621 |    | 14/11/2023 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE        | 2.336,25  | 2    | 11 | 01.03-1.01.02.01.001 |    |
| 1622 |    | 14/11/2023 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE        | 31,55     | 2    | 11 | 01.03-1.01.02.01.001 |    |
| 1623 |    | 14/11/2023 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 2     | 8.921,80  | 3    | 0  | 01.01-1.01.01.01.002 |    |
| 1624 |    | 14/11/2023 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 2     | 3.461,55  | 3    | 0  | 01.01-1.01.01.01.002 |    |
| 1625 |    | 14/11/2023 | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI:     | 339,89    | 710  | 2  | 01.03-1.02.01.01.001 |    |
| 1626 |    | 14/11/2023 | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI:     | 130,29    | 710  | 2  | 01.03-1.02.01.01.001 |    |
| 1627 |    | 14/11/2023 | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI:     | 30,15     | 710  | 3  | 01.03-1.02.01.01.001 |    |
| 1628 |    | 14/11/2023 | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI:     | 722,16    | 710  | 3  | 01.03-1.02.01.01.001 |    |
| 1629 |    | 14/11/2023 | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI:     | 316,1     | 710  | 4  | 01.06-1.02.01.01.001 |    |
| 1630 |    | 14/11/2023 | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI:     | 1.095,12  | 710  | 5  | 01.03-1.02.01.01.001 |    |
| 1631 |    | 14/11/2023 | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI:     | 358,32    | 710  | 7  | 01.03-1.02.01.01.001 |    |
| 1632 |    | 14/11/2023 | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI:     | 803,58    | 710  | 10 | 01.03-1.02.01.01.001 |    |
| 1633 |    | 14/11/2023 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 2     | 1.239,84  | 1001 | 0  | 99.01-7.01.02.02.001 |    |
| 1634 |    | 14/11/2023 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE        | 3.182,19  | 1001 | 0  | 99.01-7.01.02.02.001 |    |
| 1635 |    | 14/11/2023 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE        | 9.347,56  | 1002 | 0  | 99.01-7.01.02.01.001 |    |
| 1636 | RA | 15/11/2023 | FATT. N. 282 DEL 08/11/2023 633              | 468       | 506  | 1  | 12.04-1.04.02.02.999 | NO |
| 1637 |    | 15/11/2023 | FATT. N. 2023007474 DEL 31/08/2023 634       | 4.590,50  | 20   | 0  | 10.05-2.02.02.01.999 | NO |
| 1638 | RA | 15/11/2023 | FATT. N. 2023007474 DEL 31/08/2023 634       | 34.385,58 | 312  | 9  | 01.05-1.03.02.05.004 | NO |
| 1639 |    | 15/11/2023 | FATT. N. 2023007474 DEL 31/08/2023 634       | 1.100,00  | 312  | 7  | 01.05-1.03.02.05.004 | NO |
| 1640 |    | 15/11/2023 | FATT. N. 2023007474 DEL 31/08/2023 634       | 2.000,00  | 312  | 3  | 01.05-1.03.02.05.004 | NO |
| 1641 |    | 15/11/2023 | FATT. N. 2023007474 DEL 31/08/2023 634       | 1.500,00  | 312  | 1  | 01.05-1.03.02.05.004 | NO |
| 1642 | RA | 15/11/2023 | FATT. N. VP/833 E N. VP/803 DEL 31/10/2023   | 180,92    | 218  | 0  | 10.05-1.03.01.02.999 | NO |
| 1643 | RA | 15/11/2023 | FATT. N. 42 DEL 31/10/2023 636               | 560,37    | 45   | 2  | 01.05-2.02.01.09.999 | NO |
| 1644 | RA | 20/11/2023 | FATT. N. 6606 E N. 6607 DEL 13/11/2023 637   | 372,92    | 715  | 1  | 01.04-1.03.02.99.007 | NO |
| 1645 | RA | 20/11/2023 | FATT. N. 82/10-23 DEL 20/10/2023 638         | 2.043,66  | 49   | 0  | 04.02-2.02.01.09.003 | NO |
| 1646 | RA | 20/11/2023 | FATT. N. 137 DEL 26/10/2023 639              | 2.403,66  | 40   | 1  | 12.09-2.02.01.09.015 | NO |
| 1647 |    | 20/11/2023 | CONTRIBUTO MICRO E PICCOLE IMPRESE DI C      | 625,6     | 38   | 4  | 14.01-2.03.03.03.999 |    |
| 1648 | RA | 20/11/2023 | FATT. N. 144 DEL 23/10/2023 641              | 52.095,53 | 44   | 9  | 10.05-2.02.02.01.999 | NO |
| 1649 | RA | 20/11/2023 | FATT. N. 16 DEL 10/10/2023 641               | 4.196,14  | 46   | 2  | 05.02-2.02.01.09.018 | NO |
| 1650 |    | 20/11/2023 | FATT. N. 16 DEL 10/10/2023 641               | 6.907,13  | 46   | 2  | 05.02-2.02.01.09.018 | NO |
| 1651 | RA | 20/11/2023 | FATT. N. 49/A DEL 18/10/2023 642             | 7.260,96  | 45   | 2  | 01.05-2.02.01.09.999 | NO |
| 1652 |    | 20/11/2023 | Capo X cap. 3746 - comune di goro 3 TRIM. 20 | 486       | 800  | 3  | 01.03-1.04.01.01.001 |    |
| 1653 |    | 20/11/2023 | Capo X cap. 3746 - comune di goro 1 TRIM. 20 | 594,44    | 800  | 3  | 01.03-1.04.01.01.001 |    |
| 1654 |    | 27/11/2023 | FATT. N. 4272 DEL 13/10/2023                 | 78,35     | 218  | 0  | 10.05-1.03.01.02.999 | NO |
| 1655 | RA | 27/11/2023 | FATT. N. 21P DEL 28/10/2023 643              | 5.464,62  | 327  | 0  | 10.05-1.03.02.15.999 | NO |
| 1656 | RA | 27/11/2023 | FATT. N. 2/V23/1890 DEL 27/10/2023 644       | 2.013,00  | 1005 | 0  | 99.01-7.02.99.99.999 | NO |
| 1657 | RA | 27/11/2023 | FATT. N. 122 DEL 15/11/2023 645              | 956,48    | 11   | 0  | 01.05-2.02.02.02.001 | NO |
| 1658 | RA | 27/11/2023 | FATT. N. 225 DEL 15/11/2023 646              | 212,84    | 56   | 0  | 10.05-2.02.01.09.012 | NO |
| 1659 |    | 28/11/2023 | TARI EDIFICI SCOLASTICI 2023                 | 2.019,19  | 1005 | 0  | 99.01-7.02.99.99.999 |    |
| 1660 |    | 28/11/2023 | FATT. N. PA0027 DEL 20/10/2023 647           | 1.000,00  | 211  | 1  | 05.02-1.03.01.01.002 | NO |
| 1661 |    | 28/11/2023 | FATT. N. 1124 DEL 30/09/2023 648             | 1.939,16  | 321  | 0  | 05.02-1.03.02.15.999 | NO |
| 1662 | RA | 28/11/2023 | FATT. N. 23261290 DEL 31/10/2023 649         | 753,96    | 1005 | 0  | 99.01-7.02.99.99.999 | NO |
| 1663 |    | 28/11/2023 | FATT. N. 80000060143 DEL 31/10/2023 650      | 1.616,04  | 211  | 1  | 05.02-1.03.01.01.002 | NO |
| 1664 | RA | 28/11/2023 | CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2023/2024 €       | 5.000,00  | 521  | 0  | 04.01-1.04.04.01.001 |    |
| 1665 | RA | 28/11/2023 | FATT. N. 618 DEL 02/08/2023 652              | 12.982,00 | 337  | 0  | 12.01-1.03.02.15.010 | NO |
| 1666 | RA | 28/11/2023 | FATT. N. 654 DEL 08/08/2023 653              | 9.493,91  | 337  | 1  | 12.01-1.03.02.15.010 | NO |
| 1667 | RA | 28/11/2023 | FATT. N. 143 DEL 23/10/2023 654              | 29.121,40 | 48   | 1  | 10.05-2.02.02.01.999 | NO |



|      |    |            |                                               |            |      |    |                      |    |
|------|----|------------|-----------------------------------------------|------------|------|----|----------------------|----|
| 1668 | RA | 28/11/2023 | FATT. N. 2023-IT 001031 DEL 31/10/2023 655    | 4.008,43   | 1005 | 0  | 99.01-7.02.99.99.999 | NO |
| 1669 |    | 28/11/2023 | FATT. N. 2023-IT 001030 DEL 31/10/2023 655    | 13.306,20  | 1005 | 0  | 99.01-7.02.99.99.999 | NO |
| 1670 | RA | 28/11/2023 | FATT. N. 889 DEL 22/09/2023 656               | 28.500,00  | 85   | 0  | 01.05-2.02.01.01.001 | NO |
| 1671 |    | 28/11/2023 | FATT. N. 889 DEL 22/09/2023 656               | 17.738,00  | 85   | 0  | 01.05-2.02.01.01.001 | NO |
| 1672 | RA | 28/11/2023 | FATT. N. 274 DEL 02/10/2023 657               | 1.710,00   | 214  | 0  | 09.02-1.03.01.02.999 | NO |
| 1673 |    | 28/11/2023 | FATT. N. 274 DEL 02/10/2023 657               | 2.560,00   | 45   | 8  | 04.02-2.02.01.09.003 | NO |
| 1674 | RA | 28/11/2023 | FATT. N. 655 DEL 08/08/2023                   | 2.334,26   | 318  | 9  | 12.01-1.03.02.11.002 | NO |
| 1675 | RA | 28/11/2023 | FATT. N. 119 DEL 01/11/2023 659               | 4.977,16   | 318  | 1  | 07.01-1.03.02.15.999 | NO |
| 1676 |    | 29/11/2023 | QUOTA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA         | 570,71     | 67   | 0  | 01.05-2.03.04.01.001 |    |
| 1677 | RA | 29/11/2023 | FATT. N. 126/EL DEL 21/11/2023 660            | 424,27     | 314  | 0  | 01.05-1.03.02.09.006 | NO |
| 1678 |    | 29/11/2023 | VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTI 11/202         | 2.033,81   | 1003 | 0  | 99.01-7.01.02.99.999 |    |
| 1679 |    | 29/11/2023 | CA09244-20231101-20231130                     | 87,38      | 1001 | 0  | 99.01-7.01.02.02.001 |    |
| 1680 |    | 29/11/2023 | CA09244-20231101-20231130                     | 35,84      | 2    | 5  | 01.07-1.01.02.01.001 |    |
| 1681 |    | 29/11/2023 | CA09244-20231101-20231130                     | 51,54      | 2    | 6  | 01.05-1.01.02.01.001 |    |
| 1682 |    | 29/11/2023 | Impegno di spesa e liquidazione trasferimento | 294.500,00 | 1005 | 0  | 99.01-7.02.99.99.999 |    |
| 1683 | RA | 30/11/2023 | CONSUMI GENNAIO-OTTOBRE 2023 VIA BOCC         | 36,34      | 312  | 9  | 01.05-1.03.02.05.004 | NO |
| 1684 | RA | 30/11/2023 | CONSUMI MESE 10/2023 662                      | 97,6       | 312  | 1  | 01.05-1.03.02.05.004 | NO |
| 1685 | RA | 30/11/2023 | CONSUMI MESE 10/2023 662                      | 18,35      | 312  | 2  | 01.05-1.03.02.05.004 | NO |
| 1686 | RA | 30/11/2023 | CONSUMI MESE 10/2023 662                      | 44,52      | 312  | 4  | 01.05-1.03.02.05.004 | NO |
| 1687 | RA | 30/11/2023 | CONSUMI MESE 10/2023 662                      | 18,35      | 312  | 6  | 01.05-1.03.02.05.004 | NO |
| 1688 | RA | 30/11/2023 | CONSUMI MESE 10/2023 662                      | 531,98     | 312  | 8  | 01.05-1.03.02.05.004 | NO |
| 1689 | RA | 30/11/2023 | CONSUMI MESE 10/2023 662                      | 229,86     | 312  | 9  | 01.05-1.03.02.05.004 | NO |
| 1690 | RA | 30/11/2023 | CONSUMI MESE 10/2023 662                      | 50,43      | 312  | 11 | 01.05-1.03.02.05.004 | NO |
| 1691 | RA | 30/11/2023 | CONSUMI PERIODO 6/2023 663                    | 59,97      | 313  | 2  | 01.05-1.03.02.05.001 | SI |
| 1692 | RA | 30/11/2023 | CONSUMI TELEFONO SCUOLA MEDIA 6 bim. 2        | 78,39      | 313  | 4  | 01.05-1.03.02.05.001 | NO |
| 1693 | RA | 30/11/2023 | CONSUMI PERIODO 6/2023 663                    | 25,58      | 313  | 3  | 01.05-1.03.02.05.001 | NO |
| 1694 | RA | 30/11/2023 | CONSUMI PERIODO 6/2023 663                    | 136,2      | 313  | 1  | 01.05-1.03.02.05.003 | NO |
| 1695 | RA | 30/11/2023 | CONSUMI PERIODO 6/2023 663                    | 44,62      | 313  | 7  | 01.05-1.03.02.05.001 | NO |
| 1696 | RA | 30/11/2023 | CONSUMI PERIODO 6/2023 663                    | 62,41      | 313  | 5  | 01.05-1.03.02.05.001 | NO |
| 1697 |    | 30/11/2023 | VERSAMENTO IVA MESE 11/2023                   | 959,74     | 710  | 12 | 01.03-1.10.03.01.001 |    |
| 1698 |    | 30/11/2023 | VERSAMENTO IRPEF MESE 11/2023                 | 3.510,22   | 1002 | 0  | 99.01-7.01.02.01.001 |    |
| 1699 |    | 30/11/2023 | VERSAMENTO SPLIT PAYMENT MESE 11/2023         | 52.533,91  | 1002 | 1  | 99.01-7.02.99.99.999 |    |
| 1700 |    | 30/11/2023 | VERSAMENTO SPLIT PAYMENT MESE 11/2023         | 0,11       | 315  | 0  | 01.03-1.03.02.17.002 |    |
| 1701 |    | 01/12/2023 | SPESE DI TESORERIA (A COPERTURA)              | 0,91       | 315  | 0  | 01.03-1.03.02.17.002 |    |
| 1702 |    | 01/12/2023 | FATTURE TELEPASS                              | 1,56       | 302  | 0  | 01.01-1.10.99.99.999 | NO |
| 1703 | RA | 01/12/2023 | FATTURE TELEPASS                              | 0,34       | 302  | 0  | 01.01-1.10.99.99.999 | NO |
| 1704 |    | 01/12/2023 | FATTURE TELEPASS                              | 14,84      | 302  | 0  | 01.01-1.10.99.99.999 | NO |
| 1705 | RA | 01/12/2023 | FATTURE TELEPASS                              | 3,26       | 302  | 0  | 01.01-1.10.99.99.999 | NO |
| 1706 | RA | 01/12/2023 | FATT. N. 2023S3002169 DEL 29/11/2023 664      | 270,6      | 201  | 3  | 01.03-1.03.01.02.006 | NO |
| 1707 | RA | 01/12/2023 | FATT. N. 42305821016 DEL 29/11/2023 665       | 107,26     | 312  | 20 | 01.05-1.03.02.05.006 | NO |
| 1708 | RA | 01/12/2023 | FATT. N. 2353000491 DEL 27/11/2023            | 54,97      | 312  | 6  | 01.05-1.03.02.05.004 | NO |
| 1709 | RA | 01/12/2023 | FATT. N. 15672/S DEL 28/11/2023               | 119,6      | 201  | 2  | 01.03-1.03.01.02.001 | NO |
| 1710 | RA | 01/12/2023 | FATT. N. 92 DEL 09/10/2023 668                | 194,37     | 324  | 10 | 04.01-1.03.02.13.002 | SI |
| 1711 |    | 01/12/2023 | FATT. N. 92 DEL 09/10/2032 668                | 883,48     | 324  | 10 | 04.01-1.03.02.13.002 | NO |
| 1712 | RA | 01/12/2023 | FATT. N. 90 DEL 09/10/2023 669                | 2.132,60   | 324  | 1  | 01.05-1.03.02.13.002 | NO |
| 1713 | RA | 01/12/2023 | FATT. N. 91 DEL 09/10/2023 669                | 295,46     | 324  | 10 | 04.01-1.03.02.13.002 | NO |
| 1714 | RA | 01/12/2023 | FTT. N. FPA/0096 DEL 31/10/2023 670           | 1.150,90   | 332  | 0  | 01.11-1.03.02.15.011 | NO |
| 1715 |    | 01/12/2023 | QUOTA INTERESSI 12/2023                       | 5.268,06   | 600  | 48 | 50.01-1.07.05.04.004 |    |
| 1716 |    | 01/12/2023 | QUOTA INTERESSI 12/2023                       | 2.521,89   | 600  | 41 | 50.01-1.07.05.04.004 |    |
| 1717 |    | 01/12/2023 | QUOTA INTERESSI 12/2023                       | 2.394,80   | 600  | 39 | 50.01-1.07.05.04.004 |    |
| 1718 |    | 01/12/2023 | QUOTA INTERESSI 12/2023                       | 1.256,76   | 600  | 35 | 50.01-1.07.05.04.004 |    |
| 1719 |    | 01/12/2023 | QUOTA INTERESSI 12/2023                       | 85,32      | 600  | 50 | 50.01-1.07.05.04.004 |    |
| 1720 |    | 01/12/2023 | QUOTA CAPITALE 12/2023                        | 11.460,59  | 3132 | 1  | 50.02-4.03.01.04.004 |    |
| 1721 |    | 01/12/2023 | QUOTA INTERESSI 12/2023                       | 3.533,15   | 600  | 16 | 50.01-1.07.05.04.003 |    |
| 1722 |    | 01/12/2023 | QUOTA INTERESSI 12/2023                       | 4.958,59   | 600  | 2  | 50.01-1.07.05.04.003 |    |
| 1723 |    | 01/12/2023 | QUOTA INTERESSI 12/2023                       | 1.005,96   | 600  | 3  | 50.01-1.07.05.04.003 |    |
| 1724 |    | 01/12/2023 | QUOTA INTERESSI 12/2023                       | 1.654,56   | 600  | 19 | 50.01-1.07.05.04.003 |    |
| 1725 |    | 01/12/2023 | QUOTA INTERESSI 12/2023                       | 552,09     | 600  | 4  | 50.01-1.07.05.04.003 |    |
| 1726 |    | 01/12/2023 | QUOTA INTERESSI 12/2023                       | 2.335,91   | 600  | 6  | 50.01-1.07.05.04.003 |    |
| 1727 |    | 01/12/2023 | QUOTA INTERESSI 12/2023                       | 711,46     | 600  | 5  | 50.01-1.07.05.04.003 |    |
| 1728 |    | 01/12/2023 | QUOTA INTERESSI 12/2023                       | 2.195,45   | 600  | 12 | 50.01-1.07.05.04.003 |    |
| 1729 |    | 01/12/2023 | QUOTA INTERESSI 12/2023                       | 925,15     | 600  | 13 | 50.01-1.07.05.04.003 |    |
| 1730 |    | 01/12/2023 | QUOTA INTERESSI 12/2023                       | 1.599,79   | 600  | 11 | 50.01-1.07.05.04.003 |    |

|      |    |            |                                               |           |      |    |                      |    |
|------|----|------------|-----------------------------------------------|-----------|------|----|----------------------|----|
| 1731 |    | 01/12/2023 | QUOTA INTERESSI 12/2023                       | 254,8     | 600  | 21 | 50.01-1.07.05.04.003 |    |
| 1732 |    | 01/12/2023 | QUOTA INTERESSI 12/2023                       | 537,76    | 600  | 7  | 50.01-1.07.05.04.003 |    |
| 1733 |    | 01/12/2023 | QUOTA INTERESSI 12/2023                       | 8.469,50  | 600  | 10 | 50.01-1.07.05.04.003 |    |
| 1734 |    | 01/12/2023 | QUOTA INTERESSI 12/2023                       | 7.793,03  | 600  | 14 | 50.01-1.07.05.04.003 |    |
| 1735 |    | 01/12/2023 | QUOTA INTERESSI 12/2023                       | 483,46    | 600  | 9  | 50.01-1.07.05.04.003 |    |
| 1736 |    | 01/12/2023 | QUOTA INTERESSI                               | 1.938,86  | 600  | 8  | 50.01-1.07.05.04.003 |    |
| 1737 |    | 01/12/2023 | QUOTA INTERESSI 12/2023                       | 2.368,54  | 600  | 15 | 50.01-1.07.05.04.003 |    |
| 1738 |    | 01/12/2023 | QUOTA CAPITALE 12/2023                        | 35.954,85 | 3132 | 0  | 50.02-4.03.01.04.003 |    |
| 1739 |    | 01/12/2023 | Capo X cap. 3746 - comune di goro - quindici  | 1.292,83  | 800  | 3  | 01.03-1.04.01.01.001 |    |
| 1740 |    | 01/12/2023 | Capo X cap. 3746 - comune di goro N. 17 - CIE | 285,43    | 800  | 3  | 01.03-1.04.01.01.001 |    |
| 1741 | RA | 05/12/2023 | FATT. N. 61 DEL 10/11/2023 671                | 10.980,00 | 11   | 0  | 01.05-2.02.02.02.001 | NO |
| 1742 | RA | 05/12/2023 | FATT. N. 60 DEL 10/11/2023 672                | 12.200,00 | 11   | 0  | 01.05-2.02.02.02.001 | NO |
| 1743 |    | 05/12/2023 | Spese 2021 Unione Delta del Po                | 2.394,13  | 541  | 1  | 01.02-1.04.01.02.005 |    |
| 1744 | RA | 05/12/2023 | FATT. N. V0-176019 DEL 01/12/2023 673         | 323,4     | 5    | 0  | 01.11-1.10.99.99.999 | NO |
| 1745 |    | 05/12/2023 | FATT. N. 345/PA DEL 29/11/2023 674            | 390       | 311  | 0  | 01.10-1.03.02.04.999 | NO |
| 1746 |    | 05/12/2023 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23     | 1.250,39  | 300  | 0  | 01.01-1.03.02.01.001 |    |
| 1747 |    | 05/12/2023 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23     | 1.750,56  | 301  | 0  | 01.01-1.03.02.01.001 |    |
| 1748 |    | 05/12/2023 | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI:      | 255,09    | 713  | 1  | 01.01-1.02.01.01.001 |    |
| 1749 |    | 05/12/2023 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE         | 815,11    | 1002 | 0  | 99.01-7.01.02.01.001 |    |
| 1750 |    | 05/12/2023 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23     | 8.208,48  | 1    | 0  | 01.03-1.01.01.01.002 |    |
| 1751 |    | 05/12/2023 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23     | 1.532,77  | 1    | 0  | 01.03-1.01.01.01.002 |    |
| 1752 |    | 05/12/2023 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23     | 7.689,43  | 1    | 1  | 03.01-1.01.01.01.002 |    |
| 1753 |    | 05/12/2023 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23     | 7.768,38  | 1    | 2  | 01.06-1.01.01.01.002 |    |
| 1754 |    | 05/12/2023 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23     | 24.122,86 | 1    | 5  | 01.07-1.01.01.01.002 |    |
| 1755 |    | 05/12/2023 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23     | 17.963,81 | 1    | 6  | 10.05-1.01.01.01.002 |    |
| 1756 |    | 05/12/2023 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23     | 556,13    | 2    | 0  | 01.03-1.01.02.01.001 |    |
| 1757 |    | 05/12/2023 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE         | 3.870,93  | 2    | 0  | 01.03-1.01.02.01.001 |    |
| 1758 |    | 05/12/2023 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE         | 364,8     | 2    | 0  | 01.03-1.01.02.01.001 |    |
| 1759 |    | 05/12/2023 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE         | 2.259,88  | 2    | 1  | 03.01-1.01.02.01.001 |    |
| 1760 |    | 05/12/2023 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE         | 2.186,32  | 2    | 2  | 01.06-1.01.02.01.001 |    |
| 1761 |    | 05/12/2023 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE         | 4.773,92  | 2    | 5  | 01.07-1.01.02.01.001 |    |
| 1762 |    | 05/12/2023 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE         | 5.364,26  | 2    | 6  | 01.05-1.01.02.01.001 |    |
| 1763 |    | 05/12/2023 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE         | 3.648,60  | 2    | 11 | 01.03-1.01.02.01.001 |    |
| 1764 |    | 05/12/2023 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE         | 7,83      | 2    | 11 | 01.03-1.01.02.01.001 |    |
| 1765 |    | 05/12/2023 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE         | 400       | 2    | 19 | 03.01-1.01.02.01.002 |    |
| 1766 |    | 05/12/2023 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23     | 5.435,47  | 3    | 0  | 01.01-1.01.01.01.002 |    |
| 1767 |    | 05/12/2023 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23     | 1.584,77  | 3    | 0  | 01.01-1.01.01.01.002 |    |
| 1768 |    | 05/12/2023 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23     | 5.604,46  | 3    | 0  | 01.01-1.01.01.01.002 |    |
| 1769 |    | 05/12/2023 | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI:      | 1.025,79  | 710  | 2  | 01.03-1.02.01.01.001 |    |
| 1770 |    | 05/12/2023 | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI:      | 130,29    | 710  | 2  | 01.03-1.02.01.01.001 |    |
| 1771 |    | 05/12/2023 | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI:      | 30,02     | 710  | 3  | 01.03-1.02.01.01.001 |    |
| 1772 |    | 05/12/2023 | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI:      | 1.010,24  | 710  | 3  | 01.03-1.02.01.01.001 |    |
| 1773 |    | 05/12/2023 | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI:      | 721,05    | 710  | 4  | 01.06-1.02.01.01.001 |    |
| 1774 |    | 05/12/2023 | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI:      | 1.742,82  | 710  | 5  | 01.03-1.02.01.01.001 |    |
| 1775 |    | 05/12/2023 | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI:      | 628,51    | 710  | 7  | 01.03-1.02.01.01.001 |    |
| 1776 |    | 05/12/2023 | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI:      | 1.627,42  | 710  | 10 | 01.03-1.02.01.01.001 |    |
| 1777 |    | 05/12/2023 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23     | 1.955,86  | 1001 | 0  | 99.01-7.01.02.02.001 |    |
| 1778 |    | 05/12/2023 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE         | 5.993,09  | 1001 | 0  | 99.01-7.01.02.02.001 |    |
| 1779 |    | 05/12/2023 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE         | 278       | 1002 | 0  | 99.01-7.01.02.01.001 |    |
| 1780 |    | 05/12/2023 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE         | 18.592,70 | 1002 | 0  | 99.01-7.01.02.01.001 |    |
| 1781 |    | 05/12/2023 | STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 2023               | 451,28    | 2    | 2  | 01.06-1.01.02.01.001 |    |
| 1782 |    | 05/12/2023 | STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 2023               | 65,48     | 2    | 6  | 01.05-1.01.02.01.001 |    |
| 1783 |    | 06/12/2023 | CONTRIBUTO MICRO E PICCOLE IMPRESE ANN        | 4.418,30  | 38   | 4  | 14.01-2.03.03.03.999 |    |
| 1784 |    | 06/12/2023 | CONTRIBUTI CONSORTILI ANNO 2023               | 390       | 711  | 3  | 01.05-1.03.02.06.002 |    |
| 1785 |    | 06/12/2023 | ONERI ANNO 2023                               | 40        | 2    | 6  | 01.05-1.01.02.01.001 |    |
| 1786 |    | 12/12/2023 | SPESE GESTIONE POLIZIA ASSOCIATA DAL 1 A      | 20.831,72 | 342  | 0  | 03.01-1.04.01.02.999 |    |
| 1787 | RA | 12/12/2023 | FATT. N. 3078/A DERL 31/10/2023 676           | 667,67    | 204  | 1  | 01.05-1.03.01.02.005 | NO |
| 1788 |    | 12/12/2023 | FATT. N. 3078/A DERL 31/10/2023 676           | 460,38    | 204  | 4  | 04.01-1.03.02.09.004 | NO |
| 1789 |    | 12/12/2023 | FATT. N. 3078/A DERL 31/10/2023 676           | 357,91    | 343  | 9  | 01.05-1.03.02.09.004 | NO |
| 1790 | RA | 12/12/2023 | FATT. N. A175297 E N. 175401 DEL 15/11/202    | 1.009,81  | 711  | 1  | 01.05-1.02.01.06.001 | NO |
| 1791 | RA | 12/12/2023 | FATT. N. A175400 DEL 15/11/2023 677           | 81,49     | 711  | 10 | 01.05-1.02.01.06.001 | SI |
| 1792 | RA | 12/12/2023 | FATT. N. 1615/PA DEL 20/11/2023 678           | 1.512,80  | 1005 | 0  | 99.01-7.02.99.99.999 | NO |
| 1793 | RA | 12/12/2023 | FATT. N. 2V23/2091 DEL 20/11/2023 679         | 2.013,00  | 1005 | 0  | 99.01-7.02.99.99.999 | NO |

|      |    |            |                                               |           |      |    |                      |    |
|------|----|------------|-----------------------------------------------|-----------|------|----|----------------------|----|
| 1794 | RA | 12/12/2023 | FATT. N. 2000965989 DEL 23/11/2023 680        | 3.926,00  | 325  | 0  | 04.01-1.03.02.14.999 | SI |
| 1795 |    | 12/12/2023 | FATT. N. 1391 DEL 30/11/2023 681              | 1.939,16  | 321  | 0  | 05.02-1.03.02.15.999 | NO |
| 1796 | RA | 12/12/2023 | FAT. N. 23261432 DEL 30/11/2023 682           | 753,96    | 1005 | 0  | 99.01-7.02.99.99.999 | NO |
| 1797 | RA | 12/12/2023 | FATT. N. FPA/0118 DEL 30/11/2023 683          | 1.154,90  | 332  | 0  | 01.11-1.03.02.15.011 | NO |
| 1798 | RA | 13/12/2023 | fatt. n. 23261438 e n. 23261439 del 30/11/20  | 1.002,24  | 1005 | 0  | 99.01-7.02.99.99.999 | NO |
| 1799 |    | 13/12/2023 | FATT. N. 3329/PA DEL 10/12/2023 685           | 108       | 311  | 0  | 01.10-1.03.02.04.999 | NO |
| 1800 | RA | 13/12/2023 | FATT. N. PA00274/2023 DEL 01/12/2023 686      | 179,99    | 201  | 4  | 01.03-1.03.01.01.001 | NO |
| 1801 | RA | 13/12/2023 | FATT. N. 1146 DEL 30/11/2023 687              | 2.967,53  | 1005 | 0  | 99.01-7.02.99.99.999 | NO |
| 1802 |    | 13/12/2023 | FATT. 1146 DEL 30/11/2023 687                 | 12.797,90 | 1005 | 0  | 99.01-7.02.99.99.999 | NO |
| 1803 | RA | 14/12/2023 | FATT. N. 12 DEL 27/11/2023 688                | 5.980,00  | 46   | 2  | 05.02-2.02.01.09.018 | NO |
| 1804 | RA | 14/12/2023 | FATT. N. 33946161 DEL 20/11/2023 689          | 461,66    | 209  | 0  | 01.05-1.03.02.07.002 | NO |
| 1805 | RA | 14/12/2023 | FATT N. 23-VPA2012 DEL 27/11/23 690           | 49.028,99 | 312  | 9  | 01.05-1.03.02.05.004 | NO |
| 1806 | RA | 14/12/2023 | FATT. N. 6005/1650 E N. 6005/1828 DEL 2023    | 138,13    | 45   | 8  | 04.02-2.02.01.09.003 | NO |
| 1807 | RA | 14/12/2023 | FATT. N. 237 DEL 30/11/2023 692               | 275,32    | 56   | 0  | 10.05-2.02.01.09.012 | NO |
| 1808 | RA | 14/12/2023 | FATT. N. 13 DEL 06/12/2023 693                | 44.099,18 | 46   | 2  | 05.02-2.02.01.09.018 | NO |
| 1809 |    | 14/12/2023 | REG. (UE) N. 2021/1060 E REG. (UE) N. 2021/1  | 1.000,00  | 340  | 0  | 01.11-1.04.01.02.999 |    |
| 1810 | RA | 14/12/2023 | FATT. N. 1173 DEL 30/11/2023 694              | 467,75    | 213  | 0  | 11.02-1.03.01.04.999 | NO |
| 1811 | RA | 14/12/2023 | FATT. N. 43 DEL 13/12/2023 695                | 2.976,80  | 11   | 0  | 01.05-2.02.02.02.001 | NO |
| 1812 |    | 15/12/2023 | 42403R Comp. 12/2023 versamento comune        | 2.000,00  | 2    | 19 | 03.01-1.01.02.01.002 |    |
| 1813 |    | 15/12/2023 | VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTI 12/202         | 2.033,81  | 1003 | 0  | 99.01-7.01.02.99.999 |    |
| 1814 |    | 15/12/2023 | CONTRIBUTO UTENZE 696                         | 226,28    | 506  | 1  | 12.04-1.04.02.02.999 |    |
| 1815 |    | 15/12/2023 | CONTRIBUTO UTENZE 696                         | 217,81    | 506  | 1  | 12.04-1.04.02.02.999 |    |
| 1816 |    | 15/12/2023 | CONTRIBUTO UTENZE 697                         | 450,77    | 506  | 1  | 12.04-1.04.02.02.999 |    |
| 1817 |    | 16/12/2023 | RIMBORSO SPESE ECONOMICI AL 16/12/2023        | 55        | 330  | 5  | 05.02-1.03.02.02.005 |    |
| 1818 |    | 16/12/2023 | RIMBORSO SPESE ECONOMICI AL 16/12/2023        | 76,13     | 315  | 0  | 01.03-1.03.02.17.002 |    |
| 1819 |    | 16/12/2023 | RIMBORSO SPESE ECONOMICI AL 16/12/2023        | 357,65    | 332  | 1  | 01.11-1.03.02.15.011 |    |
| 1820 |    | 16/12/2023 | RIMBORSO SPESE ECONOMICI AL 16/12/2023        | 57        | 333  | 0  | 09.05-1.03.02.09.008 |    |
| 1821 |    | 16/12/2023 | RIMBORSO SPESE ECONOMICI AL 16/12/2023        | 49        | 313  | 2  | 01.05-1.03.02.05.001 |    |
| 1822 |    | 16/12/2023 | RIMBORSO SPESE ECONOMICI AL 16/12/2023        | 26,47     | 710  | 6  | 01.03-1.02.01.99.999 |    |
| 1823 |    | 16/12/2023 | RIMBORSO SPESE ECONOMICI AL 16/12/2023        | 0,52      | 1005 | 0  | 99.01-7.02.99.99.999 |    |
| 1824 |    | 16/12/2023 | RIMBORSO SPESE ECONOMICI AL 16/12/2023        | 16        | 201  | 2  | 01.03-1.03.01.02.001 |    |
| 1825 |    | 16/12/2023 | CA09244-20231201-20231231                     | 172,73    | 1001 | 0  | 99.01-7.01.02.02.001 |    |
| 1826 |    | 16/12/2023 | CA09244-20231201-20231231                     | 172,73    | 2    | 6  | 01.05-1.01.02.01.001 |    |
| 1827 |    | 16/12/2023 | CA09244-20231201-20231231                     | 2.000,00  | 2    | 19 | 03.01-1.01.02.01.002 |    |
| 1828 |    | 16/12/2023 | SPLIT PAYMENT 12/2023                         | 0,22      | 315  | 0  | 01.03-1.03.02.17.002 |    |
| 1829 |    | 16/12/2023 | VERSAMENTO SPLIT PAYMENT MESE 12/2023         | 24.699,08 | 1002 | 1  | 99.01-7.02.99.99.999 |    |
| 1830 |    | 18/12/2023 | FATT. N. 511 DEL 04/11/2023 697               | 750       | 506  | 3  | 12.05-1.04.02.02.999 | NO |
| 1831 |    | 18/12/2023 | DCONTRIBUTO REALIZZAZIONE COLLEGAMEN          | 11.056,32 | 55   | 0  | 09.05-2.03.01.02.009 |    |
| 1832 |    | 18/12/2023 | DCONTRIBUTO REALIZZAZIONE COLLEGAMEN          | 300       | 520  | 0  | 09.06-1.04.01.02.002 |    |
| 1833 |    | 19/12/2023 | IVA DA SPLIT PAYMENT FATT. N. 34/2023         | 5.487,01  | 710  | 12 | 01.03-1.10.03.01.001 |    |
| 1834 |    | 19/12/2023 | Capo X cap. 3746 - comune di goro N. 10 - CIE | 167,9     | 800  | 3  | 01.03-1.04.01.01.001 |    |
| 1835 |    | 20/12/2023 | VERSAMENTO SANZIONE MODELLO 770/2021          | 3.000,00  | 710  | 6  | 01.03-1.02.01.99.999 |    |