



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 1/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
1	10/02/2021	600500 -RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI Stipendi Cedolino di 21/01/2021 Versamento Ritenute c/terzi (Pignoramenti, ecc.)	9020001 - E.9.02.01.02.001 , n. 1 del 28/01/2021	9020102001 - Rimbors per acquisto di servizi per conto di terzi	Acc. n. 1 del 28/01/2021, COMPETENZA	18778 - PERSONALE DIPENDENTE PER REVERSALI	100,00
2	10/02/2021	600110 -CONTRIBUTI CASSA PREVIDENZA Stipendi Cedolino di 21/01/2021 Ritenute Cpdel	9010002 - E.9.01.02.02.001 , n. 2 del 28/01/2021	9010202001 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	Acc. n. 2 del 28/01/2021, COMPETENZA	18778 - PERSONALE DIPENDENTE PER REVERSALI	18.615,84
3	10/02/2021	600120 -CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA Stipendi Cedolino di 21/01/2021 Ritenute Inadel	9010002 - E.9.01.02.02.001 , n. 3 del 28/01/2021	9010202001 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	Acc. n. 3 del 28/01/2021, COMPETENZA	18778 - PERSONALE DIPENDENTE PER REVERSALI	1.502,49
4	10/02/2021	600110 -CONTRIBUTI CASSA PREVIDENZA Stipendi Cedolino di 21/01/2021 Ritenute fondo credito	9010002 - E.9.01.02.02.001 , n. 4 del 28/01/2021	9010202001 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	Acc. n. 4 del 28/01/2021, COMPETENZA	18778 - PERSONALE DIPENDENTE PER REVERSALI	736,35
5	10/02/2021	600310 -RITENUTE PER QUOTE SINDACALI Stipendi Cedolino di 21/01/2021 Ritenute sindacali	9010002 - E.9.01.02.99.999 , n. 5 del 28/01/2021	9010299999 - Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	Acc. n. 5 del 28/01/2021, COMPETENZA	18778 - PERSONALE DIPENDENTE PER REVERSALI	466,22
6	10/02/2021	600320 -CESSIONE STIPENDIO Stipendi Cedolino di 21/01/2021 Ritenute cessioni 1/5	9010002 - E.9.01.02.99.999 , n. 6 del 28/01/2021	9010299999 - Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	Acc. n. 6 del 28/01/2021, COMPETENZA	18778 - PERSONALE DIPENDENTE PER REVERSALI	13.052,77
7	10/02/2021	600150 -CONTRIBUTI RISCATTO SERVIZIO Stipendi Cedolino di 21/01/2021 Ritenute riscatti e ricongiunzioni	9010002 - E.9.01.02.02.001 , n. 7 del 28/01/2021	9010202001 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	Acc. n. 7 del 28/01/2021, COMPETENZA	18778 - PERSONALE DIPENDENTE PER REVERSALI	68,98



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 2/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
8	10/02/2021	600210 -RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE Stipendi Cedolino di 21/01/2021 Ritenute irpef	9010002 - E.9.01.02.01.001 , n. 8 del 28/01/2021	9010201001 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		18778 - PERSONALE DIPENDENTE PER REVERSALI	6.113,29
9	10/02/2021	600210 -RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE Stipendi Cedolino di 21/01/2021 Ritenute add.li regionali	9010002 - E.9.01.02.01.001 , n. 9 del 28/01/2021	9010201001 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		18778 - PERSONALE DIPENDENTE PER REVERSALI	4.085,69
10	10/02/2021	600210 -RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE Stipendi Cedolino di 21/01/2021 Ritenute add.li comunali	9010002 - E.9.01.02.01.001 , n. 10 del 28/01/2021	9010201001 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		18778 - PERSONALE DIPENDENTE PER REVERSALI	1.162,19
11	10/02/2021	313800 -INTROITI E RIMBORSI DIVERSI Stipendi Cedolino di 21/01/2021 Introiti diversi	3050099 - E.3.05.99.99.999 , n. 11 del 28/01/2021	3059999999 - Altre entrate correnti n.a.c.		18778 - PERSONALE DIPENDENTE PER REVERSALI	155,00
12	11/02/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 7/FE del 04/03/2020: SI EMETTE FATTURA PER LAVORI DI RIPRISTINODELLA SEDE STRADALE-FORNITURA E MESSA IN OPERA DI ASFALTO IN ...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 7/FE del 04/03/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		29934 - D.M.CO.GE DI DOMENICO DE GIORGIO	1.015,69
13	11/02/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 7/FE del 04/03/2020: SI EMETTE FATTURA PER LAVORI DI RIPRISTINODELLA SEDE STRADALE-FORNITURA E MESSA IN OPERA DI ASFALTO IN ...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 7/FE del 04/03/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		29934 - D.M.CO.GE DI DOMENICO DE GIORGIO	681,82
14	17/02/2021	600210 -RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE Stipendi Cedolino di 16/02/2021 Ritenute irpef	9010002 - E.9.01.02.01.001 , n. 12 del 17/02/2021	9010201001 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		18778 - PERSONALE DIPENDENTE PER REVERSALI	450,66



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 3/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
15	18/02/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 329 del 16/11/2020: LIQUIDAZIONE FATTURA N 329/2020 DITTA ITALSERVICE DI CHILLEMI UMBERTO PER SANIFICAZIONE LOCALI PALAZZO C...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 329 del 16/11/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15270 - ITAL SERVICE DI CHILLEMI UMBERTO Acc. n. 15 del 18/02/2021, COMPETENZA	270,49
16	19/02/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 12 del 18/02/2021: LIQUIDAZIONE FATTURA N 12 DITTA GREEN TERRITORIO & AMBIENTE COME DA DET N 50 DEL 16/2/2021	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 12 del 18/02/2021	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		20474 - GREEN TERRITORIO & AMBIENTE AMM. UN. CIMATO MERCURIO Acc. n. 16 del 19/02/2021, COMPETENZA	330,00
17	23/02/2021	102505 -TARI VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/000000/000000	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 13 del 23/02/2021 05/01/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 5 del		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO	21.071,22
18	23/02/2021	102505 -TARI VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/000000/000000	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 14 del 23/02/2021 07/01/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 12 del		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO	31.709,38
19	23/02/2021	102505 -TARI VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/000000/000000	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 15 del 23/02/2021 08/01/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 21 del		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO	1.989,00
20	23/02/2021	102505 -TARI VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/000000/000000	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 16 del 23/02/2021 11/01/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 34 del		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO	168,60



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 4/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
21	23/02/2021	102505 -TARI	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO	23.474,13	
	VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/00000/00000		Altri Incassi, n. 17 del 23/02/2021	N.Sospeso 67 del 13/01/2021	Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO		
22	23/02/2021	102505 -TARI	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO	20.459,55	
	VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/00000/00000		Altri Incassi, n. 18 del 23/02/2021	N.Sospeso 72 del 13/01/2021	Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO		
23	23/02/2021	102505 -TARI	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO	18.700,16	
	VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/00000/00000		Altri Incassi, n. 19 del 23/02/2021	N.Sospeso 86 del 15/01/2021	Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO		
24	23/02/2021	102505 -TARI	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO	12.764,66	
	VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/00000/00000		Altri Incassi, n. 20 del 23/02/2021	N.Sospeso 87 del 15/01/2021	Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO		
25	23/02/2021	102505 -TARI	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO	373,39	
	VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/00000/00000		Altri Incassi, n. 21 del 23/02/2021	N.Sospeso 88 del 15/01/2021	Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO		
26	23/02/2021	102505 -TARI	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO	126,69	
	VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/00000/00000		Altri Incassi, n. 22 del 23/02/2021	N.Sospeso 103 del 18/01/2021	Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO		



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 5/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
27	23/02/2021	102505 -TARI	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO		13.632,77
		VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/00000/00000	Altri Incassi, n. 23 del 23/02/2021	N.Sospeso 104 del 18/01/2021	Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO		
28	23/02/2021	102505 -TARI	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO		12.630,25
		VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/00000/00000	Altri Incassi, n. 24 del 23/02/2021	N.Sospeso 117 del 19/01/2021	Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO		
29	23/02/2021	102505 -TARI	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO		16.866,75
		VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/00000/00000	Altri Incassi, n. 25 del 23/02/2021	N.Sospeso 128 del 20/01/2021	Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO		
30	23/02/2021	102505 -TARI	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO		11.344,89
		VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/00000/00000	Altri Incassi, n. 26 del 23/02/2021	N.Sospeso 141 del 21/01/2021	Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO		
31	23/02/2021	102505 -TARI	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO		1.321,15
		VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/00000/00000	Altri Incassi, n. 27 del 23/02/2021	N.Sospeso 146 del 22/01/2021	Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO		
32	23/02/2021	102505 -TARI	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO		7.563,18
		VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/00000/00000	Altri Incassi, n. 28 del 23/02/2021	N.Sospeso 149 del 22/01/2021	Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO		



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 6/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
33	23/02/2021	102505 -TARI	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO		10.124,86
		VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/00000/00000	Altri Incassi, n. 29 del 23/02/2021	N.Sospeso 155 del 25/01/2021	Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO		
34	23/02/2021	102505 -TARI	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO		7.034,82
		VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/00000/00000	Altri Incassi, n. 30 del 23/02/2021	N.Sospeso 163 del 26/01/2021	Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO		
35	23/02/2021	102505 -TARI	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO		4.033,00
		VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/00000/00000	Altri Incassi, n. 31 del 23/02/2021	N.Sospeso 173 del 27/01/2021	Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO		
36	23/02/2021	102505 -TARI	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO		269,56
		VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/00000/00000	Altri Incassi, n. 32 del 23/02/2021	N.Sospeso 176 del 27/01/2021	Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO		
37	23/02/2021	102505 -TARI	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO		22.907,29
		VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/00000/00000	Altri Incassi, n. 33 del 23/02/2021	N.Sospeso 180 del 28/01/2021	Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO		
38	23/02/2021	102505 -TARI	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO		4.638,49
		VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/00000/00000	Altri Incassi, n. 34 del 02/02/2021	N.Sospeso 206 del 02/02/2021	Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO		



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 7/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
39	23/02/2021	102505 -TARI	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO	8.995,64	
		VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/00000/00000	Altri Incassi, n. 35 del 23/02/2021	N.Sospeso 211 del 02/02/2021	Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO		
40	23/02/2021	102505 -TARI	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO	7.313,72	
		VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/00000/00000	Altri Incassi, n. 36 del 23/02/2021	N.Sospeso 223 del 04/02/2021	Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO		
41	23/02/2021	102505 -TARI	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO	257,18	
		VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/00000/00000	Altri Incassi, n. 37 del 23/02/2021	N.Sospeso 231 del 05/02/2021	Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO		
42	23/02/2021	102505 -TARI	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO	5.196,53	
		VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/00000/00000	Altri Incassi, n. 38 del 23/02/2021	N.Sospeso 233 del 05/02/2021	Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO		
43	23/02/2021	102505 -TARI	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO	6.659,84	
		VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/00000/00000	Altri Incassi, n. 39 del 23/02/2021	N.Sospeso 239 del 08/02/2021	Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO		
44	23/02/2021	102505 -TARI	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO	8.065,18	
		VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/00000/00000	Altri Incassi, n. 40 del 23/02/2021	N.Sospeso 249 del 09/02/2021	Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO		



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 8/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
45	23/02/2021	102505 -TARI	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO	60,96	
		VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/00000/00000	Altri Incassi, n. 41 del 23/02/2021	N.Sospeso 255 del 10/02/2021	Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO		
46	23/02/2021	102505 -TARI	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO	6.611,16	
		VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/00000/00000	Altri Incassi, n. 42 del 23/02/2021	N.Sospeso 256 del 10/02/2021	Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO		
47	23/02/2021	102505 -TARI	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO	2.372,82	
		VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/00000/00000	Altri Incassi, n. 43 del 23/02/2021	N.Sospeso 308 del 22/02/2021	Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO		
48	23/02/2021	102505 -TARI	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO	3.073,33	
		VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/00000/00000	Altri Incassi, n. 44 del 23/02/2021	N.Sospeso 305 del 19/02/2021	Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO		
49	23/02/2021	102505 -TARI	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO	178,13	
		VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/00000/00000	Altri Incassi, n. 45 del 23/02/2021	N.Sospeso 299 del 18/02/2021	Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO		
50	23/02/2021	102505 -TARI	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO	5.599,49	
		VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/00000/00000	Altri Incassi, n. 46 del 23/02/2021	N.Sospeso 296 del 18/02/2021	Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO		



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 9/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
51	23/02/2021	102505 -TARI	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO		7.644,09
		VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/00000/00000	Altri Incassi, n. 47 del 23/02/2021	N.Sospeso 292 del 17/02/2021	Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO		
52	23/02/2021	102505 -TARI	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO		3.260,78
		VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/00000/00000	Altri Incassi, n. 48 del 23/02/2021	N.Sospeso 287 del 16/02/2021	Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO		
53	23/02/2021	102505 -TARI	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO		6.465,42
		VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/00000/00000	Altri Incassi, n. 49 del 23/02/2021	N.Sospeso 277 del 15/02/2021	Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO		
54	23/02/2021	102505 -TARI	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO		8.157,23
		VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/00000/00000	Altri Incassi, n. 50 del 23/02/2021	N.Sospeso 273 del 12/02/2021	Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO		
55	23/02/2021	102505 -TARI	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO		6.714,08
		VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/00000/00000	Altri Incassi, n. 51 del 23/02/2021	N.Sospeso 268 del 11/02/2021	Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO		
56	23/02/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO		297,42
		VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/00000000/00000/00000	Altri Incassi, n. 52 del 23/02/2021	N.Sospeso 7 del 05/01/2021	Acc. n. 17 del 23/02/2021, COMPETENZA		



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 10/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
57	23/02/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/00000000/000000/000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 53 del 23/02/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 11 del	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 17 del 23/02/2021, COMPETENZA		60,31
58	23/02/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/00000000/000000/000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 54 del 23/02/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 17 del	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 17 del 23/02/2021, COMPETENZA		316,51
59	23/02/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/00000000/000000/000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 55 del 23/02/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 18 del	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 17 del 23/02/2021, COMPETENZA		11,60
60	23/02/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/00000000/000000/000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 56 del 23/02/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 20 del	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 17 del 23/02/2021, COMPETENZA		46,60
61	23/02/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/00000000/000000/000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 57 del 23/02/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 22 del	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 17 del 23/02/2021, COMPETENZA		19,72
62	23/02/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/00000000/000000/000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 58 del 23/02/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 33 del	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 17 del 23/02/2021, COMPETENZA		119,55
63	23/02/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/00000000/000000/000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 59 del 23/02/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 69 del	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 17 del 23/02/2021, COMPETENZA		508,02



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 11/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
64	23/02/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 60 del 23/02/2021 13/01/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 70 del		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 17 del 23/02/2021, COMPETENZA		131,19
65	23/02/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 61 del 23/02/2021 13/01/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 74 del		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 17 del 23/02/2021, COMPETENZA		29,72
66	23/02/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 62 del 23/02/2021 13/01/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 76 del		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 17 del 23/02/2021, COMPETENZA		62,08
67	23/02/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 63 del 23/02/2021 15/01/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 85 del		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 17 del 23/02/2021, COMPETENZA		74,39
68	23/02/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 64 del 23/02/2021 15/01/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 92 del		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 17 del 23/02/2021, COMPETENZA		81,32
69	23/02/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 65 del 23/02/2021 18/01/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 105 del		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 17 del 23/02/2021, COMPETENZA		161,57
70	23/02/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 66 del 23/02/2021 19/01/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 115 del		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 17 del 23/02/2021, COMPETENZA		12,38



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 12/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
71	23/02/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/00000000/000000/000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 67 del 23/02/2021 19/01/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 116 del	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 17 del 23/02/2021, COMPETENZA	7,12	
72	23/02/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/00000000/000000/000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 68 del 23/02/2021 20/01/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 126 del	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 17 del 23/02/2021, COMPETENZA	253,74	
73	23/02/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/00000000/000000/000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 69 del 23/02/2021 21/01/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 142 del	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 17 del 23/02/2021, COMPETENZA	2.316,42	
74	23/02/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/00000000/000000/000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 70 del 23/02/2021 22/01/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 148 del	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 17 del 23/02/2021, COMPETENZA	664,18	
75	23/02/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/00000000/000000/000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 71 del 23/02/2021 25/01/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 156 del	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 17 del 23/02/2021, COMPETENZA	4.137,16	
76	23/02/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/00000000/000000/000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 72 del 23/02/2021 26/01/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 161 del	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 17 del 23/02/2021, COMPETENZA	692,20	
77	23/02/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/00000000/000000/000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 73 del 23/02/2021 26/01/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 162 del	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 17 del 23/02/2021, COMPETENZA	58,88	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 13/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
78	23/02/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 74 del 23/02/2021 27/01/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 171 del	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 17 del 23/02/2021, COMPETENZA		471,26
79	23/02/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 75 del 23/02/2021 27/01/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 174 del	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 17 del 23/02/2021, COMPETENZA		234,28
80	23/02/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 76 del 23/02/2021 28/01/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 182 del	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 17 del 23/02/2021, COMPETENZA		490,99
81	23/02/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 77 del 23/02/2021 28/01/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 183 del	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 17 del 23/02/2021, COMPETENZA		81,35
82	23/02/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 78 del 23/02/2021 02/02/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 208 del	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 17 del 23/02/2021, COMPETENZA		5,40
83	23/02/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 79 del 23/02/2021 02/02/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 210 del	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 17 del 23/02/2021, COMPETENZA		15,34
84	23/02/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 80 del 23/02/2021 08/02/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 240 del	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 17 del 23/02/2021, COMPETENZA		476,20



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 14/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
85	23/02/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 81 del 23/02/2021 08/02/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 242 del	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 17 del 23/02/2021, COMPETENZA		53,00
86	23/02/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 82 del 23/02/2021 09/02/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 250 del	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 17 del 23/02/2021, COMPETENZA		190,44
87	23/02/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 83 del 23/02/2021 10/02/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 258 del	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 17 del 23/02/2021, COMPETENZA		212,75
88	23/02/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 84 del 23/02/2021 11/02/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 267 del	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 17 del 23/02/2021, COMPETENZA		65,72
89	23/02/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 85 del 23/02/2021 11/02/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 269 del	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 17 del 23/02/2021, COMPETENZA		34,22
90	23/02/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 86 del 23/02/2021 12/02/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 275 del	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 17 del 23/02/2021, COMPETENZA		152,20
91	23/02/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 87 del 23/02/2021 15/02/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 280 del	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 17 del 23/02/2021, COMPETENZA		104,75



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 15/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
92	23/02/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/00000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 88 del 23/02/2021 16/02/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 285 del	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 17 del 23/02/2021, COMPETENZA	178,41	
93	23/02/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/00000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 89 del 23/02/2021 17/02/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 294 del	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 17 del 23/02/2021, COMPETENZA	46,05	
94	23/02/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/00000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 90 del 23/02/2021 18/02/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 297 del	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 17 del 23/02/2021, COMPETENZA	178,28	
95	23/02/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/00000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 91 del 23/02/2021 19/02/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 303 del	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 17 del 23/02/2021, COMPETENZA	31.732,71	
96	23/02/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/00000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 92 del 23/02/2021 19/02/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 304 del	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 17 del 23/02/2021, COMPETENZA	51,84	
97	23/02/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/00000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 93 del 23/02/2021 22/02/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 310 del	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 17 del 23/02/2021, COMPETENZA	1.555,31	
98	23/02/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ICI-IMU 0000/00000000/00000/00000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 94 del 23/02/2021 05/01/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 6 del	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 18 del 23/02/2021, COMPETENZA	14.755,24	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 16/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
99	23/02/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ICI-IMU 0000/00000000/000000/000000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 95 del 23/02/2021 07/01/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 10 del		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 18 del 23/02/2021, COMPETENZA	116,74
100	23/02/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ICI-IMU 0000/00000000/000000/000000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 96 del 23/02/2021 07/01/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 14 del		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 18 del 23/02/2021, COMPETENZA	10.630,60
101	23/02/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ICI-IMU 0000/00000000/000000/000000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 97 del 23/02/2021 07/01/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 15 del		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 18 del 23/02/2021, COMPETENZA	211,35
102	23/02/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ICI-IMU 0000/00000000/000000/000000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 98 del 23/02/2021 08/01/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 19 del		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 18 del 23/02/2021, COMPETENZA	231,87
103	23/02/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ICI-IMU 0000/00000000/000000/000000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 99 del 23/02/2021 08/01/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 23 del		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 18 del 23/02/2021, COMPETENZA	1.058,41
104	23/02/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ICI-IMU 0000/00000000/000000/000000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 100 del 23/02/2021 11/01/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 35 del		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 18 del 23/02/2021, COMPETENZA	828,21



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 17/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
105	23/02/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ICI-IMU 0000/00000000/00000/00000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 101 del 23/02/2021 13/01/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 68 del		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 18 del 23/02/2021, COMPETENZA	5.414,98
106	23/02/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ICI-IMU 0000/00000000/00000/00000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 102 del 23/02/2021 13/01/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 73 del		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 18 del 23/02/2021, COMPETENZA	113,62
107	23/02/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ICI-IMU 0000/00000000/00000/00000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 103 del 23/02/2021 13/01/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 75 del		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 18 del 23/02/2021, COMPETENZA	2.662,28
108	23/02/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ICI-IMU 0000/00000000/00000/00000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 104 del 23/02/2021 15/01/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 90 del		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 18 del 23/02/2021, COMPETENZA	7.520,75
109	23/02/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ICI-IMU 0000/00000000/00000/00000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 105 del 23/02/2021 15/01/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 91 del		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 18 del 23/02/2021, COMPETENZA	4.238,91
110	23/02/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ICI-IMU 0000/00000000/00000/00000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 106 del 23/02/2021 18/01/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 102 del		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 18 del 23/02/2021, COMPETENZA	56,97



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 18/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
111	23/02/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ICI-IMU 0000/00000000/000000/000000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 107 del 23/02/2021 18/01/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 106 del		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 18 del 23/02/2021, COMPETENZA	3.728,30
112	23/02/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ICI-IMU 0000/00000000/000000/000000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 108 del 23/02/2021 19/01/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 118 del		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 18 del 23/02/2021, COMPETENZA	1.232,35
113	23/02/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ICI-IMU 0000/00000000/000000/000000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 109 del 23/02/2021 20/01/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 127 del		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 18 del 23/02/2021, COMPETENZA	2.059,88
114	23/02/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ICI-IMU 0000/00000000/000000/000000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 110 del 23/02/2021 21/01/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 140 del		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 18 del 23/02/2021, COMPETENZA	11.336,68
115	23/02/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ICI-IMU 0000/00000000/000000/000000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 111 del 23/02/2021 22/01/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 147 del		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 18 del 23/02/2021, COMPETENZA	5.976,59
116	23/02/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ICI-IMU 0000/00000000/000000/000000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 112 del 23/02/2021 25/01/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 154 del		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 18 del 23/02/2021, COMPETENZA	307,83



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 19/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
117	23/02/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ICI-IMU 0000/00000000/00000/00000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 113 del 23/02/2021 25/01/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 157 del		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 18 del 23/02/2021, COMPETENZA	3.434,05
118	23/02/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ICI-IMU 0000/00000000/00000/00000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 114 del 23/02/2021 26/01/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 164 del		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 18 del 23/02/2021, COMPETENZA	1.498,52
119	23/02/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ICI-IMU 0000/00000000/00000/00000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 115 del 23/02/2021 27/01/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 172 del		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 18 del 23/02/2021, COMPETENZA	2.684,50
120	23/02/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ICI-IMU 0000/00000000/00000/00000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 116 del 23/02/2021 27/01/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 175 del		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 18 del 23/02/2021, COMPETENZA	188,89
121	23/02/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ICI-IMU 0000/00000000/00000/00000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 117 del 23/02/2021 28/01/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 181 del		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 18 del 23/02/2021, COMPETENZA	3.866,14
122	23/02/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ICI-IMU 0000/00000000/00000/00000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 118 del 23/02/2021 02/02/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 209 del		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 18 del 23/02/2021, COMPETENZA	2.155,14



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 20/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
123	23/02/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ICI-IMU 0000/00000000/000000/000000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 119 del 23/02/2021 02/02/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 212 del		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 18 del 23/02/2021, COMPETENZA	1.054,41
124	23/02/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ICI-IMU 0000/00000000/000000/000000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 120 del 23/02/2021 04/02/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 224 del		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 18 del 23/02/2021, COMPETENZA	3.535,22
125	23/02/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ICI-IMU 0000/00000000/000000/000000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 121 del 23/02/2021 05/02/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 232 del		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 18 del 23/02/2021, COMPETENZA	1.503,16
126	23/02/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ICI-IMU 0000/00000000/000000/000000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 122 del 23/02/2021 08/02/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 241 del		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 18 del 23/02/2021, COMPETENZA	3.381,15
127	23/02/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ICI-IMU 0000/00000000/000000/000000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 123 del 23/02/2021 09/02/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 248 del		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 18 del 23/02/2021, COMPETENZA	2.745,46
128	23/02/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ICI-IMU 0000/00000000/000000/000000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 124 del 23/02/2021 10/02/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 257 del		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 18 del 23/02/2021, COMPETENZA	186,90



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 21/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
129	23/02/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ICI-IMU 0000/00000000/000000/000000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 125 del 23/02/2021 11/02/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 266 del		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 18 del 23/02/2021, COMPETENZA	2.483,85
130	23/02/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ICI-IMU 0000/00000000/000000/000000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 126 del 23/02/2021 12/02/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 272 del		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 18 del 23/02/2021, COMPETENZA	571,68
131	23/02/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ICI-IMU 0000/00000000/000000/000000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 127 del 23/02/2021 12/02/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 274 del		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 18 del 23/02/2021, COMPETENZA	938,48
132	23/02/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ICI-IMU 0000/00000000/000000/000000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 128 del 23/02/2021 15/02/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 279 del		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 18 del 23/02/2021, COMPETENZA	1.282,41
133	23/02/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ICI-IMU 0000/00000000/000000/000000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 129 del 23/02/2021 16/02/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 286 del		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 18 del 23/02/2021, COMPETENZA	1.014,44
134	23/02/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ICI-IMU 0000/00000000/000000/000000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 130 del 23/02/2021 17/02/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 291 del		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 18 del 23/02/2021, COMPETENZA	3.077,38



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 22/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
135	23/02/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ICI-IMU 0000/00000000/00000/00000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 131 del 23/02/2021 18/02/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 298 del		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 18 del 23/02/2021, COMPETENZA	3.454,28
136	23/02/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ICI-IMU 0000/00000000/00000/00000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 132 del 23/02/2021 19/02/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 306 del		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 18 del 23/02/2021, COMPETENZA	117,94
137	23/02/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ICI-IMU 0000/00000000/00000/00000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 133 del 23/02/2021 22/02/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 309 del		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 18 del 23/02/2021, COMPETENZA	276,84
138	23/02/2021	313820 -INTROITI PER ONORARI PER SPESE LEGALI PAGAMENTO SPESE LEGALI S.717	3020003 - E.3.02.03.02.001 Altri Incassi, n. 134 del 23/02/2021 05/01/2021	3020302001 - Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese N.Sospeso 8 del		22775 - GUGLIELMO VALENTINA Acc. n. 19 del 23/02/2021, COMPETENZA	400,00
139	23/02/2021	601000 -DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI ()ART. 195TUEL UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.001 Altri Incassi, n. 135 del 23/02/2021 11/02/2021	9019906001 - Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL N.Sospeso 271 del		30139 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 20 del 23/02/2021, COMPETENZA	167.274,51
140	23/02/2021	601000 -DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI ()ART. 195TUEL UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.001 Altri Incassi, n. 136 del 23/02/2021 12/02/2021	9019906001 - Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL N.Sospeso 276 del		30139 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 20 del 23/02/2021, COMPETENZA	7.787,80



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 23/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
141	23/02/2021	601000 -DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI ()ART. 195TUEL) UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.001 Altri Incassi, n. 137 del 23/02/2021 15/02/2021	9019906001 - Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL N.Sospeso 284 del		30139 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 20 del 23/02/2021, COMPETENZA	5.305,84
142	23/02/2021	601000 -DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI ()ART. 195TUEL) UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.001 Altri Incassi, n. 138 del 23/02/2021 18/02/2021	9019906001 - Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL N.Sospeso 302 del		30139 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 20 del 23/02/2021, COMPETENZA	155.415,32
143	23/02/2021	601000 -DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI ()ART. 195TUEL) UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.001 Altri Incassi, n. 139 del 23/02/2021 22/02/2021	9019906001 - Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL N.Sospeso 315 del		30139 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 20 del 23/02/2021, COMPETENZA	3.747,09
144	24/02/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI ()ART.195 TUEL) RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.002 Altri Incassi, n. 140 del 24/02/2021 10/02/2021	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL N.Sospeso 265 del		30139 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 21 del 24/02/2021, COMPETENZA	55.270,56
145	24/02/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI ()ART.195 TUEL) RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.002 Altri Incassi, n. 141 del 24/02/2021 04/01/2021	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL N.Sospeso 4 del		30139 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 22 del 24/02/2021, COMPETENZA	697,77
146	24/02/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI ()ART.195 TUEL) RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.002 Altri Incassi, n. 142 del 24/02/2021 05/01/2021	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL N.Sospeso 9 del		30139 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 22 del 24/02/2021, COMPETENZA	36.523,88
147	24/02/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI ()ART.195 TUEL) RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.002 Altri Incassi, n. 143 del 24/02/2021 07/01/2021	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL N.Sospeso 16 del		30139 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 22 del 24/02/2021, COMPETENZA	42.854,38

Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 24/849

[illegible]



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 25/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
156	24/02/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI ()ART.195 TUEL)	9010099 - E.9.01.99.06.002	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL		30139 - COMUNE DI GIOIA TAURO	20.556,46	
	RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL		Altri Incassi, n. 152 del 24/02/2021	N.Sospeso 139 del 20/01/2021		Acc. n. 22 del 24/02/2021, COMPETENZA		
157	24/02/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI ()ART.195 TUEL)	9010099 - E.9.01.99.06.002	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL		30139 - COMUNE DI GIOIA TAURO	25.091,34	
	RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL		Altri Incassi, n. 153 del 24/02/2021	N.Sospeso 145 del 21/01/2021		Acc. n. 22 del 24/02/2021, COMPETENZA		
158	24/02/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI ()ART.195 TUEL)	9010099 - E.9.01.99.06.002	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL		30139 - COMUNE DI GIOIA TAURO	15.713,86	
	RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL		Altri Incassi, n. 154 del 24/02/2021	N.Sospeso 153 del 22/01/2021		Acc. n. 22 del 24/02/2021, COMPETENZA		
159	24/02/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI ()ART.195 TUEL)	9010099 - E.9.01.99.06.002	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL		30139 - COMUNE DI GIOIA TAURO	18.191,19	
	RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL		Altri Incassi, n. 155 del 24/02/2021	N.Sospeso 160 del 25/01/2021		Acc. n. 22 del 24/02/2021, COMPETENZA		
160	24/02/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI ()ART.195 TUEL)	9010099 - E.9.01.99.06.002	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL		30139 - COMUNE DI GIOIA TAURO	12.830,29	
	RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL		Altri Incassi, n. 156 del 24/02/2021	N.Sospeso 170 del 26/01/2021		Acc. n. 22 del 24/02/2021, COMPETENZA		
161	24/02/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI ()ART.195 TUEL)	9010099 - E.9.01.99.06.002	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL		30139 - COMUNE DI GIOIA TAURO	8.029,61	
	RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL		Altri Incassi, n. 157 del 24/02/2021	N.Sospeso 179 del 27/01/2021		Acc. n. 22 del 24/02/2021, COMPETENZA		
162	24/02/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI ()ART.195 TUEL)	9010099 - E.9.01.99.06.002	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL		30139 - COMUNE DI GIOIA TAURO	27.375,37	
	RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL		Altri Incassi, n. 158 del 24/02/2021	N.Sospeso 185 del 28/01/2021		Acc. n. 22 del 24/02/2021, COMPETENZA		
163	24/02/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI ()ART.195 TUEL)	9010099 - E.9.01.99.06.002	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL		30139 - COMUNE DI GIOIA TAURO	951,13	
	RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL		Altri Incassi, n. 159 del 24/02/2021	N.Sospeso 205 del 01/02/2021		Acc. n. 22 del 24/02/2021, COMPETENZA		



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 26/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
164	24/02/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI ()ART.195 TUEL)	9010099 - E.9.01.99.06.002	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL		30139 - COMUNE DI GIOIA TAURO	16.913,60	
	RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL		Altri Incassi, n. 160 del 24/02/2021	N.Sospeso 214 del 02/02/2021		Acc. n. 22 del 24/02/2021, COMPETENZA		
165	24/02/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI ()ART.195 TUEL)	9010099 - E.9.01.99.06.002	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL		30139 - COMUNE DI GIOIA TAURO	14.876,28	
	RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL		Altri Incassi, n. 161 del 24/02/2021	N.Sospeso 228 del 04/02/2021		Acc. n. 22 del 24/02/2021, COMPETENZA		
166	24/02/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI ()ART.195 TUEL)	9010099 - E.9.01.99.06.002	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL		30139 - COMUNE DI GIOIA TAURO	7.657,34	
	RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL		Altri Incassi, n. 162 del 24/02/2021	N.Sospeso 238 del 05/02/2021		Acc. n. 22 del 24/02/2021, COMPETENZA		
167	24/02/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI ()ART.195 TUEL)	9010099 - E.9.01.99.06.002	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL		30139 - COMUNE DI GIOIA TAURO	11.113,02	
	RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL		Altri Incassi, n. 163 del 24/02/2021	N.Sospeso 247 del 08/02/2021		Acc. n. 22 del 24/02/2021, COMPETENZA		
168	24/02/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI ()ART.195 TUEL)	9010099 - E.9.01.99.06.002	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL		30139 - COMUNE DI GIOIA TAURO	36.101,08	
	RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL		Altri Incassi, n. 164 del 24/02/2021	N.Sospeso 254 del 09/02/2021		Acc. n. 22 del 24/02/2021, COMPETENZA		
169	24/02/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI ()ART.195 TUEL)	9010099 - E.9.01.99.06.002	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL		30139 - COMUNE DI GIOIA TAURO	4.397,09	
	RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL		Altri Incassi, n. 165 del 24/02/2021	N.Sospeso 290 del 16/02/2021		Acc. n. 22 del 24/02/2021, COMPETENZA		
170	24/02/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI ()ART.195 TUEL)	9010099 - E.9.01.99.06.002	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL		30139 - COMUNE DI GIOIA TAURO	10.848,09	
	RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL		Altri Incassi, n. 166 del 24/02/2021	N.Sospeso 295 del 17/02/2021		Acc. n. 22 del 24/02/2021, COMPETENZA		
171	24/02/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI ()ART.195 TUEL)	9010099 - E.9.01.99.06.002	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL		30139 - COMUNE DI GIOIA TAURO	33.076,82	
	RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL		Altri Incassi, n. 167 del 24/02/2021	N.Sospeso 307 del 19/02/2021		Acc. n. 22 del 24/02/2021, COMPETENZA		



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 27/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
172	24/02/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PAG.FATTURA 45593 RATA UNICA ACQUA POTABILE ANNO 2020 UTENZA 8178 MARTINONE GIUSEPPINA	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 168 del 26/01/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 168 del 26/01/2021	23880 - LIPARI CONCETTA Acc. n. 169004 del 31/12/2020, RESIDUO , DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 585 del 16/12/2020		90,02
173	24/02/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PAG.FATTURA N.45020 ACQUA POTABILE 2020 RATA UNICA MARTINONE IPPOLITO CODICE UTENZA 7295	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 169 del 26/01/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 169 del 26/01/2021	23880 - LIPARI CONCETTA Acc. n. 169004 del 31/12/2020, RESIDUO , DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 585 del 16/12/2020		29,68
174	24/02/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PAGAMENTO ACQUA POTABILE ANNO 2020 UTENZA N. 11620 LARUFFA CARMELA RATA UNICA	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 170 del 26/01/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 165 del 26/01/2021	24075 - ALTOMONTE GIUSEPPE Acc. n. 169004 del 31/12/2020, RESIDUO , DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 585 del 16/12/2020		88,76
175	24/02/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NICOLA ANTOINE TAXES DECHETS TAXES DECHETS 2020 NCLNTN55D12E041C RATA 30/09/2020 VIA BE	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 181 del 04/01/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 1 del 04/01/2021	15833 - NICOLO ANTOINE Acc. n. 169004 del 31/12/2020, RESIDUO , DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 585 del 16/12/2020		170,00
176	24/02/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO N. UTENZA 12257 SALDO FATTURA ACQUA ANNO 2020 - MATRICOLA CONTATORE 2015-1670331	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 182 del 08/01/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 25 del 08/01/2021	26353 - PORTOLESE GIUSEPPE Acc. n. 169004 del 31/12/2020, RESIDUO , DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 585 del 16/12/2020		21,10
177	24/02/2021	306300 -FITTI REALI DI FABBRICATI LOCAZIONE GAMBETTOLA CONCETTA GENNAIO 2020	3010003 - E.3.01.03.02.002 Altri Incassi, n. 183 del 11/01/2021	3010302002 - Locazioni di altri beni immobili N.Sospeso 46 del 11/01/2021	22918 - GAMBETTOLA CONCETTA Acc. n. 33 del 24/02/2021, COMPETENZA		62,02
178	24/02/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RATA 1 FATTURA 47511 UTENZA 12042 PIGA IIMOBILIARE ACQUA 2020 037276367180960451009	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 184 del 11/01/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 41 del 11/01/2021	22905 - PIGA IMMOBILIARE S.A.S DI GALESO GIUSEPPE Acc. n. 169004 del 31/12/2020, RESIDUO , DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 585 del 16/12/2020		1.471,56
179	24/02/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PRIMA RATA RUOLO ACQUA 2020 POS.13029	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 185 del 10/02/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 264 del 10/02/2021	31176 - LIN HUIZHI Acc. n. 169004 del 31/12/2020, RESIDUO , DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 585 del 16/12/2020		461,09
180	24/02/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO UTENZA N.3961 ANNO 2020 FATT. N.42819	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 186 del 10/02/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 263 del 10/02/2021	31180 - DI SALVO PASQUALE Acc. n. 169004 del 31/12/2020, RESIDUO , DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 585 del 16/12/2020		88,76



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 28/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
181	24/02/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ACQUA POTABILE ANNO 2020 - N. FATTURA 48000 - CODICE UTENZA 12846 - RATA UNICA - COMUNE GI	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 187 del 24/02/2021 N.Sospeso 48 del 12/01/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 48 del 12/01/2021	31182 - GAMBINA MASSIMO Acc. n. 169004 del 31/12/2020, RESIDUO , DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 585 del 16/12/2020		50,94
182	24/02/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CODICE UTENZA 11827 - PAGAMENTO RATA 1 DI 3 ACQUA POTABILE ANNO 2020	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 188 del 24/02/2021 N.Sospeso 260 del 10/02/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 260 del 10/02/2021	15687 - UTENZA 11827 FURFARO GIUSI Acc. n. 169004 del 31/12/2020, RESIDUO , DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 585 del 16/12/2020		50,07
183	24/02/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PAGAMENTO ACQUA POTABILE ANNO 2019 DELEO ANTONELLA COD UTENTE 7366 FATTURA N 35885 UNICA S	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 189 del 24/02/2021 N.Sospeso 3 del 04/01/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 3 del 04/01/2021	31185 - FILIPPONE IPPOLITO Acc. n. 601 del 31/12/2019, RESIDUO		309,97
184	24/02/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO FATTURA 34986/20 UTENZA 6104 ACQUA 2019 249716132729964036866	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 190 del 24/02/2021 N.Sospeso 26 del 08/01/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 26 del 08/01/2021	29725 - KOSMOS HOSPITAL S.R.L. Acc. n. 601 del 31/12/2019, RESIDUO		474,42
185	24/02/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO FATTURA 35204/20 UTENZA 6435 ACQUA 2019 687906133174597391143	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 191 del 24/02/2021 N.Sospeso 27 del 08/01/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 27 del 08/01/2021	29725 - KOSMOS HOSPITAL S.R.L. Acc. n. 601 del 31/12/2019, RESIDUO		317,73
186	24/02/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO FATTURA 44191/20 UTENZA 6104 461226130209689627222	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 192 del 24/02/2021 N.Sospeso 28 del 08/01/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 28 del 08/01/2021	29725 - KOSMOS HOSPITAL S.R.L. Acc. n. 169004 del 31/12/2020, RESIDUO , DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 585 del 16/12/2020		248,70
187	24/02/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO FT 44409/20 UTENZA 6435 993466131834897669487	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 193 del 24/02/2021 N.Sospeso 29 del 08/01/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 29 del 08/01/2021	29725 - KOSMOS HOSPITAL S.R.L. Acc. n. 169004 del 31/12/2020, RESIDUO , DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 585 del 16/12/2020		433,38
188	24/02/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ACQUA POTABILE 2019 UZ GIOIA TAURO FATT 1006 DEL 21 11 2018	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 194 del 24/02/2021 N.Sospeso 30 del 08/01/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 30 del 08/01/2021	31192 - INAS ISTITUTO NAZIONALE ASSICURAZIONE Acc. n. 601 del 31/12/2019, RESIDUO		45,36
189	24/02/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO III RATA ACQUA 2019 UTENZA 8163 CATALANO CATERINA MATR. CONTATORE 00B035103	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 195 del 24/02/2021 N.Sospeso 38 del 11/01/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 38 del 11/01/2021	21262 - CATALANO CATERINA Acc. n. 601 del 31/12/2019, RESIDUO		148,49
190	24/02/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO FATTURA 43665 UTENZA 5268 GALESO GIUSEPPE AC QUA 2020 935996367612994558324	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 196 del 24/02/2021 N.Sospeso 42 del 11/01/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 42 del 11/01/2021	22906 - GALESO GIUSEPPE Acc. n. 169004 del 31/12/2020, RESIDUO , DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 585 del 16/12/2020		88,76



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 29/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
191	24/02/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO FATTURA 43665 UTENZA 7569 GALESO GIUSEPPE AC QUA 2020 180016367920029113698	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 197 del 24/02/2021 N.Sospeso 43 del 11/01/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	22906 - GALESO GIUSEPPE Acc. n. 169004 del 31/12/2020, RESIDUO , DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 585 del 16/12/2020		344,24
192	24/02/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO FATTURA 43665 UTENZA 5268 GALESO GIUSEPPE AC QUA 2019 186976367802569655496	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 198 del 24/02/2021 N.Sospeso 44 del 11/01/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	22906 - GALESO GIUSEPPE Acc. n. 601 del 31/12/2019, RESIDUO		168,17
193	24/02/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CODICE UTENZA N. 7889 RATA UNICA ANNO 2020	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 199 del 24/02/2021 N.Sospeso 50 del 12/01/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	31193 - LEUZZI MASSIMO Acc. n. 169004 del 31/12/2020, RESIDUO , DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 585 del 16/12/2020		26,83
194	24/02/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO FATTURA 38401 UTENZA 12042 PIGA IMMOBILIARE ACQUA 2019 914536367462822802156	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 200 del 24/02/2021 N.Sospeso 45 del 11/01/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	22905 - PIGA IMMOBILIARE S.A.S DI GALESO GIUSEPPE Acc. n. 601 del 31/12/2019, RESIDUO		190,87
195	24/02/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 1 RATA UTENZA IDRICA N 2180- 2020	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 201 del 24/02/2021 N.Sospeso 53 del 12/01/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	28625 - UTENZA 2180 TILOTTA FRANCESCO NORMANNO Acc. n. 169004 del 31/12/2020, RESIDUO , DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 585 del 16/12/2020		62,09
196	24/02/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. FPA 22/20 del 02/11/2020: LIQUIDAZIONE FT N 22/20 ALLA SOCIETA' P&M SOLUZIONI E IDEE PER SERVIZIO AFFIANCAMENTO E SUPPORTO U...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. FPA 22/20 del 02/11/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	29915 - P&M Soluzioni Acc. n. 35 del 24/02/2021, COMPETENZA		330,00
197	24/02/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COD. U. 11455 FATT N . 39462 DEL 04.03.20 20 RATA 3 ANNO 2019	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 202 del 24/02/2021 N.Sospeso 56 del 12/01/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	29445 - ZAFFIRO GIULIA Acc. n. 601 del 31/12/2019, RESIDUO		182,76
198	25/02/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CODICE UTENZA 7424 NR FATTURA 45124 UNICA RATA ANNO 2020 NOT PROVIDED	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 203 del 25/02/2021 N.Sospeso 60 del 12/01/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	15475 - ANZALDO GAETANO Acc. n. 169004 del 31/12/2020, RESIDUO , DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 585 del 16/12/2020		106,40
199	25/02/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SOLLECITO CANONE IDRICO 2017 UT 7677	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 204 del 25/02/2021 N.Sospeso 54 del 12/01/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	25987 - UTENZA 7677 PANUNZIO ENRICA Acc. n. 10601 del 13/10/2017, RESIDUO		409,30



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 30/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
200	25/02/2021	102505 -TARI PAGAMENTO TARI 2017 SOLLECITO .NR. 93722	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 205 del 25/02/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 58 del 12/01/2021	28858 - TRIPODI GIUSEPPINA Acc. n. 7701 del 31/08/2017, RESIDUO	1.366,87	
201	25/02/2021	102505 -TARI PAGAMENTO TARI 2020 RATA UNICA	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 206 del 25/02/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 61 del 12/01/2021	28858 - TRIPODI GIUSEPPINA Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO	1.110,00	
202	25/02/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ACQUA POTABILE ANNO 2020 UTENZA 957 VELARDO DOMENICA RATA UNICA	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 207 del 25/02/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 62 del 12/01/2021	22361 - FRAGOMENI DOMENICO Acc. n. 169004 del 31/12/2020, RESIDUO , DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 585 del 16/12/2020	25,87	
203	25/02/2021	306300 -FITTI REALI DI FABBRICATI CANONE ESERCIZIO COMMERCIALE VIA 7 DICEMBRE NOT PROVIDED	3010003 - E.3.01.03.02.002 Altri Incassi, n. 208 del 25/02/2021	3010302002 - Locazioni di altri beni immobili N.Sospeso 111 del 18/01/2021	25474 - NASO BRUNO Acc. n. 36 del 25/02/2021, COMPETENZA	150,00	
204	25/02/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA DIRITTI DI SEGRETERIA SPEED BOXES	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 209 del 25/02/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito N.Sospeso 123 del 19/01/2021	15490 - BAGALA' MARCELLO Acc. n. 37 del 25/02/2021, COMPETENZA	30,00	
205	25/02/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ACQUA POTABILE 2020 UTENZA 761 PRIMA RATA	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 210 del 25/02/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 99 del 15/01/2021	17628 - CARERI ROCCO Acc. n. 169004 del 31/12/2020, RESIDUO , DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 585 del 16/12/2020	140,92	
206	25/02/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CODICE UTENZA 10637 RATA UNICA ANNO 2020	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 211 del 25/02/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 113 del 18/01/2021	15738 - IETTO DOMENICO ANTONIO Acc. n. 169004 del 31/12/2020, RESIDUO , DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 585 del 16/12/2020	174,47	
207	25/02/2021	600110 -CONTRIBUTI CASSA PREVIDENZA Stipendi Cedolino di 21/02/2021 Ritenute Cpdel	9010002 - E.9.01.02.02.001 , n. 171 del 24/02/2021	9010202001 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	18778 - PERSONALE DIPENDENTE PER REVERSALI Acc. n. 23 del 24/02/2021, COMPETENZA	18.276,45	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 31/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
208	25/02/2021	600120 -CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA	9010002 - E.9.01.02.02.001	9010202001 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		18778 - PERSONALE DIPENDENTE PER REVERSALI	1.457,10
		Stipendi Cedolino di 21/02/2021 Ritenute Inadel	, n. 172 del 24/02/2021		Acc. n. 24 del 24/02/2021, COMPETENZA		
209	25/02/2021	600110 -CONTRIBUTI CASSA PREVIDENZA	9010002 - E.9.01.02.02.001	9010202001 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		18778 - PERSONALE DIPENDENTE PER REVERSALI	724,41
		Stipendi Cedolino di 21/02/2021 Ritenute fondo credito	, n. 173 del 24/02/2021		Acc. n. 25 del 24/02/2021, COMPETENZA		
210	25/02/2021	600310 -RITENUTE PER QUOTE SINDACALI	9010002 - E.9.01.02.99.999	9010299999 - Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi		18778 - PERSONALE DIPENDENTE PER REVERSALI	615,14
		Stipendi Cedolino di 21/02/2021 Ritenute sindacali	, n. 174 del 24/02/2021		Acc. n. 26 del 24/02/2021, COMPETENZA		
211	25/02/2021	600320 -CESSIONE STIPENDIO	9010002 - E.9.01.02.99.999	9010299999 - Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi		18778 - PERSONALE DIPENDENTE PER REVERSALI	13.052,77
		Stipendi Cedolino di 21/02/2021 Ritenute cessioni 1/5	, n. 175 del 24/02/2021		Acc. n. 27 del 24/02/2021, COMPETENZA		
212	25/02/2021	600150 -CONTRIBUTI RISCATTO SERVIZIO	9010002 - E.9.01.02.02.001	9010202001 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		18778 - PERSONALE DIPENDENTE PER REVERSALI	68,98
		Stipendi Cedolino di 21/02/2021 Ritenute riscatti e ricongiunzioni	, n. 176 del 24/02/2021		Acc. n. 28 del 24/02/2021, COMPETENZA		
213	25/02/2021	600210 -RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE	9010002 - E.9.01.02.01.001	9010201001 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		18778 - PERSONALE DIPENDENTE PER REVERSALI	6.730,43
		Stipendi Cedolino di 21/02/2021 Ritenute irpef	, n. 177 del 24/02/2021		Acc. n. 29 del 24/02/2021, COMPETENZA		
214	25/02/2021	600210 -RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE	9010002 - E.9.01.02.01.001	9010201001 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		18778 - PERSONALE DIPENDENTE PER REVERSALI	4.326,93
		Stipendi Cedolino di 21/02/2021 Ritenute add.li regionali	, n. 178 del 24/02/2021		Acc. n. 30 del 24/02/2021, COMPETENZA		



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 32/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
215	25/02/2021	600210 -RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE Stipendi Cedolino di 21/02/2021 Ritenute add.li comunali	9010002 - E.9.01.02.01.001 , n. 179 del 24/02/2021	9010201001 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		18778 - PERSONALE DIPENDENTE PER REVERSALI Acc. n. 31 del 24/02/2021, COMPETENZA	1.231,75
216	25/02/2021	313800 -INTROITI E RIMBORSI DIVERSI Stipendi Cedolino di 21/02/2021 Introiti diversi	3050099 - E.3.05.99.99.999 , n. 180 del 24/02/2021	3059999999 - Altre entrate correnti n.a.c.		18778 - PERSONALE DIPENDENTE PER REVERSALI Acc. n. 32 del 24/02/2021, COMPETENZA	155,00
217	25/02/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO FATTURA 46524 UTENZA 10308 CANONE ACQUA 2020	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 212 del 25/02/2021 19/01/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 121 del		28933 - TRIPODI VINCENZO Acc. n. 169004 del 31/12/2020, RESIDUO , DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 585 del 16/12/2020	21,10
218	25/02/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO UTENZA N 11169 FATTURA 46884 RATA UNICA ANNO 2020 NOT PROVIDED	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 213 del 25/02/2021 19/01/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 124 del		26921 - ARAGONA FRANCESCO Acc. n. 169004 del 31/12/2020, RESIDUO , DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 585 del 16/12/2020	235,21
219	25/02/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FRANCO PIERO CANONE IDRICO UTENZA N 11515 PRIMA RATA SCADENZA 15/01/2021	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 214 del 25/02/2021 18/01/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 109 del		18178 - FRANCO PIERO Acc. n. 169004 del 31/12/2020, RESIDUO , DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 585 del 16/12/2020	29,90
220	25/02/2021	313800 -INTROITI E RIMBORSI DIVERSI PLATEROTI CARMELA SEDE 36303 RIF 514334683BA2020-08-03 IND DI TEMPORANEA INAIL INVIERA D	3050099 - E.3.05.99.99.999 Altri Incassi, n. 215 del 25/02/2021 19/01/2021	3059999999 - Altre entrate correnti n.a.c. N.Sospeso 122 del		15645 - ECONOMO PLATEROTI CARMELA Acc. n. 38 del 25/02/2021, COMPETENZA	770,40
221	25/02/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA CONTRIBUTO SCIA INIZIO ATTIVITA - CTO BRUZZESE VINCENZO (CF BRZVCN83T01E041U - P.IVA 0	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 216 del 25/02/2021 27/01/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito N.Sospeso 177 del		30166 - DFT CONSULTING SOCIETA' Acc. n. 39 del 25/02/2021, COMPETENZA	30,00
222	25/02/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CODICE UTENZA 8722 RATA UNICA PAGATA FT 45914 AVVI SO ACQUA POTABILE ANNO 2020 38997594174	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 217 del 25/02/2021 14/01/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 82 del		30212 - POL SERVICE SRL Acc. n. 169004 del 31/12/2020, RESIDUO , DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 585 del 16/12/2020	776,64
223	25/02/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO UTENZA N 8498 RATA 01	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 218 del 25/02/2021 18/01/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 110 del		31220 - UTENZA 8498 ABRAMO BRUNANTONIO Acc. n. 169004 del 31/12/2020, RESIDUO , DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 585 del 16/12/2020	45,45



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 33/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
224	25/02/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO FATTURA N 48440 NOT PROVIDED	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 219 del 25/02/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 130 del 20/01/2021	22108 - FEDELE GIUSEPPE Acc. n. 169004 del 31/12/2020, RESIDUO , DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 585 del 16/12/2020	21,11	
225	25/02/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CANONE ACQUA 2020 FATT N. 40737 UTENZA 761 RATA UNICA	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 220 del 25/02/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 132 del 20/01/2021	17628 - CARERI ROCCO Acc. n. 169004 del 31/12/2020, RESIDUO , DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 585 del 16/12/2020	78,68	
226 STORNATA	25/02/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CODICE UTENZA 8942 N UMIERO FATTURA 46042 ANNO 2020	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 221 del 25/02/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 134 del 25/02/2021	20977 - CORRITORE MARIA ROSA Acc. n. 169004 del 31/12/2020, RESIDUO , DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 585 del 16/12/2020	136,66	
227	25/02/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO UTENZA 8955. SERVIZI O IDRICO	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 222 del 25/02/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 135 del 20/01/2021	26199 - PIROMALLI LUIGI Acc. n. 169004 del 31/12/2020, RESIDUO , DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 585 del 16/12/2020	21,11	
228	25/02/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO UTENZA N. 11610 RAT A UNICA ACQUA POTAB ILE ANNO 2020	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 223 del 25/02/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 137 del 20/01/2021	22795 - GULLACE DOMENICO Acc. n. 169004 del 31/12/2020, RESIDUO , DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 585 del 16/12/2020	88,76	
229	25/02/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CODICE UTENZA 12111 ACQUA POTABILE ANNO 2020	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 224 del 25/02/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 138 del 20/01/2021	22799 - UTENZA N.12111 GULLACE DOMENICO Acc. n. 169004 del 31/12/2020, RESIDUO , DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 585 del 16/12/2020	88,76	
230	25/02/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA DIRITTI DI SEGRETERIA LUPPINO PINO	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 225 del 11/01/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito N.Sospeso 37 del 25/02/2021	15490 - BAGALA' MARCELLO Acc. n. 40 del 25/02/2021, COMPETENZA	20,00	
231	01/03/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA DIRITTI DI SEGRETERIA PER SCA FOGLIO 34 PARTICELLA 168 SUB 5, 10,11,12,13,14 NOT PROVIDED	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 226 del 13/01/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito N.Sospeso 78 del 01/03/2021	30316 - AMMENDOLIA ROCCO Acc. n. 41 del 01/03/2021, COMPETENZA	100,00	
232	01/03/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA NUOVA APERTURA PER PUBBLICO ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 227 del 14/01/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito N.Sospeso 81 del 01/03/2021	18309 - GOLDEN BET SRL Acc. n. 42 del 01/03/2021, COMPETENZA	105,00	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 34/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
233	01/03/2021	300200 -DIRITTI DI NOTIFICA	3010002 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	31272 - M.T S.P.A		23,04
		RIMB. SPESE DI NOT. PROT. 51443 ALBO PRETORIO N. 275-276-277 CARRICATO GIUSEPPINA - COMUNE	Altri Incassi, n. 228 del 01/03/2021	N.Sospeso 144 del 21/01/2021	Acc. n. 43 del 01/03/2021, COMPETENZA		
234	01/03/2021	300200 -DIRITTI DI NOTIFICA	3010002 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	30899 - PARMA GESTIONE ENTRATE S.P.A		11,28
		RICHIESTA RIMB.SPESE NOTIFICA PROT.N.25657 DEL 26/03/2020 66	Altri Incassi, n. 229 del 01/03/2021	N.Sospeso 200 del 01/02/2021	Acc. n. 44 del 01/03/2021, COMPETENZA		
235	01/03/2021	600500 -RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI	9020001 - E.9.02.01.02.001	9020102001 - Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	29972 - ORGANISMO STRAORDINARIO LIQUIDAZIONE (O.S.L.) COMUNE DI GIOIA TAURO		10.000,00
		LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE OSL DOTT.SSA TORTORELLA MARIA LAURA, COME DA DEL N 3 DEL	Altri Incassi, n. 230 del 01/03/2021	N.Sospeso 251 del 09/02/2021	Acc. n. 45 del 01/03/2021, COMPETENZA		
236	01/03/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA	3010002 - E.3.01.02.01.032	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito	15999 - VADALA' SERAFINO		100,00
		DIRITTI DI SEGRETERIA - PRATICA CILA EDILIZIA INTESTATA A FRANCESCO VADALA	Altri Incassi, n. 231 del 01/03/2021	N.Sospeso 252 del 09/02/2021	Acc. n. 46 del 01/03/2021, COMPETENZA		
237	01/03/2021	600500 -RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI	9020001 - E.9.02.01.02.001	9020102001 - Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	29972 - ORGANISMO STRAORDINARIO LIQUIDAZIONE (O.S.L.) COMUNE DI GIOIA TAURO		15.000,00
		LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE OSL DOTT. VINCENZO IANNUZZI	Altri Incassi, n. 232 del 01/03/2021	N.Sospeso 253 del 09/02/2021	Acc. n. 47 del 01/03/2021, COMPETENZA		
238	01/03/2021	300200 -DIRITTI DI NOTIFICA	3010002 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	30149 - COMUNE DI PIZZO CALABRO		17,16
		PAGAMENTI DIVERSI NR. RIF. 307 DEL 11/02/2021 DIRITTI DI NOTIFICA 0311106558012021M000034	Altri Incassi, n. 233 del 01/03/2021	N.Sospeso 282 del 15/02/2021	Acc. n. 48 del 01/03/2021, COMPETENZA		
239	01/03/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA	3010002 - E.3.01.02.01.032	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito	30203 - MILLE IDEE DI DE CARIA ANNUNZIATA		20,00
		SCIA COMUN.CESSAZIONE ATTIV.	Altri Incassi, n. 234 del 01/03/2021	N.Sospeso 300 del 18/02/2021	Acc. n. 49 del 01/03/2021, COMPETENZA		
240	01/03/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA	3010002 - E.3.01.02.01.032	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito	30808 - CORIGLIANO MICHELE		20,00
		VERS. DIRITTI SEGRETERIA SUAP	Altri Incassi, n. 235 del 01/03/2021	N.Sospeso 314 del 22/02/2021	Acc. n. 50 del 01/03/2021, COMPETENZA		



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 35/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
241	01/03/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA SCIA CESSAZIONE - MAMMONE GIUSEPPA - MMMGP67H70G082J	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 236 del 01/03/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito N.Sospeso 326 del 24/02/2021		31277 - PARRELLO CARMELO Acc. n. 51 del 01/03/2021, COMPETENZA	20,00	
242	01/03/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA SCIA ARTIGIANI SIMONETTA FRANCESCO	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 237 del 01/03/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito N.Sospeso 339 del 25/02/2021		31279 - MACERI FRANCESCA Acc. n. 52 del 01/03/2021, COMPETENZA	20,00	
243	01/03/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' DIRITTI SEGRETERIA-AUTENTICHE DI FIRMA- STORICI NOVEMBRE 2020	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 238 del 01/03/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria N.Sospeso 336 del 25/02/2021		28300 - SERRAO D'AQUINO FIORELLA Acc. n. 53 del 01/03/2021, COMPETENZA	105,19	
244	01/03/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' DIRITTI SEGRETERIA-AUTENTICHE STORICI DICEMBRE 2020	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 239 del 01/03/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria N.Sospeso 337 del 25/02/2021		28300 - SERRAO D'AQUINO FIORELLA Acc. n. 54 del 01/03/2021, COMPETENZA	81,20	
245	02/03/2021	600220 -RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 2017 del 02/03/2021: LIQUIDAZIONE COMPENSO PRESIDENTE OSL GIOIA TAURO, DOTT. IANNUZZI VINCENZO, COME DA DET ...	9010003 - E.9.01.03.01.001 Altri pagamenti, n. del 02/03/2021	9010301001 - Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi		31302 - IANNUZZI VINCENZO Acc. n. 55 del 02/03/2021, COMPETENZA	5.700,00	
246	02/03/2021	600210 -RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 2018 del 02/03/2021: LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE OSL GIOIA TAURO, DOTT.SSA MARIA LAURA TORTORELLA, COME...	9010002 - E.9.01.02.01.001 Altri pagamenti, n. del 02/03/2021	9010201001 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		31303 - TORTORELLA MARIA LAURA Acc. n. 87 del 10/03/2021, COMPETENZA	3.800,00	
247	02/03/2021	600220 -RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 2019 del 02/03/2021: LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ARCH. CANDELORO LORIS LATELLA PER SPESE E COMPETENZE PROFE...	9010003 - E.9.01.03.01.001 Altri pagamenti, n. del 02/03/2021	9010301001 - Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi		30947 - LATELLA CANDELORO Acc. n. 57 del 02/03/2021, COMPETENZA	636,55	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 36/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
248	02/03/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. VQ20003280 del 17/11/2020: LIQUID. FT N VQ20003280 DITTA SADEXHO OdA n.5815609 - Convenzione per la fornitura del servizio s...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. VQ20003280 del 17/11/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		17093 - SODEXHO PASS S.r.l.	1.153,78	
249	03/03/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CODICE UTENZA 8942 N UMERO FATTURA 46042 ANNO 2020	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 221 del 25/02/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 133 del 20/01/2021		20977 - CORRITORE MARIA ROSA Acc. n. 169004 del 31/12/2020, RESIDUO , DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 585 del 16/12/2020	21,11	
250	03/03/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO I RATA FATTURA 42024 CODICE UTENZA 2734	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 240 del 03/03/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 49 del 12/01/2021		17839 - CONDOMINIO ZAGARA Acc. n. 169004 del 31/12/2020, RESIDUO , DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 585 del 16/12/2020	101,46	
251	03/03/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FATTURA 41425 RATA UNICA SERVIZIO IDRICO 2020 CODICE UTENZA 1722	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 241 del 03/03/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 97 del 15/01/2021		26544 - PATAMIA GIUSEPPE Acc. n. 169004 del 31/12/2020, RESIDUO , DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 585 del 16/12/2020	847,76	
252	03/03/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO UTENZA N. 8389 RATA UNICA	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 242 del 03/03/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 51 del 12/01/2021		24778 - UTENZA N.8389 MORANO DOMENICO Acc. n. 169004 del 31/12/2020, RESIDUO , DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 585 del 16/12/2020	23,96	
253	03/03/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO UTENZA N. 12978 RATA UNICA	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 243 del 03/03/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 52 del 12/01/2021		31330 - UTENZA12978 ARCURI ANITA Acc. n. 169004 del 31/12/2020, RESIDUO , DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 585 del 16/12/2020	23,97	
254	03/03/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COD.UTENTE 13011 - FATTURA N.39074 DEL 24.01.20 161267403	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 244 del 03/03/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 57 del 12/01/2021		31331 - G.F DI SANAA JAOUHARI Acc. n. 601 del 31/12/2019, RESIDUO	107,61	
255	03/03/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA SCIA COMMERCIO ELETTRONICO MORGAN E CO SRLS	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 245 del 03/03/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito N.Sospeso 237 del 05/02/2021		15818 - MORGANTI MARCO Acc. n. 59 del 03/03/2021, COMPETENZA	30,00	
256	03/03/2021	306300 -FITTI REALI DI FABBRICATI CANONI LOCAZIONE MESI SETTEMBRE 2020, OTTOBRE 2020, NOVEMBRE 2020, DICEMBRE 2020.	3010003 - E.3.01.03.02.002 Altri Incassi, n. 246 del 03/03/2021	3010302002 - Locazioni di altri beni immobili N.Sospeso 283 del 15/02/2021		19518 - BELCASTRO ANGELA Acc. n. 60 del 03/03/2021, COMPETENZA	317,44	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 37/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
257	03/03/2021	306300 -FITTI REALI DI FABBRICATI CANONE ESERCIZIO COMMERCIALE VIA 7 DICEMBRE NOT PROVIDED	3010003 - E.3.01.03.02.002 Altri Incassi, n. 247 del 03/03/2021 16/02/2021	3010302002 - Locazioni di altri beni immobili N.Sospeso 289 del	Acc. n. 61 del 03/03/2021, COMPETENZA	31332 - ESERCIZIO COMMERCIALE NASO BRUNO	150,00
258	03/03/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CANONE IDRICO 2020 COD UTENTE 11762 FASTT N 47135 163759427	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 248 del 03/03/2021 15/02/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 281 del	Acc. n. 169004 del 31/12/2020, RESIDUO , DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 585 del 16/12/2020	30272 - CGIL COMPENSORIO DI GIOIA TAURO	21,11
259	03/03/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RATA UNICA - UTENZA N. 12704 FT. ACQUA POTABILE ANNO 2020 N. 47894	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 249 del 03/03/2021 08/02/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 245 del	Acc. n. 169004 del 31/12/2020, RESIDUO , DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 585 del 16/12/2020	18352 - HOSPITAL INSTRUMENTS SRL	498,68
260	03/03/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA SCIA TRASFERIMENTO SEDE LEGALE - CARATOZZOLO MARIA ANTONIA - CRTMNT73L51L063L	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 250 del 03/03/2021 04/02/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito N.Sospeso 227 del	Acc. n. 62 del 03/03/2021, COMPETENZA	17620 - CARATOZZOLO MARIA ANTONIA	30,00
261	03/03/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA DIRITTI DI SEGRETERIA SUAP	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 251 del 03/03/2021 04/02/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito N.Sospeso 226 del	Acc. n. 63 del 03/03/2021, COMPETENZA	30188 - IL FORNO DI FRANCESCO PIO	30,00
262	03/03/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 5800 000524 PER CONTO DI RFI S.P.A. 6900001362 -20210114	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 252 del 03/03/2021 15/01/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 100 del	Acc. n. 169004 del 31/12/2020, RESIDUO , DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 585 del 16/12/2020	15207 - FERROVIE DELLO STATO S.P.A.	2.285,41
263	04/03/2021	300200 -DIRITTI DI NOTIFICA LIQUIDAZIONE, SPESE DI NOTIFICA ATTI, DI ALTRI ENTI	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 255 del 04/03/2021 19/01/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 119 del	Acc. n. 66 del 04/03/2021, COMPETENZA	30131 - COMUNE DI BELLARIA IGEA	11,28
264	04/03/2021	300200 -DIRITTI DI NOTIFICA FM- RIMBORSO SPESE NOTIFICA ORD. ING.940- 2020 PROT. 51449-2020 PLATEROTI VINCENZ	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 256 del 04/03/2021 18/01/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 107 del	Acc. n. 67 del 04/03/2021, COMPETENZA	31348 - CCIAA DELLE MARCHE	11,28
265	04/03/2021	300200 -DIRITTI DI NOTIFICA SPESE NOTIFICHE AL 31.12.2020	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 257 del 04/03/2021 02/02/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 207 del	Acc. n. 68 del 04/03/2021, COMPETENZA	30132 - COMUNE DI BOLOGNA	11,28



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 38/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
266	04/03/2021	306300 -FITTI REALI DI FABBRICATI PAGAMENTI DIVERSI NR. RIF. 73 DEL 02-02-2021 QUOTA PARTE FITTO LOCALI UFFICIO C	3010003 - E.3.01.03.02.002 Altri Incassi, n. 258 del 04/03/2021	3010302002 - Locazioni di altri beni immobili N.Sospeso 225 del 04/02/2021		16108 - COMUNE DI RIZZICONI Acc. n. 69 del 04/03/2021, COMPETENZA	3.967,34	
267	04/03/2021	600210 -RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE Stipendi Cedolino di 03/03/2021 Ritenute irpef	9010002 - E.9.01.02.01.001 , n. 253 del 03/03/2021	9010201001 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		18778 - PERSONALE DIPENDENTE PER REVERSALI Acc. n. 64 del 03/03/2021, COMPETENZA	225,60	
268	04/03/2021	600210 -RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE Stipendi Cedolino di 03/03/2021 Ritenute add.li comunali	9010002 - E.9.01.02.01.001 , n. 254 del 03/03/2021	9010201001 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		18778 - PERSONALE DIPENDENTE PER REVERSALI Acc. n. 65 del 03/03/2021, COMPETENZA	26,72	
269	05/03/2021	303730 -ROYALTIES TERMOVALORIZZATORE Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 5403 del 04/03/2021: INCASSO ROYALTIES ANNO 2017 REGIONE CALABRIA COME DA DET N 70 DEL 24/02/2021	3020003 - E.3.02.03.02.001 Altri pagamenti, n. del 04/03/2021	3020302001 - Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese		30139 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 2301 del 31/12/2018, RESIDUO	262.143,00	
270	05/03/2021	303730 -ROYALTIES TERMOVALORIZZATORE Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 5406 del 05/03/2021: INCASSO ROYALTIES ANNO 2018 REGIONE CALABRIA COME DA DET N 70 DEL 24/02/2021	3020003 - E.3.02.03.02.001 Altri pagamenti, n. del 05/03/2021	3020302001 - Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese		30139 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 2301 del 31/12/2018, RESIDUO	297.983,51	
271	05/03/2021	303730 -ROYALTIES TERMOVALORIZZATORE Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 5407 del 05/03/2021: INCASSO ROYALTIES ANNO 2019 REGIONE CALABRIA COME DA DET N 70 DEL 24/02/2021	3020003 - E.3.02.03.02.001 Altri pagamenti, n. del 05/03/2021	3020302001 - Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese		30139 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 169016 del 31/12/2020, RESIDUO	452.438,08	
272	05/03/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 001/04 del 31/01/2018: LIQUIDAZIONE FATTURA N 01/04.2018 DITTA CO.M.E.G. SRL COME DA DET N 69 DEL 24/02/2021 (DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 001/04 del 31/01/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		29728 - CO.M.E.G.S.R.L. Acc. n. 71 del 05/03/2021, COMPETENZA	1.509,61	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 39/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
273	05/03/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 11 del 08/01/2019: LIQUIDAZIONE FT N 11/2019 DITTA LEXMEDIA SRL COME DA DET N 75 DEL 25/02/2021(DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 11 del 08/01/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15363 - LEXMEDIA SRL Acc. n. 72 del 05/03/2021, COMPETENZA	295,44
274	05/03/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 645 del 21/02/2019: LIQUIDAZIONE FT N 645/2019 DITTA LEXMEDIA SRL COME DA DET N 75 DEL 25/02/2021 (DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 645 del 21/02/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15363 - LEXMEDIA SRL Acc. n. 73 del 05/03/2021, COMPETENZA	268,75
275	05/03/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. FATTPA 64_20 del 18/12/2020: LIQUIDAZIONE FATTURA N 64/2020 DITTA BONARRIGO ROCCO, COME DA DET N 618 DEL 23/12/2020	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. FATTPA 64_20 del 18/12/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		19635 - BONARRIGO ROCCO GIOSOFATTE Acc. n. 74 del 05/03/2021, COMPETENZA	3.496,54
276	08/03/2021	102505 -TARI VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/0000000/00000/00000	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 269 del 08/03/2021 N.Sospeso 377 del 04/03/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO	2.982,15
277	08/03/2021	102505 -TARI VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/0000000/00000/00000	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 270 del 08/03/2021 N.Sospeso 381 del 05/03/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO	1.794,06
278	08/03/2021	102505 -TARI VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/0000000/00000/00000	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 259 del 08/03/2021 N.Sospeso 316 del 23/02/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO	2.801,27



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 40/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
279	08/03/2021	102505 -TARI	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO		3.200,46
		VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/00000/00000	Altri Incassi, n. 260 del 08/03/2021	N.Sospeso 323 del 24/02/2021	Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO		
280	08/03/2021	102505 -TARI	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO		908,71
		VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/00000/00000	Altri Incassi, n. 261 del 08/03/2021	N.Sospeso 328 del 25/02/2021	Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO		
281	08/03/2021	102505 -TARI	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO		3.067,88
		VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/00000/00000	Altri Incassi, n. 262 del 08/03/2021	N.Sospeso 333 del 25/02/2021	Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO		
282	08/03/2021	102505 -TARI	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO		2.292,72
		VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/00000/00000	Altri Incassi, n. 263 del 08/03/2021	N.Sospeso 342 del 26/02/2021	Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO		
283	08/03/2021	102505 -TARI	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO		2.389,05
		VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/00000/00000	Altri Incassi, n. 264 del 08/03/2021	N.Sospeso 353 del 02/03/2021	Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO		
284	08/03/2021	102505 -TARI	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO		514,23
		VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/00000/00000	Altri Incassi, n. 265 del 08/03/2021	N.Sospeso 354 del 02/03/2021	Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO		



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 41/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
285	08/03/2021	102505 -TARI	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO		2.885,19
		VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/00000/00000	Altri Incassi, n. 266 del 02/03/2021	08/03/2021 N.Sospeso 355 del	Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO		
286	08/03/2021	102505 -TARI	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO		3.204,30
		VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/00000/00000	Altri Incassi, n. 267 del 02/03/2021	08/03/2021 N.Sospeso 357 del	Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO		
287	08/03/2021	102505 -TARI	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO		1.504,83
		VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/00000/00000	Altri Incassi, n. 268 del 03/03/2021	08/03/2021 N.Sospeso 370 del	Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO		
288	08/03/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO		11.376,24
		VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/00000000/00000/00000	Altri Incassi, n. 271 del 23/02/2021	08/03/2021 N.Sospeso 317 del	Acc. n. 75 del 08/03/2021, COMPETENZA		
289	08/03/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO		2.043,37
		VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/00000000/00000/00000	Altri Incassi, n. 272 del 24/02/2021	08/03/2021 N.Sospeso 322 del	Acc. n. 75 del 08/03/2021, COMPETENZA		
290	08/03/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO		0,17
		VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/00000000/00000/00000	Altri Incassi, n. 273 del 24/02/2021	08/03/2021 N.Sospeso 325 del	Acc. n. 75 del 08/03/2021, COMPETENZA		



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 42/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
291	08/03/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 274 del 08/03/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 329 del 25/02/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 75 del 08/03/2021, COMPETENZA		6,64
292	08/03/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 275 del 08/03/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 330 del 25/02/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 75 del 08/03/2021, COMPETENZA		116,32
293	08/03/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 276 del 08/03/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 331 del 25/02/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 75 del 08/03/2021, COMPETENZA		1.328,91
294	08/03/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 277 del 08/03/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 344 del 26/02/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 75 del 08/03/2021, COMPETENZA		1.577,49
295	08/03/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 278 del 08/03/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 345 del 26/02/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 75 del 08/03/2021, COMPETENZA		121,59
296	08/03/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 279 del 08/03/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 346 del 26/02/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 75 del 08/03/2021, COMPETENZA		109,72
297	08/03/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 280 del 08/03/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 352 del 02/03/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 75 del 08/03/2021, COMPETENZA		223,71



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 43/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
298	08/03/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 281 del 08/03/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 356 del	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 75 del 08/03/2021, COMPETENZA		8,60
299	08/03/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 282 del 08/03/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 371 del	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 75 del 08/03/2021, COMPETENZA		80,33
300	08/03/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 283 del 08/03/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 376 del	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 75 del 08/03/2021, COMPETENZA		175,35
301	08/03/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 284 del 08/03/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 380 del	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 75 del 08/03/2021, COMPETENZA		207,88
302	08/03/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ICI-IMU 0000/0000000/00000/00000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 285 del 08/03/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 332 del	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 76 del 08/03/2021, COMPETENZA		2.400,64
303	08/03/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ICI-IMU 0000/0000000/00000/00000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 286 del 08/03/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 318 del	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 76 del 08/03/2021, COMPETENZA		1.040,05



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 44/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
304	08/03/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ICI-IMU 0000/00000000/000000/000000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 287 del 08/03/2021 24/02/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 324 del	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 76 del 08/03/2021, COMPETENZA		497,76
305	08/03/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ICI-IMU 0000/00000000/000000/000000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 288 del 08/03/2021 26/02/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 343 del	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 76 del 08/03/2021, COMPETENZA		6.181,14
306	08/03/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ICI-IMU 0000/00000000/000000/000000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 289 del 08/03/2021 02/03/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 351 del	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 76 del 08/03/2021, COMPETENZA		337,61
307	08/03/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ICI-IMU 0000/00000000/000000/000000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 290 del 08/03/2021 02/03/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 358 del	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 76 del 08/03/2021, COMPETENZA		832,61
308	08/03/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ICI-IMU 0000/00000000/000000/000000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 291 del 08/03/2021 03/03/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 369 del	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 76 del 08/03/2021, COMPETENZA		46,97
309	08/03/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ICI-IMU 0000/00000000/000000/000000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 292 del 08/03/2021 04/03/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 375 del	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 76 del 08/03/2021, COMPETENZA		5.832,68



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 45/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
310	08/03/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ICI-IMU 0000/00000000/000000/000000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 293 del 08/03/2021 05/03/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 382 del	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 76 del 08/03/2021, COMPETENZA		937,50
311	08/03/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI ()ART.195 TUEL) RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.002 Altri Incassi, n. 294 del 08/03/2021 23/02/2021	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL N.Sospeso 321 del	30139 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 77 del 08/03/2021, COMPETENZA		8.483,70
312	08/03/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI ()ART.195 TUEL) RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.002 Altri Incassi, n. 295 del 08/03/2021 26/02/2021	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL N.Sospeso 349 del	30139 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 77 del 08/03/2021, COMPETENZA		10.472,07
313	08/03/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI ()ART.195 TUEL) RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.002 Altri Incassi, n. 296 del 08/03/2021 03/03/2021	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL N.Sospeso 374 del	30139 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 77 del 08/03/2021, COMPETENZA		15.232,11
314	08/03/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI ()ART.195 TUEL) RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.002 Altri Incassi, n. 297 del 08/03/2021 04/03/2021	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL N.Sospeso 379 del	30139 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 77 del 08/03/2021, COMPETENZA		13.870,18
315	08/03/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI ()ART.195 TUEL) RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.002 Altri Incassi, n. 298 del 08/03/2021 05/03/2021	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL N.Sospeso 383 del	30139 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 77 del 08/03/2021, COMPETENZA		1.001.684,48
316	08/03/2021	601000 -DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI ()ART. 195TUEL) UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.001 Altri Incassi, n. 299 del 08/03/2021 24/02/2021	9019906001 - Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL N.Sospeso 327 del	30139 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 78 del 08/03/2021, COMPETENZA		157.274,86



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 46/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
317	08/03/2021	601000 -DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI ()ART. 195TUEL) UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.001 Altri Incassi, n. 300 del 08/03/2021 25/02/2021	9019906001 - Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL N.Sospeso 341 del		30139 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 78 del 08/03/2021, COMPETENZA	179.609,08
318	08/03/2021	601000 -DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI ()ART. 195TUEL) UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.001 Altri Incassi, n. 301 del 08/03/2021 01/03/2021	9019906001 - Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL N.Sospeso 350 del		30139 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 78 del 08/03/2021, COMPETENZA	36.378,90
319	08/03/2021	601000 -DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI ()ART. 195TUEL) UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.001 Altri Incassi, n. 302 del 08/03/2021 02/03/2021	9019906001 - Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL N.Sospeso 368 del		30139 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 78 del 08/03/2021, COMPETENZA	34.262,18
320	09/03/2021	300200 -DIRITTI DI NOTIFICA PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 303 del 09/03/2021 05/02/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 229 del		17807 - COMUNE DI PADOVA Acc. n. 79 del 09/03/2021, COMPETENZA	11,28
321	09/03/2021	300200 -DIRITTI DI NOTIFICA SPESE DI NOTIFICA II SEMESTRE 2020	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 304 del 09/03/2021 08/02/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 244 del		31438 - COMUNE DI SCANDICCI Acc. n. 80 del 09/03/2021, COMPETENZA	11,28
322	09/03/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAM ADDIZ COMUNALE SALDO ANNO 2020 COD E041 GIOIA T 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 305 del 09/03/2021 25/02/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 334 del		30125 - CENTRO NAZIONALE Acc. n. 81 del 09/03/2021, COMPETENZA	838,37
323	09/03/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 306 del 09/03/2021 08/03/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 384 del		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 82 del 09/03/2021, COMPETENZA	223,08



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 47/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
324	09/03/2021	102505 -TARI	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		19248 - TESORERIA DELLO STATO		128,59
	VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/0000000/00000/00000		Altri Incassi, n. 307 del 09/03/2021 08/03/2021	N.Sospeso 386 del		Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO		
325	09/03/2021	102505 -TARI	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		19248 - TESORERIA DELLO STATO		2.235,83
	VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/0000000/00000/00000		Altri Incassi, n. 308 del 09/03/2021 08/03/2021	N.Sospeso 385 del		Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO		
326	09/03/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	1010106 - E.1.01.01.06.001	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		19248 - TESORERIA DELLO STATO		608,69
	VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ICI-IMU 0000/0000000/00000/00000		Altri Incassi, n. 309 del 09/03/2021 08/03/2021	N.Sospeso 387 del		Acc. n. 83 del 09/03/2021, COMPETENZA		
327	10/03/2021	205651 -FONDO REG. OCCUPAZIONE POLITICA ATTIVA PER L'IMPIEGO L.R.31/2016 CAP U 1732	2010102 - E.2.01.01.02.001	2010102001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		31359 - REGIONE CALABRIA DIPARTIMENTO LAVORO FORMAZIONE E POLITICHE SOCIALI		47.071,83
	LR N. 31-2016- LIQUIDAZIONE ANNO 2021-COMUNI-		Altri Incassi, n. 310 del 10/03/2021 26/04/2021	N.Sospeso 259 del		Acc. n. 84 del 10/03/2021, COMPETENZA		
328	10/03/2021	600220 -RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO	9010003 - E.9.01.03.01.001	9010301001 - Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi		31456 - CROCITTI GIUSEPPE		1.936,45
	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 6548 del 09/03/2021: LIQUIDAZIONE COMPENSO PRESIDENTE ORGANO DI REVISIONE DOTT. CROCITTI GIUSEPPE PERIODO OT...		Altri pagamenti, n. del 09/03/2021			Acc. n. 85 del 10/03/2021, COMPETENZA		
329	10/03/2021	600500 -RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI	9020001 - E.9.02.01.02.001	9020102001 - Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi		31456 - CROCITTI GIUSEPPE		410,70
	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 6548 del 09/03/2021: LIQUIDAZIONE COMPENSO PRESIDENTE ORGANO DI REVISIONE DOTT. CROCITTI GIUSEPPE PERIODO OT...		Altri pagamenti, n. del 09/03/2021			Acc. n. 86 del 10/03/2021, COMPETENZA		



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 48/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
330 STORNATA	11/03/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 30/04 del 31/12/2017: NOLEGGIO TERNA KOMATSU WB70A-1	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 30/04 del 31/12/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	29728 - CO.M.E.G.S.R.L. Acc. n. 88 del 11/03/2021, COMPETENZA		522,72
331	11/03/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 27/04 del 30/11/2017: noleggio terna komatsu WB70A-1	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 27/04 del 30/11/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	29728 - CO.M.E.G.S.R.L. Acc. n. 89 del 11/03/2021, COMPETENZA		522,72
332	11/03/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 23/04 del 31/10/2017: noleggio terna komatsu WB70A-1	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 23/04 del 31/10/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	29728 - CO.M.E.G.S.R.L. Acc. n. 90 del 11/03/2021, COMPETENZA		522,72
333	12/03/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. FPA 29/20 del 31/12/2020: MESE DICEMBRE 2020	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. FPA 29/20 del 31/12/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	29915 - P&M Soluzioni Acc. n. 91 del 12/03/2021, COMPETENZA		330,00
334	12/03/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. FPA 24/20 del 04/12/2020: Servizio di affiancamento e formazione a supporto del settore tributi. Mese Novembre 2020	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. FPA 24/20 del 04/12/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	29915 - P&M Soluzioni Acc. n. 92 del 12/03/2021, COMPETENZA		330,00
335	12/03/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 47 del 19/11/2020: LIQUIDAZIONE FT NM 47/2020 SOC COOP METAUROS PER ASSISTENZA SPECIALISTICA MESE DI OTTOBRE 2020 COME DA D...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 47 del 19/11/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	16950 - METAUROS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R. L. Acc. n. 93 del 12/03/2021, COMPETENZA		319,73
336	12/03/2021	600220 -RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO Pagamento Fattura Nr. FATTPA 33_21 del 18/01/2021: COMPENSO NDV 2020-fattura a conguaglio	9010003 - E.9.01.03.01.001 Fattura, n. FATTPA 33_21 del 18/01/2021	9010301001 - Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	30376 - BARUSSO EDUARDO Acc. n. 94 del 12/03/2021, COMPETENZA		570,52



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 49/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
337	12/03/2021	600220 -RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO	9010003 - E.9.01.03.01.001	9010301001 - Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi		30376 - BARUSSO EDUARDO	60,00
		Pagamento Fattura Nr. FATTPA 26_21 del 04/01/2021: COMPENSO NDV 2020	Fattura, n. FATTPA 26_21 del 04/01/2021		Acc. n. 95 del 12/03/2021, COMPETENZA		
338	16/03/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CODICE UTENZA 8942 N UNERO FATTURA 46042 ANNO 2020	3010002 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.		25536 - utenza n.8942 ANASTASI ORNELLA	136,66
			Altri Incassi, n. 311 del 16/03/2021	N.Sospeso 134 del 25/02/2021	Acc. n. 169004 del 31/12/2020, RESIDUO , DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 585 del 16/12/2020		
339	16/03/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI ()ART.195 TUEL)	9010099 - E.9.01.99.06.002	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL		30139 - COMUNE DI GIOIA TAURO	3.196,19
		RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	Altri Incassi, n. 312 del 16/03/2021	N.Sospeso 388 del 08/03/2021	Acc. n. 96 del 16/03/2021, COMPETENZA		
340	16/03/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI ()ART.195 TUEL)	9010099 - E.9.01.99.06.002	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL		30139 - COMUNE DI GIOIA TAURO	9.918,68
		RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	Altri Incassi, n. 313 del 16/03/2021	N.Sospeso 407 del 10/03/2021	Acc. n. 96 del 16/03/2021, COMPETENZA		
341	16/03/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI ()ART.195 TUEL)	9010099 - E.9.01.99.06.002	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL		30139 - COMUNE DI GIOIA TAURO	9.887,88
		RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	Altri Incassi, n. 314 del 16/03/2021	N.Sospeso 412 del 11/03/2021	Acc. n. 96 del 16/03/2021, COMPETENZA		
342	16/03/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI ()ART.195 TUEL)	9010099 - E.9.01.99.06.002	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL		30139 - COMUNE DI GIOIA TAURO	354.869,82
		RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	Altri Incassi, n. 315 del 16/03/2021	N.Sospeso 418 del 12/03/2021	Acc. n. 96 del 16/03/2021, COMPETENZA		
343	16/03/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI ()ART.195 TUEL)	9010099 - E.9.01.99.06.002	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL		30139 - COMUNE DI GIOIA TAURO	2.734,66
		RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	Altri Incassi, n. 316 del 16/03/2021	N.Sospeso 423 del 15/03/2021	Acc. n. 96 del 16/03/2021, COMPETENZA		
344	16/03/2021	601000 -DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI ()ART. 195TUEL)	9010099 - E.9.01.99.06.001	9019906001 - Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL		30139 - COMUNE DI GIOIA TAURO	47.979,26
		UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL	Altri Incassi, n. 317 del 16/03/2021	N.Sospeso 395 del 09/03/2021	Acc. n. 97 del 16/03/2021, COMPETENZA		



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 50/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
345	16/03/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO UTENZA N. 3723 RATA UNICA VS FT. N. 42652 DEL 26.11.2020 5395359441550883856189	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 318 del 16/03/2021 N.Sospeso 59 del 12/01/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 59 del 12/01/2021	15183 - CENTRO DIAGNOSTICO GAMMA S.R.L. Acc. n. 169004 del 31/12/2020, RESIDUO , DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 585 del 16/12/2020	259,90	
346	16/03/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COD. UTENZA 7671 CREA ANTONINO ANNO 2020 FATTURA 45298 ACQUA	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 319 del 16/03/2021 N.Sospeso 63 del 12/01/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 63 del 12/01/2021	20856 - 7671 UTENZA CREA ANTONINO Acc. n. 169004 del 31/12/2020, RESIDUO , DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 585 del 16/12/2020	88,76	
347	16/03/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO UTENZA NUMERO 7165 - RATA UNICA SCADENZA 15/01/2021.	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 320 del 16/03/2021 N.Sospeso 64 del 12/01/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 64 del 12/01/2021	22429 - UTENZA 7165 FERRANTE GIUSEPPE Acc. n. 169004 del 31/12/2020, RESIDUO , DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 585 del 16/12/2020	857,08	
348	16/03/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO UTENZA NUMERO 12934 - RATA UNICA SCADENZA 15/01/2021.	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 321 del 16/03/2021 N.Sospeso 65 del 12/01/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 65 del 12/01/2021	22423 - UTENZA 12934 FERRANTE FRANCESCO Acc. n. 169004 del 31/12/2020, RESIDUO , DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 585 del 16/12/2020	21,11	
349	16/03/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO UTENZA 6372 RATA UNICA	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 322 del 16/03/2021 N.Sospeso 77 del 13/01/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 77 del 13/01/2021	20570 - UTENZA -6372 CANNISTRA' LUCIANO Acc. n. 169004 del 31/12/2020, RESIDUO , DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 585 del 16/12/2020	225,87	
350	16/03/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO UTENZA 12049 - FATTURA 47515 NOT PROVIDED	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 323 del 16/03/2021 N.Sospeso 79 del 13/01/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 79 del 13/01/2021	15771 - UTENZA-12049 MAIOLO ANDREA Acc. n. 169004 del 31/12/2020, RESIDUO , DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 585 del 16/12/2020	174,49	
351	16/03/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO UTENZA 11981 FATTURA 47466 1 RATA CIANFLONE MARIO 83483509705	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 324 del 16/03/2021 N.Sospeso 83 del 14/01/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 83 del 14/01/2021	31575 - UTENZA-11981 CIANFLONE MARIO Acc. n. 169004 del 31/12/2020, RESIDUO , DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 585 del 16/12/2020	118,07	
352	16/03/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CODICE UTENZA 6779 - RATA UNICA FATTURA 44669 CEJH3O9C252W916105364684260.0467430	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 325 del 16/03/2021 N.Sospeso 93 del 15/01/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 93 del 15/01/2021	30268 - SANIT SUD S.R.L. Acc. n. 169004 del 31/12/2020, RESIDUO , DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 585 del 16/12/2020	21,11	
353	16/03/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CODICE UTENZA 7276 RATA UNICA FATTURA 45005 CEJH3O9C252W916105366706770.6629607	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 326 del 16/03/2021 N.Sospeso 94 del 15/01/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 94 del 15/01/2021	19042 - SANIT SUD SRL Acc. n. 169004 del 31/12/2020, RESIDUO , DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 585 del 16/12/2020	21,11	
354	16/03/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NR UTENZA 12080 RATA UNICA	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 327 del 16/03/2021 N.Sospeso 95 del 15/01/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 95 del 15/01/2021	20759 - UTENZA -12080 CRICELLI FILIPPO Acc. n. 169004 del 31/12/2020, RESIDUO , DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 585 del 16/12/2020	213,41	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 51/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
355	16/03/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COD UTENZA 8013 RATA UNICA ACQUA 2020	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 328 del 16/03/2021 N.Sospeso 96 del 15/01/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	19713 - UTENZA-8013 BORGESE RENATA Acc. n. 169004 del 31/12/2020, RESIDUO , DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 585 del 16/12/2020	145,49	
356	16/03/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CODICE UTENZA 12751 PRIMA RATA FATTURA 47932 MATRICOLA CONTATORE 17FA130776 CF RSOMRA45L07	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 329 del 16/03/2021 N.Sospeso 98 del 15/01/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	15620 - UTENZA-12751 D'AGOSTINO FRANCESCO Acc. n. 169004 del 31/12/2020, RESIDUO , DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 585 del 16/12/2020	81,73	
357	16/03/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO UTENZA N. 7499. FATTURA N. 45182. CANONE IDRICO RATA UNICA ANNO 2020	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 330 del 16/03/2021 N.Sospeso 108 del 18/01/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	24643 - UTENZA -45182 MONTELEONE GIOVANNI Acc. n. 169004 del 31/12/2020, RESIDUO , DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 585 del 16/12/2020	115,23	
358	16/03/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO UTENZA N. 12741 RATA UNICA AL 15/01/2021	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 331 del 16/03/2021 N.Sospeso 112 del 18/01/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	20128 - UTENZA-12741 CACCIOLA CARMELO LUCIANO Acc. n. 169004 del 31/12/2020, RESIDUO , DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 585 del 16/12/2020	95,06	
359	16/03/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COD. UTENZA 574 N.FATTURA 40592 - A PAGAMENTO CANONE ACQUA POTABILE ANNO 2020 -CUSTODE CO	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 332 del 16/03/2021 N.Sospeso 120 del 19/01/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	19022 - UTENZA-574 SAFFIOTI GIUSEPPE Acc. n. 169004 del 31/12/2020, RESIDUO , DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 585 del 16/12/2020	93,80	
360	16/03/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 11/04 del 31/08/2017: LIQUIDAZIONE FT N 11/04 DITTA CO.M.E.G.SRL PER NOLEGGIO E RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI. COME DA DET N 68...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 11/04 del 31/08/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	29728 - CO.M.E.G.S.R.L. Acc. n. 98 del 16/03/2021, COMPETENZA	379,14	
361	16/03/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 11/04 del 31/08/2017: LIQUIDAZIONE FT N 11/04 DITTA CO.M.E.G.SRL PER NOLEGGIO E RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI. COME DA DET N 68...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 11/04 del 31/08/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	29728 - CO.M.E.G.S.R.L. Acc. n. 99 del 16/03/2021, COMPETENZA	251,38	
362	16/03/2021	600216 -RITENUTE IVA SPLIT COMMERCIALE Pagamento Fattura Nr. VFSP20/0131 del 02/01/2020: Gentile ClienteLe inviamo la fattura relativa ai consumi del servizio di erogazione di acqua all...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. VFSP20/0131 del 02/01/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	16909 - SO.RI.CAL S.P.A. - IN LIQUIDAZIONE Acc. n. 100 del 16/03/2021, COMPETENZA	15.252,35	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 52/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
363	16/03/2021	600216 -RITENUTE IVA SPLIT COMMERCIALE Pagamento Fattura Nr. VFSP20/0131 del 02/01/2020: Gentile ClienteLe inviamo la fattura relativa ai consumi del servizio di erogazione di acqua all...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. VFSP20/0131 del 02/01/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		16909 - SO.RI.CAL S.P.A. - IN LIQUIDAZIONE Acc. n. 101 del 16/03/2021, COMPETENZA	2.929,47
364	16/03/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COD UT NR 12226 IN VIA PROV PER DROSI PIVA 0285752 0809 ACQUA 2018 RIF FATT NR 40061 DEL 1	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 333 del 16/03/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 136 del 20/01/2021		30183 - GREEN TERRITORIO E AMBIENTE Acc. n. 1301 del 31/12/2018, RESIDUO	894,16
365	17/03/2021	600140 -ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE STORNO BONIF. CAUSALE AC04 TR.ID0849200092864011278135000000IT ALESSI FRANCESCA PER EMOL	9010099 - E.9.01.99.01.001 Altri Incassi, n. 334 del 17/03/2021	9019901001 - Entrate a seguito di spese non andate a buon fine N.Sospeso 432 del 16/03/2021		29912 - UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA Acc. n. 102 del 17/03/2021, COMPETENZA	1.064,32
366	17/03/2021	600140 -ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE STORNO BONIF. CAUSALE AC01 TR.ID0849200092882804278135000000IT PAVIA GIUSEPPE PER EMOLUM	9010099 - E.9.01.99.01.001 Altri Incassi, n. 335 del 17/03/2021	9019901001 - Entrate a seguito di spese non andate a buon fine N.Sospeso 433 del 16/03/2021		29912 - UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA Acc. n. 103 del 17/03/2021, COMPETENZA	1.036,81
367	17/03/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 4 del 12/01/2021: LIQUIDAZIONE FT N 4 DITTA ITAL SERVICE DI CHILLEMI, PER INTERVENTO DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE EDIFICI...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 4 del 12/01/2021	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15270 - ITAL SERVICE DI CHILLEMI UMBERTO Acc. n. 104 del 17/03/2021, COMPETENZA	292,49
368	18/03/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 2040/200029611 del 28/10/2020: LIQUIDAZIONE FT N 2040 DITTA MYO S.P.A. PER FORNITURA SOFTWARE UFFICI COMUNALI	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 2040/200029611 del 28/10/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		16989 - MYO SRL Acc. n. 105 del 18/03/2021, COMPETENZA	55,60
369	19/03/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 53 del 12/02/2021: LIQUIDAZIONE FT N 53 DITTA 8BIT SAS	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 53 del 12/02/2021	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		29821 - 8 BIT S.A.S. DI IAPICHINO PIETRO & C. Acc. n. 106 del 19/03/2021, COMPETENZA	121,00



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 53/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
370	19/03/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 52 del 12/02/2021: 8BIT S.A.S.QUIDAZIONE FT N 52 DITTA 8BIT SAS	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 52 del 12/02/2021	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	E.9.01.01.02.001 Acc. n. 107 del 19/03/2021, COMPETENZA	29821 - 8 BIT S.A.S. DI IAPICHINO PIETRO & C.	880,00
371	19/03/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 39/E del 11/10/2017: LIQUIDAZIONE FT N 39/E DITTA OMNITECH SRL (DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 39/E del 11/10/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	29945 - OMNITECH SRL Acc. n. 108 del 19/03/2021, COMPETENZA		517,00
372	19/03/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 40/E del 11/10/2017: LIQUIDAZIONE FT N 40/E DITTA OMNITECH SRL (DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 40/E del 11/10/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	29945 - OMNITECH SRL Acc. n. 109 del 19/03/2021, COMPETENZA		517,00
373	19/03/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 41/E del 11/10/2017: LIQUIDAZIONE FT N 41/E DITTA OMNITECH SRL (DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 41/E del 11/10/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	29945 - OMNITECH SRL Acc. n. 110 del 19/03/2021, COMPETENZA		517,00
374	19/03/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 42/E del 11/10/2017: LIQUIDAZIONE FT N 42/E DITTA OMNITECH SRL (DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 42/E del 11/10/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	29945 - OMNITECH SRL Acc. n. 111 del 19/03/2021, COMPETENZA		517,00
375	19/03/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 44/E del 09/11/2017: LIQUIDAZIONE FT N 44/E DITTA OMNITECH SRL (DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 44/E del 09/11/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	29945 - OMNITECH SRL Acc. n. 112 del 19/03/2021, COMPETENZA		517,00
376	19/03/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 45/E del 09/11/2017: LIQUIDAZIONE FT N 45/E DITTA OMNITECH SRL (DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 45/E del 09/11/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	29945 - OMNITECH SRL Acc. n. 113 del 19/03/2021, COMPETENZA		517,00



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 54/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
377	23/03/2021	600220 -RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO Pagamento Parcella Nr. 3E del 23/07/2020: LIQUIDAZIONE FT N 3/E AL COMPONENTE ORGANO DI REVISIONE DOTT RIZZO SALVATORE	9010003 - E.9.01.03.01.001 Parcella, n. 3E del 23/07/2020	9010301001 - Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi		27620 - RIZZO SALVATORE Acc. n. 114 del 23/03/2021, COMPETENZA	778,02	
378	23/03/2021	600220 -RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO Pagamento Parcella Nr. 27 del 08/07/2020: LIQUIDAZIONE FT N 27/20 AL COMPONENTE ORGANO DI REVISIONE DOTT MAZZULLA LUIGI	9010003 - E.9.01.03.01.001 Parcella, n. 27 del 08/07/2020	9010301001 - Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi		25104 - MAZZULLA LUIGI Acc. n. 115 del 23/03/2021, COMPETENZA	574,59	
379	24/03/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 345 del 24/03/2021 09/03/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 391 del		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 125 del 24/03/2021, COMPETENZA	376,28	
380	24/03/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 346 del 24/03/2021 10/03/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 396 del		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 125 del 24/03/2021, COMPETENZA	51,16	
381	24/03/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 347 del 24/03/2021 11/03/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 409 del		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 125 del 24/03/2021, COMPETENZA	167,70	
382	24/03/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 348 del 24/03/2021 12/03/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 415 del		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 125 del 24/03/2021, COMPETENZA	74,05	
383	24/03/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 349 del 24/03/2021 15/03/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 419 del		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 125 del 24/03/2021, COMPETENZA	75,19	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 55/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
384	24/03/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/00000000/000000/000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 350 del 24/03/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 425 del 16/03/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 125 del 24/03/2021, COMPETENZA		323,35
385	24/03/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/00000000/000000/000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 351 del 24/03/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 441 del 17/03/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 125 del 24/03/2021, COMPETENZA		129,55
386	24/03/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/00000000/000000/000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 352 del 24/03/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 446 del 18/03/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 125 del 24/03/2021, COMPETENZA		527,35
387	24/03/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/00000000/000000/000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 353 del 24/03/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 451 del 19/03/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 125 del 24/03/2021, COMPETENZA		32.441,81
388	24/03/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/00000000/000000/000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 354 del 24/03/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 455 del 22/03/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 125 del 24/03/2021, COMPETENZA		1.362,57
389	24/03/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/00000000/000000/000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 355 del 24/03/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 464 del 23/03/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 125 del 24/03/2021, COMPETENZA		9.866,97
390	24/03/2021	102505 -TARI VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/000000/000000	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 356 del 24/03/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 392 del 09/03/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO		3.310,47



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 56/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
391	24/03/2021	102505 -TARI	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO		4.182,44
		VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/00000/00000	Altri Incassi, n. 357 del 24/03/2021	N.Sospeso 398 del 10/03/2021	Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO		
392	24/03/2021	102505 -TARI	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO		6.587,67
		VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/00000/00000	Altri Incassi, n. 358 del 24/03/2021	N.Sospeso 410 del 11/03/2021	Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO		
393	24/03/2021	102505 -TARI	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO		4.959,89
		VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/00000/00000	Altri Incassi, n. 359 del 24/03/2021	N.Sospeso 416 del 12/03/2021	Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO		
394	24/03/2021	102505 -TARI	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO		1.445,64
		VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/00000/00000	Altri Incassi, n. 360 del 24/03/2021	N.Sospeso 420 del 15/03/2021	Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO		
395	24/03/2021	102505 -TARI	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO		461,97
		VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/00000/00000	Altri Incassi, n. 361 del 24/03/2021	N.Sospeso 424 del 16/03/2021	Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO		
396	24/03/2021	102505 -TARI	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO		2.843,22
		VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/00000/00000	Altri Incassi, n. 362 del 24/03/2021	N.Sospeso 427 del 16/03/2021	Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO		



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 57/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
397	24/03/2021	102505 -TARI	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO		3.160,20
		VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/00000/00000	Altri Incassi, n. 363 del 24/03/2021	N.Sospeso 439 del 17/03/2021	Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO		
398	24/03/2021	102505 -TARI	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO		2.728,03
		VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/00000/00000	Altri Incassi, n. 364 del 24/03/2021	N.Sospeso 448 del 18/03/2021	Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO		
399	24/03/2021	102505 -TARI	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO		3.078,06
		VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/00000/00000	Altri Incassi, n. 365 del 24/03/2021	N.Sospeso 453 del 19/03/2021	Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO		
400	24/03/2021	102505 -TARI	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO		1.149,69
		VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/00000/00000	Altri Incassi, n. 366 del 24/03/2021	N.Sospeso 456 del 22/03/2021	Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO		
401	24/03/2021	102505 -TARI	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO		1.459,96
		VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/00000/00000	Altri Incassi, n. 367 del 24/03/2021	N.Sospeso 466 del 23/03/2021	Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO		
402	24/03/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	1010106 - E.1.01.01.06.001	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO		2.179,73
		VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ICI-IMU 0000/00000000/00000/00000	Altri Incassi, n. 368 del 24/03/2021	N.Sospeso 389 del 09/03/2021	Acc. n. 126 del 24/03/2021, COMPETENZA		



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 58/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
403	24/03/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ICI-IMU 0000/00000000/000000/000000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 369 del 24/03/2021 10/03/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 397 del	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 126 del 24/03/2021, COMPETENZA		3.615,77
404	24/03/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ICI-IMU 0000/00000000/000000/000000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 370 del 24/03/2021 11/03/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 408 del	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 126 del 24/03/2021, COMPETENZA		4.052,35
405	24/03/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ICI-IMU 0000/00000000/000000/000000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 371 del 24/03/2021 12/03/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 414 del	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 126 del 24/03/2021, COMPETENZA		478,71
406	24/03/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ICI-IMU 0000/00000000/000000/000000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 372 del 24/03/2021 15/03/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 421 del	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 126 del 24/03/2021, COMPETENZA		947,47
407	24/03/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ICI-IMU 0000/00000000/000000/000000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 373 del 24/03/2021 16/03/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 426 del	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 126 del 24/03/2021, COMPETENZA		2.260,25
408	24/03/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ICI-IMU 0000/00000000/000000/000000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 374 del 24/03/2021 17/03/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 440 del	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 126 del 24/03/2021, COMPETENZA		665,66



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 59/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
409	24/03/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ICI-IMU 0000/0000000/00000/00000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 375 del 24/03/2021 18/03/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 447 del		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 126 del 24/03/2021, COMPETENZA		163,91
410	24/03/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ICI-IMU 0000/0000000/00000/00000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 376 del 24/03/2021 19/03/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 452 del		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 126 del 24/03/2021, COMPETENZA		932,85
411	24/03/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ICI-IMU 0000/0000000/00000/00000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 377 del 24/03/2021 23/03/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 465 del		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 126 del 24/03/2021, COMPETENZA		350,79
412	24/03/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI ()ART.195 TUEL RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.002 Altri Incassi, n. 378 del 24/03/2021 18/03/2021	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL N.Sospeso 450 del		30139 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 127 del 24/03/2021, COMPETENZA		2.304,29
413	24/03/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI ()ART.195 TUEL RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.002 Altri Incassi, n. 379 del 24/03/2021 19/03/2021	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL N.Sospeso 454 del		30139 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 127 del 24/03/2021, COMPETENZA		36.452,72
414	24/03/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI ()ART.195 TUEL RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.002 Altri Incassi, n. 380 del 24/03/2021 22/03/2021	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL N.Sospeso 463 del		30139 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 127 del 24/03/2021, COMPETENZA		3.808,99
415	24/03/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI ()ART.195 TUEL RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.002 Altri Incassi, n. 381 del 24/03/2021 23/03/2021	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL N.Sospeso 470 del		30139 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 127 del 24/03/2021, COMPETENZA		65,90



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 60/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
416	24/03/2021	601000 -DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI ()ART. 195TUEL) UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.001 Altri Incassi, n. 382 del 24/03/2021 16/03/2021	9019906001 - Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL N.Sospeso 438 del		30139 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 128 del 24/03/2021, COMPETENZA	130.705,38
417	24/03/2021	601000 -DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI ()ART. 195TUEL) UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.001 Altri Incassi, n. 383 del 24/03/2021 17/03/2021	9019906001 - Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL N.Sospeso 445 del		30139 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 128 del 24/03/2021, COMPETENZA	68.570,67
418	24/03/2021	600110 -CONTRIBUTI CASSA PREVIDENZA Stipendi Cedolino di 21/03/2021 Ritenute Cpdel	9010002 - E.9.01.02.02.001 , n. 336 del 23/03/2021	9010202001 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		18778 - PERSONALE DIPENDENTE PER REVERSALI Acc. n. 116 del 23/03/2021, COMPETENZA	18.007,46
419	24/03/2021	600120 -CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA Stipendi Cedolino di 21/03/2021 Ritenute Inadel	9010002 - E.9.01.02.02.001 , n. 337 del 23/03/2021	9010202001 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		18778 - PERSONALE DIPENDENTE PER REVERSALI Acc. n. 117 del 23/03/2021, COMPETENZA	1.419,40
420	24/03/2021	600110 -CONTRIBUTI CASSA PREVIDENZA Stipendi Cedolino di 21/03/2021 Ritenute fondo credito	9010002 - E.9.01.02.02.001 , n. 338 del 23/03/2021	9010202001 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		18778 - PERSONALE DIPENDENTE PER REVERSALI Acc. n. 118 del 23/03/2021, COMPETENZA	712,89
421	24/03/2021	600310 -RITENUTE PER QUOTE SINDACALI Stipendi Cedolino di 21/03/2021 Ritenute sindacali	9010002 - E.9.01.02.99.999 , n. 339 del 23/03/2021	9010299999 - Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi		18778 - PERSONALE DIPENDENTE PER REVERSALI Acc. n. 119 del 23/03/2021, COMPETENZA	610,84



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 61/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
422	24/03/2021	600320 -CESSIONE STIPENDIO Stipendi Cedolino di 21/03/2021 Ritenute cessioni 1/5	9010002 - E.9.01.02.99.999 , n. 340 del 23/03/2021	9010299999 - Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi		18778 - PERSONALE DIPENDENTE PER REVERSALI	12.565,77
423	24/03/2021	600150 -CONTRIBUTI RISCATTO SERVIZIO Stipendi Cedolino di 21/03/2021 Ritenute riscatti e ricongiunzioni	9010002 - E.9.01.02.02.001 , n. 341 del 23/03/2021	9010202001 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		18778 - PERSONALE DIPENDENTE PER REVERSALI	68,98
424	24/03/2021	600210 -RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE Stipendi Cedolino di 21/03/2021 Ritenute irpef	9010002 - E.9.01.02.01.001 , n. 342 del 23/03/2021	9010201001 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		18778 - PERSONALE DIPENDENTE PER REVERSALI	5.492,00
425	24/03/2021	600210 -RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE Stipendi Cedolino di 21/03/2021 Ritenute add.li regionali	9010002 - E.9.01.02.01.001 , n. 343 del 23/03/2021	9010201001 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		18778 - PERSONALE DIPENDENTE PER REVERSALI	4.006,45
426	24/03/2021	600210 -RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE Stipendi Cedolino di 21/03/2021 Ritenute add.li comunali	9010002 - E.9.01.02.01.001 , n. 344 del 23/03/2021	9010201001 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		18778 - PERSONALE DIPENDENTE PER REVERSALI	1.686,35
427	24/03/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 00009/02 del 24/01/2020: LIQUIDAZIONE FT N 9 DITTA DYASET SRL PER FORNITURA LETTORE MICROCHIP	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 00009/02 del 24/01/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		29775 - DYASET SRL	58,08
428	26/03/2021	600220 -RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO Pagamento Parcella Nr. 71 del 03/11/2020: LIQUIDAZIONE FT N 71/2020 AL COMPONENTE ORGANO DI REVISIONE DOTT. LUIGI MAZZULLA	9010003 - E.9.01.03.01.001 Parcella, n. 71 del 03/11/2020	9010301001 - Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi		25104 - MAZZULLA LUIGI	579,66



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 62/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
429	26/03/2021	600220 -RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO Pagamento Parcella Nr. 4E del 28/11/2020: LIQUIDAZIONE FT N 4E/2020 AL COMPONENTE ORGANO DI REVISIONE DOTT. SALVATORE RIZZO	9010003 - E.9.01.03.01.001 Parcella, n. 4E del 28/11/2020	9010301001 - Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi		27620 - RIZZO SALVATORE Acc. n. 131 del 26/03/2021, COMPETENZA	767,79	
430	29/03/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. FPA 9/19 del 05/11/2019: LIQUIDAZIONE FT 9/19 RIPARAZIONE AUTOMEZZO ISUZO TARGATO DP669FJ COME DA DET N 51 DEL 14/02/2020(DL...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. FPA 9/19 del 05/11/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		29787 - CENTRO REVISIONE AUTOVEICOLI-CONSORZIO TIRRENO Acc. n. 132 del 29/03/2021, COMPETENZA	213,40	
431	29/03/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 5B del 13/12/2018: LIQUIDAZIONE FT N 5/B DITTA CENTRO REVISIONE AUTOVEICOLI CONSORZIO TIRRENO(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 5B del 13/12/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		29787 - CENTRO REVISIONE AUTOVEICOLI-CONSORZIO TIRRENO Acc. n. 133 del 29/03/2021, COMPETENZA	10,22	
432	29/03/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. FPA 6/19 del 21/10/2019: LIQUIDAZIONE FT N 6/2019 DITTA CENTRO REVISIONE AUTOVEICOLI CONSORZIO TIRRENO(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. FPA 6/19 del 21/10/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		29787 - CENTRO REVISIONE AUTOVEICOLI-CONSORZIO TIRRENO Acc. n. 134 del 29/03/2021, COMPETENZA	90,42	
433	29/03/2021	601000 -DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI ()ART. 195TUEL) UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.001 Altri Incassi, n. 384 del 29/03/2021	9019906001 - Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL N.Sospeso 478 del 24/03/2021		30139 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 135 del 29/03/2021, COMPETENZA	7.707,21	
434	29/03/2021	601000 -DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI ()ART. 195TUEL) UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.001 Altri Incassi, n. 385 del 29/03/2021	9019906001 - Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL N.Sospeso 492 del 25/03/2021		30139 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 135 del 29/03/2021, COMPETENZA	307.125,58	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 63/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
435	29/03/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/00000000/000000/000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 386 del 29/03/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 473 del 24/03/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 136 del 29/03/2021, COMPETENZA		1,20
436	29/03/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/00000000/000000/000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 387 del 29/03/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 477 del 24/03/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 136 del 29/03/2021, COMPETENZA		3.323,24
437	29/03/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/00000000/000000/000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 388 del 29/03/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 480 del 25/03/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 136 del 29/03/2021, COMPETENZA		71,85
438	29/03/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/00000000/000000/000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 389 del 29/03/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 481 del 25/03/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 136 del 29/03/2021, COMPETENZA		403,07
439	29/03/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/00000000/000000/000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 390 del 29/03/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 493 del 26/03/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 136 del 29/03/2021, COMPETENZA		91,84
440	29/03/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/00000000/000000/000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 391 del 29/03/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 494 del 26/03/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 136 del 29/03/2021, COMPETENZA		425,35
441	29/03/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/00000000/000000/000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 392 del 29/03/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 497 del 26/03/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 136 del 29/03/2021, COMPETENZA		1.553,74



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 64/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
442	29/03/2021	102505 -TARI	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO		1.052,54
		VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/00000/00000	Altri Incassi, n. 393 del 29/03/2021	N.Sospeso 472 del 24/03/2021	Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO		
443	29/03/2021	102505 -TARI	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO		3.772,97
		VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/00000/00000	Altri Incassi, n. 394 del 29/03/2021	N.Sospeso 482 del 25/03/2021	Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO		
444	29/03/2021	102505 -TARI	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO		2.515,45
		VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/00000/00000	Altri Incassi, n. 395 del 29/03/2021	N.Sospeso 495 del 26/03/2021	Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO		
445	29/03/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 004800740949 del 06/06/2017: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L.		0,28
			Fattura, n. 004800740949 del 06/06/2017		Acc. n. 137 del 29/03/2021, COMPETENZA		
446	29/03/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 004800896828 del 06/07/2017: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L.		11,06
			Fattura, n. 004800896828 del 06/07/2017		Acc. n. 138 del 29/03/2021, COMPETENZA		
447	29/03/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 004800894268 del 06/07/2017: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L.		9,88
			Fattura, n. 004800894268 del 06/07/2017		Acc. n. 139 del 29/03/2021, COMPETENZA		



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 65/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
448	29/03/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 004800895021 del 06/07/2017: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 004800895021 del 06/07/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 140 del 29/03/2021, COMPETENZA	9,15
449	29/03/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 004800896829 del 06/07/2017: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 004800896829 del 06/07/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 141 del 29/03/2021, COMPETENZA	2,27
450	29/03/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 004800894270 del 06/07/2017: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 004800894270 del 06/07/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 142 del 29/03/2021, COMPETENZA	2,27
451	29/03/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 004800897794 del 06/07/2017: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 004800897794 del 06/07/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 143 del 29/03/2021, COMPETENZA	2,27
452	29/03/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 004800951146 del 10/07/2017: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 004800951146 del 10/07/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 144 del 29/03/2021, COMPETENZA	21,84
453	29/03/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 004801091153 del 08/08/2017: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 004801091153 del 08/08/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 145 del 29/03/2021, COMPETENZA	9,88



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 66/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
454	30/03/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 865 del 14/12/2020	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 865 del 14/12/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		29868 - OLEODINAMICA RASO DI RASO ROCCO Acc. n. 146 del 30/03/2021, COMPETENZA	215,60
455	30/03/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 851 del 30/11/2020: LIQUIDAZIONE FT N 851 DITTA OLEODINAMICA RASO	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 851 del 30/11/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		29868 - OLEODINAMICA RASO DI RASO ROCCO Acc. n. 147 del 30/03/2021, COMPETENZA	104,59
456	30/03/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 852 del 30/11/2020	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 852 del 30/11/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		29868 - OLEODINAMICA RASO DI RASO ROCCO Acc. n. 148 del 30/03/2021, COMPETENZA	486,89
457	01/04/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ICI-IMU 0000/0000000/00000/00000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 396 del 01/04/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 476 del 24/03/2021		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 149 del 01/04/2021, COMPETENZA	330,85
458	01/04/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ICI-IMU 0000/0000000/00000/00000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 397 del 01/04/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 479 del 25/03/2021		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 149 del 01/04/2021, COMPETENZA	1.125,98
459	01/04/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ICI-IMU 0000/0000000/00000/00000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 398 del 01/04/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 496 del 26/03/2021		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 149 del 01/04/2021, COMPETENZA	1.133,36
460	01/04/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ICI-IMU 0000/0000000/00000/00000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 399 del 01/04/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 513 del 30/03/2021		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 149 del 01/04/2021, COMPETENZA	114,94



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 67/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
461	01/04/2021	102505 -TARI	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO		1.436,89
		VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/00000/00000	Altri Incassi, n. 400 del 01/04/2021	N.Sospeso 507 del 29/03/2021	Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO		
462	01/04/2021	102505 -TARI	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO		1.052,78
		VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/00000/00000	Altri Incassi, n. 401 del 01/04/2021	N.Sospeso 512 del 30/03/2021	Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO		
463	01/04/2021	102505 -TARI	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO		1.656,21
		VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/00000/00000	Altri Incassi, n. 402 del 01/04/2021	N.Sospeso 537 del 31/03/2021	Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO		
464	01/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 20 del 21/02/2019: LIQUIDAZIONE FT N 20 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI DIFFERENZIATI/...	9010001 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	16680 - "S.E.A. SRL ""SERVIZI ECOLOGICI AMBIENTALI""		3.136,17
			Fattura, n. 20 del 21/02/2019		Acc. n. 150 del 01/04/2021, COMPETENZA		
465	01/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 27 PA del 17/05/2017: LIQUIDAZIONE FT N 27/PA SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI DIFFEREN...	9010001 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	16680 - "S.E.A. SRL ""SERVIZI ECOLOGICI AMBIENTALI""		3.579,00
			Fattura, n. 27 PA del 17/05/2017		Acc. n. 151 del 01/04/2021, COMPETENZA		
466	01/04/2021	102506 -TASI	1010176 - E.1.01.01.76.001	1010176001 - Tassa sui servizi comunali (TASI) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO		31,00
		VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TASI 0000/00000000/00000/00000	Altri Incassi, n. 403 del 01/04/2021	N.Sospeso 89 del 15/01/2021	Acc. n. 152 del 01/04/2021, COMPETENZA		



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 68/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
467	01/04/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE MARZO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 404 del 01/04/2021 31/03/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 520 del 31/03/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 153 del 01/04/2021, COMPETENZA		63,57
468	01/04/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE MARZO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 405 del 01/04/2021 31/03/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 521 del 31/03/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 153 del 01/04/2021, COMPETENZA		70,63
469	01/04/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE MARZO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 406 del 01/04/2021 31/03/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 524 del 31/03/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 153 del 01/04/2021, COMPETENZA		5,33
470	01/04/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE MARZO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 407 del 01/04/2021 31/03/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 580 del 31/03/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 153 del 01/04/2021, COMPETENZA		14,01
471	01/04/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE MARZO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 408 del 01/04/2021 31/03/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 583 del 31/03/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 153 del 01/04/2021, COMPETENZA		8,86
472	01/04/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE MARZO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 409 del 01/04/2021 31/03/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 585 del 31/03/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 153 del 01/04/2021, COMPETENZA		53,80



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 69/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
473	01/04/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE MARZO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 410 del 31/03/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 589 del 01/04/2021		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 153 del 01/04/2021, COMPETENZA	5,18	
474	01/04/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE MARZO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 411 del 31/03/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 526 del 01/04/2021		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 153 del 01/04/2021, COMPETENZA	8,17	
475	01/04/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE MARZO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 412 del 31/03/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 527 del 01/04/2021		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 153 del 01/04/2021, COMPETENZA	68,09	
476	01/04/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE MARZO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 413 del 31/03/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 530 del 01/04/2021		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 153 del 01/04/2021, COMPETENZA	53,03	
477	01/04/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE MARZO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 414 del 31/03/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 531 del 01/04/2021		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 153 del 01/04/2021, COMPETENZA	188,67	
478	01/04/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE MARZO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 415 del 31/03/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 532 del 01/04/2021		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 153 del 01/04/2021, COMPETENZA	6,35	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 70/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
479	01/04/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE MARZO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 416 del 01/04/2021 31/03/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 533 del 31/03/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 153 del 01/04/2021, COMPETENZA		22,24
480	01/04/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE MARZO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 417 del 01/04/2021 31/03/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 535 del 31/03/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 153 del 01/04/2021, COMPETENZA		464,16
481	01/04/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE MARZO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 418 del 01/04/2021 31/03/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 539 del 31/03/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 153 del 01/04/2021, COMPETENZA		92,30
482	01/04/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE MARZO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 419 del 01/04/2021 31/03/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 540 del 31/03/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 153 del 01/04/2021, COMPETENZA		6,91
483	01/04/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE MARZO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 420 del 01/04/2021 31/03/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 542 del 31/03/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 153 del 01/04/2021, COMPETENZA		8,20
484	01/04/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE MARZO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 421 del 01/04/2021 31/03/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 546 del 31/03/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 153 del 01/04/2021, COMPETENZA		131,48



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 71/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
485	01/04/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE MARZO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 422 del 01/04/2021 31/03/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 547 del 31/03/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 153 del 01/04/2021, COMPETENZA		25,27
486	01/04/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE MARZO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 423 del 01/04/2021 31/03/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 548 del 31/03/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 153 del 01/04/2021, COMPETENZA		327,58
487	01/04/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE MARZO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 424 del 01/04/2021 31/03/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 549 del 31/03/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 153 del 01/04/2021, COMPETENZA		65,83
488	01/04/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE MARZO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 425 del 01/04/2021 31/03/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 550 del 31/03/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 153 del 01/04/2021, COMPETENZA		374,30
489	01/04/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE MARZO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 426 del 01/04/2021 31/03/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 553 del 31/03/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 153 del 01/04/2021, COMPETENZA		30,11
490	01/04/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE MARZO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 427 del 01/04/2021 31/03/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 554 del 31/03/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 153 del 01/04/2021, COMPETENZA		136,71



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 72/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
491	01/04/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE MARZO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 428 del 01/04/2021 31/03/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 559 del 31/03/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 153 del 01/04/2021, COMPETENZA		13,96
492	01/04/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE MARZO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 429 del 01/04/2021 31/03/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 560 del 31/03/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 153 del 01/04/2021, COMPETENZA		191,35
493	01/04/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE MARZO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 430 del 01/04/2021 31/03/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 563 del 31/03/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 153 del 01/04/2021, COMPETENZA		68,81
494	01/04/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE MARZO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 431 del 01/04/2021 31/03/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 565 del 31/03/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 153 del 01/04/2021, COMPETENZA		7,18
495	01/04/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE MARZO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 432 del 01/04/2021 31/03/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 568 del 31/03/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 153 del 01/04/2021, COMPETENZA		38,57
496	01/04/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE MARZO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 433 del 01/04/2021 31/03/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 569 del 31/03/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 153 del 01/04/2021, COMPETENZA		642,25



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 73/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
497	01/04/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE MARZO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 434 del 01/04/2021 31/03/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 570 del 31/03/2021		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 153 del 01/04/2021, COMPETENZA	71,81	
498	01/04/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE MARZO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 435 del 01/04/2021 31/03/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 575 del 31/03/2021		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 153 del 01/04/2021, COMPETENZA	8,83	
499	01/04/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE MARZO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 436 del 01/04/2021 31/03/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 577 del 31/03/2021		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 153 del 01/04/2021, COMPETENZA	16,05	
500	01/04/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE MARZO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 437 del 01/04/2021 31/03/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 578 del 31/03/2021		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 153 del 01/04/2021, COMPETENZA	210,02	
501	01/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 004801098874 del 08/08/2017: LIQUIDAZIONE FT ENEL ENERGIA CESSIONE CREDITO POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 004801098874 del 08/08/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 156 del 01/04/2021, COMPETENZA	8,18	
502	01/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 004801084946 del 08/08/2017: LIQUIDAZIONE FT ENEL ENERGIA CESSIONE CREDITO POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 004801084946 del 08/08/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 157 del 01/04/2021, COMPETENZA	2,27	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 74/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
503	01/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 004801084944 del 08/08/2017: LIQUIDAZIONE FT ENEL ENERGIA CESSIONE CREDITO POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 004801084944 del 08/08/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L.	2,27
					Acc. n. 158 del 01/04/2021, COMPETENZA		
504	01/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 004801088324 del 08/08/2017: LIQUIDAZIONE FT ENEL ENERGIA CESSIONE CREDITO POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 004801088324 del 08/08/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L.	2,27
					Acc. n. 159 del 01/04/2021, COMPETENZA		
505	01/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 004801091155 del 08/08/2017: LIQUIDAZIONE FT ENEL ENERGIA CESSIONE CREDITO POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 004801091155 del 08/08/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L.	2,27
					Acc. n. 160 del 01/04/2021, COMPETENZA		
506	01/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 004801119906 del 12/08/2017: LIQUIDAZIONE FT ENEL ENERGIA CESSIONE CREDITO POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 004801119906 del 12/08/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L.	24,21
					Acc. n. 161 del 01/04/2021, COMPETENZA		
507	01/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 004801119907 del 12/08/2017: LIQUIDAZIONE FT ENEL ENERGIA CESSIONE CREDITO POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 004801119907 del 12/08/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L.	23,20
					Acc. n. 162 del 01/04/2021, COMPETENZA		
508	01/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 004801131658 del 13/08/2017: LIQUIDAZIONE FT ENEL ENERGIA CESSIONE CREDITO POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 004801131658 del 13/08/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L.	21,84
					Acc. n. 163 del 01/04/2021, COMPETENZA		
509	01/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 004801188537 del 29/08/2017: LIQUIDAZIONE FT ENEL ENERGIA CESSIONE CREDITO POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 004801188537 del 29/08/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L.	0,51
					Acc. n. 164 del 01/04/2021, COMPETENZA		



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 75/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
510	01/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 004801189531 del 29/08/2017: LIQUIDAZIONE FT ENEL ENERGIA CESSIONE CREDITO POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 004801189531 del 29/08/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 165 del 01/04/2021, COMPETENZA	0,46
511	01/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 004801185274 del 29/08/2017: LIQUIDAZIONE FT ENEL ENERGIA CESSIONE CREDITO POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 004801185274 del 29/08/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 166 del 01/04/2021, COMPETENZA	0,46
512	01/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 004801187792 del 29/08/2017: LIQUIDAZIONE FT ENEL ENERGIA CESSIONE CREDITO POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 004801187792 del 29/08/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 167 del 01/04/2021, COMPETENZA	0,46
513	01/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 004801188946 del 29/08/2017: LIQUIDAZIONE FT ENEL ENERGIA CESSIONE CREDITO POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 004801188946 del 29/08/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 168 del 01/04/2021, COMPETENZA	0,46
514	01/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 004801190822 del 31/08/2017: LIQUIDAZIONE FT ENEL ENERGIA CESSIONE CREDITO POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 004801190822 del 31/08/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 169 del 01/04/2021, COMPETENZA	0,66
515	01/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 004801262177 del 11/09/2017: LIQUIDAZIONE FT ENEL ENERGIA CESSIONE CREDITO POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 004801262177 del 11/09/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 170 del 01/04/2021, COMPETENZA	21,84
516	01/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 004801368886 del 07/10/2017: LIQUIDAZIONE FT ENEL ENERGIA CESSIONE CREDITO POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 004801368886 del 07/10/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 171 del 01/04/2021, COMPETENZA	2,27



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 76/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
517	01/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 004801368884 del 07/10/2017: LIQUIDAZIONE FT ENEL ENERGIA CESSIONE CREDITO POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 004801368884 del 07/10/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 172 del 01/04/2021, COMPETENZA	2,27
518	01/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 004801335673 del 07/10/2017: LIQUIDAZIONE FT ENEL ENERGIA CESSIONE CREDITO POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 004801335673 del 07/10/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 173 del 01/04/2021, COMPETENZA	2,27
519	01/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 004801335510 del 07/10/2017: LIQUIDAZIONE FT ENEL ENERGIA CESSIONE CREDITO POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 004801335510 del 07/10/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 174 del 01/04/2021, COMPETENZA	2,27
520	01/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 004801407283 del 12/10/2017: LIQUIDAZIONE FT ENEL ENERGIA CESSIONE CREDITO POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 004801407283 del 12/10/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 175 del 01/04/2021, COMPETENZA	24,88
521	01/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 004801407099 del 12/10/2017: LIQUIDAZIONE FT ENEL ENERGIA CESSIONE CREDITO POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 004801407099 del 12/10/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 176 del 01/04/2021, COMPETENZA	24,53
522	01/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 004801407100 del 12/10/2017: LIQUIDAZIONE FT ENEL ENERGIA CESSIONE CREDITO POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 004801407100 del 12/10/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 177 del 01/04/2021, COMPETENZA	23,46
523	01/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 004801403717 del 12/10/2017: LIQUIDAZIONE FT ENEL ENERGIA CESSIONE CREDITO POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 004801403717 del 12/10/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 178 del 01/04/2021, COMPETENZA	21,84



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 77/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
524	01/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 004801795840 del 09/12/2017: LIQUIDAZIONE FT ENEL ENERGIA CESSIONE CREDITO POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 004801795840 del 09/12/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L.	23,65	
					Acc. n. 179 del 01/04/2021, COMPETENZA			
525	01/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 004801797665 del 09/12/2017: LIQUIDAZIONE FT ENEL ENERGIA CESSIONE CREDITO POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 004801797665 del 09/12/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L.	23,28	
					Acc. n. 180 del 01/04/2021, COMPETENZA			
526	01/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 004801795839 del 09/12/2017: LIQUIDAZIONE FT ENEL ENERGIA CESSIONE CREDITO POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 004801795839 del 09/12/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L.	23,25	
					Acc. n. 181 del 01/04/2021, COMPETENZA			
527	01/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 004801794823 del 09/12/2017: LIQUIDAZIONE FT ENEL ENERGIA CESSIONE CREDITO POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 004801794823 del 09/12/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L.	21,84	
					Acc. n. 182 del 01/04/2021, COMPETENZA			
528	06/04/2021	600210 -RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE Stipendi Cedolino di 01/04/2021 Ritenute irpef	9010002 - E.9.01.02.01.001 , n. 438 del 01/04/2021	9010201001 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		18778 - PERSONALE DIPENDENTE PER REVERSALI	240,92	
					Acc. n. 154 del 01/04/2021, COMPETENZA			
529	06/04/2021	600210 -RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE Stipendi Cedolino di 01/04/2021 Ritenute add.li comunali	9010002 - E.9.01.02.01.001 , n. 439 del 01/04/2021	9010201001 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		18778 - PERSONALE DIPENDENTE PER REVERSALI	23,75	
					Acc. n. 155 del 01/04/2021, COMPETENZA			
530	06/04/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE MARZO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 440 del 06/04/2021 31/03/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 522 del		19248 - TESORERIA DELLO STATO	1.097,63	
					Acc. n. 183 del 06/04/2021, COMPETENZA			



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 78/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
531	06/04/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE MARZO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 441 del 06/04/2021 31/03/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 523 del 31/03/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 183 del 06/04/2021, COMPETENZA		37,61
532	06/04/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE MARZO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 442 del 06/04/2021 31/03/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 525 del 31/03/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 183 del 06/04/2021, COMPETENZA		329,24
533	06/04/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE MARZO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 443 del 06/04/2021 31/03/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 528 del 31/03/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 183 del 06/04/2021, COMPETENZA		524,83
534	06/04/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE MARZO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 444 del 06/04/2021 31/03/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 529 del 31/03/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 183 del 06/04/2021, COMPETENZA		878,95
535	06/04/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE MARZO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 445 del 06/04/2021 31/03/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 534 del 31/03/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 183 del 06/04/2021, COMPETENZA		186,69
536	06/04/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE MARZO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 446 del 06/04/2021 31/03/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 541 del 31/03/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 183 del 06/04/2021, COMPETENZA		156,82



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 79/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
537	06/04/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE MARZO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 447 del 06/04/2021 31/03/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 543 del 31/03/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 183 del 06/04/2021, COMPETENZA	169,13	
538	06/04/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE MARZO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 448 del 06/04/2021 31/03/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 544 del 31/03/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 183 del 06/04/2021, COMPETENZA	35,90	
539	06/04/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE MARZO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 449 del 06/04/2021 31/03/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 545 del 31/03/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 183 del 06/04/2021, COMPETENZA	449,46	
540	06/04/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE MARZO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 450 del 06/04/2021 31/03/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 551 del 31/03/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 183 del 06/04/2021, COMPETENZA	52,37	
541	06/04/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE MARZO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 451 del 06/04/2021 31/03/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 552 del 31/03/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 183 del 06/04/2021, COMPETENZA	104,86	
542	06/04/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE MARZO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 452 del 06/04/2021 31/03/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 555 del 31/03/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 183 del 06/04/2021, COMPETENZA	16,87	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 80/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
543	06/04/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE MARZO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 453 del 06/04/2021 31/03/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 556 del 31/03/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 183 del 06/04/2021, COMPETENZA		121,73
544	06/04/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE MARZO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 454 del 06/04/2021 31/03/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 557 del 31/03/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 183 del 06/04/2021, COMPETENZA		1.569,37
545	06/04/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE MARZO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 455 del 06/04/2021 31/03/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 558 del 31/03/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 183 del 06/04/2021, COMPETENZA		129,05
546	06/04/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE MARZO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 456 del 06/04/2021 31/03/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 561 del 31/03/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 183 del 06/04/2021, COMPETENZA		805,92
547	06/04/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE MARZO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 457 del 06/04/2021 31/03/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 562 del 31/03/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 183 del 06/04/2021, COMPETENZA		19,14
548	06/04/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE MARZO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 458 del 06/04/2021 31/03/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 564 del 31/03/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 183 del 06/04/2021, COMPETENZA		20,76



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 81/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
549	06/04/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE MARZO 2021 0000/0000/00/0/00000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 459 del 06/04/2021 N.Sospeso 566 del 31/03/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 183 del 06/04/2021, COMPETENZA		215,29
550	06/04/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE MARZO 2021 0000/0000/00/0/00000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 460 del 06/04/2021 N.Sospeso 567 del 31/03/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 183 del 06/04/2021, COMPETENZA		182,30
551	06/04/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE MARZO 2021 0000/0000/00/0/00000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 461 del 06/04/2021 N.Sospeso 571 del 31/03/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 183 del 06/04/2021, COMPETENZA		14,83
552	06/04/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE MARZO 2021 0000/0000/00/0/00000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 462 del 06/04/2021 N.Sospeso 572 del 31/03/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 183 del 06/04/2021, COMPETENZA		12,05
553	06/04/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE MARZO 2021 0000/0000/00/0/00000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 463 del 06/04/2021 N.Sospeso 573 del 31/03/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 183 del 06/04/2021, COMPETENZA		19,14
554	06/04/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE MARZO 2021 0000/0000/00/0/00000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 464 del 06/04/2021 N.Sospeso 574 del 31/03/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 183 del 06/04/2021, COMPETENZA		208,11



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 82/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
555	06/04/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE MARZO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 465 del 06/04/2021 31/03/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 576 del 31/03/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 183 del 06/04/2021, COMPETENZA		129,20
556	06/04/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE MARZO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 466 del 06/04/2021 31/03/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 579 del 31/03/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 183 del 06/04/2021, COMPETENZA		16,24
557	06/04/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE MARZO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 467 del 06/04/2021 31/03/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 581 del 31/03/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 183 del 06/04/2021, COMPETENZA		29,52
558	06/04/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE MARZO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 468 del 06/04/2021 31/03/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 582 del 31/03/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 183 del 06/04/2021, COMPETENZA		71,25
559	06/04/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE MARZO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 469 del 06/04/2021 31/03/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 584 del 31/03/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 183 del 06/04/2021, COMPETENZA		362,94
560	06/04/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE MARZO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 470 del 06/04/2021 31/03/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 586 del 31/03/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 183 del 06/04/2021, COMPETENZA		450,51



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 83/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
561	06/04/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE MARZO 2021 0000/0000/00/0/00000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 471 del 31/03/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 587 del 31/03/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 183 del 06/04/2021, COMPETENZA		60,61
562	06/04/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE MARZO 2021 0000/0000/00/0/00000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 472 del 31/03/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 588 del 31/03/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 183 del 06/04/2021, COMPETENZA		36,50
563	06/04/2021	100600 -IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -IMPOSTA PUBBLICITA 0000/0000000/00000/00000	1010153 - E.1.01.01.53.001 Altri Incassi, n. 473 del 07/01/2021	1010153001 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 13 del 07/01/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 184 del 06/04/2021, COMPETENZA		126,00
564	06/04/2021	100600 -IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -IMPOSTA PUBBLICITA 0000/0000000/00000/00000	1010153 - E.1.01.01.53.001 Altri Incassi, n. 474 del 17/02/2021	1010153001 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 293 del 17/02/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 184 del 06/04/2021, COMPETENZA		80,57
565	06/04/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAM ADDIZ COMUNALE SALDO ANNO 2020 COD E041 GIOIA T 0000/0000/00/0/00000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 475 del 25/03/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 483 del 25/03/2021	30125 - CENTRO NAZIONALE Acc. n. 185 del 06/04/2021, COMPETENZA		838,37
566	06/04/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTO ADDIZ COMUNALE ACCONTO ANNO 2021 COD E041 GI 0000/0000/00/0/00000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 476 del 25/03/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 484 del 25/03/2021	30125 - CENTRO NAZIONALE Acc. n. 186 del 06/04/2021, COMPETENZA		377,15



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 84/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
567	06/04/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 477 del 06/04/2021 30/03/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 511 del		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 187 del 06/04/2021, COMPETENZA		92,97
568	06/04/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 478 del 06/04/2021 29/03/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 508 del		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 188 del 06/04/2021, COMPETENZA		339,92
569	06/04/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 479 del 06/04/2021 31/03/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 538 del		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 188 del 06/04/2021, COMPETENZA		180,53
570	06/04/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO UTENZA 8840 PAGAMENTO RATA UNICA ACQUA POTABILE 2020.	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 480 del 06/04/2021 22/01/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 152 del		26122 - UTENZA N. 8840 PROFITI RAFFAELE Acc. n. 169004 del 31/12/2020, RESIDUO , DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 585 del 16/12/2020		88,76
571	06/04/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CODICE UTENZA 6780 PRIMA RATA 15/01/2021	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 481 del 06/04/2021 21/01/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 143 del		19440 - UTENZA N.6780 BAGALA' GIADA Acc. n. 169004 del 31/12/2020, RESIDUO , DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 585 del 16/12/2020		70,31
572	06/04/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FATTURA DA UBI SALDO FT 41645 DEL 26-11-20	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 482 del 06/04/2021 08/01/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 31 del		30228 - UBI BANCA SPA Acc. n. 169004 del 31/12/2020, RESIDUO , DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 585 del 16/12/2020		21,11
573	06/04/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO UT.3279 FT 42369 MATR.082404	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 483 del 06/04/2021 25/01/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 158 del		31895 - UTENZA 3279 GIACOBBE ETTORE SALVATORE Acc. n. 169004 del 31/12/2020, RESIDUO , DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 585 del 16/12/2020		142,37
574	06/04/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO GEMELLI PAOLINO UTENZA N 3028 - RATA UNICA 15-01-2021 N. FATTURA 42201 NOT PROVIDED	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 484 del 06/04/2021 25/01/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 159 del		15575 - UTENZA 3028 CHIARAMONTE ANGELA Acc. n. 169004 del 31/12/2020, RESIDUO , DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 585 del 16/12/2020		44,92
575	06/04/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO UTENZA N. 12697 RATA UNICA	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 485 del 06/04/2021 28/01/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 184 del		31898 - UTENZA 12697 PRATTICO FILIPPO Acc. n. 169004 del 31/12/2020, RESIDUO , DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 585 del 16/12/2020		29,60



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 85/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
576	06/04/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CITTADINO SRL P.I. 03485330793 UTENZA 13003 VIA NAZIONALE 111 MATRICOLA 19EA070710 DAL	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 486 del 06/04/2021 N.Sospeso 36 del 11/01/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	30262 - CITTADINO SRL Acc. n. 169004 del 31/12/2020, RESIDUO , DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 585 del 16/12/2020		34,17
577	06/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 004810151937 del 20/01/2018	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 004810151937 del 20/01/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 189 del 06/04/2021, COMPETENZA		21,81
578	06/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 004810255641 del 07/02/2018	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 004810255641 del 07/02/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 190 del 06/04/2021, COMPETENZA		27,42
579	06/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 004810255640 del 07/02/2018	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 004810255640 del 07/02/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 191 del 06/04/2021, COMPETENZA		26,62
580	06/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 004810270238 del 10/02/2018	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 004810270238 del 10/02/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 192 del 06/04/2021, COMPETENZA		26,80
581	06/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 004810274112 del 11/02/2018	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 004810274112 del 11/02/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 193 del 06/04/2021, COMPETENZA		25,42
582	06/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 004810349640 del 22/02/2018	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 004810349640 del 22/02/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 194 del 06/04/2021, COMPETENZA		92,12
583	06/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 004810349215 del 22/02/2018	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 004810349215 del 22/02/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 195 del 06/04/2021, COMPETENZA		0,66

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
584	06/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 004810347799 del 22/02/2018	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 004810347799 del 22/02/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L.	0,62	
585	06/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 004810346213 del 22/02/2018	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 004810346213 del 22/02/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L.	0,57	
586	06/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 004810455178 del 13/03/2018	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 004810455178 del 13/03/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L.	28,99	
587	06/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 004810611166 del 12/04/2018	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 004810611166 del 12/04/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L.	31,25	
588	06/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 004810611165 del 12/04/2018	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 004810611165 del 12/04/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L.	30,29	
589	06/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 004810619347 del 13/04/2018	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 004810619347 del 13/04/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L.	30,25	
590	06/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 004810615751 del 13/04/2018	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 004810615751 del 13/04/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L.	28,99	
591	06/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 004810797917 del 13/05/2018	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 004810797917 del 13/05/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L.	29,29	

Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 87/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
592	06/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 004810894371 del 29/05/2018	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 004810894371 del 29/05/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L.	207,82	
593	06/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 004810886991 del 29/05/2018	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 004810886991 del 29/05/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L.	199,00	
594	06/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 004810993951 del 12/06/2018	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 004810993951 del 12/06/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L.	31,32	
595	06/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 004810993952 del 12/06/2018	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 004810993952 del 12/06/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L.	30,93	
596	06/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 004811006727 del 13/06/2018	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 004811006727 del 13/06/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L.	30,95	
597	06/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 004811001214 del 13/06/2018	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 004811001214 del 13/06/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L.	29,58	
598	06/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 004811179580 del 10/07/2018	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 004811179580 del 10/07/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L.	29,59	
599	06/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 004811392658 del 11/08/2018	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 004811392658 del 11/08/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L.	30,51	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 88/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
600	06/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 004811392659 del 11/08/2018	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 004811392659 del 11/08/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 212 del 06/04/2021, COMPETENZA		29,41
601	06/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 004811393672 del 11/08/2018	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 004811393672 del 11/08/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	15349 - ENEL ENERGIA SPA Acc. n. 213 del 06/04/2021, COMPETENZA		29,10
602	06/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 004811399082 del 13/08/2018	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 004811399082 del 13/08/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 214 del 06/04/2021, COMPETENZA		27,71
603	06/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 004811600471 del 11/09/2018	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 004811600471 del 11/09/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 215 del 06/04/2021, COMPETENZA		25,78
604	06/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 004811797564 del 10/10/2018	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 004811797564 del 10/10/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 216 del 06/04/2021, COMPETENZA		28,51
605	06/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 004811797565 del 10/10/2018	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 004811797565 del 10/10/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 217 del 06/04/2021, COMPETENZA		27,32
606	06/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 004811797563 del 10/10/2018	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 004811797563 del 10/10/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 218 del 06/04/2021, COMPETENZA		27,14
607	06/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 004811802327 del 11/10/2018	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 004811802327 del 11/10/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 219 del 06/04/2021, COMPETENZA		25,78



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 89/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
608	06/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 004812011136 del 08/11/2018	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 004812011136 del 08/11/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 220 del 06/04/2021, COMPETENZA		25,78
609	06/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 004812301091 del 10/12/2018	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 004812301091 del 10/12/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 221 del 06/04/2021, COMPETENZA		28,52
610	06/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 004812301090 del 10/12/2018	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 004812301090 del 10/12/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 222 del 06/04/2021, COMPETENZA		27,19
611	06/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 004812301089 del 10/12/2018	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 004812301089 del 10/12/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 223 del 06/04/2021, COMPETENZA		27,19
612	06/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 004812320613 del 12/12/2018	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 004812320613 del 12/12/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 224 del 06/04/2021, COMPETENZA		25,78
613	06/04/2021	102505 -TARI PAGAMENTO TARI ANNO 2020 BELCASTRO ANGELA - VIA XX SETTEMBRE, 25 GIOIA TAURO (RC)	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 487 del 06/04/2021 N.Sospeso 166 del 26/01/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	31900 - BELCASTRO ANGELA Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO		131,00
614	06/04/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PAG. COMUNE DI GIOIA TAURO 118,12 FATT. 45279 DE L 26/11/2020 - ACQUA 2020 CODICE UTENZA 7	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 488 del 06/04/2021 N.Sospeso 178 del 27/01/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 178 del 27/01/2021	18376 - IMAGINE SYSTEM SRL Acc. n. 169004 del 31/12/2020, RESIDUO , DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 585 del 16/12/2020		118,12
615	06/04/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CODICE UTENZA 11140 - I RATA SCADENZA 15 GENNAIO 2021	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 489 del 06/04/2021 N.Sospeso 199 del 01/02/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 199 del 01/02/2021	26810 - UTENZA N. 11140 RECHICHI GIROLAMA Acc. n. 169004 del 31/12/2020, RESIDUO , DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 585 del 16/12/2020		44,61



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 90/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
616	06/04/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NUMERO UTENTE 6153, RATA UNICA 2020 ACQUA POTABILE83531659408	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 490 del 06/04/2021 01/02/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 202 del 06/04/2021		23140 - UTENZA 6153 GIORDANO FRANCESCO Acc. n. 169004 del 31/12/2020, RESIDUO , DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 585 del 16/12/2020	283,49	
617	06/04/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CANONE IDRICO 2017 - UTENTE N 8154 - RATA 3 DI 4	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 491 del 06/04/2021 01/02/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 203 del 06/04/2021		15485 - UTENZA 8154 AZZARA ANTONIO Acc. n. 10601 del 13/10/2017, RESIDUO	76,27	
618	06/04/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO FATTURA 6497/19 TERZA RATA CANONE 2018 UTENZA 10308	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 492 del 06/04/2021 01/02/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 204 del 06/04/2021		28935 - UTENZA N.10308 TRIPODI VINCENZO Acc. n. 1301 del 31/12/2018, RESIDUO	285,69	
619	06/04/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO LND CRCALABRIA ACQUA POTABILE ANNO 2020 A SALDO FATTURA N. 47808 COD.UTENTE 12581 M011N60	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 493 del 06/04/2021 02/02/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 213 del 06/04/2021		30256 - LEGA NAZIONALE DILETTANTI Acc. n. 169004 del 31/12/2020, RESIDUO , DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 585 del 16/12/2020	37,90	
620	06/04/2021	313820 -INTROITI PER ONORARI PER SPESE LEGALI PAGAMENTO SPESE LEGALI S.717	3020003 - E.3.02.03.02.001 Altri Incassi, n. 494 del 06/04/2021 05/02/2021	3020302001 - Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese N.Sospeso 234 del 06/04/2021		22775 - GUGLIELMO VALENTINA Acc. n. 225 del 06/04/2021, COMPETENZA	400,00	
621	06/04/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ACQUA POTABILE 2020 GIOIA TAURO UTENZA N. 6249	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 495 del 06/04/2021 16/02/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 288 del 06/04/2021		31907 - UTENZA N. 6249 GIOFFRE ROCCO Acc. n. 169004 del 31/12/2020, RESIDUO , DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 585 del 16/12/2020	82,46	
622	06/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003020238416 del 29/03/2019: LIQUIDAZIONE FT ENEL ENERGIA CESSIONE CREDITO POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003020238416 del 29/03/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 226 del 06/04/2021, COMPETENZA	540,58	
623	06/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003020238404 del 29/03/2019: LIQUIDAZIONE FT ENEL ENERGIA CESSIONE CREDITO POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003020238404 del 29/03/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 227 del 06/04/2021, COMPETENZA	359,93	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 91/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
624	06/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003020238373 del 29/03/2019: LIQUIDAZIONE FT ENEL ENERGIA CESSIONE CREDITO POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003020238373 del 29/03/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 228 del 06/04/2021, COMPETENZA		293,14
625	06/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003020238392 del 29/03/2019: LIQUIDAZIONE FT ENEL ENERGIA CESSIONE CREDITO POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003020238392 del 29/03/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 229 del 06/04/2021, COMPETENZA		263,96
626	06/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003020238413 del 29/03/2019: LIQUIDAZIONE FT ENEL ENERGIA CESSIONE CREDITO POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003020238413 del 29/03/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 230 del 06/04/2021, COMPETENZA		230,06
627	06/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003020238396 del 29/03/2019: LIQUIDAZIONE FT ENEL ENERGIA CESSIONE CREDITO POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003020238396 del 29/03/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 231 del 06/04/2021, COMPETENZA		162,21
628	06/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003020238398 del 29/03/2019: LIQUIDAZIONE FT ENEL ENERGIA CESSIONE CREDITO POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003020238398 del 29/03/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 232 del 06/04/2021, COMPETENZA		2,80
629	06/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003020238378 del 29/03/2019: LIQUIDAZIONE FT ENEL ENERGIA CESSIONE CREDITO POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003020238378 del 29/03/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 233 del 06/04/2021, COMPETENZA		2,80
630	06/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003034302899 del 15/05/2019: LIQUIDAZIONE FT ENEL ENERGIA CESSIONE CREDITO POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003034302899 del 15/05/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 234 del 06/04/2021, COMPETENZA		245,63



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 92/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
631	06/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003034673313 del 29/05/2019: LIQUIDAZIONE FT ENEL ENERGIA CESSIONE CREDITO POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003034673313 del 29/05/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L.	4,46
632	06/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003034673315 del 29/05/2019: LIQUIDAZIONE FT ENEL ENERGIA CESSIONE CREDITO POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003034673315 del 29/05/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L.	3,59
633	07/04/2021	600110 -CONTRIBUTI CASSA PREVIDENZA Stipendi Cedolino di 02/04/2021 Ritenute Cpdel	9010002 - E.9.01.02.02.001 , n. 496 del 07/04/2021	9010202001 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		18778 - PERSONALE DIPENDENTE PER REVERSALI	142,42
634	07/04/2021	600120 -CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA Stipendi Cedolino di 02/04/2021 Ritenute Inadel	9010002 - E.9.01.02.02.001 , n. 497 del 07/04/2021	9010202001 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		18778 - PERSONALE DIPENDENTE PER REVERSALI	30,88
635	07/04/2021	600110 -CONTRIBUTI CASSA PREVIDENZA Stipendi Cedolino di 02/04/2021 Ritenute fondo credito	9010002 - E.9.01.02.02.001 , n. 498 del 07/04/2021	9010202001 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		18778 - PERSONALE DIPENDENTE PER REVERSALI	5,63
636	07/04/2021	600310 -RITENUTE PER QUOTE SINDACALI Stipendi Cedolino di 02/04/2021 Ritenute sindacali	9010002 - E.9.01.02.99.999 , n. 499 del 07/04/2021	9010299999 - Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi		18778 - PERSONALE DIPENDENTE PER REVERSALI	10,69
637	07/04/2021	600320 -CESSIONE STIPENDIO Stipendi Cedolino di 02/04/2021 Ritenute cessioni 1/5	9010002 - E.9.01.02.99.999 , n. 500 del 07/04/2021	9010299999 - Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi		18778 - PERSONALE DIPENDENTE PER REVERSALI	499,00



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 93/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
638	07/04/2021	600210 -RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE	9010002 - E.9.01.02.01.001	9010201001 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		18778 - PERSONALE DIPENDENTE PER REVERSALI	56,26	
	Stipendi Cedolino di 02/04/2021 Ritenute irpef		, n. 501 del 07/04/2021			Acc. n. 242 del 07/04/2021, COMPETENZA		
639	07/04/2021	600210 -RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE	9010002 - E.9.01.02.01.001	9010201001 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		18778 - PERSONALE DIPENDENTE PER REVERSALI	36,38	
	Stipendi Cedolino di 02/04/2021 Ritenute add.li regionali		, n. 502 del 07/04/2021			Acc. n. 243 del 07/04/2021, COMPETENZA		
640	07/04/2021	600210 -RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE	9010002 - E.9.01.02.01.001	9010201001 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		18778 - PERSONALE DIPENDENTE PER REVERSALI	16,18	
	Stipendi Cedolino di 02/04/2021 Ritenute add.li comunali		, n. 503 del 07/04/2021			Acc. n. 244 del 07/04/2021, COMPETENZA		
641	07/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment)	9010001 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L.	9,04	
	Pagamento Fattura Nr. 421700048369 del 20/06/2017: ENERGIA ELETTRICA		Fattura, n. 421700048369 del 20/06/2017			Acc. n. 245 del 07/04/2021, COMPETENZA		
642	07/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment)	9010001 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L.	9,34	
	Pagamento Fattura Nr. 421700062264 del 17/07/2017: ENERGIA ELETTRICA		Fattura, n. 421700062264 del 17/07/2017			Acc. n. 246 del 07/04/2021, COMPETENZA		
643	07/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment)	9010001 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L.	27,72	
	Pagamento Fattura Nr. 421700086708 del 07/11/2017: ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER CESSIONE CRED...		Fattura, n. 421700086708 del 07/11/2017			Acc. n. 247 del 07/04/2021, COMPETENZA		
644	07/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment)	9010001 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L.	9,04	
	Pagamento Fattura Nr. 421700101694 del 20/11/2017: ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER CESSIONE CRED...		Fattura, n. 421700101694 del 20/11/2017			Acc. n. 248 del 07/04/2021, COMPETENZA		



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 94/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
645	07/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411709717228 del 09/12/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411709717228 del 09/12/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 249 del 07/04/2021, COMPETENZA	1,29
646	07/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411709717242 del 09/12/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411709717242 del 09/12/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 250 del 07/04/2021, COMPETENZA	9,23
647	07/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411709717275 del 09/12/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411709717275 del 09/12/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 251 del 07/04/2021, COMPETENZA	40,53
648	07/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411709717259 del 09/12/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411709717259 del 09/12/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 252 del 07/04/2021, COMPETENZA	39,05
649	07/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411709717229 del 09/12/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411709717229 del 09/12/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 253 del 07/04/2021, COMPETENZA	3,10
650	07/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411709717265 del 09/12/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411709717265 del 09/12/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 254 del 07/04/2021, COMPETENZA	127,99



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 95/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
651	07/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411709717260 del 09/12/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411709717260 del 09/12/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 255 del 07/04/2021, COMPETENZA	1,29
652	07/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411709717268 del 09/12/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411709717268 del 09/12/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 256 del 07/04/2021, COMPETENZA	11,68
653	07/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411709717250 del 09/12/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411709717250 del 09/12/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 257 del 07/04/2021, COMPETENZA	6,46
654	07/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411709717227 del 09/12/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411709717227 del 09/12/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 258 del 07/04/2021, COMPETENZA	75,17
655	07/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411709717225 del 09/12/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411709717225 del 09/12/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 259 del 07/04/2021, COMPETENZA	36,31
656	07/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411709717257 del 09/12/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411709717257 del 09/12/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 260 del 07/04/2021, COMPETENZA	3,32



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 96/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
657	07/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411709717231 del 09/12/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411709717231 del 09/12/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 261 del 07/04/2021, COMPETENZA	58,84
658	07/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411709717267 del 09/12/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411709717267 del 09/12/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 262 del 07/04/2021, COMPETENZA	153,85
659	07/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411709717230 del 09/12/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411709717230 del 09/12/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 263 del 07/04/2021, COMPETENZA	1,29
660	07/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411709717246 del 09/12/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411709717246 del 09/12/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 264 del 07/04/2021, COMPETENZA	11,37
661	07/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411709717236 del 09/12/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411709717236 del 09/12/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 265 del 07/04/2021, COMPETENZA	64,37
662	07/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411709717278 del 09/12/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411709717278 del 09/12/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 266 del 07/04/2021, COMPETENZA	10,31



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 97/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
663	07/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411709717253 del 09/12/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411709717253 del 09/12/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 267 del 07/04/2021, COMPETENZA	356,66
664	07/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411709717270 del 09/12/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411709717270 del 09/12/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 268 del 07/04/2021, COMPETENZA	8,82
665	07/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411709717258 del 09/12/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411709717258 del 09/12/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 269 del 07/04/2021, COMPETENZA	15,05
666	07/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411709717226 del 09/12/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411709717226 del 09/12/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 270 del 07/04/2021, COMPETENZA	16,41
667	07/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411709717276 del 09/12/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411709717276 del 09/12/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 271 del 07/04/2021, COMPETENZA	2,76
668	07/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411709717222 del 09/12/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411709717222 del 09/12/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 272 del 07/04/2021, COMPETENZA	53,85



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 98/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
669	07/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411709717234 del 09/12/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411709717234 del 09/12/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 273 del 07/04/2021, COMPETENZA	5,70
670	07/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411709717274 del 09/12/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411709717274 del 09/12/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 274 del 07/04/2021, COMPETENZA	148,57
671	07/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411709717239 del 09/12/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411709717239 del 09/12/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 275 del 07/04/2021, COMPETENZA	5,50
672	07/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411709717240 del 09/12/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411709717240 del 09/12/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 276 del 07/04/2021, COMPETENZA	9,89
673	07/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411709717241 del 09/12/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411709717241 del 09/12/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 277 del 07/04/2021, COMPETENZA	15,27
674	07/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411709717238 del 09/12/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411709717238 del 09/12/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 278 del 07/04/2021, COMPETENZA	1,29



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 99/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
675	07/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411709717252 del 09/12/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411709717252 del 09/12/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 279 del 07/04/2021, COMPETENZA	12,41
676	07/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411709717255 del 09/12/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411709717255 del 09/12/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 280 del 07/04/2021, COMPETENZA	9,39
677	07/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411709717262 del 09/12/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411709717262 del 09/12/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 281 del 07/04/2021, COMPETENZA	16,80
678	07/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411709717272 del 09/12/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411709717272 del 09/12/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 282 del 07/04/2021, COMPETENZA	3,88
679	07/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411709717245 del 09/12/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411709717245 del 09/12/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 283 del 07/04/2021, COMPETENZA	21,82
680	07/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411709717263 del 09/12/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411709717263 del 09/12/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 284 del 07/04/2021, COMPETENZA	378,18



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 100/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
681	07/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411709717256 del 09/12/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411709717256 del 09/12/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 285 del 07/04/2021, COMPETENZA	1,29
682	07/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411709717273 del 09/12/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411709717273 del 09/12/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 286 del 07/04/2021, COMPETENZA	4,51
683	07/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411709717243 del 09/12/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411709717243 del 09/12/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 287 del 07/04/2021, COMPETENZA	7,55
684	07/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411709717233 del 09/12/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411709717233 del 09/12/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 288 del 07/04/2021, COMPETENZA	1,29
685	07/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411709717271 del 09/12/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411709717271 del 09/12/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 289 del 07/04/2021, COMPETENZA	108,55
686	07/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411709717232 del 09/12/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411709717232 del 09/12/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 290 del 07/04/2021, COMPETENZA	8,09



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 101/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
687	07/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411710131383 del 22/12/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411710131383 del 22/12/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 291 del 07/04/2021, COMPETENZA		10,74
688	07/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411710131393 del 22/12/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411710131393 del 22/12/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 292 del 07/04/2021, COMPETENZA		3,89
689	07/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411710131391 del 22/12/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411710131391 del 22/12/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 293 del 07/04/2021, COMPETENZA		27,64
690	07/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411710131395 del 22/12/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411710131395 del 22/12/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 294 del 07/04/2021, COMPETENZA		1,29
691	07/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411710131384 del 22/12/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411710131384 del 22/12/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 295 del 07/04/2021, COMPETENZA		0,74
692	07/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411710131385 del 22/12/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411710131385 del 22/12/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 296 del 07/04/2021, COMPETENZA		27,32



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 102/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
693	07/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411710131382 del 22/12/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411710131382 del 22/12/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 297 del 07/04/2021, COMPETENZA	2,99
694	07/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411710131394 del 22/12/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411710131394 del 22/12/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 298 del 07/04/2021, COMPETENZA	107,70
695	07/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411710131379 del 22/12/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411710131379 del 22/12/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 299 del 07/04/2021, COMPETENZA	0,01
696	07/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411710131387 del 22/12/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411710131387 del 22/12/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 300 del 07/04/2021, COMPETENZA	2,76
697	07/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411710131389 del 22/12/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411710131389 del 22/12/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 301 del 07/04/2021, COMPETENZA	85,92
698	07/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411710131390 del 22/12/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411710131390 del 22/12/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 302 del 07/04/2021, COMPETENZA	27,64



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 103/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
699	07/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411710131380 del 22/12/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411710131380 del 22/12/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 303 del 07/04/2021, COMPETENZA	1,29
700	07/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411710131388 del 22/12/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411710131388 del 22/12/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 304 del 07/04/2021, COMPETENZA	9,30
701	07/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 421800163124 del 13/12/2018: ENERGIA ELETTRICA	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 421800163124 del 13/12/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 305 del 07/04/2021, COMPETENZA	9,34
702	07/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411708548489 del 26/10/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411708548489 del 26/10/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 307 del 07/04/2021, COMPETENZA	8,57
703	07/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411708548490 del 26/10/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411708548490 del 26/10/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 308 del 07/04/2021, COMPETENZA	29,85
704	07/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411708548494 del 26/10/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411708548494 del 26/10/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 309 del 07/04/2021, COMPETENZA	81,90



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 104/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
705	07/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411708548487 del 26/10/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411708548487 del 26/10/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 310 del 07/04/2021, COMPETENZA	1,29
706	07/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411708909697 del 10/11/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411708909697 del 10/11/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 311 del 07/04/2021, COMPETENZA	0,74
707	07/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411708909714 del 10/11/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411708909714 del 10/11/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 312 del 07/04/2021, COMPETENZA	28,41
708	07/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411708909715 del 10/11/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411708909715 del 10/11/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 313 del 07/04/2021, COMPETENZA	1,29
709	07/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411708909700 del 10/11/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411708909700 del 10/11/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 314 del 07/04/2021, COMPETENZA	9,28
710	07/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411708909711 del 10/11/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411708909711 del 10/11/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 315 del 07/04/2021, COMPETENZA	1,29



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 105/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
711	07/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411708909701 del 10/11/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411708909701 del 10/11/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 316 del 07/04/2021, COMPETENZA		7,04
712	07/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411708909703 del 10/11/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411708909703 del 10/11/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 317 del 07/04/2021, COMPETENZA		21,40
713	07/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411708909691 del 10/11/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411708909691 del 10/11/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 318 del 07/04/2021, COMPETENZA		11,83
714	07/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411708812475 del 10/11/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411708812475 del 10/11/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 319 del 07/04/2021, COMPETENZA		5,01
715	07/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411708812476 del 10/11/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411708812476 del 10/11/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 320 del 07/04/2021, COMPETENZA		396,27
716	07/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411708909687 del 10/11/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411708909687 del 10/11/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 321 del 07/04/2021, COMPETENZA		3,06



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 106/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
717	07/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411708909690 del 10/11/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411708909690 del 10/11/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 322 del 07/04/2021, COMPETENZA	57,60
718	07/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411708909718 del 10/11/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411708909718 del 10/11/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 323 del 07/04/2021, COMPETENZA	10,52
719	07/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411708909721 del 10/11/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411708909721 del 10/11/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 324 del 07/04/2021, COMPETENZA	145,24
720	07/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411708909726 del 10/11/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411708909726 del 10/11/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 325 del 07/04/2021, COMPETENZA	3,81
721	07/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411708909685 del 10/11/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411708909685 del 10/11/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 326 del 07/04/2021, COMPETENZA	34,35
722	07/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411708909702 del 10/11/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411708909702 del 10/11/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 327 del 07/04/2021, COMPETENZA	2,76



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 107/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
723	07/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411708909725 del 10/11/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411708909725 del 10/11/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 328 del 07/04/2021, COMPETENZA		84,51
724	07/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411708909706 del 10/11/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411708909706 del 10/11/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 329 del 07/04/2021, COMPETENZA		6,06
725	07/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411708909729 del 10/11/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411708909729 del 10/11/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 330 del 07/04/2021, COMPETENZA		2,76
726	07/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411708909722 del 10/11/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411708909722 del 10/11/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 331 del 07/04/2021, COMPETENZA		14,62
727	07/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411708909684 del 10/11/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411708909684 del 10/11/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 332 del 07/04/2021, COMPETENZA		15,23
728	07/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411708909693 del 10/11/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411708909693 del 10/11/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 333 del 07/04/2021, COMPETENZA		2,89



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 108/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
729	07/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411708909696 del 10/11/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411708909696 del 10/11/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 334 del 07/04/2021, COMPETENZA	1,29
730	07/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411708909695 del 10/11/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411708909695 del 10/11/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 335 del 07/04/2021, COMPETENZA	59,03
731	07/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411708909699 del 10/11/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411708909699 del 10/11/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 336 del 07/04/2021, COMPETENZA	15,60
732	07/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411708909717 del 10/11/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411708909717 del 10/11/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 337 del 07/04/2021, COMPETENZA	1,29
733	07/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411708909682 del 10/11/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411708909682 del 10/11/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 338 del 07/04/2021, COMPETENZA	21,51
734	07/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411708909709 del 10/11/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411708909709 del 10/11/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 339 del 07/04/2021, COMPETENZA	3,92



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 109/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
735	07/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411708909727 del 10/11/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411708909727 del 10/11/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 340 del 07/04/2021, COMPETENZA		4,51
736	07/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411708909723 del 10/11/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411708909723 del 10/11/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 341 del 07/04/2021, COMPETENZA		62,95
737	07/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411708909724 del 10/11/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411708909724 del 10/11/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 342 del 07/04/2021, COMPETENZA		8,93
738	07/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411708909713 del 10/11/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411708909713 del 10/11/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 343 del 07/04/2021, COMPETENZA		11,04
739	07/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411708909705 del 10/11/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411708909705 del 10/11/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 344 del 07/04/2021, COMPETENZA		11,17
740	07/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411708909712 del 10/11/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411708909712 del 10/11/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 345 del 07/04/2021, COMPETENZA		3,22



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 110/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
741	07/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411708909683 del 10/11/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411708909683 del 10/11/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 346 del 07/04/2021, COMPETENZA	1,29
742	07/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411708909694 del 10/11/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411708909694 del 10/11/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 347 del 07/04/2021, COMPETENZA	10,81
743	07/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411708909692 del 10/11/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411708909692 del 10/11/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 348 del 07/04/2021, COMPETENZA	1,29
744	07/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411708909698 del 10/11/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411708909698 del 10/11/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 349 del 07/04/2021, COMPETENZA	5,31
745	07/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411708909688 del 10/11/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411708909688 del 10/11/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 350 del 07/04/2021, COMPETENZA	1,29
746	07/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411708909707 del 10/11/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411708909707 del 10/11/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 351 del 07/04/2021, COMPETENZA	10,97



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 111/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
747	07/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411708909681 del 10/11/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411708909681 del 10/11/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 352 del 07/04/2021, COMPETENZA	56,90
748	07/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411708909710 del 10/11/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411708909710 del 10/11/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 353 del 07/04/2021, COMPETENZA	9,40
749	07/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411708909708 del 10/11/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411708909708 del 10/11/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 354 del 07/04/2021, COMPETENZA	359,88
750	07/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411708909728 del 10/11/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411708909728 del 10/11/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 355 del 07/04/2021, COMPETENZA	44,85
751	07/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411708909689 del 10/11/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411708909689 del 10/11/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 356 del 07/04/2021, COMPETENZA	3,01
752	07/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411708909704 del 10/11/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411708909704 del 10/11/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 357 del 07/04/2021, COMPETENZA	9,55



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 112/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
753	07/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411708909719 del 10/11/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411708909719 del 10/11/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 358 del 07/04/2021, COMPETENZA		373,54
754	07/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411708909720 del 10/11/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411708909720 del 10/11/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 359 del 07/04/2021, COMPETENZA		133,32
755	07/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411708909686 del 10/11/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411708909686 del 10/11/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 360 del 07/04/2021, COMPETENZA		1,29
756	07/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411709420180 del 27/11/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411709420180 del 27/11/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 361 del 07/04/2021, COMPETENZA		86,67
757	07/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411709420183 del 27/11/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411709420183 del 27/11/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 362 del 07/04/2021, COMPETENZA		97,84
758	07/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411709420184 del 27/11/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411709420184 del 27/11/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 363 del 07/04/2021, COMPETENZA		105,74



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 113/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
759	07/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411709420177 del 27/11/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411709420177 del 27/11/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 364 del 07/04/2021, COMPETENZA		42,30
760	07/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411709420182 del 27/11/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411709420182 del 27/11/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 365 del 07/04/2021, COMPETENZA		27,90
761	07/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411709420185 del 27/11/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411709420185 del 27/11/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 366 del 07/04/2021, COMPETENZA		10,28
762	07/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411709420179 del 27/11/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411709420179 del 27/11/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 367 del 07/04/2021, COMPETENZA		27,78
763	07/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411709420176 del 27/11/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411709420176 del 27/11/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 368 del 07/04/2021, COMPETENZA		0,03
764	07/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411709717223 del 09/12/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411709717223 del 09/12/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 369 del 07/04/2021, COMPETENZA		24,02



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 114/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
765	07/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411709695528 del 09/12/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411709695528 del 09/12/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 370 del 07/04/2021, COMPETENZA	414,58	
766	07/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411709695527 del 09/12/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411709695527 del 09/12/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 371 del 07/04/2021, COMPETENZA	2,81	
767	07/04/2021	312100 -ENTRATA DERIVANTE DA CREDITO IVA Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di marzo	3050002 - E.3.05.02.02.002	3050202002 - Entrate da rimborsi di IVA a credito		30139 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 3045 del 16/11/2021, COMPETENZA	15.252,35	
768	07/04/2021	312100 -ENTRATA DERIVANTE DA CREDITO IVA Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di marzo	3050002 - E.3.05.02.02.002	3050202002 - Entrate da rimborsi di IVA a credito		30139 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 3045 del 16/11/2021, COMPETENZA	2.929,47	
769	08/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 1059/PA del 30/11/2020: LIQUIDAZIONE FT N 1059/PA DITTA LINEA DATA SRL PER FORNITURA STRUMENTAZIONI INFORMATICHE	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 1059/PA del 30/11/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		29921 - Linea Data S.r.l. Acc. n. 374 del 08/04/2021, COMPETENZA	167,85	
770	08/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 47/PA del 21/01/2021	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 47/PA del 21/01/2021	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		29921 - Linea Data S.r.l. Acc. n. 375 del 08/04/2021, COMPETENZA	127,71	
771	08/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 18/PA del 15/12/2020: LIQUIDAZIONE FT N 18/PA DITTA MACRI' PIANTE	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 18/PA del 15/12/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		24201 - MACRI' GIOVANNI Acc. n. 376 del 08/04/2021, COMPETENZA	126,17	
772	08/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 1/PA del 18/12/2020: LIQUIDAZIONE FT N 1/PA DITTA F.LLI DE CARIA	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 1/PA del 18/12/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		29833 - CENTER CASA DEI F.LLI DE CARIA DI DOMENICO SNC Acc. n. 377 del 08/04/2021, COMPETENZA	27,05	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 115/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
773	08/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 453 del 09/03/2021: LIQUIDAZIONE FT N 453 DITTA SPAZIO UFFICIO PER FORNITURA ARREDI SCOLASTICI	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 453 del 09/03/2021	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		24679 - SPAZIO UFFICIO DI MORABITO Acc. n. 378 del 08/04/2021, COMPETENZA	2.321,00
774	08/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. FATTPA 72_19 del 31/12/2019: LIQUIDAZIONE FT N 72/19 DITTA BONARRIGO ROCCO PER ACCALAPPIAMENTO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI ...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. FATTPA 72_19 del 31/12/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		19635 - BONARRIGO ROCCO GIOSOFATTE Acc. n. 379 del 08/04/2021, COMPETENZA	718,36
775	08/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411707648585 del 26/09/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411707648585 del 26/09/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 380 del 08/04/2021, COMPETENZA	74,30
776	08/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411707648586 del 26/09/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411707648586 del 26/09/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 381 del 08/04/2021, COMPETENZA	9,50
777	08/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411708062042 del 11/10/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411708062042 del 11/10/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 382 del 08/04/2021, COMPETENZA	100,61
778	08/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411708061999 del 11/10/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411708061999 del 11/10/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 383 del 08/04/2021, COMPETENZA	1,29



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 116/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
779	08/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411708062007 del 11/10/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411708062007 del 11/10/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 384 del 08/04/2021, COMPETENZA	4,96
780	08/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411708062003 del 11/10/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411708062003 del 11/10/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 385 del 08/04/2021, COMPETENZA	39,00
781	08/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411708062001 del 11/10/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411708062001 del 11/10/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 386 del 08/04/2021, COMPETENZA	11,70
782	08/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411708062041 del 11/10/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411708062041 del 11/10/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 387 del 08/04/2021, COMPETENZA	15,64
783	08/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411708062019 del 11/10/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411708062019 del 11/10/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 388 del 08/04/2021, COMPETENZA	179,05
784	08/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411708061990 del 11/10/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411708061990 del 11/10/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 389 del 08/04/2021, COMPETENZA	35,35



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 117/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
785	08/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411708061988 del 11/10/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411708061988 del 11/10/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 390 del 08/04/2021, COMPETENZA	19,23
786	08/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411708062051 del 11/10/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411708062051 del 11/10/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 391 del 08/04/2021, COMPETENZA	9,94
787	08/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411708061998 del 11/10/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411708061998 del 11/10/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 392 del 08/04/2021, COMPETENZA	23,06
788	08/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411708062012 del 11/10/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411708062012 del 11/10/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 393 del 08/04/2021, COMPETENZA	2,76
789	08/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411708062005 del 11/10/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411708062005 del 11/10/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 394 del 08/04/2021, COMPETENZA	0,74
790	08/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411708061994 del 11/10/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411708061994 del 11/10/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 395 del 08/04/2021, COMPETENZA	2,99



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 118/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
791	08/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411708062046 del 11/10/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411708062046 del 11/10/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 396 del 08/04/2021, COMPETENZA		4,51
792	08/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411708061992 del 11/10/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411708061992 del 11/10/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 397 del 08/04/2021, COMPETENZA		26,70
793	08/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411708062010 del 11/10/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411708062010 del 11/10/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 398 del 08/04/2021, COMPETENZA		7,08
794	08/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411708062031 del 11/10/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411708062031 del 11/10/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 399 del 08/04/2021, COMPETENZA		21,71
795	08/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411708061997 del 11/10/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411708061997 del 11/10/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 400 del 08/04/2021, COMPETENZA		56,77
796	08/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411708061993 del 11/10/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411708061993 del 11/10/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 401 del 08/04/2021, COMPETENZA		1,29



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 119/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
797	08/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411708062032 del 11/10/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411708062032 del 11/10/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 402 del 08/04/2021, COMPETENZA		1,29
798	08/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411708062037 del 11/10/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411708062037 del 11/10/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 403 del 08/04/2021, COMPETENZA		45,21
799	08/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411708062014 del 11/10/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411708062014 del 11/10/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 404 del 08/04/2021, COMPETENZA		20,63
800	08/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411708062022 del 11/10/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411708062022 del 11/10/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 405 del 08/04/2021, COMPETENZA		10,59
801	08/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411708062006 del 11/10/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411708062006 del 11/10/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 406 del 08/04/2021, COMPETENZA		5,06
802	08/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411708062008 del 11/10/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411708062008 del 11/10/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 407 del 08/04/2021, COMPETENZA		14,56



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 120/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
803	08/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411708062043 del 11/10/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411708062043 del 11/10/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 408 del 08/04/2021, COMPETENZA		9,10
804	08/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411708062029 del 11/10/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411708062029 del 11/10/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 409 del 08/04/2021, COMPETENZA		3,21
805	08/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411708062027 del 11/10/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411708062027 del 11/10/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 410 del 08/04/2021, COMPETENZA		9,10
806	08/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411708062052 del 11/10/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411708062052 del 11/10/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 411 del 08/04/2021, COMPETENZA		50,11
807	08/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411707962424 del 11/10/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411707962424 del 11/10/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 412 del 08/04/2021, COMPETENZA		3,57
808	08/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411708062036 del 11/10/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411708062036 del 11/10/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 413 del 08/04/2021, COMPETENZA		339,34



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 121/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
809	08/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411708061991 del 11/10/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411708061991 del 11/10/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 414 del 08/04/2021, COMPETENZA		13,24
810	08/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411708062047 del 11/10/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411708062047 del 11/10/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 415 del 08/04/2021, COMPETENZA		111,58
811	08/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411708062021 del 11/10/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411708062021 del 11/10/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 416 del 08/04/2021, COMPETENZA		29,98
812	08/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411708061995 del 11/10/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411708061995 del 11/10/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 417 del 08/04/2021, COMPETENZA		1,29
813	08/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411708062013 del 11/10/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411708062013 del 11/10/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 418 del 08/04/2021, COMPETENZA		8,75
814	08/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411708062039 del 11/10/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411708062039 del 11/10/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 419 del 08/04/2021, COMPETENZA		157,44



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 122/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
815	08/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411708062038 del 11/10/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411708062038 del 11/10/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 420 del 08/04/2021, COMPETENZA		141,05
816	08/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411708062009 del 11/10/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411708062009 del 11/10/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 421 del 08/04/2021, COMPETENZA		8,89
817	08/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411708062034 del 11/10/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411708062034 del 11/10/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 422 del 08/04/2021, COMPETENZA		1,29
818	08/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411708062028 del 11/10/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411708062028 del 11/10/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 423 del 08/04/2021, COMPETENZA		1,29
819	08/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411708062040 del 11/10/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411708062040 del 11/10/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 424 del 08/04/2021, COMPETENZA		111,27
820	08/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411708061989 del 11/10/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411708061989 del 11/10/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 425 del 08/04/2021, COMPETENZA		8,75



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 123/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
821	08/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411708062045 del 11/10/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411708062045 del 11/10/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 426 del 08/04/2021, COMPETENZA	3,74
822	08/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411707962425 del 11/10/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411707962425 del 11/10/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 427 del 08/04/2021, COMPETENZA	384,60
823	08/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411708062026 del 11/10/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411708062026 del 11/10/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 428 del 08/04/2021, COMPETENZA	3,79
824	08/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411708062044 del 11/10/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411708062044 del 11/10/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 429 del 08/04/2021, COMPETENZA	65,65
825	08/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411708062017 del 11/10/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411708062017 del 11/10/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 430 del 08/04/2021, COMPETENZA	151,46
826	08/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411708062048 del 11/10/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411708062048 del 11/10/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 431 del 08/04/2021, COMPETENZA	38,92



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 124/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
827	08/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411708062024 del 11/10/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411708062024 del 11/10/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 432 del 08/04/2021, COMPETENZA		37,62
828	08/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411708062050 del 11/10/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411708062050 del 11/10/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 433 del 08/04/2021, COMPETENZA		134,86
829	08/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411708062035 del 11/10/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411708062035 del 11/10/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 434 del 08/04/2021, COMPETENZA		10,74
830	08/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411708062023 del 11/10/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411708062023 del 11/10/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 435 del 08/04/2021, COMPETENZA		503,33
831	08/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411708062030 del 11/10/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411708062030 del 11/10/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 436 del 08/04/2021, COMPETENZA		12,89
832	08/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411708062016 del 11/10/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411708062016 del 11/10/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 437 del 08/04/2021, COMPETENZA		10,43



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 125/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
833	08/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411708061987 del 11/10/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411708061987 del 11/10/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 438 del 08/04/2021, COMPETENZA		59,45
834	08/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411708062002 del 11/10/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411708062002 del 11/10/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 439 del 08/04/2021, COMPETENZA		51,45
835	08/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411708062049 del 11/10/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411708062049 del 11/10/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 440 del 08/04/2021, COMPETENZA		2,76
836	08/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411708062015 del 11/10/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411708062015 del 11/10/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 441 del 08/04/2021, COMPETENZA		9,26
837	08/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411708062004 del 11/10/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411708062004 del 11/10/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 442 del 08/04/2021, COMPETENZA		1,29
838	08/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411708061996 del 11/10/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411708061996 del 11/10/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 443 del 08/04/2021, COMPETENZA		2,99



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 126/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
839	08/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411708062020 del 11/10/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411708062020 del 11/10/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 444 del 08/04/2021, COMPETENZA	5,96
840	08/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411708062025 del 11/10/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411708062025 del 11/10/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 445 del 08/04/2021, COMPETENZA	147,19
841	09/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411705371094 del 11/07/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411705371094 del 11/07/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 446 del 09/04/2021, COMPETENZA	4,95
842	09/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411705371124 del 11/07/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411705371124 del 11/07/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 447 del 09/04/2021, COMPETENZA	34,34
843	09/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411705371093 del 11/07/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411705371093 del 11/07/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 448 del 09/04/2021, COMPETENZA	4,89
844	09/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411705371135 del 11/07/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411705371135 del 11/07/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 449 del 09/04/2021, COMPETENZA	36,22



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 127/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
845	09/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411705371090 del 11/07/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411705371090 del 11/07/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 450 del 09/04/2021, COMPETENZA	36,98
846	09/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411705371139 del 11/07/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411705371139 del 11/07/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 451 del 09/04/2021, COMPETENZA	40,17
847	09/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411705371107 del 11/07/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411705371107 del 11/07/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 452 del 09/04/2021, COMPETENZA	5,32
848	09/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411705371087 del 11/07/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411705371087 del 11/07/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 453 del 09/04/2021, COMPETENZA	140,53
849	09/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411705371131 del 11/07/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411705371131 del 11/07/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 454 del 09/04/2021, COMPETENZA	82,52
850	09/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411705371081 del 11/07/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411705371081 del 11/07/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 455 del 09/04/2021, COMPETENZA	2,99



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 128/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
851	09/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411705371075 del 11/07/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411705371075 del 11/07/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 456 del 09/04/2021, COMPETENZA	8,75
852	09/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411705371102 del 11/07/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411705371102 del 11/07/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 457 del 09/04/2021, COMPETENZA	9,14
853	09/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411705371111 del 11/07/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411705371111 del 11/07/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 458 del 09/04/2021, COMPETENZA	45,32
854	09/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411705371126 del 11/07/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411705371126 del 11/07/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 459 del 09/04/2021, COMPETENZA	111,68
855	09/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411705371097 del 11/07/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411705371097 del 11/07/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 460 del 09/04/2021, COMPETENZA	7,08
856	09/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411705371085 del 11/07/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411705371085 del 11/07/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 461 del 09/04/2021, COMPETENZA	13,42



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 129/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
857	09/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411705371130 del 11/07/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411705371130 del 11/07/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 462 del 09/04/2021, COMPETENZA	8,98
858	09/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411705371118 del 11/07/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411705371118 del 11/07/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 463 del 09/04/2021, COMPETENZA	18,20
859	09/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411705371123 del 11/07/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411705371123 del 11/07/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 464 del 09/04/2021, COMPETENZA	860,80
860	09/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411705371110 del 11/07/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411705371110 del 11/07/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 465 del 09/04/2021, COMPETENZA	624,76
861	09/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411705371076 del 11/07/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411705371076 del 11/07/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 466 del 09/04/2021, COMPETENZA	1,29
862	09/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411705371112 del 11/07/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411705371112 del 11/07/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 467 del 09/04/2021, COMPETENZA	75,04



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 130/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
863	09/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411705371125 del 11/07/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411705371125 del 11/07/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 468 del 09/04/2021, COMPETENZA		123,95
864	09/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411705371078 del 11/07/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411705371078 del 11/07/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 469 del 09/04/2021, COMPETENZA		10,06
865	09/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411705371077 del 11/07/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411705371077 del 11/07/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 470 del 09/04/2021, COMPETENZA		29,22
866	09/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411705371113 del 11/07/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411705371113 del 11/07/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 471 del 09/04/2021, COMPETENZA		3,79
867	09/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411705371103 del 11/07/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411705371103 del 11/07/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 472 del 09/04/2021, COMPETENZA		1,29
868	09/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411705371117 del 11/07/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411705371117 del 11/07/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 473 del 09/04/2021, COMPETENZA		13,92



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 131/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
869	09/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411706770708 del 25/08/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411706770708 del 25/08/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 474 del 09/04/2021, COMPETENZA	38,71
870	09/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411706770711 del 25/08/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411706770711 del 25/08/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 475 del 09/04/2021, COMPETENZA	19,64
871	09/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411706770710 del 25/08/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411706770710 del 25/08/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 476 del 09/04/2021, COMPETENZA	62,78
872	09/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411707148189 del 09/09/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411707148189 del 09/09/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 477 del 09/04/2021, COMPETENZA	1,29
873	09/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411707148173 del 09/09/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411707148173 del 09/09/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 478 del 09/04/2021, COMPETENZA	9,91
874	09/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411707148160 del 09/09/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411707148160 del 09/09/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 479 del 09/04/2021, COMPETENZA	12,87



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 132/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
875	09/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411707148184 del 09/09/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411707148184 del 09/09/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 480 del 09/04/2021, COMPETENZA		4,04
876	09/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411707148150 del 09/09/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411707148150 del 09/09/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 481 del 09/04/2021, COMPETENZA		12,29
877	09/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411707148201 del 09/09/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411707148201 del 09/09/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 482 del 09/04/2021, COMPETENZA		36,33
878	09/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411707148178 del 09/09/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411707148178 del 09/09/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 483 del 09/04/2021, COMPETENZA		5,85
879	09/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411707148161 del 09/09/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411707148161 del 09/09/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 484 del 09/04/2021, COMPETENZA		48,44
880	09/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411707148197 del 09/09/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411707148197 del 09/09/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 485 del 09/04/2021, COMPETENZA		150,61



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 133/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
881	09/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411707148152 del 09/09/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411707148152 del 09/09/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 486 del 09/04/2021, COMPETENZA	1,29
882	09/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411707148193 del 09/09/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411707148193 del 09/09/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 487 del 09/04/2021, COMPETENZA	358,88
883	09/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411707148204 del 09/09/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411707148204 del 09/09/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 488 del 09/04/2021, COMPETENZA	164,37
884	09/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411707148154 del 09/09/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411707148154 del 09/09/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 489 del 09/04/2021, COMPETENZA	3,65
885	09/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411707148209 del 09/09/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411707148209 del 09/09/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 490 del 09/04/2021, COMPETENZA	29,76
886	09/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411707148185 del 09/09/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411707148185 del 09/09/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 491 del 09/04/2021, COMPETENZA	9,74



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 134/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
887	09/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411707148174 del 09/09/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411707148174 del 09/09/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 492 del 09/04/2021, COMPETENZA	5,46
888	09/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411707148206 del 09/09/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411707148206 del 09/09/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 493 del 09/04/2021, COMPETENZA	2,76
889	09/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411707148162 del 09/09/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411707148162 del 09/09/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 494 del 09/04/2021, COMPETENZA	16,46
890	09/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411707148155 del 09/09/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411707148155 del 09/09/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 495 del 09/04/2021, COMPETENZA	2,99
891	09/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411707148180 del 09/09/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411707148180 del 09/09/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 496 del 09/04/2021, COMPETENZA	10,18
892	09/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411707148164 del 09/09/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411707148164 del 09/09/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 497 del 09/04/2021, COMPETENZA	5,29



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 135/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
893	09/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411707118670 del 09/09/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411707118670 del 09/09/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 498 del 09/04/2021, COMPETENZA	5,65
894	09/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411707148167 del 09/09/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411707148167 del 09/09/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 499 del 09/04/2021, COMPETENZA	9,29
895	09/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411707148145 del 09/09/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411707148145 del 09/09/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 500 del 09/04/2021, COMPETENZA	61,01
896	09/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411707148170 del 09/09/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411707148170 del 09/09/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 501 del 09/04/2021, COMPETENZA	2,76
897	09/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411707148208 del 09/09/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411707148208 del 09/09/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 502 del 09/04/2021, COMPETENZA	10,28
898	09/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411707148191 del 09/09/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411707148191 del 09/09/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 503 del 09/04/2021, COMPETENZA	1,29



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 136/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
899	09/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411707148202 del 09/09/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411707148202 del 09/09/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 504 del 09/04/2021, COMPETENZA	3,87
900	09/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411707148195 del 09/09/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411707148195 del 09/09/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 505 del 09/04/2021, COMPETENZA	145,55
901	09/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411707148186 del 09/09/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411707148186 del 09/09/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 506 del 09/04/2021, COMPETENZA	1,29
902	09/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411707148149 del 09/09/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411707148149 del 09/09/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 507 del 09/04/2021, COMPETENZA	32,89
903	09/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411707148157 del 09/09/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411707148157 del 09/09/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 508 del 09/04/2021, COMPETENZA	3,51
904	09/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411707148187 del 09/09/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411707148187 del 09/09/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 509 del 09/04/2021, COMPETENZA	3,33



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 137/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
905	09/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411707148168 del 09/09/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411707148168 del 09/09/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 510 del 09/04/2021, COMPETENZA		7,55
906	09/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411707148151 del 09/09/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411707148151 del 09/09/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 511 del 09/04/2021, COMPETENZA		27,39
907	09/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411707148198 del 09/09/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411707148198 del 09/09/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 512 del 09/04/2021, COMPETENZA		16,45
908	09/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411707148163 del 09/09/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411707148163 del 09/09/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 513 del 09/04/2021, COMPETENZA		0,74
909	09/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411707148188 del 09/09/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411707148188 del 09/09/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 514 del 09/04/2021, COMPETENZA		12,04
910	09/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411707148153 del 09/09/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411707148153 del 09/09/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 515 del 09/04/2021, COMPETENZA		3,10



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 138/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
911	09/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411707148205 del 09/09/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411707148205 del 09/09/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 516 del 09/04/2021, COMPETENZA		38,91
912	09/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411707148203 del 09/09/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411707148203 del 09/09/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 517 del 09/04/2021, COMPETENZA		4,51
913	09/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411707148148 del 09/09/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411707148148 del 09/09/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 518 del 09/04/2021, COMPETENZA		1,29
914	09/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411707148200 del 09/09/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411707148200 del 09/09/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 519 del 09/04/2021, COMPETENZA		11,81
915	09/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411707148146 del 09/09/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411707148146 del 09/09/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 520 del 09/04/2021, COMPETENZA		20,37
916	09/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411707148172 del 09/09/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411707148172 del 09/09/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 521 del 09/04/2021, COMPETENZA		21,98



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 139/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
917	09/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411707148192 del 09/09/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411707148192 del 09/09/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 522 del 09/04/2021, COMPETENZA	10,74
918	09/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411707148199 del 09/09/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411707148199 del 09/09/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 523 del 09/04/2021, COMPETENZA	86,98
919	09/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411707148166 del 09/09/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411707148166 del 09/09/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 524 del 09/04/2021, COMPETENZA	18,75
920	09/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411707118671 del 09/09/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411707118671 del 09/09/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 525 del 09/04/2021, COMPETENZA	390,90
921	09/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411707148156 del 09/09/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411707148156 del 09/09/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 526 del 09/04/2021, COMPETENZA	57,62
922	09/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411707148181 del 09/09/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411707148181 del 09/09/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 527 del 09/04/2021, COMPETENZA	763,57



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 140/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
923	09/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411707148158 del 09/09/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411707148158 del 09/09/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 528 del 09/04/2021, COMPETENZA		1,29
924	09/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411707648583 del 26/09/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411707648583 del 26/09/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 529 del 09/04/2021, COMPETENZA		38,73
925	09/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411707648581 del 26/09/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411707648581 del 26/09/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 530 del 09/04/2021, COMPETENZA		38,39
926	09/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411707648584 del 26/09/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411707648584 del 26/09/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 531 del 09/04/2021, COMPETENZA		38,73
927	09/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411707648580 del 26/09/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411707648580 del 26/09/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 532 del 09/04/2021, COMPETENZA		1,29
928	09/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411707648582 del 26/09/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411707648582 del 26/09/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 533 del 09/04/2021, COMPETENZA		122,72



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 141/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
929	09/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411707148165 del 09/09/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411707148165 del 09/09/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 534 del 09/04/2021, COMPETENZA	5,30	
930	09/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 0002141867 del 15/11/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MAGGIOLI ANNO 2017(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 0002141867 del 15/11/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15345 - MAGGIOLI SPA Acc. n. 535 del 09/04/2021, COMPETENZA	29,70	
931	09/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 0002141866 del 15/11/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MAGGIOLI ANNO 2017(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 0002141866 del 15/11/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15345 - MAGGIOLI SPA Acc. n. 536 del 09/04/2021, COMPETENZA	29,70	
932	09/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 0002141864 del 15/11/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MAGGIOLI ANNO 2017(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 0002141864 del 15/11/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15345 - MAGGIOLI SPA Acc. n. 537 del 09/04/2021, COMPETENZA	29,70	
933	09/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 0002141865 del 15/11/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MAGGIOLI ANNO 2017(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 0002141865 del 15/11/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15345 - MAGGIOLI SPA Acc. n. 538 del 09/04/2021, COMPETENZA	29,70	
934	09/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 0002137657 del 30/10/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MAGGIOLI ANNO 2017(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 0002137657 del 30/10/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15345 - MAGGIOLI SPA Acc. n. 539 del 09/04/2021, COMPETENZA	264,00	
935	09/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 0002137656 del 30/10/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MAGGIOLI ANNO 2017(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 0002137656 del 30/10/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15345 - MAGGIOLI SPA Acc. n. 540 del 09/04/2021, COMPETENZA	135,52	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 142/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
936	09/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 0002111606 del 29/03/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MAGGIOLI ANNO 2018(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 0002111606 del 29/03/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15345 - MAGGIOLI SPA Acc. n. 541 del 09/04/2021, COMPETENZA	198,00	
937	09/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 0002116939 del 31/03/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MAGGIOLI ANNO 2018(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 0002116939 del 31/03/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15345 - MAGGIOLI SPA Acc. n. 542 del 09/04/2021, COMPETENZA	198,00	
938	09/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 0002124944 del 31/05/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MAGGIOLI ANNO 2017(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 0002124944 del 31/05/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15345 - MAGGIOLI SPA Acc. n. 543 del 09/04/2021, COMPETENZA	57,09	
939	09/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 0002109945 del 20/03/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MAGGIOLI ANNO 2017(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 0002109945 del 20/03/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15345 - MAGGIOLI SPA Acc. n. 544 del 09/04/2021, COMPETENZA	53,09	
940	12/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411900304090 del 11/01/2019: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411900304090 del 11/01/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 545 del 12/04/2021, COMPETENZA	112,87	
941	12/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411900304091 del 11/01/2019: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411900304091 del 11/01/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 546 del 12/04/2021, COMPETENZA	47,13	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 143/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
942	12/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411900304092 del 11/01/2019: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411900304092 del 11/01/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 547 del 12/04/2021, COMPETENZA	0,74
943	12/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411900304094 del 11/01/2019: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411900304094 del 11/01/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 548 del 12/04/2021, COMPETENZA	310,62
944	12/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411900304096 del 11/01/2019: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411900304096 del 11/01/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 549 del 12/04/2021, COMPETENZA	124,84
945	12/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411810968985 del 24/12/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411810968985 del 24/12/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 550 del 12/04/2021, COMPETENZA	108,08
946	12/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411900304077 del 11/01/2019: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411900304077 del 11/01/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 551 del 12/04/2021, COMPETENZA	57,54
947	12/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411900304078 del 11/01/2019: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411900304078 del 11/01/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 552 del 12/04/2021, COMPETENZA	9,94



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 144/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
948	12/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411900304080 del 11/01/2019: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411900304080 del 11/01/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 553 del 12/04/2021, COMPETENZA	43,95
949	12/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411900304081 del 11/01/2019: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411900304081 del 11/01/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 554 del 12/04/2021, COMPETENZA	18,31
950	12/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411900304083 del 11/01/2019: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411900304083 del 11/01/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 555 del 12/04/2021, COMPETENZA	0,30
951	12/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411900304085 del 11/01/2019: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411900304085 del 11/01/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 556 del 12/04/2021, COMPETENZA	10,72
952	12/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411900304086 del 11/01/2019: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411900304086 del 11/01/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 557 del 12/04/2021, COMPETENZA	106,41
953	12/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411900304087 del 11/01/2019: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411900304087 del 11/01/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 558 del 12/04/2021, COMPETENZA	10,78



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 145/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
954	12/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411900304088 del 11/01/2019: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411900304088 del 11/01/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 559 del 12/04/2021, COMPETENZA	84,41
955	12/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411900304089 del 11/01/2019: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411900304089 del 11/01/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 560 del 12/04/2021, COMPETENZA	4,54
956	12/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411900304061 del 11/01/2019: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411900304061 del 11/01/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 561 del 12/04/2021, COMPETENZA	2,23
957	12/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411900304062 del 11/01/2019: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411900304062 del 11/01/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 562 del 12/04/2021, COMPETENZA	11,35
958	12/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411900304063 del 11/01/2019: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411900304063 del 11/01/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 563 del 12/04/2021, COMPETENZA	3,92
959	12/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411900304068 del 11/01/2019: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411900304068 del 11/01/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 564 del 12/04/2021, COMPETENZA	8,23



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 146/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
960	12/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411900304069 del 11/01/2019: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411900304069 del 11/01/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 565 del 12/04/2021, COMPETENZA	605,30
961	12/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411900304072 del 11/01/2019: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411900304072 del 11/01/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 566 del 12/04/2021, COMPETENZA	4,94
962	12/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411900304073 del 11/01/2019: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411900304073 del 11/01/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 567 del 12/04/2021, COMPETENZA	12,25
963	12/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411900304074 del 11/01/2019: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411900304074 del 11/01/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 568 del 12/04/2021, COMPETENZA	2,18
964	12/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411900304075 del 11/01/2019: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411900304075 del 11/01/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 569 del 12/04/2021, COMPETENZA	4,21
965	12/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411900304076 del 11/01/2019: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411900304076 del 11/01/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 570 del 12/04/2021, COMPETENZA	16,44



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 147/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
966	12/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411900304048 del 11/01/2019: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411900304048 del 11/01/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 571 del 12/04/2021, COMPETENZA		74,76
967	12/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411900304049 del 11/01/2019: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411900304049 del 11/01/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 572 del 12/04/2021, COMPETENZA		65,34
968	12/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411900304051 del 11/01/2019: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411900304051 del 11/01/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 573 del 12/04/2021, COMPETENZA		2,18
969	12/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411900304052 del 11/01/2019: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411900304052 del 11/01/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 574 del 12/04/2021, COMPETENZA		1,24
970	12/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411900304053 del 11/01/2019: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411900304053 del 11/01/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 575 del 12/04/2021, COMPETENZA		6,39
971	12/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411900304054 del 11/01/2019: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411900304054 del 11/01/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 576 del 12/04/2021, COMPETENZA		5,84



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 148/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
972	12/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411900304055 del 11/01/2019: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411900304055 del 11/01/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 577 del 12/04/2021, COMPETENZA	26,22
973	12/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411900304056 del 11/01/2019: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411900304056 del 11/01/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 578 del 12/04/2021, COMPETENZA	10,44
974	12/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411900304057 del 11/01/2019: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411900304057 del 11/01/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 579 del 12/04/2021, COMPETENZA	8,60
975	12/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411900304059 del 11/01/2019: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411900304059 del 11/01/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 580 del 12/04/2021, COMPETENZA	0,74
976	12/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411900304037 del 11/01/2019: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411900304037 del 11/01/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 581 del 12/04/2021, COMPETENZA	18,17
977	12/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411900304038 del 11/01/2019: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411900304038 del 11/01/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 582 del 12/04/2021, COMPETENZA	66,19



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 149/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
978	12/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411900304039 del 11/01/2019: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411900304039 del 11/01/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 583 del 12/04/2021, COMPETENZA	2,18
979	12/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411900304040 del 11/01/2019: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411900304040 del 11/01/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 584 del 12/04/2021, COMPETENZA	3,98
980	12/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411900304041 del 11/01/2019: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411900304041 del 11/01/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 585 del 12/04/2021, COMPETENZA	2,18
981	12/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411900304042 del 11/01/2019: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411900304042 del 11/01/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 586 del 12/04/2021, COMPETENZA	3,65
982	12/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411900304043 del 11/01/2019: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411900304043 del 11/01/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 587 del 12/04/2021, COMPETENZA	121,70
983	12/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411900304044 del 11/01/2019: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411900304044 del 11/01/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 588 del 12/04/2021, COMPETENZA	18,18



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 150/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
984	12/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411900304045 del 11/01/2019: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411900304045 del 11/01/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 589 del 12/04/2021, COMPETENZA	2,24
985	12/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411900304046 del 11/01/2019: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411900304046 del 11/01/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 590 del 12/04/2021, COMPETENZA	4,68
986	12/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411908441439 del 10/09/2019: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411908441439 del 10/09/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 591 del 12/04/2021, COMPETENZA	2.197,07
987	12/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 421900061026 del 12/04/2019: ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER CESSIONE CRED...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 421900061026 del 12/04/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 592 del 12/04/2021, COMPETENZA	9,04
988	12/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411900807169 del 25/01/2019: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411900807169 del 25/01/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 593 del 12/04/2021, COMPETENZA	10,34
989	12/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411900807174 del 25/01/2019: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411900807174 del 25/01/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 594 del 12/04/2021, COMPETENZA	2,29



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 151/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
990	12/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411900163716 del 11/01/2019: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411900163716 del 11/01/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 595 del 12/04/2021, COMPETENZA	0,84
991	12/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411900163717 del 11/01/2019: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411900163717 del 11/01/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 596 del 12/04/2021, COMPETENZA	472,04
992	12/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411900304032 del 11/01/2019: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411900304032 del 11/01/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 597 del 12/04/2021, COMPETENZA	52,60
993	12/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411900304033 del 11/01/2019: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411900304033 del 11/01/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 598 del 12/04/2021, COMPETENZA	33,35
994	12/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411900304035 del 11/01/2019: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411900304035 del 11/01/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 599 del 12/04/2021, COMPETENZA	2,18
995	12/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411900304036 del 11/01/2019: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411900304036 del 11/01/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 600 del 12/04/2021, COMPETENZA	52,79



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 152/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
996	12/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411908441438 del 10/09/2019: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411908441438 del 10/09/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 601 del 12/04/2021, COMPETENZA	1.463,22
997	12/04/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA - PRATICA SCA (SEGNALEZIONE CERTIFICATA DI AGIBILITA) INT	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 504 del 12/04/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito N.Sospeso 394 del 09/03/2021		31274 - VADALA' SERAFINO Acc. n. 602 del 12/04/2021, COMPETENZA	100,00
998	12/04/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI ()ART.195 TUEL RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.002 Altri Incassi, n. 505 del 12/04/2021	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL N.Sospeso 505 del 26/03/2021		29716 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 603 del 12/04/2021, COMPETENZA	3.900,03
999	12/04/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI ()ART.195 TUEL RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.002 Altri Incassi, n. 506 del 12/04/2021	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL N.Sospeso 510 del 29/03/2021		29716 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 603 del 12/04/2021, COMPETENZA	5.249,17
1000	12/04/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI ()ART.195 TUEL RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.002 Altri Incassi, n. 507 del 12/04/2021	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL N.Sospeso 592 del 31/03/2021		29716 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 603 del 12/04/2021, COMPETENZA	11.375,17
1001	12/04/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI ()ART.195 TUEL RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.002 Altri Incassi, n. 508 del 12/04/2021	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL N.Sospeso 594 del 01/04/2021		29716 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 603 del 12/04/2021, COMPETENZA	7.422,34
1002	12/04/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI ()ART.195 TUEL RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.002 Altri Incassi, n. 509 del 12/04/2021	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL N.Sospeso 602 del 02/04/2021		29716 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 603 del 12/04/2021, COMPETENZA	2.735,69
1003	12/04/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI ()ART.195 TUEL RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.002 Altri Incassi, n. 510 del 12/04/2021	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL N.Sospeso 608 del 06/04/2021		29716 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 603 del 12/04/2021, COMPETENZA	9.493,41



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 153/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
1004	12/04/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI ()ART.195 TUEL) RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.002 Altri Incassi, n. 511 del 12/04/2021 07/04/2021	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL N.Sospeso 614 del		29716 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 603 del 12/04/2021, COMPETENZA	5.572,08	
1005	12/04/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI ()ART.195 TUEL) RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.002 Altri Incassi, n. 512 del 12/04/2021 09/04/2021	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL N.Sospeso 634 del		29716 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 603 del 12/04/2021, COMPETENZA	14.728,99	
1006	12/04/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO IDRICO 2019 PAGAMENTO 1,2,E 3 RATA FATTURA 37668 1E08AE44DD5A441C99D64520F7A41C4ED	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 513 del 12/04/2021 23/02/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 319 del		32019 - FRATELLI BAGALA' Acc. n. 601 del 31/12/2019, RESIDUO	384,88	
1007	12/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 421700118188 del 30/12/2017: ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER CESSIONE CRED...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 421700118188 del 30/12/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 604 del 12/04/2021, COMPETENZA	9,34	
1008	12/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 421800006494 del 07/02/2018: ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER CESSIONE CRED...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 421800006494 del 07/02/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 605 del 12/04/2021, COMPETENZA	9,04	
1009	12/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 421800008138 del 07/02/2018: ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER CESSIONE CRED...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 421800008138 del 07/02/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 606 del 12/04/2021, COMPETENZA	36,44	
1010	12/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 421800020309 del 06/03/2018: ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER CESSIONE CRED...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 421800020309 del 06/03/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 607 del 12/04/2021, COMPETENZA	9,34	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 154/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
1011	12/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 421800030994 del 13/03/2018: ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER CESSIONE CRED...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 421800030994 del 13/03/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 608 del 12/04/2021, COMPETENZA		9,34
1012	12/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 421800050777 del 09/05/2018: ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER CESSIONE CRED...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 421800050777 del 09/05/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 609 del 12/04/2021, COMPETENZA		17,78
1013	12/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 421800086851 del 23/07/2018: ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER CESSIONE CRED...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 421800086851 del 23/07/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 610 del 12/04/2021, COMPETENZA		9,34
1014	12/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 421800090470 del 08/08/2018: ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER CESSIONE CRED...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 421800090470 del 08/08/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 611 del 12/04/2021, COMPETENZA		9,04
1015	12/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 421800097300 del 01/09/2018: ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER CESSIONE CRED...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 421800097300 del 01/09/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 612 del 12/04/2021, COMPETENZA		9,34
1016	12/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 421800128744 del 10/10/2018: ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER CESSIONE CRED...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 421800128744 del 10/10/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 613 del 12/04/2021, COMPETENZA		9,34



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 155/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
1017	12/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411810368920 del 11/12/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411810368920 del 11/12/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 614 del 12/04/2021, COMPETENZA		276,09
1018	12/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411810368919 del 11/12/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411810368919 del 11/12/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 615 del 12/04/2021, COMPETENZA		1,09
1019	12/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411810968980 del 24/12/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411810968980 del 24/12/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 616 del 12/04/2021, COMPETENZA		7,37
1020	12/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411810968986 del 24/12/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411810968986 del 24/12/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 617 del 12/04/2021, COMPETENZA		11,67
1021	12/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411810397029 del 11/12/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411810397029 del 11/12/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 618 del 12/04/2021, COMPETENZA		9,24
1022	12/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411810397061 del 11/12/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411810397061 del 11/12/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 619 del 12/04/2021, COMPETENZA		34,08



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 156/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
1023	12/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411810368920 del 11/12/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411810368920 del 11/12/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 620 del 12/04/2021, COMPETENZA		87,32
1024	12/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411810397073 del 11/12/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411810397073 del 11/12/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 621 del 12/04/2021, COMPETENZA		4,51
1025	12/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411810397056 del 11/12/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411810397056 del 11/12/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 622 del 12/04/2021, COMPETENZA		4,90
1026	12/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411810397040 del 11/12/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411810397040 del 11/12/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 623 del 12/04/2021, COMPETENZA		20,49
1027	12/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411810397080 del 11/12/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411810397080 del 11/12/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 624 del 12/04/2021, COMPETENZA		76,45
1028	12/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411809441097 del 10/11/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411809441097 del 10/11/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 625 del 12/04/2021, COMPETENZA		5,04



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 157/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
1029	12/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411809441102 del 10/11/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411809441102 del 10/11/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 626 del 12/04/2021, COMPETENZA		30,38
1030	12/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411809441119 del 10/11/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411809441119 del 10/11/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 627 del 12/04/2021, COMPETENZA		288,70
1031	12/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411809441085 del 10/11/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411809441085 del 10/11/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 628 del 12/04/2021, COMPETENZA		0,74
1032	12/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411809441113 del 10/11/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411809441113 del 10/11/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 629 del 12/04/2021, COMPETENZA		100,31
1033	12/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411809441094 del 10/11/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411809441094 del 10/11/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 630 del 12/04/2021, COMPETENZA		440,73
1034	12/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411809441114 del 10/11/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411809441114 del 10/11/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 631 del 12/04/2021, COMPETENZA		4,98



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 158/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
1035	12/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411809441099 del 10/11/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411809441099 del 10/11/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 632 del 12/04/2021, COMPETENZA		2,18
1036	12/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411809441088 del 10/11/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411809441088 del 10/11/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 633 del 12/04/2021, COMPETENZA		11,10
1037	12/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411809441110 del 10/11/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411809441110 del 10/11/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 634 del 12/04/2021, COMPETENZA		10,72
1038	12/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411809441103 del 10/11/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411809441103 del 10/11/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 635 del 12/04/2021, COMPETENZA		10,00
1039	12/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411809441116 del 10/11/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411809441116 del 10/11/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 636 del 12/04/2021, COMPETENZA		51,95
1040	12/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411809441087 del 10/11/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411809441087 del 10/11/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 637 del 12/04/2021, COMPETENZA		2,24



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 159/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
1041	12/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411809441100 del 10/11/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411809441100 del 10/11/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 638 del 12/04/2021, COMPETENZA		4,40
1042	12/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411809441117 del 10/11/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411809441117 del 10/11/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 639 del 12/04/2021, COMPETENZA		0,74
1043	12/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411809441083 del 10/11/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411809441083 del 10/11/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 640 del 12/04/2021, COMPETENZA		8,84
1044	12/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411809441101 del 10/11/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411809441101 del 10/11/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 641 del 12/04/2021, COMPETENZA		21,44
1045	12/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411809441089 del 10/11/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411809441089 del 10/11/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 642 del 12/04/2021, COMPETENZA		3,93
1046	12/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411809441093 del 10/11/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411809441093 del 10/11/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 643 del 12/04/2021, COMPETENZA		9,86



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 160/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
1047	12/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411809441115 del 10/11/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411809441115 del 10/11/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 644 del 12/04/2021, COMPETENZA		84,96
1048	12/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411809441098 del 10/11/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411809441098 del 10/11/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 645 del 12/04/2021, COMPETENZA		11,92
1049	12/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411809441108 del 10/11/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411809441108 del 10/11/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 646 del 12/04/2021, COMPETENZA		46,02
1050	12/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411809441121 del 10/11/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411809441121 del 10/11/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 647 del 12/04/2021, COMPETENZA		54,69
1051	12/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411809441107 del 10/11/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411809441107 del 10/11/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 648 del 12/04/2021, COMPETENZA		19,77
1052	12/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411809441112 del 10/11/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411809441112 del 10/11/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 649 del 12/04/2021, COMPETENZA		10,78



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 161/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
1053	12/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411809441111 del 10/11/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411809441111 del 10/11/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 650 del 12/04/2021, COMPETENZA		118,29
1054	12/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411809441106 del 10/11/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411809441106 del 10/11/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 651 del 12/04/2021, COMPETENZA		11,24
1055	12/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411809962138 del 26/11/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411809962138 del 26/11/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 652 del 12/04/2021, COMPETENZA		104,66
1056	12/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411809962136 del 26/11/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411809962136 del 26/11/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 653 del 12/04/2021, COMPETENZA		27,34
1057	12/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411809962133 del 26/11/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411809962133 del 26/11/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 654 del 12/04/2021, COMPETENZA		7,36
1058	12/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411809962130 del 26/11/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411809962130 del 26/11/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 655 del 12/04/2021, COMPETENZA		157,89



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 162/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
1059	12/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411809962135 del 26/11/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411809962135 del 26/11/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 656 del 12/04/2021, COMPETENZA		90,30
1060	12/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411809962137 del 26/11/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411809962137 del 26/11/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 657 del 12/04/2021, COMPETENZA		27,34
1061	12/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411809962132 del 26/11/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411809962132 del 26/11/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 658 del 12/04/2021, COMPETENZA		27,19
1062	12/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411809962140 del 26/11/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411809962140 del 26/11/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 659 del 12/04/2021, COMPETENZA		15,10
1063	12/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411809962141 del 26/11/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411809962141 del 26/11/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 660 del 12/04/2021, COMPETENZA		236,38
1064	12/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411809962131 del 26/11/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411809962131 del 26/11/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 661 del 12/04/2021, COMPETENZA		72,91



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 163/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
1065	12/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411810397034 del 11/12/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411810397034 del 11/12/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 662 del 12/04/2021, COMPETENZA	60,85
1066	12/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411810397027 del 11/12/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411810397027 del 11/12/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 663 del 12/04/2021, COMPETENZA	3,88
1067	12/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411810397037 del 11/12/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411810397037 del 11/12/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 664 del 12/04/2021, COMPETENZA	1,24
1068	12/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411810397064 del 11/12/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411810397064 del 11/12/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 665 del 12/04/2021, COMPETENZA	30,08
1069	12/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411810397069 del 11/12/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411810397069 del 11/12/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 666 del 12/04/2021, COMPETENZA	10,72
1070	12/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411810397048 del 11/12/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411810397048 del 11/12/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 667 del 12/04/2021, COMPETENZA	3,82



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 164/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
1071	12/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411810397023 del 11/12/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411810397023 del 11/12/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 668 del 12/04/2021, COMPETENZA		49,10
1072	12/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411810397021 del 11/12/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411810397021 del 11/12/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 669 del 12/04/2021, COMPETENZA		38,37
1073	12/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411810397042 del 11/12/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411810397042 del 11/12/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 670 del 12/04/2021, COMPETENZA		8,41
1074	12/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411810397057 del 11/12/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411810397057 del 11/12/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 671 del 12/04/2021, COMPETENZA		11,63
1075	12/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411810397076 del 11/12/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411810397076 del 11/12/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 672 del 12/04/2021, COMPETENZA		0,74
1076	12/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411810397052 del 11/12/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411810397052 del 11/12/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 673 del 12/04/2021, COMPETENZA		8,71



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 165/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
1077	12/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411810397017 del 11/12/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411810397017 del 11/12/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 674 del 12/04/2021, COMPETENZA		52,63
1078	12/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411810397075 del 11/12/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411810397075 del 11/12/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 675 del 12/04/2021, COMPETENZA		45,79
1079	12/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411810397036 del 11/12/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411810397036 del 11/12/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 676 del 12/04/2021, COMPETENZA		2,18
1080	12/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411810397071 del 11/12/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411810397071 del 11/12/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 677 del 12/04/2021, COMPETENZA		10,78
1081	12/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411810397070 del 11/12/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411810397070 del 11/12/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 678 del 12/04/2021, COMPETENZA		132,39
1082	12/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411810397044 del 11/12/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411810397044 del 11/12/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 679 del 12/04/2021, COMPETENZA		0,74



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 166/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
1083	12/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411810397022 del 11/12/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411810397022 del 11/12/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 680 del 12/04/2021, COMPETENZA		17,37
1084	12/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411810397062 del 11/12/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411810397062 del 11/12/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 681 del 12/04/2021, COMPETENZA		9,59
1085	12/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411810397041 del 11/12/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411810397041 del 11/12/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 682 del 12/04/2021, COMPETENZA		10,38
1086	12/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411810397038 del 11/12/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411810397038 del 11/12/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 683 del 12/04/2021, COMPETENZA		6,25
1087	12/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411810397024 del 11/12/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411810397024 del 11/12/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 684 del 12/04/2021, COMPETENZA		2,18
1088	12/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411810397028 del 11/12/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411810397028 del 11/12/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 685 del 12/04/2021, COMPETENZA		89,70



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 167/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
1089	12/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411810397072 del 11/12/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411810397072 del 11/12/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 686 del 12/04/2021, COMPETENZA	96,86
1090	12/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411810397018 del 11/12/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411810397018 del 11/12/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 687 del 12/04/2021, COMPETENZA	22,04
1091	12/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411810397059 del 11/12/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411810397059 del 11/12/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 688 del 12/04/2021, COMPETENZA	4,16
1092	12/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411810397060 del 11/12/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411810397060 del 11/12/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 689 del 12/04/2021, COMPETENZA	15,33
1093	12/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411810397020 del 11/12/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411810397020 del 11/12/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 690 del 12/04/2021, COMPETENZA	2,18
1094	12/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411810397047 del 11/12/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411810397047 del 11/12/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 691 del 12/04/2021, COMPETENZA	10,72



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 168/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
1095	12/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411810397039 del 11/12/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411810397039 del 11/12/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 692 del 12/04/2021, COMPETENZA		5,63
1096	12/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411810397031 del 11/12/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411810397031 del 11/12/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 693 del 12/04/2021, COMPETENZA		4,69
1097	12/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411810397046 del 11/12/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411810397046 del 11/12/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 694 del 12/04/2021, COMPETENZA		2,24
1098	12/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411810397025 del 11/12/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411810397025 del 11/12/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 695 del 12/04/2021, COMPETENZA		3,99
1099	12/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411810397065 del 11/12/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411810397065 del 11/12/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 696 del 12/04/2021, COMPETENZA		16,76
1100	12/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411810397078 del 11/12/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411810397078 del 11/12/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 697 del 12/04/2021, COMPETENZA		292,33



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 169/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
1101	12/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411810397058 del 11/12/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411810397058 del 11/12/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 698 del 12/04/2021, COMPETENZA		2,18
1102	12/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411810397033 del 11/12/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411810397033 del 11/12/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 699 del 12/04/2021, COMPETENZA		50,09
1103	12/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411810397053 del 11/12/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411810397053 del 11/12/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 700 del 12/04/2021, COMPETENZA		585,38
1104	12/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411810397074 del 11/12/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411810397074 del 11/12/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 701 del 12/04/2021, COMPETENZA		131,31
1105	12/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411810397030 del 11/12/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411810397030 del 11/12/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 702 del 12/04/2021, COMPETENZA		2,29
1106	12/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411810397067 del 11/12/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411810397067 del 11/12/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 703 del 12/04/2021, COMPETENZA		0,31



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 170/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
1107	12/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411810397026 del 11/12/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411810397026 del 11/12/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 704 del 12/04/2021, COMPETENZA	2,18	
1108	13/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411808553461 del 11/10/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411808553461 del 11/10/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 705 del 13/04/2021, COMPETENZA	2,18	
1109	13/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411808553431 del 11/10/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411808553431 del 11/10/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 706 del 13/04/2021, COMPETENZA	61,41	
1110	13/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411808553439 del 11/10/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411808553439 del 11/10/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 707 del 13/04/2021, COMPETENZA	2,18	
1111	13/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411808553459 del 11/10/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411808553459 del 11/10/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 708 del 13/04/2021, COMPETENZA	5,00	
1112	13/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411808553465 del 11/10/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411808553465 del 11/10/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 709 del 13/04/2021, COMPETENZA	9,59	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 171/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
1113	13/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411808553455 del 11/10/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411808553455 del 11/10/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 710 del 13/04/2021, COMPETENZA		8,38
1114	13/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411808553447 del 11/10/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411808553447 del 11/10/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 711 del 13/04/2021, COMPETENZA		0,74
1115	13/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411808553464 del 11/10/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411808553464 del 11/10/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 712 del 13/04/2021, COMPETENZA		21,80
1116	13/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411808553423 del 11/10/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411808553423 del 11/10/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 713 del 13/04/2021, COMPETENZA		2,18
1117	13/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411808553430 del 11/10/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411808553430 del 11/10/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 714 del 13/04/2021, COMPETENZA		4,01
1118	13/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411808553450 del 11/10/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411808553450 del 11/10/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 715 del 13/04/2021, COMPETENZA		11,00



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 172/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
1119	13/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411808553470 del 11/10/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411808553470 del 11/10/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 716 del 13/04/2021, COMPETENZA		138,05
1120	13/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411808553474 del 11/10/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411808553474 del 11/10/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 717 del 13/04/2021, COMPETENZA		10,72
1121	13/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411808553434 del 11/10/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411808553434 del 11/10/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 718 del 13/04/2021, COMPETENZA		4,62
1122	13/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411808553444 del 11/10/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411808553444 del 11/10/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 719 del 13/04/2021, COMPETENZA		10,59
1123	13/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411808553432 del 11/10/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411808553432 del 11/10/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 720 del 13/04/2021, COMPETENZA		7,55
1124	13/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411808553421 del 11/10/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411808553421 del 11/10/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 721 del 13/04/2021, COMPETENZA		61,14



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 173/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
1125	13/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411808553479 del 11/10/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411808553479 del 11/10/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 722 del 13/04/2021, COMPETENZA		0,74
1126	13/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411808553445 del 11/10/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411808553445 del 11/10/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 723 del 13/04/2021, COMPETENZA		8,72
1127	13/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411808553443 del 11/10/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411808553443 del 11/10/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 724 del 13/04/2021, COMPETENZA		16,78
1128	13/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411808553478 del 11/10/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411808553478 del 11/10/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 725 del 13/04/2021, COMPETENZA		43,22
1129	13/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411808553429 del 11/10/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411808553429 del 11/10/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 726 del 13/04/2021, COMPETENZA		2,18
1130	13/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411808481200 del 11/10/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411808481200 del 11/10/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 727 del 13/04/2021, COMPETENZA		1,20



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 174/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
1131	13/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411808553475 del 11/10/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411808553475 del 11/10/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 728 del 13/04/2021, COMPETENZA		63,31
1132	13/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411808553477 del 11/10/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411808553477 del 11/10/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 729 del 13/04/2021, COMPETENZA		45,86
1133	13/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411808553460 del 11/10/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411808553460 del 11/10/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 730 del 13/04/2021, COMPETENZA		11,60
1134	13/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411808553427 del 11/10/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411808553427 del 11/10/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 731 del 13/04/2021, COMPETENZA		2,18
1135	13/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411808553437 del 11/10/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411808553437 del 11/10/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 732 del 13/04/2021, COMPETENZA		51,85
1136	13/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411808553436 del 11/10/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411808553436 del 11/10/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 733 del 13/04/2021, COMPETENZA		18,59



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 175/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
1137	13/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411808553468 del 11/10/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411808553468 del 11/10/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 734 del 13/04/2021, COMPETENZA		76,14
1138	13/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411808553463 del 11/10/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411808553463 del 11/10/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 735 del 13/04/2021, COMPETENZA		13,49
1139	13/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411808553467 del 11/10/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411808553467 del 11/10/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 736 del 13/04/2021, COMPETENZA		11,13
1140	13/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411808553481 del 11/10/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411808553481 del 11/10/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 737 del 13/04/2021, COMPETENZA		297,30
1141	13/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411808553449 del 11/10/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411808553449 del 11/10/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 738 del 13/04/2021, COMPETENZA		4,82
1142	13/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411808553473 del 11/10/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411808553473 del 11/10/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 739 del 13/04/2021, COMPETENZA		113,28



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 176/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
1143	13/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411808553425 del 11/10/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411808553425 del 11/10/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 740 del 13/04/2021, COMPETENZA		15,82
1144	13/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411808553440 del 11/10/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411808553440 del 11/10/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 741 del 13/04/2021, COMPETENZA		1,24
1145	13/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411809022058 del 26/10/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411809022058 del 26/10/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 742 del 13/04/2021, COMPETENZA		16,25
1146	13/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411809022064 del 26/10/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411809022064 del 26/10/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 743 del 13/04/2021, COMPETENZA		30,06
1147	13/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411809022063 del 26/10/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411809022063 del 26/10/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 744 del 13/04/2021, COMPETENZA		30,06
1148	13/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411809022060 del 26/10/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411809022060 del 26/10/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 745 del 13/04/2021, COMPETENZA		7,36



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 177/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
1149	13/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411809022065 del 26/10/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411809022065 del 26/10/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 746 del 13/04/2021, COMPETENZA		88,99
1150	13/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411809022062 del 26/10/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411809022062 del 26/10/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 747 del 13/04/2021, COMPETENZA		99,30
1151	13/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411809022066 del 26/10/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411809022066 del 26/10/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 748 del 13/04/2021, COMPETENZA		16,34
1152	13/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411809022059 del 26/10/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411809022059 del 26/10/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 749 del 13/04/2021, COMPETENZA		29,86
1153	13/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411809120495 del 30/10/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411809120495 del 30/10/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 750 del 13/04/2021, COMPETENZA		2.257,56
1154	13/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411809120494 del 30/10/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411809120494 del 30/10/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 751 del 13/04/2021, COMPETENZA		1.507,52



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 178/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
1155	13/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411809441064 del 10/11/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411809441064 del 10/11/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 752 del 13/04/2021, COMPETENZA		13,95
1156	13/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411809441069 del 10/11/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411809441069 del 10/11/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 753 del 13/04/2021, COMPETENZA		4,05
1157	13/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411809441074 del 10/11/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411809441074 del 10/11/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 754 del 13/04/2021, COMPETENZA		35,19
1158	13/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411809441063 del 10/11/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411809441063 del 10/11/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 755 del 13/04/2021, COMPETENZA		37,57
1159	13/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411809441067 del 10/11/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411809441067 del 10/11/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 756 del 13/04/2021, COMPETENZA		4,11
1160	13/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411809441081 del 10/11/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411809441081 del 10/11/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 757 del 13/04/2021, COMPETENZA		20,82



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 179/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
1161	13/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411809441078 del 10/11/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411809441078 del 10/11/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 758 del 13/04/2021, COMPETENZA		1,24
1162	13/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411809441066 del 10/11/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411809441066 del 10/11/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 759 del 13/04/2021, COMPETENZA		2,18
1163	13/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411809441082 del 10/11/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411809441082 del 10/11/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 760 del 13/04/2021, COMPETENZA		10,98
1164	13/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411809356539 del 10/11/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411809356539 del 10/11/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 761 del 13/04/2021, COMPETENZA		0,86
1165	13/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411809441072 del 10/11/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411809441072 del 10/11/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 762 del 13/04/2021, COMPETENZA		4,73
1166	13/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411809441070 del 10/11/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411809441070 del 10/11/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 763 del 13/04/2021, COMPETENZA		11,74



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 180/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
1167	13/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411809441059 del 10/11/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411809441059 del 10/11/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 764 del 13/04/2021, COMPETENZA	58,96
1168	13/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411809356540 del 10/11/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411809356540 del 10/11/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 765 del 13/04/2021, COMPETENZA	315,26
1169	13/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411809441065 del 10/11/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411809441065 del 10/11/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 766 del 13/04/2021, COMPETENZA	43,92
1170	13/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411809441077 del 10/11/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411809441077 del 10/11/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 767 del 13/04/2021, COMPETENZA	2,18
1171	13/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411809441075 del 10/11/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411809441075 del 10/11/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 768 del 13/04/2021, COMPETENZA	59,91
1172	13/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411809441062 del 10/11/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411809441062 del 10/11/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 769 del 13/04/2021, COMPETENZA	2,18



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 181/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
1173	13/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411809441079 del 10/11/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411809441079 del 10/11/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 770 del 13/04/2021, COMPETENZA		6,38
1174	13/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411809441071 del 10/11/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411809441071 del 10/11/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 771 del 13/04/2021, COMPETENZA		2,18
1175	13/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411809441060 del 10/11/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411809441060 del 10/11/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 772 del 13/04/2021, COMPETENZA		18,77
1176	13/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411809441080 del 10/11/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411809441080 del 10/11/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 773 del 13/04/2021, COMPETENZA		5,92
1177	13/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411809441068 del 10/11/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411809441068 del 10/11/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 774 del 13/04/2021, COMPETENZA		2,18
1178	13/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411807515495 del 08/09/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411807515495 del 08/09/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 775 del 13/04/2021, COMPETENZA		373,60



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 182/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
1179	13/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411807515493 del 08/09/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411807515493 del 08/09/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 776 del 13/04/2021, COMPETENZA		0,74
1180	13/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411807515492 del 08/09/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411807515492 del 08/09/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 777 del 13/04/2021, COMPETENZA		42,52
1181	13/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411807642702 del 08/09/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411807642702 del 08/09/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 778 del 13/04/2021, COMPETENZA		0,77
1182	13/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411807642703 del 08/09/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411807642703 del 08/09/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 779 del 13/04/2021, COMPETENZA		276,28
1183	13/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411807515497 del 08/09/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411807515497 del 08/09/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 780 del 13/04/2021, COMPETENZA		34,71
1184	13/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411808082022 del 26/09/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411808082022 del 26/09/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 781 del 13/04/2021, COMPETENZA		36,49



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 183/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
1185	13/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411808082019 del 26/09/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411808082019 del 26/09/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 782 del 13/04/2021, COMPETENZA	6,90
1186	13/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411808082023 del 26/09/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411808082023 del 26/09/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 783 del 13/04/2021, COMPETENZA	36,49
1187	13/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411808082017 del 26/09/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411808082017 del 26/09/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 784 del 13/04/2021, COMPETENZA	36,33
1188	13/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411808082021 del 26/09/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411808082021 del 26/09/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 785 del 13/04/2021, COMPETENZA	120,74
1189	13/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411808082024 del 26/09/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411808082024 del 26/09/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 786 del 13/04/2021, COMPETENZA	77,04
1190	13/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411808082026 del 26/09/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411808082026 del 26/09/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 787 del 13/04/2021, COMPETENZA	16,42



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 184/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
1191	13/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411808553451 del 11/10/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411808553451 del 11/10/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 788 del 13/04/2021, COMPETENZA		4,01
1192	13/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411808553476 del 11/10/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411808553476 del 11/10/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 789 del 13/04/2021, COMPETENZA		4,83
1193	13/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411808553462 del 11/10/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411808553462 del 11/10/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 790 del 13/04/2021, COMPETENZA		4,24
1194	13/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411808553456 del 11/10/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411808553456 del 11/10/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 791 del 13/04/2021, COMPETENZA		443,96
1195	13/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411808553433 del 11/10/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411808553433 del 11/10/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 792 del 13/04/2021, COMPETENZA		2,36
1196	13/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411808553442 del 11/10/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411808553442 del 11/10/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 793 del 13/04/2021, COMPETENZA		5,77



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 185/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
1197	13/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411808553483 del 11/10/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411808553483 del 11/10/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 794 del 13/04/2021, COMPETENZA		38,73
1198	13/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411808553424 del 11/10/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411808553424 del 11/10/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 795 del 13/04/2021, COMPETENZA		32,42
1199	13/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411808553426 del 11/10/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411808553426 del 11/10/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 796 del 13/04/2021, COMPETENZA		28,75
1200	13/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411808553472 del 11/10/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411808553472 del 11/10/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 797 del 13/04/2021, COMPETENZA		33,44
1201	13/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411808553441 del 11/10/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411808553441 del 11/10/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 798 del 13/04/2021, COMPETENZA		6,29
1202	13/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411808481201 del 11/10/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411808481201 del 11/10/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 799 del 13/04/2021, COMPETENZA		333,27



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 186/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
1203	13/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411808553428 del 11/10/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411808553428 del 11/10/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 800 del 13/04/2021, COMPETENZA		4,07
1204	13/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411807642703 del 08/09/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411807642703 del 08/09/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 801 del 13/04/2021, COMPETENZA		120,31
1205	13/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411807515488 del 08/09/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411807515488 del 08/09/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 802 del 13/04/2021, COMPETENZA		10,78
1206	13/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411807515490 del 08/09/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411807515490 del 08/09/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 803 del 13/04/2021, COMPETENZA		4,85
1207	13/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411807515489 del 08/09/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411807515489 del 08/09/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 804 del 13/04/2021, COMPETENZA		6,23
1208	13/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411807515491 del 08/09/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411807515491 del 08/09/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 805 del 13/04/2021, COMPETENZA		53,12

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
1209	13/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 371 del 15/12/2020: LIQUIDAZIONE FT 371 SOCIETA' ASMENET CALABRIA PER MANTENIMENTO SERVIZI DI BASE	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 371 del 15/12/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		16949 - ASMENET CALABRIA S.C.A.R.L Acc. n. 806 del 13/04/2021, COMPETENZA	1.100,00	
1210	13/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. FATTPA 169_17 del 07/09/2017	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. FATTPA 169_17 del 07/09/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15309 - NUOVE OPPORTUNITA' SRL Acc. n. 807 del 13/04/2021, COMPETENZA	318,20	
1211	13/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411807515442 del 08/09/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411807515442 del 08/09/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 808 del 13/04/2021, COMPETENZA	34,70	
1212	13/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411807515483 del 08/09/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411807515483 del 08/09/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 809 del 13/04/2021, COMPETENZA	79,27	
1213	13/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411807515443 del 08/09/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411807515443 del 08/09/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 810 del 13/04/2021, COMPETENZA	2,18	
1214	13/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411807515477 del 08/09/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411807515477 del 08/09/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 811 del 13/04/2021, COMPETENZA	4,22	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 188/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
1215	13/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411807515482 del 08/09/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411807515482 del 08/09/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 812 del 13/04/2021, COMPETENZA	11,46
1216	13/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411807515476 del 08/09/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411807515476 del 08/09/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 813 del 13/04/2021, COMPETENZA	2,18
1217	13/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411807515446 del 08/09/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411807515446 del 08/09/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 814 del 13/04/2021, COMPETENZA	3,94
1218	13/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411807515449 del 08/09/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411807515449 del 08/09/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 815 del 13/04/2021, COMPETENZA	2,24
1219	13/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411807515452 del 08/09/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411807515452 del 08/09/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 816 del 13/04/2021, COMPETENZA	21,58
1220	13/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411807515466 del 08/09/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411807515466 del 08/09/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 817 del 13/04/2021, COMPETENZA	3,60



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 189/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
1221	13/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411807515479 del 08/09/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411807515479 del 08/09/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 818 del 13/04/2021, COMPETENZA		14,07
1222	13/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411807515474 del 08/09/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411807515474 del 08/09/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 819 del 13/04/2021, COMPETENZA		4,97
1223	13/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411807515441 del 08/09/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411807515441 del 08/09/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 820 del 13/04/2021, COMPETENZA		13,57
1224	13/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411807515471 del 08/09/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411807515471 del 08/09/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 821 del 13/04/2021, COMPETENZA		438,70
1225	13/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411807515459 del 08/09/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411807515459 del 08/09/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 822 del 13/04/2021, COMPETENZA		16,19
1226	13/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411807515447 del 08/09/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411807515447 del 08/09/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 823 del 13/04/2021, COMPETENZA		53,09



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 190/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
1227	13/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411807515439 del 08/09/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411807515439 del 08/09/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L.	2,18	
1228	13/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411807515455 del 08/09/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411807515455 del 08/09/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L.	2,18	
1229	13/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411807515450 del 08/09/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411807515450 del 08/09/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L.	4,69	
1230	13/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411807515464 del 08/09/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411807515464 del 08/09/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L.	24,26	
1231	13/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411807515463 del 08/09/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411807515463 del 08/09/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L.	0,74	
1232	13/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411807515444 del 08/09/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411807515444 del 08/09/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L.	4,05	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 191/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
1233	13/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411807515436 del 08/09/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411807515436 del 08/09/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 830 del 13/04/2021, COMPETENZA		58,30
1234	13/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411807515456 del 08/09/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411807515456 del 08/09/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 831 del 13/04/2021, COMPETENZA		1,24
1235	13/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411807515487 del 08/09/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411807515487 del 08/09/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 832 del 13/04/2021, COMPETENZA		77,32
1236	13/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411807515486 del 08/09/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411807515486 del 08/09/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 833 del 13/04/2021, COMPETENZA		73,69
1237	13/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411807515445 del 08/09/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411807515445 del 08/09/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 834 del 13/04/2021, COMPETENZA		2,18
1238	13/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411807515460 del 08/09/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411807515460 del 08/09/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 835 del 13/04/2021, COMPETENZA		10,46



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 192/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
1239	13/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411807515453 del 08/09/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411807515453 del 08/09/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 836 del 13/04/2021, COMPETENZA		46,96
1240	13/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411807515475 del 08/09/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411807515475 del 08/09/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 837 del 13/04/2021, COMPETENZA		11,37
1241	13/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411807515461 del 08/09/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411807515461 del 08/09/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 838 del 13/04/2021, COMPETENZA		8,59
1242	13/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411807515470 del 08/09/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411807515470 del 08/09/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 839 del 13/04/2021, COMPETENZA		7,41
1243	13/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411807515484 del 08/09/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411807515484 del 08/09/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 840 del 13/04/2021, COMPETENZA		196,48
1244	13/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411807515448 del 08/09/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411807515448 del 08/09/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 841 del 13/04/2021, COMPETENZA		4,69



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 193/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
1245	13/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411807515440 del 08/09/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411807515440 del 08/09/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 842 del 13/04/2021, COMPETENZA		29,15
1246	13/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411807515478 del 08/09/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411807515478 del 08/09/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 843 del 13/04/2021, COMPETENZA		16,14
1247	13/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411807515437 del 08/09/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411807515437 del 08/09/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 844 del 13/04/2021, COMPETENZA		16,65
1248	13/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411807515480 del 08/09/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411807515480 del 08/09/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 845 del 13/04/2021, COMPETENZA		3,49
1249	13/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411807515458 del 08/09/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411807515458 del 08/09/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 846 del 13/04/2021, COMPETENZA		5,87
1250	13/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411807515465 del 08/09/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411807515465 del 08/09/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 847 del 13/04/2021, COMPETENZA		11,04



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 194/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
1251	13/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411807515457 del 08/09/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411807515457 del 08/09/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 848 del 13/04/2021, COMPETENZA		6,21
1252	13/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411807255153 del 27/08/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411807255153 del 27/08/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 849 del 13/04/2021, COMPETENZA		16,52
1253	13/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411807255152 del 27/08/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411807255152 del 27/08/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 850 del 13/04/2021, COMPETENZA		64,70
1254	13/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411807255151 del 27/08/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411807255151 del 27/08/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 851 del 13/04/2021, COMPETENZA		36,67
1255	13/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411807255150 del 27/08/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411807255150 del 27/08/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 852 del 13/04/2021, COMPETENZA		36,67
1256	13/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411807255149 del 27/08/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SR...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411807255149 del 27/08/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 853 del 13/04/2021, COMPETENZA		121,64



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 195/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1257	14/04/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO UTENZA 1014 FATT 40925 ACQUA POTABILE ANNO2020 CORTESE GIUSEPPE NOT PROVIDED	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 514 del 05/02/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 236 del 14/04/2021	26190 - UTENZA1014 CORTESE GIUSEPPE Acc. n. 169004 del 31/12/2020, RESIDUO , DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 585 del 16/12/2020	63,55	
1258	14/04/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PAGAMENTO CANONE IDRICO.	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 515 del 26/02/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 347 del 14/04/2021	32064 - RANDO LETTERIO Acc. n. 169004 del 31/12/2020, RESIDUO , DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 585 del 16/12/2020	91,28	
1259	14/04/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO UTENZA 12786 FR 47957	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 516 del 18/02/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 301 del 14/04/2021	15847 - UTENZA 12786 PEDA' MARIAROSA Acc. n. 169004 del 31/12/2020, RESIDUO , DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 585 del 16/12/2020	271,03	
1260	14/04/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PAGAMENTO CANONE IDRICO.	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 517 del 26/02/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 348 del 14/04/2021	32066 - UTENZA 10763 RANDO LETTERIO Acc. n. 169004 del 31/12/2020, RESIDUO , DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 585 del 16/12/2020	98,13	
1261	14/04/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CANONE IDRICO ANNO 2020 - N. UTENZA 11553 165607377	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 518 del 10/03/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 399 del 14/04/2021	30255 - SAN PIO - SOCIETA' COOPERATIVA DI SERVIZI Acc. n. 169004 del 31/12/2020, RESIDUO , DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 585 del 16/12/2020	480,02	
1262	14/04/2021	306300 -FITTI REALI DI FABBRICATI LOCAZIONE GAMBETTOLA CONCETTA MARZO2021	3010003 - E.3.01.03.02.002 Altri Incassi, n. 519 del 12/03/2021	3010302002 - Locazioni di altri beni immobili N.Sospeso 417 del 14/04/2021	22918 - GAMBETTOLA CONCETTA Acc. n. 854 del 14/04/2021, COMPETENZA	62,02	
1263	14/04/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COD. UTENZA N. 8442 RATA UNICA ANNO 2020	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 520 del 15/03/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 422 del 14/04/2021	24488 - UTENZA 8442 MONACO ANTONINA Acc. n. 169004 del 31/12/2020, RESIDUO , DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 585 del 16/12/2020	266,36	
1264	14/04/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO II RATA FATTURA 42024 CODICE UTENZA 2734	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 521 del 16/03/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 430 del 14/04/2021	17839 - CONDOMINIO ZAGARA Acc. n. 169004 del 31/12/2020, RESIDUO , DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 585 del 16/12/2020	100,36	
1265	14/04/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CODICE UTENZA 11140 , 2 RATA SCADENZA 15 MARZO 2021	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 522 del 16/03/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 435 del 14/04/2021	32074 - UTENZA 11140 RECHICHI GIROLAMA Acc. n. 169004 del 31/12/2020, RESIDUO , DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 585 del 16/12/2020	43,51	
1266	14/04/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ACQUA POTABILE 2020. 2 RATA . UTENZA 761 FATTURA 40738	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 523 del 16/03/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 437 del 14/04/2021	17628 - CARERI ROCCO Acc. n. 169004 del 31/12/2020, RESIDUO , DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 585 del 16/12/2020	139,82	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 196/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1267	14/04/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CODICE UTENZA 6780 SECONDA RATA 15/03/2021	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 524 del 23/03/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 467 del 14/04/2021	32077 - UTENZA 6780 BAGALA' GIADA Acc. n. 169004 del 31/12/2020, RESIDUO , DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 585 del 16/12/2020	69,21	
1268	14/04/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CODICE UTENZA 8551 PAGAMENTO ACQUA 2019 SOLUZIONE UNICA A SALDO	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 525 del 23/03/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 468 del 14/04/2021	21345 - UTENZA 8551 CATANANTI NICOLA Acc. n. 601 del 31/12/2019, RESIDUO	222,58	
1269	14/04/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CODICE UTENZA 11827 - PAGAMENTO RATA 2 DI 3 ACQUA POTABILE ANNO 2020	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 526 del 23/03/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 469 del 14/04/2021	15687 - UTENZA 11827 FURFARO GIUSI Acc. n. 169004 del 31/12/2020, RESIDUO , DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 585 del 16/12/2020	48,97	
1270	14/04/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CODICE UTENZA 12988 NUMERO FATTURA 48124 RATA UNIC83723082906	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 527 del 29/03/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 509 del 14/04/2021	32086 - UTENZA 12988 VISSICCHIO PIETRO Acc. n. 169004 del 31/12/2020, RESIDUO , DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 585 del 16/12/2020	71,11	
1271	14/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pag Fattura Nr. 11/PA del 30/05/2018(DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 11/PA del 30/05/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	29825 - AUSILIA CORVO DI ANTONIO MOLLIKA Acc. n. 855 del 14/04/2021, COMPETENZA	228,84	
1272	14/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pag. Ft Nr. 17/PA del 19/09/2018(DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 17/PA del 19/09/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	29825 - AUSILIA CORVO DI ANTONIO MOLLIKA Acc. n. 856 del 14/04/2021, COMPETENZA	246,42	
1273	14/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pag. Ft Nr. 10/PA del 30/05/2018(DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 10/PA del 30/05/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	29825 - AUSILIA CORVO DI ANTONIO MOLLIKA Acc. n. 857 del 14/04/2021, COMPETENZA	381,42	
1274	15/04/2021	300200 -DIRITTI DI NOTIFICA COMUNE DI GIOIA TAURO DIRITTI DI NOTIFICA PROT. 16	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 528 del 05/02/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 230 del 15/04/2021	17808 - COMUNE DI POLISTENA Acc. n. 858 del 15/04/2021, COMPETENZA	11,28	
1275	15/04/2021	300200 -DIRITTI DI NOTIFICA LIQUIDAZIONE DIRITTI DI NOTIFICA COMUNI DIVERSI PER 239,32.	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 529 del 08/02/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 243 del 15/04/2021	17809 - COMUNE DI REGGIO CALABRIA Acc. n. 859 del 15/04/2021, COMPETENZA	11,76	
1276	15/04/2021	300200 -DIRITTI DI NOTIFICA RIMBORSO SPESE NOTIFICA ARFUSOANNUNZIATA	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 530 del 15/02/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 278 del 15/04/2021	32118 - COMUNE DI VIGNOLA Acc. n. 860 del 15/04/2021, COMPETENZA	23,04	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 197/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1277	15/04/2021	300200 -DIRITTI DI NOTIFICA V-1295T-2020-RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ALTRI ENTI. 2020 02 - NOTE RIMBORSO SPESE	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 531 del 15/04/2021 25/02/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 335 del	Acc. n. 861 del 15/04/2021, COMPETENZA	32119 - COMUNE DI CASTELLANZA	11,28
1278	15/04/2021	300200 -DIRITTI DI NOTIFICA DOC. 18084 DEL 3.2.2021 DET.N.28-2021 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CITAZIONE	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 532 del 15/04/2021 02/03/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 359 del	Acc. n. 862 del 15/04/2021, COMPETENZA	32123 - ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO	5,88
1279	15/04/2021	300200 -DIRITTI DI NOTIFICA RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO N. 35679- 2020	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 533 del 15/04/2021 09/03/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 390 del	Acc. n. 863 del 15/04/2021, COMPETENZA	32126 - COMUNE DI SELLIA MARINA	11,28
1280	15/04/2021	300200 -DIRITTI DI NOTIFICA BON.02499107404 -26/03/21 EERIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 534 del 15/04/2021 02/04/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 595 del	Acc. n. 864 del 15/04/2021, COMPETENZA	19248 - TESORERIA DELLO STATO	22,56
1281	15/04/2021	300200 -DIRITTI DI NOTIFICA RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI VARI COMUNI	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 535 del 15/04/2021 07/04/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 611 del	Acc. n. 865 del 15/04/2021, COMPETENZA	29976 - COMUNE DI MATERA	27,96
1282	15/04/2021	300200 -DIRITTI DI NOTIFICA BON.02505569603 -06/04/21-RIMBORSO NOTIFICHE EFFETTUATE DA PARTE DI ALTRIEENOT 0954	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 536 del 15/04/2021 09/04/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 622 del	Acc. n. 866 del 15/04/2021, COMPETENZA	19248 - TESORERIA DELLO STATO	11,28
1283	15/04/2021	300200 -DIRITTI DI NOTIFICA RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2021/0740/08/0/02947/00707/0000009	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 537 del 15/04/2021 09/04/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 623 del	Acc. n. 867 del 15/04/2021, COMPETENZA	30217 - PREFETTO DI REGGIO CALABRIA	80,04
1284	15/04/2021	300200 -DIRITTI DI NOTIFICA RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2021/0740/08/0/02947/00707/0000022	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 538 del 15/04/2021 09/04/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 624 del	Acc. n. 868 del 15/04/2021, COMPETENZA	30217 - PREFETTO DI REGGIO CALABRIA	292,80
1285	15/04/2021	300200 -DIRITTI DI NOTIFICA RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2021/0740/08/0/02947/00707/0000003	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 539 del 15/04/2021 09/04/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 625 del	Acc. n. 869 del 15/04/2021, COMPETENZA	30217 - PREFETTO DI REGGIO CALABRIA	22,56
1286	15/04/2021	300200 -DIRITTI DI NOTIFICA RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2021/0740/08/0/02947/00707/0000013	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 540 del 15/04/2021 09/04/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 626 del	Acc. n. 870 del 15/04/2021, COMPETENZA	30217 - PREFETTO DI REGGIO CALABRIA	58,80



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 198/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
1287	15/04/2021	300200 -DIRITTI DI NOTIFICA PAGAMENTI DIVERSI NR. RIF. 1048 DEL 10-03-2021 LIQUIDAZIONI DIRITTI DINOTIFICA 2	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 541 del 15/04/2021 17/03/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 442 del 15/04/2021		30775 - COMUNE DI VIBO VALENTIA Acc. n. 871 del 15/04/2021, COMPETENZA	45,72	
1288	15/04/2021	403520 -PROVENTI DAL CONDONO EDILIZIO cap.u 3253/20 ONERI DI OBLAZIONE X SCIA IN SANATORIA - MAIOLO IPPOLITO	4030011 - E.4.03.11.01.001 Altri Incassi, n. 542 del 15/04/2021 02/03/2021	4031101001 - Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie N.Sospeso 361 del 15/04/2021		24343 - MAIOLO IPPOLITO Acc. n. 872 del 15/04/2021, COMPETENZA	516,00	
1289	15/04/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA DIRITTI DI SEGRETERIA X SCIA IN SANATORIA - MAIOLO IPPOLITO	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 543 del 15/04/2021 02/03/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito N.Sospeso 362 del 15/04/2021		24343 - MAIOLO IPPOLITO Acc. n. 873 del 15/04/2021, COMPETENZA	100,00	
1290	15/04/2021	403510 -PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONIPREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDA RATA	4030011 - E.4.03.11.01.001 Altri Incassi, n. 544 del 15/04/2021 02/03/2021	4031101001 - Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie N.Sospeso 363 del 15/04/2021		32135 - GAUDINO GERARDO ANTONIO Acc. n. 874 del 15/04/2021, COMPETENZA	533,15	
1291	15/04/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO N. UTENZA 8570 RATA UNICA ANNO 2020	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 545 del 15/04/2021 02/03/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 364 del 15/04/2021		25513 - UTENZA 8570 ANASTASI FRANCESCO Acc. n. 169004 del 31/12/2020, RESIDUO , DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 585 del 16/12/2020	34,16	
1292	15/04/2021	403510 -PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONIPREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA COSTO DI COSTRUZIONE SECONDA RATA	4030011 - E.4.03.11.01.001 Altri Incassi, n. 546 del 15/04/2021 02/03/2021	4031101001 - Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie N.Sospeso 366 del 15/04/2021		32135 - GAUDINO GERARDO ANTONIO Acc. n. 875 del 15/04/2021, COMPETENZA	1.112,75	
1293	15/04/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA SCIA SU FABBRICATO F OGLIO 20 P.LLA 652 L OTTIZZAZIONE LE TERR	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 547 del 15/04/2021 02/03/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito N.Sospeso 367 del 15/04/2021		22305 - FRACHEA ALESSANDRO Acc. n. 876 del 15/04/2021, COMPETENZA	100,00	
1294	15/04/2021	313820 -INTROITI PER ONORARI PER SPESE LEGALI PRIMA RATA SPESE LEGALI SENTENZA N.8516/2020C.D.S	3020003 - E.3.02.03.02.001 Altri Incassi, n. 548 del 15/04/2021 03/03/2021	3020302001 - Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese N.Sospeso 373 del 15/04/2021		24675 - IMPERIALI ANTONIO Acc. n. 877 del 15/04/2021, COMPETENZA	3.566,54	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 199/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
1295	15/04/2021	301100 -PROVENTI DALL'ILLUMINAZIONE VOTIVA AL CIMITERO SERVIZIO LAMPADE VOTIVE ANNO 2018 - CIG 55748439F800083882311	3010002 - E.3.01.02.01.014 Altri Incassi, n. 549 del 15/04/2021	3010201014 - Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva N.Sospeso 378 del 04/03/2021		32139 - ALFANO LUCE SRL Acc. n. 878 del 15/04/2021, COMPETENZA	4.880,00
1296	15/04/2021	102505 -TARI SALDO RATA UNICA TARI ANNO 2020	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 550 del 15/04/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 403 del 10/03/2021		30162 - COOPERATIVA METAUROS Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO	335,00
1297	15/04/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SERVIZIO IDRICO CODICE UTENTE 12825, FATTURA N. 47983 DEL 26/11/2020.SALDO PRIMA RATA CO	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 551 del 15/04/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 404 del 10/03/2021		30266 - SOCIETA COOPERATIVA METAUROS Acc. n. 169004 del 31/12/2020, RESIDUO , DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 585 del 16/12/2020	330,50
1298	15/04/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO UTENZA 11981 FATTURA 47466 2 RATA CIANFLONE MARIO 83673232803	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 552 del 15/04/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 411 del 11/03/2021		31575 - UTENZA-11981 CIANFLONE MARIO Acc. n. 169004 del 31/12/2020, RESIDUO , DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 585 del 16/12/2020	116,97
1299	15/04/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CANONE IDRICO ANNO 2020 II RATA - SCADENZA MARZO COD. UTENTE 7426 - BONARRIGO CARMELO - N	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 553 del 15/04/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 429 del 16/03/2021		19629 - UTENZA 7426 BONARRIGO CARMELO Acc. n. 169004 del 31/12/2020, RESIDUO , DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 585 del 16/12/2020	96,21
1300	15/04/2021	306300 -FITTI REALI DI FABBRICATI CANONE ESERCIZIO COMMERCIALE VIA 7 DICEMBRE NOT PROVIDED	3010003 - E.3.01.03.02.002 Altri Incassi, n. 554 del 15/04/2021	3010302002 - Locazioni di altri beni immobili N.Sospeso 431 del 16/03/2021		31332 - ESERCIZIO COMMERCIALE NASO BRUNO Acc. n. 879 del 15/04/2021, COMPETENZA	150,00
1301	15/04/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA SCIA ESERCIZIO DI VICINATO MANULI ROBERTO JOSE	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 555 del 15/04/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito N.Sospeso 434 del 16/03/2021		31279 - MACERI FRANCESCA Acc. n. 880 del 15/04/2021, COMPETENZA	30,00
1302	15/04/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA CILA RECINZIONE TERR ENO FOGLIO 30 PART.2 086 LOTT.GOLFO DI GI	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 556 del 15/04/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito N.Sospeso 443 del 17/03/2021		18175 - FRACHEA ROBERTO MUZZUPAPA Acc. n. 881 del 15/04/2021, COMPETENZA	100,00



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 200/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
1303	15/04/2021	313820 -INTROITI PER ONORARI PER SPESE LEGALI SENTENZA N. 111/2019 TRIBUNALE DI PALMI	3020003 - E.3.02.03.02.001 Altri Incassi, n. 557 del 15/04/2021 25/03/2021	3020302001 - Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese N.Sospeso 491 del		21811 - DAL TORRIONE GIORGIO Acc. n. 882 del 15/04/2021, COMPETENZA	2.000,00	
1304	15/04/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PAGAMENTO CANONE IDRICO.	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 558 del 15/04/2021 30/03/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 515 del		32064 - RANDO LETTERIO Acc. n. 169004 del 31/12/2020, RESIDUO , DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 585 del 16/12/2020	98,13	
1305	15/04/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA DIRITTI SUAP COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE OLIVERIO COSMA	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 559 del 15/04/2021 30/03/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito N.Sospeso 516 del		32146 - OLIVERIO EMANUELA Acc. n. 883 del 15/04/2021, COMPETENZA	55,00	
1306	15/04/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CODICE UTENZA 12751 SECONDA RATA FATTURA 47932 MATRICOLA CONTATORE 17FA130776 CF RSOMRA45L	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 560 del 15/04/2021 30/03/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 517 del		21611 - UTENZA 12751 D'AGOSTINO FRANCESCO Acc. n. 169004 del 31/12/2020, RESIDUO , DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 585 del 16/12/2020	80,63	
1307	15/04/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CODICE UTENZA 19168 - NUMERO FATTURA 46417 - UTENZA CATANANTI FRANCESCA - RATA UNICA 2020	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 561 del 15/04/2021 30/03/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 518 del		32147 - UTENZA 19168 CASTIGLIONE DANILO Acc. n. 169004 del 31/12/2020, RESIDUO , DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 585 del 16/12/2020	76,15	
1308	15/04/2021	601000 -DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI ()ART. 195TUEL) UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.001 Altri Incassi, n. 562 del 15/04/2021 30/03/2021	9019906001 - Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL N.Sospeso 519 del		16067 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 884 del 15/04/2021, COMPETENZA	2.044,31	
1309	15/04/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA DIRITTI DI SEGRETERIA RILASCIO PDC 156301	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 563 del 15/04/2021 31/03/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito N.Sospeso 591 del		32155 - GESTIONE IMMOBILIARE SRL Acc. n. 885 del 15/04/2021, COMPETENZA	150,00	
1310	15/04/2021	313820 -INTROITI PER ONORARI PER SPESE LEGALI PAGAMENTO SPESE LEGALI S.717	3020003 - E.3.02.03.02.001 Altri Incassi, n. 564 del 15/04/2021 01/04/2021	3020302001 - Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese N.Sospeso 593 del		22775 - GUGLIELMO VALENTINA Acc. n. 886 del 15/04/2021, COMPETENZA	400,00	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 201/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
1311	15/04/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA DIRITTI SUAP	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 565 del 15/04/2021 06/04/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito N.Sospeso 607 del 06/04/2021	Acc. n. 887 del 15/04/2021, COMPETENZA	32157 - FILARDO ANTONIO FILARDO	30,00
1312	15/04/2021	601000 -DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI (JART. 195TUEL) UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.001 Altri Incassi, n. 566 del 15/04/2021 08/04/2021	9019906001 - Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL N.Sospeso 621 del 08/04/2021	Acc. n. 888 del 15/04/2021, COMPETENZA	16067 - COMUNE DI GIOIA TAURO	15.326,76
1313	15/04/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO FATTURA 48113 DEL 26-11-2020 6619191617275385656	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 567 del 15/04/2021 06/04/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 606 del 06/04/2021	Acc. n. 169004 del 31/12/2020, RESIDUO , DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 585 del 16/12/2020	30185 - I.A.M S.P.A	715,65
1314	15/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 171/PA del 31/07/2017: LIQUIDAZIONE FT N 171/PA DITTA EURO SERVIZI SRL PER NOLEGGIO VEICOLI PER L'ECOLOGIA (DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 171/PA del 31/07/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	Acc. n. 889 del 15/04/2021, COMPETENZA	29780 - EURO SERVIZI S.R.L.	660,00
1315	15/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 157/PA del 31/05/2017: LIQUIDAZIONE FT N 157/PA DITTA EURO SERVIZI SRL PER NOLEGGIO VEICOLI PER L'ECOLOGIA (DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 157/PA del 31/05/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	Acc. n. 890 del 15/04/2021, COMPETENZA	29780 - EURO SERVIZI S.R.L.	1.320,00
1316	15/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 126/PA del 24/02/2017: LIQUIDAZIONE FT N 126/PA DITTA EURO SERVIZI SRL PER NOLEGGIO VEICOLI PER L'ECOLOGIA (DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 126/PA del 24/02/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	Acc. n. 891 del 15/04/2021, COMPETENZA	29780 - EURO SERVIZI S.R.L.	1.320,00
1317	19/04/2021	600800 -INCASSI IN COMPETENZA O.S.L. CAP. U 5008 RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 094 DI REGGIO CALABR VERSAMENTO DEL 11-01-2021	9020099 - E.9.02.99.99.999 Altri Incassi, n. 568 del 19/04/2021 11/01/2021	9029999999 - Altre entrate per conto terzi N.Sospeso 39 del 11/01/2021	Acc. n. 892 del 19/04/2021, COMPETENZA	29974 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	34,95



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 202/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
1318	19/04/2021	600800 -INCASSI IN COMPETENZA O.S.L. CAP. U 5008 RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 094 DI REGGIO CALABR VERSAMENTO DEL 20-01-2021	9020099 - E.9.02.99.99.999	9029999999 - Altre entrate per conto terzi		29974 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI		13,62
			Altri Incassi, n. 569 del 19/04/2021 N.Sospeso 131 del 20/01/2021			Acc. n. 892 del 19/04/2021, COMPETENZA		
1319	19/04/2021	600800 -INCASSI IN COMPETENZA O.S.L. CAP. U 5008 RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 094 DI REGGIO CALABR VERSAMENTO DEL 01-02-2021	9020099 - E.9.02.99.99.999	9029999999 - Altre entrate per conto terzi		29974 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI		178,69
			Altri Incassi, n. 570 del 19/04/2021 N.Sospeso 197 del 01/02/2021			Acc. n. 892 del 19/04/2021, COMPETENZA		
1320	19/04/2021	600800 -INCASSI IN COMPETENZA O.S.L. CAP. U 5008 RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 094 DI REGGIO CALABR VERSAMENTO DEL 01-02-2021	9020099 - E.9.02.99.99.999	9029999999 - Altre entrate per conto terzi		29974 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI		69,01
			Altri Incassi, n. 571 del 19/04/2021 N.Sospeso 201 del 01/02/2021			Acc. n. 892 del 19/04/2021, COMPETENZA		
1321	19/04/2021	600800 -INCASSI IN COMPETENZA O.S.L. CAP. U 5008 RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 094 DI REGGIO CALABR VERSAMENTO DEL 10-02-2021	9020099 - E.9.02.99.99.999	9029999999 - Altre entrate per conto terzi		29974 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI		25,66
			Altri Incassi, n. 572 del 19/04/2021 N.Sospeso 261 del 10/02/2021			Acc. n. 892 del 19/04/2021, COMPETENZA		
1322	19/04/2021	600800 -INCASSI IN COMPETENZA O.S.L. CAP. U 5008 RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 094 DI REGGIO CALABR VERSAMENTO DEL 10-02-2021	9020099 - E.9.02.99.99.999	9029999999 - Altre entrate per conto terzi		29974 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI		501,38
			Altri Incassi, n. 573 del 19/04/2021 N.Sospeso 262 del 10/02/2021			Acc. n. 892 del 19/04/2021, COMPETENZA		
1323	19/04/2021	600800 -INCASSI IN COMPETENZA O.S.L. CAP. U 5008 RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 094 DI REGGIO CALABR VERSAMENTO DEL 22-02-2021	9020099 - E.9.02.99.99.999	9029999999 - Altre entrate per conto terzi		29974 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI		405,56
			Altri Incassi, n. 574 del 19/04/2021 N.Sospeso 311 del 22/02/2021			Acc. n. 892 del 19/04/2021, COMPETENZA		
1324	19/04/2021	600800 -INCASSI IN COMPETENZA O.S.L. CAP. U 5008 RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 094 DI REGGIO CALABR VERSAMENTO DEL 22-02-2021	9020099 - E.9.02.99.99.999	9029999999 - Altre entrate per conto terzi		29974 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI		30,81
			Altri Incassi, n. 575 del 19/04/2021 N.Sospeso 312 del 22/02/2021			Acc. n. 892 del 19/04/2021, COMPETENZA		



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 203/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
1325	19/04/2021	600800 -INCASSI IN COMPETENZA O.S.L. CAP. U 5008 RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 094 DI REGGIO CALABR VERSAMENTO DEL 02-03-2021	9020099 - E.9.02.99.99.999 Altri Incassi, n. 576 del 19/04/2021 N.Sospeso 360 del 02/03/2021	9029999999 - Altre entrate per conto terzi		29974 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI Acc. n. 892 del 19/04/2021, COMPETENZA	186,79
1326	19/04/2021	600800 -INCASSI IN COMPETENZA O.S.L. CAP. U 5008 RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 094 DI REGGIO CALABR VERSAMENTO DEL 02-03-2021	9020099 - E.9.02.99.99.999 Altri Incassi, n. 577 del 19/04/2021 N.Sospeso 365 del 02/03/2021	9029999999 - Altre entrate per conto terzi		29974 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI Acc. n. 892 del 19/04/2021, COMPETENZA	110,52
1327	19/04/2021	600800 -INCASSI IN COMPETENZA O.S.L. CAP. U 5008 RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 094 DI REGGIO CALABR VERSAMENTO DEL 10-03-2021	9020099 - E.9.02.99.99.999 Altri Incassi, n. 578 del 19/04/2021 N.Sospeso 401 del 10/03/2021	9029999999 - Altre entrate per conto terzi		29974 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI Acc. n. 892 del 19/04/2021, COMPETENZA	54,43
1328	19/04/2021	600800 -INCASSI IN COMPETENZA O.S.L. CAP. U 5008 RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 094 DI REGGIO CALABR VERSAMENTO DEL 10-03-2021	9020099 - E.9.02.99.99.999 Altri Incassi, n. 579 del 19/04/2021 N.Sospeso 406 del 10/03/2021	9029999999 - Altre entrate per conto terzi		29974 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI Acc. n. 892 del 19/04/2021, COMPETENZA	84,36
1329	19/04/2021	600800 -INCASSI IN COMPETENZA O.S.L. CAP. U 5008 RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 094 DI REGGIO CALABR VERSAMENTO DEL 22-03-2021	9020099 - E.9.02.99.99.999 Altri Incassi, n. 580 del 19/04/2021 N.Sospeso 459 del 22/03/2021	9029999999 - Altre entrate per conto terzi		29974 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI Acc. n. 892 del 19/04/2021, COMPETENZA	90,48
1330	19/04/2021	600800 -INCASSI IN COMPETENZA O.S.L. CAP. U 5008 RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 094 DI REGGIO CALABR VERSAMENTO DEL 22-03-2021	9020099 - E.9.02.99.99.999 Altri Incassi, n. 581 del 19/04/2021 N.Sospeso 460 del 22/03/2021	9029999999 - Altre entrate per conto terzi		29974 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI Acc. n. 892 del 19/04/2021, COMPETENZA	864,96
1331	19/04/2021	600800 -INCASSI IN COMPETENZA O.S.L. CAP. U 5008 RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 094 DI REGGIO CALABR VERSAMENTO DEL 22-03-2021	9020099 - E.9.02.99.99.999 Altri Incassi, n. 582 del 19/04/2021 N.Sospeso 461 del 22/03/2021	9029999999 - Altre entrate per conto terzi		29974 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI Acc. n. 892 del 19/04/2021, COMPETENZA	240,67



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 204/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
1332	19/04/2021	600800 -INCASSI IN COMPETENZA O.S.L. CAP. U 5008 RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 094 DI REGGIO CALABR VERSAMENTO DEL 30-03-2021	9020099 - E.9.02.99.99.999 Altri Incassi, n. 583 del 19/04/2021 N.Sospeso 514 del 30/03/2021	9029999999 - Altre entrate per conto terzi		29974 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI Acc. n. 892 del 19/04/2021, COMPETENZA	53,61
1333	19/04/2021	600800 -INCASSI IN COMPETENZA O.S.L. CAP. U 5008 RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 052 DI IMPERIA VERSAMENTO DEL 11- 01-2021 20210	9020099 - E.9.02.99.99.999 Altri Incassi, n. 584 del 19/04/2021 N.Sospeso 40 del 11/01/2021	9029999999 - Altre entrate per conto terzi		29974 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI Acc. n. 893 del 19/04/2021, COMPETENZA	91,59
1334	19/04/2021	600800 -INCASSI IN COMPETENZA O.S.L. CAP. U 5008 RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 052 DI IMPERIA VERSAMENTO DEL 22- 03-2021 20210	9020099 - E.9.02.99.99.999 Altri Incassi, n. 585 del 19/04/2021 N.Sospeso 457 del 22/03/2021	9029999999 - Altre entrate per conto terzi		29974 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI Acc. n. 893 del 19/04/2021, COMPETENZA	91,55
1335	19/04/2021	600800 -INCASSI IN COMPETENZA O.S.L. CAP. U 5008 RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 117 DI VARESE VERSAMENTO DEL 01- 02-2021 202101	9020099 - E.9.02.99.99.999 Altri Incassi, n. 586 del 19/04/2021 N.Sospeso 198 del 01/02/2021	9029999999 - Altre entrate per conto terzi		29974 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI Acc. n. 894 del 19/04/2021, COMPETENZA	2,09
1336	19/04/2021	600800 -INCASSI IN COMPETENZA O.S.L. CAP. U 5008 RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 068 DI MILANO VERSAMENTO DEL 22- 03-2021 202103	9020099 - E.9.02.99.99.999 Altri Incassi, n. 587 del 19/04/2021 N.Sospeso 458 del 22/03/2021	9029999999 - Altre entrate per conto terzi		29974 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI Acc. n. 895 del 19/04/2021, COMPETENZA	5,84
1337	19/04/2021	600800 -INCASSI IN COMPETENZA O.S.L. CAP. U 5008 RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 097 DI ROMA VERSAMENTO DEL22-03- 2021 20210319	9020099 - E.9.02.99.99.999 Altri Incassi, n. 588 del 19/04/2021 N.Sospeso 462 del 22/03/2021	9029999999 - Altre entrate per conto terzi		29974 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI Acc. n. 896 del 19/04/2021, COMPETENZA	3,23
1338	19/04/2021	600800 -INCASSI IN COMPETENZA O.S.L. CAP. U 5008 PAGAMENTO ACQUA POTABILE ANNO 2016 A NOME DI DELEO ANTONELLA COD UTENTE 7366 FATTURA N 514	9020099 - E.9.02.99.99.999 Altri Incassi, n. 589 del 19/04/2021 N.Sospeso 2 del 04/01/2021	9029999999 - Altre entrate per conto terzi		31187 - UTENZA 7366 FILIPPONE -DE LEO ANTONELLA IPPOLITO Acc. n. 897 del 19/04/2021, COMPETENZA	217,80



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 205/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
1339	19/04/2021	600800 -INCASSI IN COMPETENZA O.S.L. CAP. U 5008 ACQUA POTABILE 2016 UZ GIOIA TAURO FATT	9020099 - E.9.02.99.99.999 Altri Incassi, n. 590 del 19/04/2021 N.Sospeso 24 del 08/01/2021	9029999999 - Altre entrate per conto terzi		32230 - INAS ISTITUTO NAZIONALE ASSIST	67,54	
1340	19/04/2021	600800 -INCASSI IN COMPETENZA O.S.L. CAP. U 5008 RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 113 DI TREVISO VERSAMENTODEL 20- 01-2021 202101	9020099 - E.9.02.99.99.999 Altri Incassi, n. 591 del 19/04/2021 N.Sospeso 129 del 20/01/2021	9029999999 - Altre entrate per conto terzi		29974 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	12,12	
1341	19/04/2021	600800 -INCASSI IN COMPETENZA O.S.L. CAP. U 5008 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU TORRE VIVIANA 4 RATA 2013	9020099 - E.9.02.99.99.999 Altri Incassi, n. 592 del 19/04/2021 N.Sospeso 150 del 22/01/2021	9029999999 - Altre entrate per conto terzi		15986 - VIVI SRL	50,00	
1342	19/04/2021	600800 -INCASSI IN COMPETENZA O.S.L. CAP. U 5008 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU TORRE VIVIANA 2014 4 RATA	9020099 - E.9.02.99.99.999 Altri Incassi, n. 593 del 19/04/2021 N.Sospeso 151 del 22/01/2021	9029999999 - Altre entrate per conto terzi		15986 - VIVI SRL	50,00	
1343	19/04/2021	600800 -INCASSI IN COMPETENZA O.S.L. CAP. U 5008 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU ANNO 2014 5 RATA TORRE VIVIANA	9020099 - E.9.02.99.99.999 Altri Incassi, n. 594 del 19/04/2021 N.Sospeso 338 del 25/02/2021	9029999999 - Altre entrate per conto terzi		15986 - VIVI SRL	50,00	
1344	19/04/2021	600800 -INCASSI IN COMPETENZA O.S.L. CAP. U 5008 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU ANNO 2013 TORRE VIVIANA 5 RATA	9020099 - E.9.02.99.99.999 Altri Incassi, n. 595 del 19/04/2021 N.Sospeso 340 del 25/02/2021	9029999999 - Altre entrate per conto terzi		15986 - VIVI SRL	50,00	
1345	19/04/2021	600800 -INCASSI IN COMPETENZA O.S.L. CAP. U 5008 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU ANNO 2014 6 RATA TORRE VIVIANA	9020099 - E.9.02.99.99.999 Altri Incassi, n. 596 del 19/04/2021 N.Sospeso 487 del 25/03/2021	9029999999 - Altre entrate per conto terzi		15986 - VIVI SRL	50,00	
1346	19/04/2021	600800 -INCASSI IN COMPETENZA O.S.L. CAP. U 5008 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU ANNO 2013 TORRE VIVIANA 6 RATA	9020099 - E.9.02.99.99.999 Altri Incassi, n. 597 del 19/04/2021 N.Sospeso 488 del 25/03/2021	9029999999 - Altre entrate per conto terzi		15986 - VIVI SRL	50,00	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 206/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
1347	19/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 10PA del 12/03/2021: LIQUIDAZIONE ACCONTO FT N 10/PA DITTA PELLICANO' ARMANDO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO SCUOLA E. MONTALE	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 10PA del 12/03/2021	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31535 - COSTRUZIONI SAS DI PELLICANO ARMANDO & C. Acc. n. 901 del 19/04/2021, COMPETENZA	1.363,64
1348	19/04/2021	313820 -INTROITI PER ONORARI PER SPESE LEGALI PAGAMENTO SPESE LEGALI S.717	3020003 - E.3.02.03.02.001 Altri Incassi, n. 598 del 19/04/2021 10/03/2021	3020302001 - Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese N.Sospeso 405 del		22775 - GUGLIELMO VALENTINA Acc. n. 902 del 19/04/2021, COMPETENZA	400,00
1349	19/04/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO ACQUA POTABILE ANNO 2018 - N. FATTURA 1767 - N. UTENZA 2561	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 599 del 19/04/2021 09/03/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 393 del		32265 - UTENZA 2561 GALESO ESTER Acc. n. 1301 del 31/12/2018, RESIDUO	607,11
1350	19/04/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CANONE IDRICO CODICE UTENZA 11515 N FATTURA 47137 II RATA SCADENZA 15/03/2021	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 600 del 19/04/2021 16/03/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 436 del		18178 - FRANCO PIERO Acc. n. 169004 del 31/12/2020, RESIDUO , DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 585 del 16/12/2020	28,80
1351	19/04/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FATT 43944 UTENZA 57 30 SECONDA RATA SCAD ENTE 15 MARZO 2021	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 601 del 19/04/2021 25/03/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 490 del		15941 - UTENZA N. 5730 ALI FRANCESCO Acc. n. 169004 del 31/12/2020, RESIDUO , DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 585 del 16/12/2020	182,91
1352	19/04/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CANONE IDRICO ANNO 2020 UTENZA N. 11160 RATA UNICA	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 602 del 19/04/2021 31/03/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 590 del		26179 - UTENZA 11160 PIROMALLI CONCETTA Acc. n. 169004 del 31/12/2020, RESIDUO , DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 585 del 16/12/2020	88,76
1353	19/04/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO 2 E 3 RATA IDRICA N.2180-2020	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 603 del 19/04/2021 07/04/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 612 del		28625 - UTENZA 2180 TILOTTA FRANCESCO NORMANNO Acc. n. 169004 del 31/12/2020, RESIDUO , DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 585 del 16/12/2020	121,98
1354	19/04/2021	306300 -FITTI REALI DI FABBRICATI LOCAZIONE GAMBETTOLA CONCETTA APRILE 2021	3010003 - E.3.01.03.02.002 Altri Incassi, n. 604 del 19/04/2021 08/04/2021	3010302002 - Locazioni di altri beni immobili N.Sospeso 619 del		25480 - NASO-GAMBETTOLA FRANCESCO - CONCETTA Acc. n. 903 del 19/04/2021, COMPETENZA	64,02
1355	19/04/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA DIRITTI DI SEGRETERIA PER C.I.L.A. NOT PROVIDED	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 605 del 19/04/2021 09/04/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito N.Sospeso 631 del		22771 - GAGLIANO' ROCCO GAETANO Acc. n. 904 del 19/04/2021, COMPETENZA	100,00



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 207/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
1356	19/04/2021	104100 -DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI AFFISSIONE MANIFESTI 70X100 BCC CONVOCAZIONE ASSEMBLEA	1010153 - E.1.01.01.53.001 Altri Incassi, n. 606 del 09/04/2021	1010153001 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 633 del		32267 - ARTE' SRL Acc. n. 905 del 19/04/2021, COMPETENZA	11,40	
1357	19/04/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CANONE IDRICO ANNO 2020 I RATA SCADENZA GENNAIO COD. UTENTE 7426 BONARRIGO CARMELO	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 607 del 29/01/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 193 del		19629 - UTENZA 7426 BONARRIGO CARMELO Acc. n. 169004 del 31/12/2020, RESIDUO , DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 585 del 16/12/2020	97,31	
1358	19/04/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FATT 43944 UTENZA 57 30 PRIMA RATA SCADEN TE15 GEN 2021	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 608 del 29/01/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 194 del		15941 - UTENZA N. 5730 ALI FRANCESCO Acc. n. 169004 del 31/12/2020, RESIDUO , DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 585 del 16/12/2020	184,01	
1359	19/04/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI ()ART.195 TUEL) RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.002 Altri Incassi, n. 609 del 29/01/2021	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL N.Sospeso 196 del		16067 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 906 del 19/04/2021, COMPETENZA	87.409,76	
1360	19/04/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PAG CANONE 2020 FATT 45301 COD UT 7677	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 610 del 03/02/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 218 del		25987 - UTENZA 7677 PANUNZIO ENRICA Acc. n. 169004 del 31/12/2020, RESIDUO , DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 585 del 16/12/2020	453,26	
1361	19/04/2021	306300 -FITTI REALI DI FABBRICATI LOCAZIONE GAMBETTOLA CONCETTA FEBBRAIO 2021	3010003 - E.3.01.03.02.002 Altri Incassi, n. 611 del 03/02/2021	3010302002 - Locazioni di altri beni immobili N.Sospeso 220 del		22918 - GAMBETTOLA CONCETTA Acc. n. 907 del 19/04/2021, COMPETENZA	62,02	
1362	19/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 08492-2020SFE9 del 19/02/2020: LIQUIDAZIONE FT N 2020FE9 COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA ALLA BCC DI CITTANOVA	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 08492-2020SFE9 del	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 19/02/2020		29964 - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CITTANOVA S.C.R.L. Acc. n. 908 del 19/04/2021, COMPETENZA	6.600,00	
1363	19/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. FPA 8/20 del 31/12/2020: LIQUIDAZIONE FT N 8/20 STUDIO DOC SRL	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. FPA 8/20 del	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 31/12/2020		29869 - STUDIO DO.C. S.R.L. Acc. n. 909 del 19/04/2021, COMPETENZA	105,60	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 208/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
1364	20/04/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/00000000/000000/000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 612 del 20/04/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 186 del 29/01/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 910 del 20/04/2021, COMPETENZA		1.095,22
1365	20/04/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/00000000/000000/000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 613 del 20/04/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 189 del 29/01/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 910 del 20/04/2021, COMPETENZA		3,36
1366	20/04/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/00000000/000000/000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 614 del 20/04/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 191 del 29/01/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 910 del 20/04/2021, COMPETENZA		0,03
1367	20/04/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/00000000/000000/000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 615 del 20/04/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 217 del 03/02/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 910 del 20/04/2021, COMPETENZA		42,71
1368	20/04/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/00000000/000000/000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 616 del 20/04/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 597 del 02/04/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 910 del 20/04/2021, COMPETENZA		38,77
1369	20/04/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/00000000/000000/000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 617 del 20/04/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 600 del 02/04/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 910 del 20/04/2021, COMPETENZA		145,29
1370	20/04/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/00000000/000000/000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 618 del 20/04/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 603 del 06/04/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 910 del 20/04/2021, COMPETENZA		8,66



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 209/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
1371	20/04/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/00000000/000000/000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 619 del 20/04/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 610 del 07/04/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 910 del 20/04/2021, COMPETENZA		176,02
1372	20/04/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/00000000/000000/000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 620 del 20/04/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 630 del 09/04/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 910 del 20/04/2021, COMPETENZA		339,50
1373	20/04/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/00000000/000000/000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 621 del 20/04/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 636 del 12/04/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 910 del 20/04/2021, COMPETENZA		697,77
1374	20/04/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/00000000/000000/000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 622 del 20/04/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 642 del 13/04/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 910 del 20/04/2021, COMPETENZA		45,32
1375	20/04/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/00000000/000000/000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 623 del 20/04/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 655 del 14/04/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 910 del 20/04/2021, COMPETENZA		158,05
1376	20/04/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/00000000/000000/000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 624 del 20/04/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 661 del 15/04/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 910 del 20/04/2021, COMPETENZA		61,28
1377	20/04/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/00000000/000000/000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 625 del 20/04/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 663 del 15/04/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 910 del 20/04/2021, COMPETENZA		21,98



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 210/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
1378	20/04/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/000000/000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 626 del 16/04/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 670 del 16/04/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 910 del 20/04/2021, COMPETENZA		287,52
1379	20/04/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/000000/000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 627 del 19/04/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 681 del 19/04/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 910 del 20/04/2021, COMPETENZA		642,18
1380	20/04/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ICI-IMU 0000/0000000/000000/000000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 628 del 02/04/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 596 del 02/04/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 911 del 20/04/2021, COMPETENZA		113,94
1381	20/04/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ICI-IMU 0000/0000000/000000/000000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 629 del 02/04/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 601 del 02/04/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 911 del 20/04/2021, COMPETENZA		8,00
1382	20/04/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ICI-IMU 0000/0000000/000000/000000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 630 del 06/04/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 604 del 06/04/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 911 del 20/04/2021, COMPETENZA		4.221,87
1383	20/04/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ICI-IMU 0000/0000000/000000/000000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 631 del 09/04/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 629 del 09/04/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 911 del 20/04/2021, COMPETENZA		1.452,19



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 211/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
1384	20/04/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ICI-IMU 0000/00000000/000000/000000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 632 del 20/04/2021 29/01/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 188 del		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 911 del 20/04/2021, COMPETENZA	2.443,30
1385	20/04/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ICI-IMU 0000/00000000/000000/000000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 633 del 20/04/2021 29/01/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 190 del		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 911 del 20/04/2021, COMPETENZA	10.250,66
1386	20/04/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ICI-IMU 0000/00000000/000000/000000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 634 del 20/04/2021 03/02/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 215 del		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 911 del 20/04/2021, COMPETENZA	484,73
1387	20/04/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ICI-IMU 0000/00000000/000000/000000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 635 del 20/04/2021 12/04/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 637 del		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 911 del 20/04/2021, COMPETENZA	413,77
1388	20/04/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ICI-IMU 0000/00000000/000000/000000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 636 del 20/04/2021 13/04/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 641 del		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 911 del 20/04/2021, COMPETENZA	171,90
1389	20/04/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ICI-IMU 0000/00000000/000000/000000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 637 del 20/04/2021 14/04/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 656 del		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 911 del 20/04/2021, COMPETENZA	1.041,49



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 212/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
1390	20/04/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ICI-IMU 0000/00000000/000000/000000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 638 del 20/04/2021 15/04/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 662 del		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 911 del 20/04/2021, COMPETENZA		737,59
1391	20/04/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ICI-IMU 0000/00000000/000000/000000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 639 del 20/04/2021 16/04/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 671 del		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 911 del 20/04/2021, COMPETENZA		471,74
1392	20/04/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ICI-IMU 0000/00000000/000000/000000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 640 del 20/04/2021 19/04/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 680 del		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 911 del 20/04/2021, COMPETENZA		126,93
1393	20/04/2021	102505 -TARI VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/000000/000000	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 641 del 20/04/2021 02/04/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 598 del		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO		836,41
1394	20/04/2021	102505 -TARI VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/000000/000000	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 642 del 20/04/2021 02/04/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 599 del		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO		1.570,72
1395	20/04/2021	102505 -TARI VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/000000/000000	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 643 del 20/04/2021 06/04/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 605 del		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO		1.062,06



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 213/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
1396	20/04/2021	102505 -TARI	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		19248 - TESORERIA DELLO STATO	1.315,93	
	VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/0000000/00000/00000		Altri Incassi, n. 644 del 20/04/2021 07/04/2021	N.Sospeso 609 del		Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO		
1397	20/04/2021	102505 -TARI	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		19248 - TESORERIA DELLO STATO	5.345,21	
	VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/0000000/00000/00000		Altri Incassi, n. 645 del 20/04/2021 09/04/2021	N.Sospeso 627 del		Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO		
1398	20/04/2021	102505 -TARI	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		19248 - TESORERIA DELLO STATO	508,65	
	VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/0000000/00000/00000		Altri Incassi, n. 646 del 20/04/2021 09/04/2021	N.Sospeso 628 del		Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO		
1399	20/04/2021	102505 -TARI	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		19248 - TESORERIA DELLO STATO	66.021,71	
	VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/0000000/00000/00000		Altri Incassi, n. 647 del 20/04/2021 29/01/2021	N.Sospeso 187 del		Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO		
1400	20/04/2021	102505 -TARI	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		19248 - TESORERIA DELLO STATO	7.223,16	
	VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/0000000/00000/00000		Altri Incassi, n. 648 del 20/04/2021 29/01/2021	N.Sospeso 192 del		Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO		
1401	20/04/2021	102505 -TARI	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		19248 - TESORERIA DELLO STATO	6.055,45	
	VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/0000000/00000/00000		Altri Incassi, n. 649 del 20/04/2021 03/02/2021	N.Sospeso 216 del		Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO		



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 214/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1402	20/04/2021	102505 -TARI	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO	2.443,04	
		VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/00000/00000	Altri Incassi, n. 650 del 20/04/2021	N.Sospeso 635 del 12/04/2021	Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO		
1403	20/04/2021	102505 -TARI	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO	2.719,27	
		VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/00000/00000	Altri Incassi, n. 651 del 20/04/2021	N.Sospeso 643 del 13/04/2021	Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO		
1404	20/04/2021	102505 -TARI	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO	2.283,26	
		VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/00000/00000	Altri Incassi, n. 652 del 20/04/2021	N.Sospeso 654 del 14/04/2021	Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO		
1405	20/04/2021	102505 -TARI	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO	2.422,07	
		VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/00000/00000	Altri Incassi, n. 653 del 20/04/2021	N.Sospeso 660 del 15/04/2021	Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO		
1406	20/04/2021	102505 -TARI	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO	2.624,37	
		VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/00000/00000	Altri Incassi, n. 654 del 20/04/2021	N.Sospeso 672 del 16/04/2021	Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO		
1407	20/04/2021	102505 -TARI	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO	1.403,67	
		VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/00000/00000	Altri Incassi, n. 655 del 20/04/2021	N.Sospeso 682 del 19/04/2021	Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO		



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 215/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
1408	20/04/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI ()ART.195 TUEL) RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.002 Altri Incassi, n. 656 del 20/04/2021 03/02/2021	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL N.Sospeso 222 del		16067 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 912 del 20/04/2021, COMPETENZA	7.140,39	
1409	20/04/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI ()ART.195 TUEL) RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.002 Altri Incassi, n. 657 del 20/04/2021 12/04/2021	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL N.Sospeso 640 del		16067 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 912 del 20/04/2021, COMPETENZA	14.665,08	
1410	20/04/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI ()ART.195 TUEL) RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.002 Altri Incassi, n. 658 del 20/04/2021 13/04/2021	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL N.Sospeso 652 del		16067 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 912 del 20/04/2021, COMPETENZA	76.640,23	
1411	20/04/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI ()ART.195 TUEL) RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.002 Altri Incassi, n. 659 del 20/04/2021 14/04/2021	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL N.Sospeso 659 del		16067 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 912 del 20/04/2021, COMPETENZA	6.992,11	
1412	20/04/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI ()ART.195 TUEL) RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.002 Altri Incassi, n. 660 del 20/04/2021 15/04/2021	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL N.Sospeso 669 del		16067 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 912 del 20/04/2021, COMPETENZA	9.280,63	
1413	20/04/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI ()ART.195 TUEL) RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.002 Altri Incassi, n. 661 del 20/04/2021 16/04/2021	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL N.Sospeso 674 del		16067 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 912 del 20/04/2021, COMPETENZA	3.533,63	
1414	20/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 271/E del 04/08/2020: LIQUIDAZIOE FT N 271/E SOCIETA' IDEA PUBBLICA SRL	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 271/E del 04/08/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		29861 - IDEAPUBBLICA S.R.L. Acc. n. 914 del 20/04/2021, COMPETENZA	1.672,00	
1415	20/04/2021	601000 -DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI ()ART. 195TUEL) UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.001 Altri Incassi, n. 662 del 20/04/2021 19/04/2021	9019906001 - Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL N.Sospeso 686 del		29716 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 913 del 20/04/2021, COMPETENZA	185.257,83	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 216/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1416	20/04/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FATTURA 46948 UTENZA 11260	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 663 del 03/02/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 219 del 20/04/2021	15822 - UTENZA 11260 MOTTA ALDO Acc. n. 169004 del 31/12/2020, RESIDUO , DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 585 del 16/12/2020		21,11
1417	20/04/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FATTURA 47779 CARUSO TERESA FATTURA 47779 CARUSO TERESA	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 664 del 03/02/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 221 del 20/04/2021	21056 - UTENZA CARUSO TERESA Acc. n. 169004 del 31/12/2020, RESIDUO , DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 585 del 16/12/2020		21,11
1418	20/04/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PRNCML42H41E041I FATT.41572 COD 1978 MAT.069751 VG10381TKHWRH401 PRNCML42H41E041I	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 665 del 08/02/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 246 del 20/04/2021	18657 - UTENZA 1978 MOUMME MOHAMED BEN MERAR Acc. n. 169004 del 31/12/2020, RESIDUO , DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 585 del 16/12/2020		21,11
1419	20/04/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO IDRICO ANNO 2018 PAGAMENTO 2 E 3 RATA FATTURA NUMERO 6801 1B1B10674CB2B44A3BFC789FCC	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 666 del 23/02/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 320 del 20/04/2021	32019 - FRATELLI BAGALA' Acc. n. 1301 del 31/12/2018, RESIDUO		241,76
1420	20/04/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ACQUA POTABILE CRISTINA TARANTINO LOTT. TEOREMA	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 667 del 07/04/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 613 del 20/04/2021	28761 - UTENZA 11047 TARANTINO CRISTINA Acc. n. 169004 del 31/12/2020, RESIDUO , DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 585 del 16/12/2020		16,40
1421	20/04/2021	100600 -IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' TEMP-139346 CANONE UNICO PUBBLICITA TEMP ENI OFFERTA PANINI APR-GIU 2021 COMUNE 13014 1301	1010153 - E.1.01.01.53.001 Altri Incassi, n. 668 del 26/03/2021	1010153001 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 499 del 20/04/2021	30176 - ENI SPA (ENI REG MON) PAGAMENT Acc. n. 915 del 20/04/2021, COMPETENZA		4,00
1422	20/04/2021	100600 -IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' TEMP-135872 CANONE UNICO PUBBLICITA TEMP POSTE-ENISTATION PLUS APR-GIU 2021 COMU13014 1301	1010153 - E.1.01.01.53.001 Altri Incassi, n. 669 del 26/03/2021	1010153001 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 502 del 20/04/2021	30176 - ENI SPA (ENI REG MON) PAGAMENT Acc. n. 915 del 20/04/2021, COMPETENZA		48,00



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 217/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
1423	20/04/2021	100600 -IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' TEMP-136807 CANONE UNICO PUBBLICITA TEMP ENI STATION PLUS APR-GIU 2021 COMUNE DI13014 1301	1010153 - E.1.01.01.53.001 Altri Incassi, n. 670 del 20/04/2021 26/03/2021	1010153001 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 503 del		30176 - ENI SPA (ENI REG MON) PAGAMENT Acc. n. 915 del 20/04/2021, COMPETENZA	16,00
1424	20/04/2021	100600 -IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' TEMP-138365 CANONE UNICO PUBBLICITA TEMP ENI VETROFANIE POSTE APR-GIU 2021 COMUN13014 1301	1010153 - E.1.01.01.53.001 Altri Incassi, n. 671 del 20/04/2021 26/03/2021	1010153001 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 504 del		30176 - ENI SPA (ENI REG MON) PAGAMENT Acc. n. 915 del 20/04/2021, COMPETENZA	58,00
1425	20/04/2021	100600 -IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' PERM-69667 CANONE UNICO PUBBLICITA 2021 II RATA GIOIA TAURO ENI S.P.A. 13014 130142021031	1010153 - E.1.01.01.53.001 Altri Incassi, n. 672 del 20/04/2021 26/03/2021	1010153001 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 500 del		30176 - ENI SPA (ENI REG MON) PAGAMENT Acc. n. 916 del 20/04/2021, COMPETENZA	602,00
1426	20/04/2021	100600 -IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' PERM-69666 CANONE UNICO PUBBLICITA 2021 I RATA GIOIA TAURO ENI S.P.A. 13014 1301420210319	1010153 - E.1.01.01.53.001 Altri Incassi, n. 673 del 20/04/2021 26/03/2021	1010153001 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 501 del		30176 - ENI SPA (ENI REG MON) PAGAMENT Acc. n. 916 del 20/04/2021, COMPETENZA	602,00
1427	20/04/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA TIRRENO SUB SERVICE SAS P.IVA 02303540807- VARIAZIONE SUAP - DATI ANAGRAFICI E RAPPRESENT	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 674 del 20/04/2021 15/04/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito N.Sospeso 665 del		19693 - BARBARO SALVATORE Acc. n. 917 del 20/04/2021, COMPETENZA	25,00



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 218/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
1428	20/04/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA MAVER SRLS 02835250800 - VARIAZIONE SUAP - CAMBIO RAPPRESENTANTE LEGALE	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 675 del 20/04/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito N.Sospeso 666 del 15/04/2021		19693 - BARBARO SALVATORE Acc. n. 917 del 20/04/2021, COMPETENZA	25,00	
1429	20/04/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP PER PRESENTAZIONE SCIA CODICE SITO 40F04403-GIOIA PORTO	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 676 del 20/04/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito N.Sospeso 684 del 19/04/2021		32312 - HQ ENGINEERING SRL Acc. n. 918 del 20/04/2021, COMPETENZA	30,00	
1430	20/04/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA DIRITTI DI SEGRETERIA PER PRESENTAZIONE SCIA CODICE SITO 40F04403-GIOIA PORTO	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 677 del 20/04/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito N.Sospeso 685 del 19/04/2021		32312 - HQ ENGINEERING SRL Acc. n. 918 del 20/04/2021, COMPETENZA	100,00	
1431	20/04/2021	306300 -FITTI REALI DI FABBRICATI CANONE ESERCIZIO COMMERCIALE VIA 7 DICEMBRE NOT PROVIDED	3010003 - E.3.01.03.02.002 Altri Incassi, n. 678 del 20/04/2021	3010302002 - Locazioni di altri beni immobili N.Sospeso 673 del 16/04/2021		25473 - NASO BRUNO Acc. n. 919 del 20/04/2021, COMPETENZA	150,00	
1432	20/04/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA RICHIESTA CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE-SERVIZI DEMOGRAFICI NOT PROVIDED	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 679 del 20/04/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito N.Sospeso 489 del 25/03/2021		32313 - PASANISI ZINGARELLO MARCELLO Acc. n. 920 del 20/04/2021, COMPETENZA	4,16	
1433	20/04/2021	300200 -DIRITTI DI NOTIFICA AGENZIA DELLE DOGANE	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 680 del 20/04/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 675 del 19/04/2021		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 921 del 20/04/2021, COMPETENZA	16,68	
1434	20/04/2021	300200 -DIRITTI DI NOTIFICA AGENZIA DELLE DOGANE	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 681 del 20/04/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 676 del 19/04/2021		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 921 del 20/04/2021, COMPETENZA	16,68	
1435	20/04/2021	300200 -DIRITTI DI NOTIFICA AGENZIA DELLE DOGANE	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 682 del 20/04/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 677 del 19/04/2021		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 921 del 20/04/2021, COMPETENZA	11,28	
1436	20/04/2021	300200 -DIRITTI DI NOTIFICA AGENZIA DELLE DOGANE	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 683 del 20/04/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 678 del 19/04/2021		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 921 del 20/04/2021, COMPETENZA	11,28	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 219/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1437	20/04/2021	300200 -DIRITTI DI NOTIFICA AGENZIA DELLE DOGANE	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 684 del 20/04/2021 N.Sospeso 679 del 19/04/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 921 del 20/04/2021, COMPETENZA		11,28
1438	20/04/2021	205650 -CONTRIBUTO REGIONE LAVORI SOCIALMENTE UTILI- CAPITOLO USCITA1042/20 LIQUIDAZIONE LPU CONTRATTUALIZZATI A T.D. SUSSIDI E ORE INTEGRATIVEPERIODO GENN 2	2010102 - E.2.01.01.02.001 Altri Incassi, n. 685 del 20/04/2021 N.Sospeso 485 del 25/03/2021	2010102001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	32003 - Regione Calabria Acc. n. 922 del 20/04/2021, COMPETENZA		18.766,64
1439	20/04/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CC GIOIA TAURO ACQUA 2020 FATT48191-48192-2020 2021/0740/08/0/02542/00100/0000023	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 686 del 20/04/2021 N.Sospeso 506 del 29/03/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	30601 - PREFETTO REGGIO DI CALABRIA Acc. n. 169004 del 31/12/2020, RESIDUO , DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 585 del 16/12/2020		3.018,31
1440	20/04/2021	300200 -DIRITTI DI NOTIFICA RIMBORSO SPESE NOTIFICA DEL 2901 2021 DEL NS PROT.5112 U DEL21-01-2021	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 687 del 20/04/2021 N.Sospeso 645 del 13/04/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	32316 - ACCREDITO DA ENTE C BI 0319387 Acc. n. 923 del 20/04/2021, COMPETENZA		16,68
1441	20/04/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - MARZO 2021 2021/0720/05/0/01360/00168/0000018 0015	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 688 del 20/04/2021 N.Sospeso 653 del 14/04/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	30171 - DIRIGENTE CANCELLERIA CORTE DI APPELLO REGGIO CAL. Acc. n. 924 del 20/04/2021, COMPETENZA		14,33
1442	20/04/2021	300200 -DIRITTI DI NOTIFICA RIMBORSI RELATIVI ALLE SPESE DI NOTIFICA DI ATTI PER MEZZO DI MESSI COMUNALI DI	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 689 del 20/04/2021 N.Sospeso 664 del 15/04/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	17798 - COMUNE DI FIRENZE Acc. n. 925 del 20/04/2021, COMPETENZA		11,28
1443	21/04/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ACQUA POTABILE- ANNO 2019-UTENTE 7592-GBRMHL62H27E041W	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 690 del 21/04/2021 N.Sospeso 646 del 13/04/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	22561 - UTENZA 7592 Gabriele Michele Acc. n. 601 del 31/12/2019, RESIDUO		66,07
1444	21/04/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PRIMA RATA SERVIZIO IDRICO 2020 NOT PROVIDED	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 691 del 21/04/2021 N.Sospeso 648 del 13/04/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	22043 - UTENZA 11679 DATO PIERLUIGI Acc. n. 169004 del 31/12/2020, RESIDUO , DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 585 del 16/12/2020		79,66



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 220/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
1445	21/04/2021	102505 -TARI	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		22561 - UTENZA 7592 Gabriele Michele		104,00
		TARI- ANNO 2017- RATA N 1 RATA N 3-GBRMHL62H27E041W	Altri Incassi, n. 692 del 21/04/2021	N.Sospeso 647 del 13/04/2021		Acc. n. 7701 del 31/08/2017, RESIDUO		
1446	21/04/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA	3010002 - E.3.01.02.01.032	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito		20302 - CALABRO CARMELO		100,00
		DIRITTI DI SEGRETERIA DI GAGLIOTI MARIA STELLA, VI83775962804	Altri Incassi, n. 693 del 21/04/2021	N.Sospeso 649 del 13/04/2021		Acc. n. 926 del 21/04/2021, COMPETENZA		
1447	21/04/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	3010002 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.		22561 - UTENZA 7592 Gabriele Michele		63,55
		ACQUA POTABILE- ANNO 2020-UTENTE 7592-GBRMHL62H27E041W	Altri Incassi, n. 694 del 21/04/2021	N.Sospeso 650 del 13/04/2021		Acc. n. 169004 del 31/12/2020, RESIDUO , DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 585 del 16/12/2020		
1448	21/04/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA	3010002 - E.3.01.02.01.032	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito		20302 - CALABRO CARMELO		516,00
		SCIA IN SANATORIA DI GAGLIOTI MARIA STELLA, VIA A.83775960103	Altri Incassi, n. 695 del 21/04/2021	N.Sospeso 651 del 13/04/2021		Acc. n. 927 del 21/04/2021, COMPETENZA		
1449	22/04/2021	600600 -RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	9010099 - E.9.01.99.03.001	9019903001 - Rimborso di fondi economali e carte aziendali		24091 - LA TORRE MARIA STELLA ECONOMO		1.790,41
		RESTITUZIONE IMPORTO PER CASSA ECONOMALE	Altri Incassi, n. 709 del 22/04/2021			Acc. n. 34 del 01/01/2021, COMPETENZA		
1450	22/04/2021	300200 -DIRITTI DI NOTIFICA	3010002 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.		32381 - AREA BLU S.P.A		11,28
		DA CITTA METROP.DI BOLOGNA-RIMB. SPESE NOT . MESSI PROT. 42899	Altri Incassi, n. 705 del 22/04/2021	N.Sospeso 657 del 14/04/2021		Acc. n. 937 del 22/04/2021, COMPETENZA		
1451	22/04/2021	313820 -INTROITI PER ONORARI PER SPESE LEGALI	3020003 - E.3.02.03.02.001	3020302001 - Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese		17984 - DELFINO ROCCO		1.558,00
		SENTENZA 662/2018 TRIBUNALE PALMI. REMIDDI TOSCA	Altri Incassi, n. 706 del 22/04/2021	N.Sospeso 658 del 14/04/2021		Acc. n. 938 del 22/04/2021, COMPETENZA		
1452	22/04/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA	3010002 - E.3.01.02.01.032	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito		32311 - MACERI VINCENZO		30,00
		SCIA ESERCIZIO DI VICINATO SALTALAMACCHIA SIMONA NOT PROVIDED	Altri Incassi, n. 707 del 22/04/2021	N.Sospeso 668 del 15/04/2021		Acc. n. 939 del 22/04/2021, COMPETENZA		



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 221/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
1453	22/04/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO UTENZA 8498 - RATA 03	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 708 del 22/04/2021 19/04/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 683 del 22/04/2021	31220 - UTENZA 8498 ABRAMO BRUNANTONIO Acc. n. 169004 del 31/12/2020, RESIDUO , DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 585 del 16/12/2020	44,34	
1454	22/04/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI ()ART.195 TUEL) RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.002 Altri Incassi, n. 710 del 22/04/2021 20/04/2021	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL N.Sospeso 695 del 22/04/2021	16067 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 940 del 22/04/2021, COMPETENZA	74.658,94	
1455	22/04/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA SCIA FOGLIO 34 P.LLE 2196-2199-2197-2200 8489725559566108500396	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 711 del 22/04/2021 20/04/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito N.Sospeso 694 del 22/04/2021	30139 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 941 del 22/04/2021, COMPETENZA	100,00	
1456	22/04/2021	102505 -TARI VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/000000/000000	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 712 del 22/04/2021 20/04/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 687 del 22/04/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO	2.731,41	
1457	22/04/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ICI-IMU 0000/00000000/000000/000000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 713 del 22/04/2021 20/04/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 688 del 22/04/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 942 del 22/04/2021, COMPETENZA	538,67	
1458	22/04/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/00000000/000000/000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 714 del 22/04/2021 20/04/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 689 del 22/04/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 943 del 22/04/2021, COMPETENZA	265,03	
1459	22/04/2021	600110 -CONTRIBUTI CASSA PREVIDENZA Stipendi Cedolino di 21/04/2021 Ritenute Cpdel	9010002 - E.9.01.02.02.001 , n. 696 del 21/04/2021	9010202001 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	18778 - PERSONALE DIPENDENTE PER REVERSALI Acc. n. 928 del 21/04/2021, COMPETENZA	17.550,06	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 222/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
1460	22/04/2021	600120 -CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA	9010002 - E.9.01.02.02.001	9010202001 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		18778 - PERSONALE DIPENDENTE PER REVERSALI	1.510,63
		Stipendi Cedolino di 21/04/2021 Ritenute Inadel	, n. 697 del 21/04/2021		Acc. n. 929 del 21/04/2021, COMPETENZA		
1461	22/04/2021	600110 -CONTRIBUTI CASSA PREVIDENZA	9010002 - E.9.01.02.02.001	9010202001 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		18778 - PERSONALE DIPENDENTE PER REVERSALI	694,59
		Stipendi Cedolino di 21/04/2021 Ritenute fondo credito	, n. 698 del 21/04/2021		Acc. n. 930 del 21/04/2021, COMPETENZA		
1462	22/04/2021	600310 -RITENUTE PER QUOTE SINDACALI	9010002 - E.9.01.02.99.999	9010299999 - Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi		18778 - PERSONALE DIPENDENTE PER REVERSALI	525,60
		Stipendi Cedolino di 21/04/2021 Ritenute sindacali	, n. 699 del 21/04/2021		Acc. n. 931 del 21/04/2021, COMPETENZA		
1463	22/04/2021	600320 -CESSIONE STIPENDIO	9010002 - E.9.01.02.99.999	9010299999 - Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi		18778 - PERSONALE DIPENDENTE PER REVERSALI	13.614,77
		Stipendi Cedolino di 21/04/2021 Ritenute cessioni 1/5	, n. 700 del 21/04/2021		Acc. n. 932 del 21/04/2021, COMPETENZA		
1464	22/04/2021	600150 -CONTRIBUTI RISCATTO SERVIZIO	9010002 - E.9.01.02.02.001	9010202001 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		18778 - PERSONALE DIPENDENTE PER REVERSALI	68,98
		Stipendi Cedolino di 21/04/2021 Ritenute riscatti e ricongiunzioni	, n. 701 del 21/04/2021		Acc. n. 933 del 21/04/2021, COMPETENZA		
1465	22/04/2021	600210 -RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE	9010002 - E.9.01.02.01.001	9010201001 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		18778 - PERSONALE DIPENDENTE PER REVERSALI	3.519,69
		Stipendi Cedolino di 21/04/2021 Ritenute irpef	, n. 702 del 21/04/2021		Acc. n. 934 del 21/04/2021, COMPETENZA		
1466	22/04/2021	600210 -RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE	9010002 - E.9.01.02.01.001	9010201001 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		18778 - PERSONALE DIPENDENTE PER REVERSALI	4.177,73
		Stipendi Cedolino di 21/04/2021 Ritenute add.li regionali	, n. 703 del 21/04/2021		Acc. n. 935 del 21/04/2021, COMPETENZA		



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 223/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
1467	22/04/2021	600210 -RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE Stipendi Cedolino di 21/04/2021 Ritenute add.li comunali	9010002 - E.9.01.02.01.001 , n. 704 del 21/04/2021	9010201001 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		18778 - PERSONALE DIPENDENTE PER REVERSALI Acc. n. 936 del 21/04/2021, COMPETENZA	1.739,66	
1468	22/04/2021	600110 -CONTRIBUTI CASSA PREVIDENZA Stipendi Cedolino di 07/04/2021 Ritenute Cpdel	9010002 - E.9.01.02.02.001 , n. 718 del 22/04/2021	9010202001 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		18778 - PERSONALE DIPENDENTE PER REVERSALI Acc. n. 947 del 22/04/2021, COMPETENZA	18.043,73	
1469	22/04/2021	600110 -CONTRIBUTI CASSA PREVIDENZA Stipendi Cedolino di 07/04/2021 Ritenute fondo credito	9010002 - E.9.01.02.02.001 , n. 719 del 22/04/2021	9010202001 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		18778 - PERSONALE DIPENDENTE PER REVERSALI Acc. n. 948 del 22/04/2021, COMPETENZA	713,63	
1470	22/04/2021	600210 -RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE Stipendi Cedolino di 07/04/2021 Ritenute irpef	9010002 - E.9.01.02.01.001 , n. 720 del 22/04/2021	9010201001 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		18778 - PERSONALE DIPENDENTE PER REVERSALI Acc. n. 949 del 22/04/2021, COMPETENZA	45.579,33	
1471	26/04/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 721 del 26/04/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 703 del 22/04/2021		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 950 del 26/04/2021, COMPETENZA	272,19	
1472	26/04/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 722 del 26/04/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 705 del 22/04/2021		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 950 del 26/04/2021, COMPETENZA	794,24	
1473	26/04/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 723 del 26/04/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 711 del 23/04/2021		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 950 del 26/04/2021, COMPETENZA	22.377,44	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 224/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
1474	26/04/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 724 del 26/04/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 712 del 23/04/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 950 del 26/04/2021, COMPETENZA		894,50
1475	26/04/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ICI-IMU 0000/0000000/00000/00000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 725 del 26/04/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 706 del 22/04/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 951 del 26/04/2021, COMPETENZA		739,65
1476	26/04/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ICI-IMU 0000/0000000/00000/00000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 726 del 26/04/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 713 del 23/04/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 951 del 26/04/2021, COMPETENZA		3.439,50
1477	26/04/2021	102505 -TARI VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/0000000/00000/00000	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 727 del 26/04/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 704 del 22/04/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO		1.664,06
1478	26/04/2021	102505 -TARI VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/0000000/00000/00000	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 728 del 26/04/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 710 del 23/04/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO		1.409,80
1479	26/04/2021	313800 -INTROITI E RIMBORSI DIVERSI INTERESSI SU SOMME NON EROGATE PERIODO 01- 01-2021	3050099 - E.3.05.99.99.999 Altri Incassi, n. 729 del 26/04/2021	3059999999 - Altre entrate correnti n.a.c. N.Sospeso 270 del 11/02/2021	17650 - TESORERIA PROVINCIALE Acc. n. 952 del 26/04/2021, COMPETENZA		1.596,21
1480	26/04/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA CONTRIBUTO SCIA PAGATO PER CONTO DGM SERVICE AND REPAIR SRL (CF 02908360809)	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 730 del 26/04/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito N.Sospeso 707 del 22/04/2021	32414 - ADRIANO DOMENICO Acc. n. 953 del 26/04/2021, COMPETENZA		30,00



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 225/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
1481	26/04/2021	601000 -DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI ()ART. 195TUEL) UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.001 Altri Incassi, n. 731 del 26/04/2021 22/04/2021	9019906001 - Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL N.Sospeso 709 del		16067 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 954 del 26/04/2021, COMPETENZA	284.687,60
1482	26/04/2021	601000 -DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI ()ART. 195TUEL) UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.001 Altri Incassi, n. 732 del 26/04/2021 23/04/2021	9019906001 - Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL N.Sospeso 720 del		16067 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 954 del 26/04/2021, COMPETENZA	131.421,53
1483	26/04/2021	600140 -ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE STORNO PAGAMENTO MANDATO PER CC ESTINTO AUSILIA CORVO	9010099 - E.9.01.99.01.001 Altri Incassi, n. 733 del 26/04/2021 23/04/2021	9019901001 - Entrate a seguito di spese non andate a buon fine N.Sospeso 715 del		29825 - AUSILIA CORVO DI ANTONIO MOLLIKA Acc. n. 955 del 26/04/2021, COMPETENZA	1.040,20
1484	26/04/2021	600140 -ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE STORNO PAGAMENTO MANDATO PER CC ESTINTO AUSILIA CORVO	9010099 - E.9.01.99.01.001 Altri Incassi, n. 734 del 26/04/2021 23/04/2021	9019901001 - Entrate a seguito di spese non andate a buon fine N.Sospeso 716 del		29825 - AUSILIA CORVO DI ANTONIO MOLLIKA Acc. n. 955 del 26/04/2021, COMPETENZA	1.120,10
1485	26/04/2021	600140 -ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE STORNO PAGAMENTO MANDATO PER CC ESTINTO AUSILIA CORVO	9010099 - E.9.01.99.01.001 Altri Incassi, n. 735 del 26/04/2021 23/04/2021	9019901001 - Entrate a seguito di spese non andate a buon fine N.Sospeso 717 del		29825 - AUSILIA CORVO DI ANTONIO MOLLIKA Acc. n. 955 del 26/04/2021, COMPETENZA	1.733,74
1486	26/04/2021	100600 -IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' CANONE UNICO PUBBLICITARIO 2021 BPER BANCA SPA C.F. .01153230360 4465615353744737163746	1010153 - E.1.01.01.53.001 Altri Incassi, n. 736 del 26/04/2021 23/04/2021	1010153001 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 718 del		30120 - BPER BANCA SPA Acc. n. 956 del 26/04/2021, COMPETENZA	516,00
1487	26/04/2021	600800 -INCASSI IN COMPETENZA O.S.L. CAP. U 5008 TRASFERIMENTO SOMME AL COMUNE DI GIOIA TAURO OER LIQUIDAZIONI PRESTAZIONI LAVORATIVE PERSO	9020099 - E.9.02.99.99.999 Altri Incassi, n. 737 del 26/04/2021 23/04/2021	9029999999 - Altre entrate per conto terzi N.Sospeso 719 del		29972 - ORGANISMO STRAORDINARIO LIQUIDAZIONE (O.S.L.) COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 957 del 26/04/2021, COMPETENZA	6.145,65



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 226/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
1488	26/04/2021	600800 -INCASSI IN COMPETENZA O.S.L. CAP. U 5008 LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI LAVORATIVE INTEGRATIVE PERSONALE DEBATCH T2PBF2 20210415141727	9020099 - E.9.02.99.99.999 Altri Incassi, n. 738 del 26/04/2021 N.Sospeso 667 del 15/04/2021	9029999999 - Altre entrate per conto terzi	Acc. n. 958 del 26/04/2021, COMPETENZA	29972 - ORGANISMO STRAORDINARIO LIQUIDAZIONE (O.S.L.) COMUNE DI GIOIA TAURO	1.789,75
1489	26/04/2021	205651 -FONDO REG. OCCUPAZIONE POLITICA ATTIVA PER L'IMPIEGO L.R.31/2016 CAP U 1732 LR 31 2016- LIQUIDAZIONE SUSSIDI E ORE INTEGRATIVE PERIODO APRILE-AGOSTO 2021	2010102 - E.2.01.01.02.001 Altri Incassi, n. 739 del 26/04/2021 N.Sospeso 690 del 27/04/2021	2010102001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	Acc. n. 959 del 26/04/2021, COMPETENZA	32003 - Regione Calabria	78.453,00
1490	26/04/2021	300200 -DIRITTI DI NOTIFICA COMUNE DI GIOIA TAURO DIRITTI DI NOTIFICA PROT. 23	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 740 del 26/04/2021 N.Sospeso 714 del 23/04/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	Acc. n. 960 del 26/04/2021, COMPETENZA	17808 - COMUNE DI POLISTENA	11,28
1491	26/04/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA ANTICIPO RISORSE ANNO 2021-ELENCO RC1 2021/0740/08/0/01365/01/0000040 7	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 741 del 26/04/2021 N.Sospeso 413 del 12/03/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	Acc. n. 961 del 26/04/2021, COMPETENZA	30167 - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI	355.664,63
1492	26/04/2021	205641 -FONDO POLITICHE SOCIALI A FAVORE DEL COMUNE S1887/44 PAGAMENTI DIVERSI NR. RIF. 529DEL 11-03-2021 TRASFERIMENTO FONDI PER L'ANNUALI	2010102 - E.2.01.01.02.003 Altri Incassi, n. 742 del 26/04/2021 N.Sospeso 428 del 27/04/2021	2010102003 - Trasferimenti correnti da Comuni	Acc. n. 963 del 26/04/2021, COMPETENZA	32375 - COMUNE DI ROSARNO	46.730,00
1493	26/04/2021	600140 -ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7075 del 26/04/2021: LIQUIDAZIONE FATTURA N 10/PA DITTA AUSILIA CORVO DI ANTONIO MOLLICA (DL 34/2020)	9010099 - E.9.01.99.01.001 Altri pagamenti, n. del 26/04/2021	9019901001 - Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	Acc. n. 955 del 26/04/2021, COMPETENZA	29825 - AUSILIA CORVO DI ANTONIO MOLLICA	228,84
1494	26/04/2021	600140 -ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7076 del 26/04/2021: LIQUIDAZIONE FATTURA N 11/PA DITTA AUSILIA CORVO DI ANTONIO MOLLICA (DL 34/2020)	9010099 - E.9.01.99.01.001 Altri pagamenti, n. del 26/04/2021	9019901001 - Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	Acc. n. 955 del 26/04/2021, COMPETENZA	29825 - AUSILIA CORVO DI ANTONIO MOLLICA	246,42



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 227/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1495	26/04/2021	600140 -ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 7077 del 26/04/2021: LIQUIDAZIONE FATTURA N 17/PA DITTA AUSILIA CORVO DI ANTONIO MOLLIKA (DL 34/2020)	9010099 - E.9.01.99.01.001 Altri pagamenti, n. del 26/04/2021	9019901001 - Entrate a seguito di spese non andate a buon fine		29825 - AUSILIA CORVO DI ANTONIO MOLLIKA Acc. n. 955 del 26/04/2021, COMPETENZA	381,42
1496	27/04/2021	102505 -TARI N 7542/15.06.19 5100072958	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 743 del 27/04/2021 08/04/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		32449 - SERVIZI GESTIONI ITALIA SPA Acc. n. 201 del 31/12/2019, RESIDUO	312,00
1497	27/04/2021	102505 -TARI N 7545/15.06.17 5100072960	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 744 del 27/04/2021 08/04/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		32449 - SERVIZI GESTIONI ITALIA SPA Acc. n. 7701 del 31/08/2017, RESIDUO	432,00
1498	27/04/2021	102505 -TARI N 7527/15.06.18 5100072959	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 745 del 27/04/2021 08/04/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		32449 - SERVIZI GESTIONI ITALIA SPA Acc. n. 201 del 03/05/2018, RESIDUO	322,00
1499	27/04/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA ACC. SU PROV. NUM.80926 DEL 29/05/2020 NOT PROVIDED	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 746 del 27/04/2021 12/01/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		22724 - GIOFRE' SALVATORE Acc. n. 964 del 27/04/2021, COMPETENZA	95,00
1500	27/04/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA CC. SU PROV. NUM.80926 DEL 29/05/2020 NOT PROVIDED	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 747 del 27/04/2021 10/03/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		22724 - GIOFRE' SALVATORE Acc. n. 964 del 27/04/2021, COMPETENZA	91,00



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 228/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
1501	27/04/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA ACC. SU PROV. NUM.80926 DEL 29/05/2020 NOT PROVIDED	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 748 del 27/04/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 632 del 09/04/2021	22724 - GIOFRE' SALVATORE Acc. n. 964 del 27/04/2021, COMPETENZA	91,00	
1502	27/04/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO N 47262/26.11.20 5100072784	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 749 del 27/04/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 486 del 25/03/2021	30261 - SERVIZI GESTIONI ITALIA SRL Acc. n. 169004 del 31/12/2020, RESIDUO , DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 585 del 16/12/2020	854,99	
1503	27/04/2021	306300 -FITTI REALI DI FABBRICATI VERSAMENTO QUOTA CANONE U.L.M.O. ANNO 2020	3010003 - E.3.01.03.02.002 Altri Incassi, n. 750 del 27/04/2021	3010302002 - Locazioni di altri beni immobili N.Sospeso 372 del 03/03/2021	32092 - COMUNE DI PALMI Acc. n. 965 del 27/04/2021, COMPETENZA	10.033,44	
1504	27/04/2021	306300 -FITTI REALI DI FABBRICATI BON.02490454604 -18/03/21 EECANONE FITTO ANNI 2017 2018 E FINO	3010003 - E.3.01.03.02.002 Altri Incassi, n. 751 del 27/04/2021	3010302002 - Locazioni di altri beni immobili N.Sospeso 471 del 24/03/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 966 del 27/04/2021, COMPETENZA	600,00	
1505	27/04/2021	306300 -FITTI REALI DI FABBRICATI BON.02490431608 -18/03/21 EECANONE FITTO UFFICIO COLLOCAMENTO D	3010003 - E.3.01.03.02.002 Altri Incassi, n. 752 del 27/04/2021	3010302002 - Locazioni di altri beni immobili N.Sospeso 474 del 24/03/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 966 del 27/04/2021, COMPETENZA	252,85	
1506	27/04/2021	306300 -FITTI REALI DI FABBRICATI BON.02490451411 -18/03/21 EECANONE FITTO ANNI 2017 2018 E FINO	3010003 - E.3.01.03.02.002 Altri Incassi, n. 753 del 27/04/2021	3010302002 - Locazioni di altri beni immobili N.Sospeso 475 del 24/03/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 966 del 27/04/2021, COMPETENZA	500,00	
1507	27/04/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 754 del 27/04/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 724 del 26/04/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 967 del 27/04/2021, COMPETENZA	1.091,14	
1508	27/04/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 755 del 27/04/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 725 del 26/04/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 968 del 27/04/2021, COMPETENZA	0,17	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 229/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
1509	27/04/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ICI-IMU 0000/0000000/00000/00000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 756 del 27/04/2021 26/04/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 721 del		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 969 del 27/04/2021, COMPETENZA		788,56
1510	27/04/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TASI 0000/0000000/00000/00000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 757 del 27/04/2021 26/04/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 722 del		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 970 del 27/04/2021, COMPETENZA		211,00
1511	27/04/2021	102505 -TARI VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/0000000/00000/00000	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 758 del 27/04/2021 26/04/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 723 del		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO		1.036,26
1512	27/04/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA ACC. SU PROVV. NUM.80926 DEL 29/05/2020 NOT PROVIDED	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 759 del 27/04/2021 29/01/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 195 del		22724 - GIOFRE' SALVATORE Acc. n. 971 del 27/04/2021, COMPETENZA		91,00
1513	27/04/2021	313800 -INTROITI E RIMBORSI DIVERSI INTERESSI PROVVISORI DI T.U.	3050099 - E.3.05.99.99.999 Altri Incassi, n. 760 del 27/04/2021 13/01/2021	3059999999 - Altre entrate correnti n.a.c. N.Sospeso 71 del		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 972 del 27/04/2021, COMPETENZA		0,60
1514	27/04/2021	300200 -DIRITTI DI NOTIFICA BANKIT VERB 978-976 202046326-46328- GENTILUOMO DIEGO	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 761 del 27/04/2021 31/03/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 536 del		31421 - Comune di Crema Acc. n. 973 del 27/04/2021, COMPETENZA		17,16
1515	27/04/2021	600800 -INCASSI IN COMPETENZA O.S.L. CAP. U 5008 RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 094 DI REGGIO CALABR VERSAMENTO DEL 12-04-2021	9020099 - E.9.02.99.99.999 Altri Incassi, n. 762 del 27/04/2021 12/04/2021	9029999999 - Altre entrate per conto terzi N.Sospeso 638 del		29972 - ORGANISMO STRAORDINARIO LIQUIDAZIONE (O.S.L.) COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 974 del 27/04/2021, COMPETENZA		76,61



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 230/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
1516	27/04/2021	600800 -INCASSI IN COMPETENZA O.S.L. CAP. U 5008 RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 113 DI TREVISO VERSAMENTODEL 20- 04-2021 202104	9020099 - E.9.02.99.99.999 Altri Incassi, n. 763 del 27/04/2021 N.Sospeso 691 del 20/04/2021	9029999999 - Altre entrate per conto terzi	Acc. n. 974 del 27/04/2021, COMPETENZA	29972 - ORGANISMO STRAORDINARIO LIQUIDAZIONE (O.S.L.) COMUNE DI GIOIA TAURO	12,12
1517	27/04/2021	600800 -INCASSI IN COMPETENZA O.S.L. CAP. U 5008 RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 052 DI IMPERIA VERSAMENTO DEL 20- 04-2021 20210	9020099 - E.9.02.99.99.999 Altri Incassi, n. 764 del 27/04/2021 N.Sospeso 692 del 20/04/2021	9029999999 - Altre entrate per conto terzi	Acc. n. 974 del 27/04/2021, COMPETENZA	29972 - ORGANISMO STRAORDINARIO LIQUIDAZIONE (O.S.L.) COMUNE DI GIOIA TAURO	91,51
1518	27/04/2021	600800 -INCASSI IN COMPETENZA O.S.L. CAP. U 5008 RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 094 DI REGGIO CALABR VERSAMENTO DEL 20-04-2021	9020099 - E.9.02.99.99.999 Altri Incassi, n. 765 del 27/04/2021 N.Sospeso 693 del 20/04/2021	9029999999 - Altre entrate per conto terzi	Acc. n. 974 del 27/04/2021, COMPETENZA	29972 - ORGANISMO STRAORDINARIO LIQUIDAZIONE (O.S.L.) COMUNE DI GIOIA TAURO	67,20
1519	27/04/2021	600800 -INCASSI IN COMPETENZA O.S.L. CAP. U 5008 SALDO RSU -TARI ANNO 2014-2015-2016 VECAR SAS 7587666090482301172314	9020099 - E.9.02.99.99.999 Altri Incassi, n. 766 del 27/04/2021 N.Sospeso 639 del 12/04/2021	9029999999 - Altre entrate per conto terzi	Acc. n. 975 del 27/04/2021, COMPETENZA	29972 - ORGANISMO STRAORDINARIO LIQUIDAZIONE (O.S.L.) COMUNE DI GIOIA TAURO	4.571,00
1520	27/04/2021	600800 -INCASSI IN COMPETENZA O.S.L. CAP. U 5008 N 7253/15.06.16 5100072961	9020099 - E.9.02.99.99.999 Altri Incassi, n. 767 del 27/04/2021 N.Sospeso 617 del 08/04/2021	9029999999 - Altre entrate per conto terzi	Acc. n. 976 del 27/04/2021, COMPETENZA	29972 - ORGANISMO STRAORDINARIO LIQUIDAZIONE (O.S.L.) COMUNE DI GIOIA TAURO	433,00
1521	27/04/2021	600800 -INCASSI IN COMPETENZA O.S.L. CAP. U 5008 N TARI/31.08.20 5100072962	9020099 - E.9.02.99.99.999 Altri Incassi, n. 768 del 27/04/2021 N.Sospeso 620 del 08/04/2021	9029999999 - Altre entrate per conto terzi	Acc. n. 976 del 27/04/2021, COMPETENZA	29972 - ORGANISMO STRAORDINARIO LIQUIDAZIONE (O.S.L.) COMUNE DI GIOIA TAURO	447,79
1522	27/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 24 del 20/01/2021: LIQUIDAZIONE FT 24 ANCITEL PER CANONI 2021	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 24 del 20/01/2021	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	Acc. n. 977 del 27/04/2021, COMPETENZA	29965 - Anci Digitale S.p.A.	156,77



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 231/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
1523	27/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 590 del 08/02/2021: LIQUIDAZIONE FATTURA N 590 ANCITEL PER CANONI 20/21	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 590 del 08/02/2021	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		29965 - Anci Digitale S.p.A. Acc. n. 978 del 27/04/2021, COMPETENZA	433,95
1524	27/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 24 del 20/01/2021: LIQUIDAZIONE FT 24 ANCITEL PER CANONI 2021	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 24 del 20/01/2021	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		29965 - Anci Digitale S.p.A. Acc. n. 979 del 27/04/2021, COMPETENZA	80,63
1525	27/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 0072630479 del 30/09/2020	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 0072630479 del 30/09/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		17151 - WOLTERS KLUWER ITALIA PROFESSIONALE SPA Acc. n. 980 del 27/04/2021, COMPETENZA	66,00
1526	27/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 0072630480 del 30/09/2020	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 0072630480 del 30/09/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		17151 - WOLTERS KLUWER ITALIA PROFESSIONALE SPA Acc. n. 981 del 27/04/2021, COMPETENZA	32,00
1527	28/04/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/000000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 769 del 28/04/2021 N.Sospeso 727 del 27/04/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 982 del 28/04/2021, COMPETENZA	74,03
1528	28/04/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/000000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 770 del 28/04/2021 N.Sospeso 728 del 27/04/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 982 del 28/04/2021, COMPETENZA	840,01
1529	28/04/2021	102505 -TARI VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/0000000/000000/00000	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 771 del 28/04/2021 N.Sospeso 729 del 27/04/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO	749,20



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 232/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1530	28/04/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTO ADDIZ COMUNALE ACCONTO ANNO 2021 COD E041 GI 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 772 del 28/04/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 730 del 27/04/2021	30125 - CENTRO NAZIONALE Acc. n. 983 del 28/04/2021, COMPETENZA	377,15	
1531	28/04/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAM ADDIZ COMUNALE SALDO ANNO 2020 COD E041 GIOIA T 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 773 del 28/04/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 731 del 27/04/2021	30125 - CENTRO NAZIONALE Acc. n. 983 del 28/04/2021, COMPETENZA	838,37	
1532	28/04/2021	601000 -DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI ()ART. 195TUEL) UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.001 Altri Incassi, n. 774 del 28/04/2021	9019906001 - Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL N.Sospeso 726 del 26/04/2021	16067 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 984 del 28/04/2021, COMPETENZA	150.686,02	
1533	28/04/2021	601000 -DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI ()ART. 195TUEL) UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.001 Altri Incassi, n. 775 del 28/04/2021	9019906001 - Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL N.Sospeso 736 del 27/04/2021	16067 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 984 del 28/04/2021, COMPETENZA	170.064,84	
1534	28/04/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ACQUA POTABILE N. UTENZA 7049 ANNO 2019	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 776 del 28/04/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 733 del 27/04/2021	28730 - UTENZA 7049 TOPA GIUSEPPE Acc. n. 601 del 31/12/2019, RESIDUO	87,49	
1535	28/04/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA G LOGOSTICA E TRASPORTI SRL - SCIA COMM ELETTRONICO AUTVEETTURE ED AUTOMEZZI	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 777 del 28/04/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito N.Sospeso 734 del 27/04/2021	19693 - BARBARO SALVATORE Acc. n. 985 del 28/04/2021, COMPETENZA	30,00	
1536	28/04/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CODICE UTENZA 8551 PAGAMENTO ACQUA 2020 SOLUZIONE UNICA A SALDO	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 778 del 28/04/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 735 del 27/04/2021	21344 - UTENZA 8551 CATANANTI NICOLA Acc. n. 169004 del 31/12/2020, RESIDUO , DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 585 del 16/12/2020	224,45	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 233/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
1537	28/04/2021	300200 -DIRITTI DI NOTIFICA PAGAMENTO COMPENSI NOTIFICA ATTI PER VIOLAZIONE C.D.S.	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 779 del 28/04/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 732 del 27/04/2021	32466 - COMUNE DI MONTEPAONE Acc. n. 986 del 28/04/2021, COMPETENZA		11,28
1538	28/04/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 2030000932 del 31/01/2020: LIQUIDAZIONE FT N 2030000932/2020 SOCIETA' ENEL SOLE	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 2030000932 del 31/01/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	15277 - Enel Sole Srl Acc. n. 987 del 28/04/2021, COMPETENZA		39.832,42
1539	03/05/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE APRILE 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 780 del 03/05/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 759 del 30/04/2021	32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 988 del 03/05/2021, COMPETENZA		8,83
1540	03/05/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE APRILE 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 781 del 03/05/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 762 del 30/04/2021	32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 988 del 03/05/2021, COMPETENZA		327,58
1541	03/05/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE APRILE 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 782 del 03/05/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 763 del 30/04/2021	32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 988 del 03/05/2021, COMPETENZA		68,09
1542	03/05/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE APRILE 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 783 del 03/05/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 764 del 30/04/2021	32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 988 del 03/05/2021, COMPETENZA		8,17



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 234/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
1543	03/05/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE APRILE 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 784 del 03/05/2021 30/04/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 765 del 30/04/2021	32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 988 del 03/05/2021, COMPETENZA		8,20
1544	03/05/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE APRILE 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 785 del 03/05/2021 30/04/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 768 del 30/04/2021	32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 988 del 03/05/2021, COMPETENZA		53,03
1545	03/05/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE APRILE 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 786 del 03/05/2021 30/04/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 770 del 30/04/2021	32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 988 del 03/05/2021, COMPETENZA		6,91
1546	03/05/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE APRILE 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 787 del 03/05/2021 30/04/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 771 del 30/04/2021	32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 988 del 03/05/2021, COMPETENZA		8,86
1547	03/05/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE APRILE 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 788 del 03/05/2021 30/04/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 772 del 30/04/2021	32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 988 del 03/05/2021, COMPETENZA		5,33
1548	03/05/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE APRILE 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 789 del 03/05/2021 30/04/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 773 del 30/04/2021	32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 988 del 03/05/2021, COMPETENZA		71,81



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 235/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1549	03/05/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE APRILE 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 790 del 03/05/2021 30/04/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 776 del 30/04/2021	32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 988 del 03/05/2021, COMPETENZA	25,27	
1550	03/05/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE APRILE 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 791 del 03/05/2021 30/04/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 778 del 30/04/2021	32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 988 del 03/05/2021, COMPETENZA	13,96	
1551	03/05/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE APRILE 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 792 del 03/05/2021 30/04/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 779 del 30/04/2021	32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 988 del 03/05/2021, COMPETENZA	464,16	
1552	03/05/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE APRILE 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 793 del 03/05/2021 30/04/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 782 del 30/04/2021	32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 988 del 03/05/2021, COMPETENZA	191,35	
1553	03/05/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE APRILE 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 794 del 03/05/2021 30/04/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 784 del 30/04/2021	32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 988 del 03/05/2021, COMPETENZA	70,63	
1554	03/05/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE APRILE 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 795 del 03/05/2021 30/04/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 786 del 30/04/2021	32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 988 del 03/05/2021, COMPETENZA	131,48	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 236/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
1555	03/05/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE APRILE 2021 0000/0000/00/0/00000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 796 del 03/05/2021 30/04/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 790 del 30/04/2021	32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 988 del 03/05/2021, COMPETENZA		35,02
1556	03/05/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE APRILE 2021 0000/0000/00/0/00000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 797 del 03/05/2021 30/04/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 792 del 30/04/2021	32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 988 del 03/05/2021, COMPETENZA		63,57
1557	03/05/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE APRILE 2021 0000/0000/00/0/00000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 798 del 03/05/2021 30/04/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 793 del 30/04/2021	32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 988 del 03/05/2021, COMPETENZA		65,83
1558	03/05/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE APRILE 2021 0000/0000/00/0/00000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 799 del 03/05/2021 30/04/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 795 del 30/04/2021	32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 988 del 03/05/2021, COMPETENZA		7,18
1559	03/05/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE APRILE 2021 0000/0000/00/0/00000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 800 del 03/05/2021 30/04/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 796 del 30/04/2021	32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 988 del 03/05/2021, COMPETENZA		188,67
1560	03/05/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE APRILE 2021 0000/0000/00/0/00000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 801 del 03/05/2021 30/04/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 797 del 30/04/2021	32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 988 del 03/05/2021, COMPETENZA		635,78



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 237/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
1561	03/05/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE APRILE 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 802 del 30/04/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 799 del 30/04/2021		32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 988 del 03/05/2021, COMPETENZA	16,05	
1562	03/05/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE APRILE 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 803 del 30/04/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 803 del 30/04/2021		32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 988 del 03/05/2021, COMPETENZA	22,24	
1563	03/05/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE APRILE 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 804 del 30/04/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 804 del 30/04/2021		32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 988 del 03/05/2021, COMPETENZA	5,18	
1564	03/05/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE APRILE 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 805 del 30/04/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 806 del 30/04/2021		32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 988 del 03/05/2021, COMPETENZA	68,81	
1565	03/05/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE APRILE 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 806 del 30/04/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 807 del 30/04/2021		32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 988 del 03/05/2021, COMPETENZA	136,71	
1566	03/05/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE APRILE 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 807 del 30/04/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 812 del 30/04/2021		32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 988 del 03/05/2021, COMPETENZA	6,35	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 238/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
1567	03/05/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE APRILE 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 808 del 03/05/2021 30/04/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 813 del 30/04/2021	32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 988 del 03/05/2021, COMPETENZA		30,11
1568	03/05/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE APRILE 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 809 del 03/05/2021 30/04/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 822 del 30/04/2021	32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 988 del 03/05/2021, COMPETENZA		92,30
1569	03/05/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE APRILE 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 810 del 03/05/2021 30/04/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 823 del 30/04/2021	32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 988 del 03/05/2021, COMPETENZA		53,80
1570	03/05/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE APRILE 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 811 del 03/05/2021 30/04/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 825 del 30/04/2021	32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 988 del 03/05/2021, COMPETENZA		14,01
1571	03/05/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE APRILE 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 812 del 03/05/2021 30/04/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 827 del 30/04/2021	32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 988 del 03/05/2021, COMPETENZA		380,77
1572	03/05/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE APRILE 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 813 del 03/05/2021 30/04/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 774 del 30/04/2021	32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 988 del 03/05/2021, COMPETENZA		205,48



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 239/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1573	03/05/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE APRILE 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 814 del 30/04/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 758 del 30/04/2021	32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 989 del 03/05/2021, COMPETENZA	16,24	
1574	03/05/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE APRILE 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 815 del 30/04/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 760 del 30/04/2021	32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 989 del 03/05/2021, COMPETENZA	1.097,63	
1575	03/05/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE APRILE 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 816 del 30/04/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 761 del 30/04/2021	32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 989 del 03/05/2021, COMPETENZA	129,05	
1576	03/05/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE APRILE 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 817 del 30/04/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 766 del 30/04/2021	32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 989 del 03/05/2021, COMPETENZA	71,25	
1577	03/05/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE APRILE 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 818 del 30/04/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 767 del 30/04/2021	32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 989 del 03/05/2021, COMPETENZA	20,76	
1578	03/05/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE APRILE 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 819 del 30/04/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 769 del 30/04/2021	32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 989 del 03/05/2021, COMPETENZA	449,46	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 240/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
1579	03/05/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE APRILE 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 820 del 30/04/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 775 del 30/04/2021	32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 989 del 03/05/2021, COMPETENZA		329,24
1580	03/05/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE APRILE 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 821 del 30/04/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 777 del 30/04/2021	32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 989 del 03/05/2021, COMPETENZA		14,83
1581	03/05/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE APRILE 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 822 del 30/04/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 780 del 30/04/2021	32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 989 del 03/05/2021, COMPETENZA		215,29
1582	03/05/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE APRILE 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 823 del 30/04/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 781 del 30/04/2021	32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 989 del 03/05/2021, COMPETENZA		162,73
1583	03/05/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE APRILE 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 824 del 30/04/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 783 del 30/04/2021	32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 989 del 03/05/2021, COMPETENZA		362,94
1584	03/05/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE APRILE 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 825 del 30/04/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 785 del 30/04/2021	32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 989 del 03/05/2021, COMPETENZA		1.554,02



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 241/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1585	03/05/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE APRILE 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 826 del 03/05/2021 30/04/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 787 del 30/04/2021	32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 989 del 03/05/2021, COMPETENZA	19,14	
1586	03/05/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE APRILE 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 827 del 03/05/2021 30/04/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 788 del 30/04/2021	32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 989 del 03/05/2021, COMPETENZA	208,11	
1587	03/05/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE APRILE 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 828 del 03/05/2021 30/04/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 789 del 30/04/2021	32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 989 del 03/05/2021, COMPETENZA	19,14	
1588	03/05/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE APRILE 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 829 del 03/05/2021 30/04/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 791 del 30/04/2021	32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 989 del 03/05/2021, COMPETENZA	36,50	
1589	03/05/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE APRILE 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 830 del 03/05/2021 30/04/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 794 del 30/04/2021	32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 989 del 03/05/2021, COMPETENZA	37,61	
1590	03/05/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE APRILE 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 831 del 03/05/2021 30/04/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 798 del 30/04/2021	32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 989 del 03/05/2021, COMPETENZA	60,61	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 242/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1591	03/05/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE APRILE 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 832 del 30/04/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 800 del 30/04/2021	32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 989 del 03/05/2021, COMPETENZA	509,70	
1592	03/05/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE APRILE 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 833 del 30/04/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 801 del 30/04/2021	32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 989 del 03/05/2021, COMPETENZA	16,87	
1593	03/05/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE APRILE 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 834 del 30/04/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 802 del 30/04/2021	32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 989 del 03/05/2021, COMPETENZA	169,13	
1594	03/05/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE APRILE 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 835 del 30/04/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 805 del 30/04/2021	32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 989 del 03/05/2021, COMPETENZA	35,90	
1595	03/05/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE APRILE 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 836 del 30/04/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 814 del 30/04/2021	32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 989 del 03/05/2021, COMPETENZA	805,92	
1596	03/05/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE APRILE 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 837 del 30/04/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 815 del 30/04/2021	32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 989 del 03/05/2021, COMPETENZA	96,89	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 243/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1597	03/05/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE APRILE 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 838 del 03/05/2021 30/04/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 816 del 30/04/2021	32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 989 del 03/05/2021, COMPETENZA	156,82	
1598	03/05/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE APRILE 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 839 del 03/05/2021 30/04/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 817 del 30/04/2021	32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 989 del 03/05/2021, COMPETENZA	894,30	
1599	03/05/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE APRILE 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 840 del 03/05/2021 30/04/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 818 del 30/04/2021	32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 989 del 03/05/2021, COMPETENZA	129,20	
1600	03/05/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE APRILE 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 841 del 03/05/2021 30/04/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 819 del 30/04/2021	32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 989 del 03/05/2021, COMPETENZA	12,05	
1601	03/05/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE APRILE 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 842 del 03/05/2021 30/04/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 820 del 30/04/2021	32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 989 del 03/05/2021, COMPETENZA	29,52	
1602	03/05/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE APRILE 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 843 del 03/05/2021 30/04/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 821 del 30/04/2021	32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 989 del 03/05/2021, COMPETENZA	182,30	

Comune di Gioia Tauro

P.I . 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 244/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1603	03/05/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		32184 - Ministero Economia e Finanze	52,37
		ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE APRILE 2021 0000/0000/00/0/000000/00000000	Altri Incassi, n. 844 del 30/04/2021	03/05/2021 N.Sospeso 824 del	Acc. n. 989 del 03/05/2021, COMPETENZA		
1604	03/05/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		32184 - Ministero Economia e Finanze	450,51
		ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE APRILE 2021 0000/0000/00/0/000000/00000000	Altri Incassi, n. 845 del 30/04/2021	03/05/2021 N.Sospeso 826 del	Acc. n. 989 del 03/05/2021, COMPETENZA		
1605	03/05/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		32184 - Ministero Economia e Finanze	186,69
		ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE APRILE 2021 0000/0000/00/0/000000/00000000	Altri Incassi, n. 846 del 30/04/2021	03/05/2021 N.Sospeso 828 del	Acc. n. 989 del 03/05/2021, COMPETENZA		
1606	03/05/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		19248 - TESORERIA DELLO STATO	1.880,69
		VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/00000000/000000/000000	Altri Incassi, n. 847 del 28/04/2021	03/05/2021 N.Sospeso 737 del	Acc. n. 990 del 03/05/2021, COMPETENZA		
1607	03/05/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		19248 - TESORERIA DELLO STATO	1,07
		VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/00000000/000000/000000	Altri Incassi, n. 848 del 28/04/2021	03/05/2021 N.Sospeso 738 del	Acc. n. 990 del 03/05/2021, COMPETENZA		
1608	03/05/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		19248 - TESORERIA DELLO STATO	98,33
		VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/00000000/000000/000000	Altri Incassi, n. 849 del 28/04/2021	03/05/2021 N.Sospeso 739 del	Acc. n. 990 del 03/05/2021, COMPETENZA		



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 245/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
1609	03/05/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/00000000/000000/000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 850 del 03/05/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 740 del 28/04/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 990 del 03/05/2021, COMPETENZA		297,69
1610	03/05/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/00000000/000000/000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 851 del 03/05/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 750 del 29/04/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 990 del 03/05/2021, COMPETENZA		28,46
1611	03/05/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/00000000/000000/000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 852 del 03/05/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 751 del 29/04/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 990 del 03/05/2021, COMPETENZA		50,35
1612	03/05/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/00000000/000000/000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 853 del 03/05/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 754 del 29/04/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 990 del 03/05/2021, COMPETENZA		69,97
1613	03/05/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/00000000/000000/000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 854 del 03/05/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 808 del 30/04/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 990 del 03/05/2021, COMPETENZA		1.850,18
1614	03/05/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TASI 0000/00000000/000000/000000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 855 del 03/05/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 809 del 30/04/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 991 del 03/05/2021, COMPETENZA		114,00
1615	03/05/2021	102505 -TARI VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/000000/000000	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 856 del 03/05/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 741 del 28/04/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO		2.003,95



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 246/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
1616	03/05/2021	102505 -TARI	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		19248 - TESORERIA DELLO STATO	1.448,54	
	VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/0000000/00000/00000		Altri Incassi, n. 857 del 03/05/2021	N.Sospeso 753 del 29/04/2021		Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO		
1617	03/05/2021	102505 -TARI	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		19248 - TESORERIA DELLO STATO	2.074,87	
	VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/0000000/00000/00000		Altri Incassi, n. 858 del 03/05/2021	N.Sospeso 810 del 30/04/2021		Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO		
1618	03/05/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	1010106 - E.1.01.01.06.001	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		19248 - TESORERIA DELLO STATO	1.070,40	
	VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ICI-IMU 0000/0000000/00000/00000		Altri Incassi, n. 859 del 03/05/2021	N.Sospeso 742 del 28/04/2021		Acc. n. 992 del 03/05/2021, COMPETENZA		
1619	03/05/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	1010106 - E.1.01.01.06.001	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		19248 - TESORERIA DELLO STATO	603,46	
	VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ICI-IMU 0000/0000000/00000/00000		Altri Incassi, n. 860 del 03/05/2021	N.Sospeso 752 del 29/04/2021		Acc. n. 992 del 03/05/2021, COMPETENZA		
1620	03/05/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	1010106 - E.1.01.01.06.001	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		19248 - TESORERIA DELLO STATO	2.296,82	
	VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ICI-IMU 0000/0000000/00000/00000		Altri Incassi, n. 861 del 03/05/2021	N.Sospeso 811 del 30/04/2021		Acc. n. 992 del 03/05/2021, COMPETENZA		
1621	03/05/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CANONE IDRICO ANNO 2019, FATTURA N. 38654 DEL 24/1/2020 CODICE UTENTE 12426 INTESTATARI	3010002 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.		15693 - UTENZA N. 12426 GALLO MARIA	348,91	
			Altri Incassi, n. 862 del 03/05/2021	N.Sospeso 744 del 28/04/2021		Acc. n. 601 del 31/12/2019, RESIDUO		



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 247/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
1622	03/05/2021	403510 -PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONIPREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA COSTO DI COSTRUZIONE NOT PROVIDED	4030011 - E.4.03.11.01.001 Altri Incassi, n. 863 del 03/05/2021 N.Sospeso 745 del 28/04/2021	4031101001 - Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie		32553 - DUCAS SRL LEGALE RAPPR. RASO GIOACCHINO Acc. n. 993 del 03/05/2021, COMPETENZA	8.686,17
1623	03/05/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA DIRITTI DI SEGRETERIA NOT PROVIDED	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 864 del 03/05/2021 N.Sospeso 746 del 28/04/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito		32553 - DUCAS SRL LEGALE RAPPR. RASO GIOACCHINO Acc. n. 994 del 03/05/2021, COMPETENZA	500,00
1624	03/05/2021	403510 -PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONIPREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA NOT PROVIDED	4030011 - E.4.03.11.01.001 Altri Incassi, n. 865 del 03/05/2021 N.Sospeso 747 del 28/04/2021	4031101001 - Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie		32553 - DUCAS SRL LEGALE RAPPR. RASO GIOACCHINO Acc. n. 995 del 03/05/2021, COMPETENZA	1.605,23
1625	03/05/2021	601000 -DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI ()ART. 195TUEL) UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.001 Altri Incassi, n. 866 del 03/05/2021 N.Sospeso 749 del 28/04/2021	9019906001 - Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL		15170 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 996 del 03/05/2021, COMPETENZA	164.464,02
1626	03/05/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA DIRITTI DI ISTRUTTORIA SCIA INSTALLAZIONE IDR LEASYS CARBONE VINCENZO - GIOIA TAURO (COMM	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 867 del 03/05/2021 N.Sospeso 755 del 29/04/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito		30208 - NO.DO.SERVIZI S.R.L Acc. n. 997 del 03/05/2021, COMPETENZA	30,00
1627	03/05/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA SCIA ESERCIZI DI VICINATO FORME SPECIALI DI VENDITA -..APERTURA UNITA LOCALE SOCIETA SM	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 868 del 03/05/2021 N.Sospeso 756 del 29/04/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito		20578 - CANNIZZARO DOMENICO Acc. n. 998 del 03/05/2021, COMPETENZA	30,00
1628	03/05/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI ()ART.195 TUEL) RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.002 Altri Incassi, n. 869 del 03/05/2021 N.Sospeso 757 del 29/04/2021	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL		16067 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 999 del 03/05/2021, COMPETENZA	2.260,78



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 248/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
1629	03/05/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA	3010002 - E.3.01.02.01.032	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito		15812 - MOKA EXPRESS DI MONACO CARLO	20,00	
	SCIA H24 DISTRIBUTORI AUTOMATICI		Altri Incassi, n. 870 del 03/05/2021 30/04/2021 N.Sospeso 830 del			Acc. n. 1000 del 03/05/2021, COMPETENZA		
1630	03/05/2021	313800 -INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	3050099 - E.3.05.99.99.999	3059999999 - Altre entrate correnti n.a.c.		30230 - WIND TRE S.P.A	800,00	
	ODA 685180 20/04/21 H3G-2100024275		Altri Incassi, n. 871 del 03/05/2021 30/04/2021 N.Sospeso 831 del			Acc. n. 1001 del 03/05/2021, COMPETENZA		
1631	03/05/2021	102505 -TARI	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		19248 - TESORERIA DELLO STATO	1.078,00	
	SALDO TARI ANNI 2017-2018-2019-2020 165630839		Altri Incassi, n. 872 del 03/05/2021 10/03/2021 N.Sospeso 400 del			Acc. n. 7701 del 31/08/2017, RESIDUO		
1632	03/05/2021	102505 -TARI	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		19248 - TESORERIA DELLO STATO	686,00	
	SALDO TARI ANNI 2017-2018-2019-2020 165630839		Altri Incassi, n. 872 del 03/05/2021 10/03/2021 N.Sospeso 400 del			Acc. n. 201 del 03/05/2018, RESIDUO		
1633	03/05/2021	102505 -TARI	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		19248 - TESORERIA DELLO STATO	666,00	
	SALDO TARI ANNI 2017-2018-2019-2020 165630839		Altri Incassi, n. 872 del 03/05/2021 10/03/2021 N.Sospeso 400 del			Acc. n. 201 del 31/12/2019, RESIDUO		
1634	03/05/2021	102505 -TARI	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		19248 - TESORERIA DELLO STATO	668,00	
	SALDO TARI ANNI 2017-2018-2019-2020 165630839		Altri Incassi, n. 872 del 03/05/2021 10/03/2021 N.Sospeso 400 del			Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO		
1635	03/05/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI ()ART.195 TUEL)	9010099 - E.9.01.99.06.002	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL		16067 - COMUNE DI GIOIA TAURO	22.851,85	
	RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL		Altri Incassi, n. 873 del 03/05/2021 30/04/2021 N.Sospeso 836 del			Acc. n. 1002 del 03/05/2021, COMPETENZA		



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 249/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
1636	03/05/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO UTENTE NUMERO 6853 CRUDO RITA FATTURA N.44710 DEL 26/11/20 - VIA DANTE N.39 - ANNO RIFERIM	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 874 del 03/05/2021 N.Sospeso 832 del 30/04/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	20801 - UTENZA 10763 CRUDO RITA Acc. n. 169004 del 31/12/2020, RESIDUO , DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 585 del 16/12/2020		387,79
1637	03/05/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PAGAMENTO CANONE IDRICO.	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 875 del 03/05/2021 N.Sospeso 833 del 30/04/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	32066 - UTENZA 10763 RANDO LETTERIO Acc. n. 169004 del 31/12/2020, RESIDUO , DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 585 del 16/12/2020		98,13
1638	04/05/2021	600140 -ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE STORNO PAGAMENTO MANDATO VENTRA MARIA ANTONIETTA	9010099 - E.9.01.99.01.001 Altri Incassi, n. 876 del 04/05/2021 N.Sospeso 834 del 30/04/2021	9019901001 - Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	29210 - VENTRA MARIA ANTONIETTA Acc. n. 1003 del 04/05/2021, COMPETENZA		1.821,05
1639	04/05/2021	600140 -ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE STORNO PAGAMENTO MANDATO BAGNOLI SALVATORE	9010099 - E.9.01.99.01.001 Altri Incassi, n. 877 del 04/05/2021 N.Sospeso 835 del 30/04/2021	9019901001 - Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	19501 - BAGNOLI SALVATORE Acc. n. 1004 del 04/05/2021, COMPETENZA		1.036,45
1640	04/05/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI ()ART.195 TUEL) RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.002 Altri Incassi, n. 878 del 04/05/2021 N.Sospeso 699 del 21/04/2021	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	16067 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 1005 del 04/05/2021, COMPETENZA		129.475,46
1641	04/05/2021	102505 -TARI VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/0000000/00000/00000	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 879 del 04/05/2021 N.Sospeso 696 del 21/04/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO		1.306,92
1642	04/05/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 880 del 04/05/2021 N.Sospeso 697 del 21/04/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 1006 del 04/05/2021, COMPETENZA		44.155,51



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 250/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
1643	06/05/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 53 del 17/12/2020: LIQUIDAZIONE FT N 53 ALLA COOP METAUROS PER ASSISTENZA SPECIALISTICA SCUOLE ANNO SCOL 201/2020	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 53 del 17/12/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		16950 - METAUROS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R. L. Acc. n. 1007 del 06/05/2021, COMPETENZA	113,68
1644	06/05/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 0000359/PAE del 16/09/2020: LIQUIDAZIONE FT N 359 DITTA KIBERNETES SRL PER BONIFICA DATI PCC	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 0000359/PAE del 16/09/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		30243 - KIBERNETES SRL Acc. n. 1008 del 06/05/2021, COMPETENZA	347,96
1645	06/05/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 0000359/PAE del 16/09/2020: LIQUIDAZIONE FT N 359 DITTA KIBERNETES SRL PER BONIFICA DATI PCC	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 0000359/PAE del 16/09/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		30243 - KIBERNETES SRL Acc. n. 1009 del 06/05/2021, COMPETENZA	901,64
1646	06/05/2021	600216 -RITENUTE IVA SPLIT COMMERCIALE Pagamento Fattura Nr. 433 del 30/09/2020: LIQUIDAZIONE FT 433 ALLA I.A.M. SPA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI DEPURAZIONE	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 433 del 30/09/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		16462 - I.A.M. SP.A. Acc. n. 1012 del 06/05/2021, COMPETENZA	2.937,74
1647	06/05/2021	600216 -RITENUTE IVA SPLIT COMMERCIALE Pagamento Fattura Nr. 228 del 30/06/2020: LIQUIDAZIONE FT 228 ALLA I.A.M. SPA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI DEPURAZIONE	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 228 del 30/06/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		16462 - I.A.M. SP.A. Acc. n. 1013 del 06/05/2021, COMPETENZA	11.846,74
1648	06/05/2021	600216 -RITENUTE IVA SPLIT COMMERCIALE Pagamento Fattura Nr. 229 del 30/06/2020: LIQUIDAZIONE FT 229 ALLA I.A.M. SPA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI DEPURAZIONE	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 229 del 30/06/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		16462 - I.A.M. SP.A. Acc. n. 1014 del 06/05/2021, COMPETENZA	2.905,80
1649	06/05/2021	600216 -RITENUTE IVA SPLIT COMMERCIALE Pagamento Fattura Nr. 77 del 31/03/2020: LIQUIDAZIONE FT 77 ALLA I.A.M. SPA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI DEPURAZIONE	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 77 del 31/03/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		16462 - I.A.M. SP.A. Acc. n. 1015 del 06/05/2021, COMPETENZA	2.873,87



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 251/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
1650	06/05/2021	600216 -RITENUTE IVA SPLIT COMMERCIALE Pagamento Fattura Nr. 670 del 31/12/2020: LIQUIDAZIONE FT 670 ALLA I.A.M. SPA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI DEPURAZIONE	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 670 del 31/12/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	16462 - I.A.M. SP.A. Acc. n. 1016 del 06/05/2021, COMPETENZA		2.937,74
1651	06/05/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 10 del 18/02/2021: LIQUIDAZIONE FT N 10(ACCONTO) SOCIETA' COOP METAUROS PER SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA SCUOLE ANNO S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 10 del 18/02/2021	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	16950 - METAUROS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R. L. Acc. n. 1017 del 06/05/2021, COMPETENZA		26,04
1652	06/05/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 10 del 18/02/2021: LIQUIDAZIONE FT N 10(ACCONTO) SOCIETA' COOP METAUROS PER SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA SCUOLE ANNO S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 10 del 18/02/2021	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	16950 - METAUROS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R. L. Acc. n. 1018 del 06/05/2021, COMPETENZA		234,80
1653	06/05/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411800291373 del 11/01/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411800291373 del 11/01/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1019 del 06/05/2021, COMPETENZA		249,33
1654	06/05/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411708548488 del 26/10/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411708548488 del 26/10/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1020 del 06/05/2021, COMPETENZA		623,00
1655	06/05/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411709420187 del 27/11/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411709420187 del 27/11/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1021 del 06/05/2021, COMPETENZA		232,24



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 252/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
1656	06/05/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411706770713 del 25/08/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411706770713 del 25/08/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1022 del 06/05/2021, COMPETENZA		339,14
1657	06/05/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411708548496 del 26/10/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411708548496 del 26/10/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1023 del 06/05/2021, COMPETENZA		252,80
1658	06/05/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411705864026 del 26/07/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411705864026 del 26/07/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1024 del 06/05/2021, COMPETENZA		1.417,15
1659	06/05/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411707648588 del 26/09/2017: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411707648588 del 26/09/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1025 del 06/05/2021, COMPETENZA		338,47
1660	06/05/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411800291373 del 11/01/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411800291373 del 11/01/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1026 del 06/05/2021, COMPETENZA		240,17
1661	06/05/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411800418029 del 11/01/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411800418029 del 11/01/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1027 del 06/05/2021, COMPETENZA		406,37



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 253/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
1662	06/05/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411800418041 del 11/01/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411800418041 del 11/01/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1028 del 06/05/2021, COMPETENZA		376,31
1663	06/05/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411800825918 del 26/01/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411800825918 del 26/01/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1029 del 06/05/2021, COMPETENZA		237,29
1664	06/05/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411801264757 del 08/02/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411801264757 del 08/02/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1030 del 06/05/2021, COMPETENZA		382,41
1665	06/05/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411801327781 del 08/02/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411801327781 del 08/02/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1031 del 06/05/2021, COMPETENZA		544,72
1666	06/05/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411801264767 del 08/02/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411801264767 del 08/02/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1032 del 06/05/2021, COMPETENZA		295,76
1667	06/05/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411802139633 del 09/03/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411802139633 del 09/03/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1033 del 06/05/2021, COMPETENZA		544,95



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 254/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
1668	06/05/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411802245025 del 09/03/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411802245025 del 09/03/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1034 del 06/05/2021, COMPETENZA		322,73
1669	06/05/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411802245034 del 09/03/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411802245034 del 09/03/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1035 del 06/05/2021, COMPETENZA		2.781,35
1670	06/05/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411802245019 del 09/03/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411802245019 del 09/03/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1036 del 06/05/2021, COMPETENZA		356,06
1671	06/05/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411803112383 del 10/04/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411803112383 del 10/04/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1037 del 06/05/2021, COMPETENZA		323,07
1672	06/05/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411803112371 del 10/04/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411803112371 del 10/04/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1038 del 06/05/2021, COMPETENZA		483,23
1673	06/05/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411802995567 del 10/04/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411802995567 del 10/04/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1039 del 06/05/2021, COMPETENZA		456,12



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 255/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
1674	06/05/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411803877661 del 11/05/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411803877661 del 11/05/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1040 del 06/05/2021, COMPETENZA		397,02
1675	06/05/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411803877646 del 11/05/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411803877646 del 11/05/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1041 del 06/05/2021, COMPETENZA		291,12
1676	06/05/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411804018114 del 11/05/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411804018114 del 11/05/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1042 del 06/05/2021, COMPETENZA		330,44
1677	06/05/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411803877634 del 11/05/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411803877634 del 11/05/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1043 del 06/05/2021, COMPETENZA		315,37
1678	06/05/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411804908293 del 09/06/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411804908293 del 09/06/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1044 del 06/05/2021, COMPETENZA		303,68
1679	06/05/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411804908309 del 09/06/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411804908309 del 09/06/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1045 del 06/05/2021, COMPETENZA		428,62



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 256/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
1680	06/05/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411804822596 del 09/06/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411804822596 del 09/06/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1046 del 06/05/2021, COMPETENZA		304,89
1681	06/05/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411804908281 del 09/06/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411804908281 del 09/06/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1047 del 06/05/2021, COMPETENZA		277,29
1682	06/05/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411805870587 del 11/07/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411805870587 del 11/07/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1048 del 06/05/2021, COMPETENZA		303,18
1683	06/05/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411805870616 del 11/07/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411805870616 del 11/07/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1049 del 06/05/2021, COMPETENZA		382,75
1684	06/05/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411805740085 del 11/07/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411805740085 del 11/07/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1050 del 06/05/2021, COMPETENZA		417,99
1685	06/05/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411806752096 del 09/08/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411806752096 del 09/08/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1051 del 06/05/2021, COMPETENZA		200,75



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 257/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
1686	06/05/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411806752071 del 09/08/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411806752071 del 09/08/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L.	367,83
1687	06/05/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411806780314 del 09/08/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411806780314 del 09/08/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L.	389,08
1688	10/05/2021	300200 -DIRITTI DI NOTIFICA AGENZIA DELLE DOGANE	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 883 del 10/05/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 700 del 22/04/2021		19248 - TESORERIA DELLO STATO	11,28
1689	10/05/2021	300200 -DIRITTI DI NOTIFICA AGENZIA DELLE DOGANE	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 884 del 10/05/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 701 del 22/04/2021		19248 - TESORERIA DELLO STATO	11,28
1690	10/05/2021	300200 -DIRITTI DI NOTIFICA AGENZIA DELLE DOGANE	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 885 del 10/05/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 702 del 22/04/2021		19248 - TESORERIA DELLO STATO	11,28
1691	10/05/2021	300200 -DIRITTI DI NOTIFICA AGENZIA DELLE DOGANE	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 886 del 10/05/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 852 del 05/05/2021		19248 - TESORERIA DELLO STATO	16,68
1692	10/05/2021	300200 -DIRITTI DI NOTIFICA AGENZIA DELLE DOGANE	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 887 del 10/05/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 853 del 05/05/2021		19248 - TESORERIA DELLO STATO	16,68
1693	10/05/2021	300200 -DIRITTI DI NOTIFICA AGENZIA DELLE DOGANE	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 888 del 10/05/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 854 del 05/05/2021		19248 - TESORERIA DELLO STATO	16,68
1694	10/05/2021	300200 -DIRITTI DI NOTIFICA AGENZIA DELLE DOGANE	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 889 del 10/05/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 855 del 05/05/2021		19248 - TESORERIA DELLO STATO	16,68



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 258/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1695	10/05/2021	300200 -DIRITTI DI NOTIFICA AGENZIA DELLE DOGANE	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 890 del 10/05/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 859 del 05/05/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 1054 del 10/05/2021, COMPETENZA		11,28
1696	10/05/2021	300200 -DIRITTI DI NOTIFICA AGENZIA DELLE DOGANE	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 891 del 10/05/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 860 del 05/05/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 1054 del 10/05/2021, COMPETENZA		16,68
1697	10/05/2021	102505 -TARI VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/0000000/00000/00000	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 892 del 10/05/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 840 del 04/05/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO		590,57
1698	10/05/2021	102505 -TARI VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/0000000/00000/00000	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 893 del 10/05/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 841 del 04/05/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO		1.824,22
1699	10/05/2021	102505 -TARI VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/0000000/00000/00000	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 894 del 10/05/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 862 del 05/05/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO		1.352,10
1700	10/05/2021	102505 -TARI VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/0000000/00000/00000	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 895 del 10/05/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 868 del 06/05/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO		2.038,76
1701	10/05/2021	102505 -TARI VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/0000000/00000/00000	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 896 del 10/05/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 872 del 07/05/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO		1.232,56



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 259/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
1702	10/05/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 897 del 10/05/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 839 del 04/05/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 1055 del 10/05/2021, COMPETENZA		167,52
1703	10/05/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 898 del 10/05/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 845 del 04/05/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 1055 del 10/05/2021, COMPETENZA		623,58
1704	10/05/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 899 del 10/05/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 861 del 05/05/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 1055 del 10/05/2021, COMPETENZA		134,29
1705	10/05/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 900 del 10/05/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 864 del 05/05/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 1055 del 10/05/2021, COMPETENZA		103,77
1706	10/05/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 901 del 10/05/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 870 del 06/05/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 1055 del 10/05/2021, COMPETENZA		51,37
1707	10/05/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 902 del 10/05/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 873 del 07/05/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 1055 del 10/05/2021, COMPETENZA		95,53
1708	10/05/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ICI-IMU 0000/0000000/00000/00000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 903 del 10/05/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 842 del 04/05/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 1056 del 10/05/2021, COMPETENZA		156,91



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 260/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
1709	10/05/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ICI-IMU 0000/00000000/00000/00000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 904 del 10/05/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 844 del 04/05/2021		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 1056 del 10/05/2021, COMPETENZA	2.587,80
1710	10/05/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ICI-IMU 0000/00000000/00000/00000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 905 del 10/05/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 865 del 05/05/2021		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 1056 del 10/05/2021, COMPETENZA	2.035,95
1711	10/05/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ICI-IMU 0000/00000000/00000/00000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 906 del 10/05/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 869 del 06/05/2021		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 1056 del 10/05/2021, COMPETENZA	275,84
1712	10/05/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TASI 0000/00000000/00000/00000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 907 del 10/05/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 863 del 05/05/2021		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 1057 del 10/05/2021, COMPETENZA	113,00
1713	10/05/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI ()ART.195 TUEL) RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.002 Altri Incassi, n. 908 del 10/05/2021	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL N.Sospeso 838 del 03/05/2021		16067 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 1058 del 10/05/2021, COMPETENZA	48,96
1714	10/05/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI ()ART.195 TUEL) RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.002 Altri Incassi, n. 909 del 10/05/2021	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL N.Sospeso 851 del 04/05/2021		16067 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 1058 del 10/05/2021, COMPETENZA	6.950,95
1715	10/05/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI ()ART.195 TUEL) RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.002 Altri Incassi, n. 910 del 10/05/2021	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL N.Sospeso 867 del 05/05/2021		16067 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 1058 del 10/05/2021, COMPETENZA	222.361,91



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 261/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
1716	10/05/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CODICE UTENZA 11827 - PAGAMENTO RATA 3 DI 3 ACQUA POTABILE ANNO 2020	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 911 del 10/05/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 837 del 03/05/2021	15687 - UTENZA 11827 FURFARO GIUSI Acc. n. 169004 del 31/12/2020, RESIDUO , DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 585 del 16/12/2020	48,96	
1717	10/05/2021	403510 -PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONIPREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA UNICA RATA COSTO DI COSTRUZIONE - CARERI ROSA	4030011 - E.4.03.11.01.001 Altri Incassi, n. 912 del 10/05/2021	4031101001 - Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie N.Sospeso 846 del 04/05/2021	21000 - CARERI ROSA Acc. n. 1059 del 10/05/2021, COMPETENZA	1.182,35	
1718	10/05/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA SCIA	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 913 del 10/05/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito N.Sospeso 847 del 04/05/2021	27629 - SCIBILIA ANTONIO Acc. n. 1060 del 10/05/2021, COMPETENZA	30,00	
1719	10/05/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA DIRITTI DI SEGRETERIA SPEED BOXES	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 914 del 10/05/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito N.Sospeso 848 del 04/05/2021	15490 - BAGALA' MARCELLO Acc. n. 1061 del 10/05/2021, COMPETENZA	30,00	
1720	10/05/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA DIRITTI DI SEGRETERIA UT RILASCIO PERMESSO A COSTRUIRE - CARERI ROSA	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 915 del 10/05/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito N.Sospeso 849 del 04/05/2021	21000 - CARERI ROSA Acc. n. 1062 del 10/05/2021, COMPETENZA	100,00	
1721	10/05/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA SCIA NON ELENcate	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 916 del 10/05/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito N.Sospeso 866 del 05/05/2021	32707 - MAIOLO FRANCESCO Acc. n. 1063 del 10/05/2021, COMPETENZA	30,00	
1722	10/05/2021	601000 -DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI ()ART. 195TUEL) UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.001 Altri Incassi, n. 917 del 10/05/2021	9019906001 - Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL N.Sospeso 871 del 06/05/2021	16067 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 1064 del 10/05/2021, COMPETENZA	229.910,48	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 262/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
1723	10/05/2021	601000 -DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI ()ART. 195TUEL) UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.001 Altri Incassi, n. 918 del 10/05/2021	9019906001 - Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL N.Sospeso 874 del 07/05/2021		16067 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 1064 del 10/05/2021, COMPETENZA	15.524,82
1724	11/05/2021	300200 -DIRITTI DI NOTIFICA DOC. 25243 DEL 19.4.2021 - DET.N. 71-2021 - RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZI	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 919 del 11/05/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 878 del 10/05/2021		32123 - ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO Acc. n. 1065 del 11/05/2021, COMPETENZA	11,28
1725	11/05/2021	300200 -DIRITTI DI NOTIFICA AGENZIA DELLE DOGANE	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 920 del 11/05/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 879 del 10/05/2021		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 1066 del 11/05/2021, COMPETENZA	16,68
1726	12/05/2021	600210 -RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE Stipendi Cedolino di 06/05/2021 Ritenute irpef	9010002 - E.9.01.02.01.001 , n. 881 del 06/05/2021	9010201001 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		18778 - PERSONALE DIPENDENTE PER REVERSALI Acc. n. 1010 del 06/05/2021, COMPETENZA	193,49
1727	12/05/2021	600210 -RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE Stipendi Cedolino di 06/05/2021 Ritenute add.li comunali	9010002 - E.9.01.02.01.001 , n. 882 del 06/05/2021	9010201001 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		18778 - PERSONALE DIPENDENTE PER REVERSALI Acc. n. 1011 del 06/05/2021, COMPETENZA	23,75
1728	12/05/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA STAGNUTTI SERAFINA STGSFN43S54H359M IMU 2021	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 921 del 12/05/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 850 del 04/05/2021		19185 - STAGNUTTI SERAFINA Acc. n. 1067 del 12/05/2021, COMPETENZA	198,65
1729	12/05/2021	300200 -DIRITTI DI NOTIFICA /BENEF/00137710802-000-27-29.04.21 . . .	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 922 del 12/05/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 883 del 10/05/2021		17051 - INPS Acc. n. 1068 del 12/05/2021, COMPETENZA	16,68
1730	12/05/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA SCIA PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA FG. 27 PLLA 1776 SUB 3 CARRICATO GIUSEPPINA 110583	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 923 del 12/05/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito N.Sospeso 884 del 10/05/2021		15296 - OMNIA ENERGIA SPA Acc. n. 1069 del 12/05/2021, COMPETENZA	100,00



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 263/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
1731	12/05/2021	306300 -FITTI REALI DI FABBRICATI LOCAZIONE GAMBETTOLA CONCETTA MAGGIO 2021	3010003 - E.3.01.03.02.002 Altri Incassi, n. 924 del 12/05/2021	3010302002 - Locazioni di altri beni immobili N.Sospeso 885 del 10/05/2021	22918 - GAMBETTOLA CONCETTA Acc. n. 1070 del 12/05/2021, COMPETENZA	64,02	
1732	12/05/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI ()ART.195 TUEL) RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.002 Altri Incassi, n. 925 del 12/05/2021	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL N.Sospeso 886 del 10/05/2021	16067 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 1071 del 12/05/2021, COMPETENZA	4.748,46	
1733	12/05/2021	100600 -IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' TEMP-140243 CUP 2021 POSTE PAGOPA APR-GIU COMUNE DI GIOIA TAURO 13014 1301420210414100056	1010153 - E.1.01.01.53.001 Altri Incassi, n. 926 del 12/05/2021	1010153001 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 708 del 22/04/2021	30176 - ENI SPA (ENI REG MON) PAGAMENT Acc. n. 1072 del 12/05/2021, COMPETENZA	33,00	
1734	12/05/2021	102505 -TARI VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/00000/00000	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 929 del 12/05/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 875 del 10/05/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO	2.103,02	
1735	12/05/2021	102505 -TARI VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/00000/00000	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 930 del 12/05/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 887 del 11/05/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO	1.804,72	
1736	12/05/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ICI-IMU 0000/00000000/00000/00000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 931 del 12/05/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 876 del 10/05/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 1073 del 12/05/2021, COMPETENZA	96,95	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 264/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
1737	12/05/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ICI-IMU 0000/0000000/00000/00000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 932 del 12/05/2021 11/05/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 888 del		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 1073 del 12/05/2021, COMPETENZA		249,86
1738	12/05/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 933 del 12/05/2021 11/05/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 889 del		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 1074 del 12/05/2021, COMPETENZA		66,91
1739	12/05/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 934 del 12/05/2021 10/05/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 877 del		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 1075 del 12/05/2021, COMPETENZA		121,60
1740	12/05/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) VERSAMENTO IVA SPLYT MANDATI OSL DELIBERE NRI 14,23,24,25,28,31 2020	9010001 - E.9.01.01.02.001 Altri Incassi, n. 935 del 12/05/2021 26/01/2021	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) N.Sospeso 167 del		29972 - ORGANISMO STRAORDINARIO LIQUIDAZIONE (O.S.L.) COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 1076 del 12/05/2021, COMPETENZA		3.206,41
1741	12/05/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 5800 003995 PER CONTO DI RFI S.P.A. 6900010589 -20210204	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 936 del 12/05/2021 05/02/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 235 del		15207 - FERROVIE DELLO STATO S.P.A. Acc. n. 169004 del 31/12/2020, RESIDUO , DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 585 del 16/12/2020		184,36
1742	12/05/2021	600216 -RITENUTE IVA SPLIT COMMERCIALE VERSAMENTO IVA SPLYT MANDATI OSL (SORICAL EURO 37881,63)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Altri Incassi, n. 937 del 12/05/2021 17/03/2021	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) N.Sospeso 444 del		29972 - ORGANISMO STRAORDINARIO LIQUIDAZIONE (O.S.L.) COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 1077 del 12/05/2021, COMPETENZA		44.557,39
1743	12/05/2021	601000 -DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI ()ART. 195TUEL) UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.001 Altri Incassi, n. 938 del 12/05/2021 11/05/2021	9019906001 - Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL N.Sospeso 892 del		16067 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 1078 del 12/05/2021, COMPETENZA		146.054,70



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 265/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
1744	17/05/2021	600800 -INCASSI IN COMPETENZA O.S.L. CAP. U 5008 RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 052 DI IMPERIA VERSAMENTO DEL 22- 02-2021 20210	9020099 - E.9.02.99.99.999	9029999999 - Altre entrate per conto terzi		29972 - ORGANISMO STRAORDINARIO LIQUIDAZIONE (O.S.L.) COMUNE DI GIOIA TAURO	91,57	
			Altri Incassi, n. 939 del 17/05/2021 N.Sospeso 313 del 22/02/2021			Acc. n. 1080 del 17/05/2021, COMPETENZA		
1745	17/05/2021	600800 -INCASSI IN COMPETENZA O.S.L. CAP. U 5008 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU ANNO 2014 7 RATA TORRE VIVIANA	9020099 - E.9.02.99.99.999	9029999999 - Altre entrate per conto terzi		29972 - ORGANISMO STRAORDINARIO LIQUIDAZIONE (O.S.L.) COMUNE DI GIOIA TAURO	50,00	
			Altri Incassi, n. 940 del 17/05/2021 N.Sospeso 743 del 28/04/2021			Acc. n. 1081 del 17/05/2021, COMPETENZA		
1746	17/05/2021	600800 -INCASSI IN COMPETENZA O.S.L. CAP. U 5008 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU ANNO 2013 TORRE VIVIANA 7 RATA	9020099 - E.9.02.99.99.999	9029999999 - Altre entrate per conto terzi		29972 - ORGANISMO STRAORDINARIO LIQUIDAZIONE (O.S.L.) COMUNE DI GIOIA TAURO	50,00	
			Altri Incassi, n. 941 del 17/05/2021 N.Sospeso 748 del 28/04/2021			Acc. n. 1082 del 17/05/2021, COMPETENZA		
1747	17/05/2021	600800 -INCASSI IN COMPETENZA O.S.L. CAP. U 5008 RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 094 DI REGGIO CALABR VERSAMENTO DEL 30-04-2021	9020099 - E.9.02.99.99.999	9029999999 - Altre entrate per conto terzi		29972 - ORGANISMO STRAORDINARIO LIQUIDAZIONE (O.S.L.) COMUNE DI GIOIA TAURO	63,65	
			Altri Incassi, n. 942 del 17/05/2021 N.Sospeso 829 del 30/04/2021			Acc. n. 1083 del 17/05/2021, COMPETENZA		
1748	17/05/2021	600800 -INCASSI IN COMPETENZA O.S.L. CAP. U 5008 RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 094 DI REGGIO CALABR VERSAMENTO DEL 10-05-2021	9020099 - E.9.02.99.99.999	9029999999 - Altre entrate per conto terzi		29972 - ORGANISMO STRAORDINARIO LIQUIDAZIONE (O.S.L.) COMUNE DI GIOIA TAURO	1.642,35	
			Altri Incassi, n. 943 del 17/05/2021 N.Sospeso 880 del 10/05/2021			Acc. n. 1084 del 17/05/2021, COMPETENZA		
1749	17/05/2021	600800 -INCASSI IN COMPETENZA O.S.L. CAP. U 5008 RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 094 DI REGGIO CALABR VERSAMENTO DEL 10-05-2021	9020099 - E.9.02.99.99.999	9029999999 - Altre entrate per conto terzi		29972 - ORGANISMO STRAORDINARIO LIQUIDAZIONE (O.S.L.) COMUNE DI GIOIA TAURO	474,23	
			Altri Incassi, n. 944 del 17/05/2021 N.Sospeso 881 del 10/05/2021			Acc. n. 1085 del 17/05/2021, COMPETENZA		



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 266/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
1750	17/05/2021	600800 -INCASSI IN COMPETENZA O.S.L. CAP. U 5008 RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 097 DI ROMA VERSAMENTO DEL10-05- 2021 20210507	9020099 - E.9.02.99.99.999 Altri Incassi, n. 945 del 17/05/2021 N.Sospeso 882 del 10/05/2021	9029999999 - Altre entrate per conto terzi		29972 - ORGANISMO STRAORDINARIO LIQUIDAZIONE (O.S.L.) COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 1086 del 17/05/2021, COMPETENZA	101,65	
1751	17/05/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 946 del 17/05/2021 N.Sospeso 893 del 12/05/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 1087 del 17/05/2021, COMPETENZA	114,68	
1752	17/05/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 947 del 17/05/2021 N.Sospeso 899 del 13/05/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 1087 del 17/05/2021, COMPETENZA	141,90	
1753	17/05/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 948 del 17/05/2021 N.Sospeso 905 del 14/05/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 1087 del 17/05/2021, COMPETENZA	110,24	
1754	17/05/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ICI-IMU 0000/0000000/00000/00000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 949 del 17/05/2021 N.Sospeso 894 del 12/05/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 1088 del 17/05/2021, COMPETENZA	504,72	
1755	17/05/2021	102505 -TARI VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/0000000/00000/00000	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 950 del 17/05/2021 N.Sospeso 895 del 12/05/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO	1.181,89	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 267/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
1756	17/05/2021	102505 -TARI VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/0000000/00000/00000	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 951 del 17/05/2021 13/05/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 898 del	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO		3.236,82
1757	17/05/2021	102505 -TARI VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/0000000/00000/00000	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 952 del 17/05/2021 14/05/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 904 del	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO		1.471,84
1758	17/05/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ICI-IMU 0000/0000000/00000/00000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 953 del 17/05/2021 14/05/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 903 del	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 1089 del 17/05/2021, COMPETENZA		2.142,79
1759	17/05/2021	300200 -DIRITTI DI NOTIFICA PROT.25260 DEL 19/04/2021 16207270160940VUHDEF	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 954 del 17/05/2021 12/05/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 896 del	30514 - COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI Acc. n. 1090 del 17/05/2021, COMPETENZA		11,28
1760	17/05/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI ()ART.195 TUEL) RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.002 Altri Incassi, n. 955 del 17/05/2021 12/05/2021	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL N.Sospeso 897 del	16067 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 1091 del 17/05/2021, COMPETENZA		1.812,57
1761	17/05/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI ()ART.195 TUEL) RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.002 Altri Incassi, n. 956 del 17/05/2021 13/05/2021	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL N.Sospeso 902 del	16067 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 1091 del 17/05/2021, COMPETENZA		299.443,41
1762	17/05/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI ()ART.195 TUEL) RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.002 Altri Incassi, n. 957 del 17/05/2021 14/05/2021	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL N.Sospeso 911 del	16067 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 1091 del 17/05/2021, COMPETENZA		4.694,25



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 268/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
1763	17/05/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CODICE UTENZA 6780 TERZA RATA 15/05/2021	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 958 del 17/05/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 890 del 11/05/2021	32865 - UTENZA 6780 BAGALA' GIADA Acc. n. 169004 del 31/12/2020, RESIDUO , DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 585 del 16/12/2020	69,21	
1764	17/05/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO FATTURA 14736 DEL 13.09.20217 IDRI CO 2017	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 959 del 17/05/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 900 del 13/05/2021	16499 - S.B.L. DI BAGALA' SANTO E LUPPINO A. SAS Acc. n. 10601 del 13/10/2017, RESIDUO	512,77	
1765	17/05/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CANONE IDRICO CODICE UTENZA 11515 N FATTURA 47137 III RATA SCADENZA 15/05/2021	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 960 del 17/05/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 906 del 14/05/2021	32867 - UTENTE 11515 PIERO FRANCO Acc. n. 169004 del 31/12/2020, RESIDUO , DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 585 del 16/12/2020	28,80	
1766	17/05/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO UTENZA 11981 FATTURA 47466 3 RATA CIANFLONE MARIO 83889710709	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 961 del 17/05/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 908 del 14/05/2021	31575 - UTENZA-11981 CIANFLONE MARIO Acc. n. 169004 del 31/12/2020, RESIDUO , DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 585 del 16/12/2020	116,98	
1767	19/05/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA PRELIEVO DA C/C N. 302893 DIRITTI DI SEGRETERIA	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 0 del 19/05/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito	32883 - CREDITORI DIVERSI Acc. n. 1092 del 19/05/2021, COMPETENZA	28.393,09	
1768	21/05/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 963 del 21/05/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 913 del 17/05/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 1093 del 21/05/2021, COMPETENZA	396,59	
1769	21/05/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 964 del 21/05/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 920 del 18/05/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 1093 del 21/05/2021, COMPETENZA	336,50	
1770	21/05/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 965 del 21/05/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 925 del 19/05/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 1093 del 21/05/2021, COMPETENZA	296,30	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 269/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
1771	21/05/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 966 del 21/05/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 934 del 20/05/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 1093 del 21/05/2021, COMPETENZA		43.521,10
1772	21/05/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ICI-IMU 0000/0000000/00000/00000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 967 del 21/05/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 912 del 17/05/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 1094 del 21/05/2021, COMPETENZA		312,82
1773	21/05/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ICI-IMU 0000/0000000/00000/00000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 968 del 21/05/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 921 del 18/05/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 1094 del 21/05/2021, COMPETENZA		722,63
1774	21/05/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ICI-IMU 0000/0000000/00000/00000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 969 del 21/05/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 926 del 19/05/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 1094 del 21/05/2021, COMPETENZA		382,78
1775	21/05/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ICI-IMU 0000/0000000/00000/00000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 970 del 21/05/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 933 del 20/05/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 1094 del 21/05/2021, COMPETENZA		513,72
1776	21/05/2021	102505 -TARI VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/0000000/00000/00000	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 971 del 21/05/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 914 del 17/05/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO		1.930,07



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 270/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
1777	21/05/2021	102505 -TARI VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/00000/00000	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 972 del 21/05/2021 18/05/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 919 del	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO		9.898,21
1778	21/05/2021	102505 -TARI VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/00000/00000	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 973 del 21/05/2021 19/05/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 927 del	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO		1.092,09
1779	21/05/2021	102505 -TARI VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/00000/00000	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 974 del 21/05/2021 20/05/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 932 del	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO		1.201,13
1780	21/05/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI ()ART.195 TUEL) RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.002 Altri Incassi, n. 975 del 21/05/2021 17/05/2021	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL N.Sospeso 918 del	16067 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 1095 del 21/05/2021, COMPETENZA		2.919,84
1781	21/05/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI ()ART.195 TUEL) RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.002 Altri Incassi, n. 976 del 21/05/2021 19/05/2021	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL N.Sospeso 931 del	16067 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 1095 del 21/05/2021, COMPETENZA		2.975,62
1782	21/05/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI ()ART.195 TUEL) RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.002 Altri Incassi, n. 977 del 21/05/2021 20/05/2021	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL N.Sospeso 943 del	16067 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 1095 del 21/05/2021, COMPETENZA		49.126,95
1783	21/05/2021	601000 -DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI ()ART. 195TUEL) UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.001 Altri Incassi, n. 978 del 21/05/2021 18/05/2021	9019906001 - Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL N.Sospeso 924 del	16067 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 1096 del 21/05/2021, COMPETENZA		332.504,67



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 271/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
1784	21/05/2021	300200 -DIRITTI DI NOTIFICA RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. N. 45984 CENTORINON GRAZIA, PROT.N.19295 PALUMBO MARIO 48	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 979 del 21/05/2021 14/05/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 907 del 14/05/2021	30899 - PARMA GESTIONE ENTRATE S.P.A Acc. n. 1097 del 21/05/2021, COMPETENZA		22,56
1785	21/05/2021	306300 -FITTI REALI DI FABBRICATI CANONE ESERCIZIO COMMERCIALE VIA 7 DICEMBRE NOT PROVIDED	3010003 - E.3.01.03.02.002 Altri Incassi, n. 980 del 21/05/2021 17/05/2021	3010302002 - Locazioni di altri beni immobili N.Sospeso 916 del 17/05/2021	31332 - ESERCIZIO COMMERCIALE NASO BRUNO Acc. n. 1098 del 21/05/2021, COMPETENZA		150,00
1786	21/05/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA DIRITTI SEGRETERIA SCIA COMMERCIO ELETTRONICO.	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 981 del 21/05/2021 17/05/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito N.Sospeso 917 del 17/05/2021	32876 - LOMBARDO RUGGERO GIOVANNI Acc. n. 1099 del 21/05/2021, COMPETENZA		30,00
1787	21/05/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA DIRITTI DI SEGRETARIA U.T. RILASCIO PERMESSO A COSTRUIRE	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 982 del 21/05/2021 19/05/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito N.Sospeso 928 del 19/05/2021	32958 - VAZZANA MARIO Acc. n. 1100 del 21/05/2021, COMPETENZA		200,00
1788	21/05/2021	403510 -PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONIPREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA COSTO DI COSTRUZIONE	4030011 - E.4.03.11.01.001 Altri Incassi, n. 983 del 21/05/2021 19/05/2021	4031101001 - Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie N.Sospeso 929 del 19/05/2021	32958 - VAZZANA MARIO Acc. n. 1101 del 21/05/2021, COMPETENZA		814,10
1789	21/05/2021	403510 -PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONIPREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA ONERI DI URBANIZZAZIONE	4030011 - E.4.03.11.01.001 Altri Incassi, n. 984 del 21/05/2021 19/05/2021	4031101001 - Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie N.Sospeso 930 del 19/05/2021	32958 - VAZZANA MARIO Acc. n. 1102 del 21/05/2021, COMPETENZA		190,35
1790	21/05/2021	403510 -PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONIPREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA PRIMA RATA ONERI DI URBANIZZAZIONE	4030011 - E.4.03.11.01.001 Altri Incassi, n. 985 del 21/05/2021 20/05/2021	4031101001 - Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie N.Sospeso 939 del 20/05/2021	32960 - VENTRICE COSTRUZIONI Acc. n. 1103 del 21/05/2021, COMPETENZA		473,85



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 272/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
1791	21/05/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA DIRITTI DI SEGRETERIA U.T RILASCIO PERMESSO A COSTRUIRE	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 986 del 21/05/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito N.Sospeso 940 del 20/05/2021		32960 - VENTRICE COSTRUZIONI Acc. n. 1104 del 21/05/2021, COMPETENZA	600,00	
1792	21/05/2021	403510 -PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONIPREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA PRIMA RATA COSTO COSTRUZIONE	4030011 - E.4.03.11.01.001 Altri Incassi, n. 987 del 21/05/2021	4031101001 - Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie N.Sospeso 941 del 20/05/2021		32960 - VENTRICE COSTRUZIONI Acc. n. 1105 del 21/05/2021, COMPETENZA	2.717,10	
1793	21/05/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO FATTURA 42024 CODICE UTENZA 2734	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 988 del 21/05/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 915 del 17/05/2021		17839 - CONDOMINIO ZAGARA Acc. n. 169004 del 31/12/2020, RESIDUO , DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 585 del 16/12/2020	100,36	
1794	21/05/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CODICE UTENZA 11140 3 RATA SCADENZA 15 MAGGIO 2021	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 989 del 21/05/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 922 del 18/05/2021		32074 - UTENZA 11140 RECHICHI GIROLAMA Acc. n. 169004 del 31/12/2020, RESIDUO , DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 585 del 16/12/2020	43,50	
1795	21/05/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CODICE UTENZA 12751 TERZA RATA FATTURA 47932 MATRICOLA CONTATORE 17FA130776 CF RSOMRA45L07	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 990 del 21/05/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 923 del 18/05/2021		15620 - UTENZA-12751 D'AGOSTINO FRANCESCO Acc. n. 169004 del 31/12/2020, RESIDUO , DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 585 del 16/12/2020	80,63	
1796	21/05/2021	300200 -DIRITTI DI NOTIFICA RICONOSCIMENTO SPESE DI NOTIFICHE A COMUNI DIVERSI E DI SANZIONI NEL PRIMO QUADR	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 991 del 21/05/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 935 del 20/05/2021		32965 - PROVINCIA DI MILANO Acc. n. 1106 del 21/05/2021, COMPETENZA	22,56	
1797	24/05/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. FPA 3/21 del 03/02/2021: LIQUIDAZIONE FT N 6/21 DITTA P&M SOLUZIONI E IDEE SRLS PER SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICI MESE DI GENN...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. FPA 3/21 del 03/02/2021	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		29915 - P&M Soluzioni Acc. n. 1116 del 24/05/2021, COMPETENZA	330,00	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 273/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
1798	24/05/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. FPA 6/21 del 03/03/2021: LIQUIDAZIONE FT N 6/21 DITTA P&M SOLUZIONI E IDEE SRLS PER SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICI MESE DI FEBB...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. FPA 6/21 del 03/03/2021	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		29915 - P&M Soluzioni Acc. n. 1117 del 24/05/2021, COMPETENZA	330,00	
1799	24/05/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. FPA 9/21 del 06/04/2021: LIQUIDAZIONE FT N 9/21 DITTA P&M SOLUZIONI E IDEE SRLS PER SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICI MESE DI MARZ...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. FPA 9/21 del 06/04/2021	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		29915 - P&M Soluzioni Acc. n. 1118 del 24/05/2021, COMPETENZA	330,00	
1800	24/05/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 000009FS del 14/01/2021: LIQUIDAZIONE FT N 9FS DITTA SANDRO GRECO SRL PER LAVORI DI RISANAMENTO DISSABIAMENTO RETE FOGNARIA ...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 000009FS del 14/01/2021	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15448 - sandro greco srl Acc. n. 1119 del 24/05/2021, COMPETENZA	3.077,40	
1801	24/05/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 5800 009727 PER CONTO DI RFI S.P.A. 6900024874 -20210325	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 1001 del 24/05/2021 N.Sospeso 498 del 26/03/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.		15207 - FERROVIE DELLO STATO S.P.A. Acc. n. 601 del 31/12/2019, RESIDUO	4.248,74	
1802	24/05/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 5800 009727 PER CONTO DI RFI S.P.A. 6900024874 -20210325	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 1002 del 24/05/2021 N.Sospeso 498 del 26/03/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.		15207 - FERROVIE DELLO STATO S.P.A. Acc. n. 169004 del 31/12/2020, RESIDUO , DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 585 del 16/12/2020	2.734,49	
1803	24/05/2021	313820 -INTROITI PER ONORARI PER SPESE LEGALI SECONDA RATA SPESE LEGALI SENTENZA N.8516/2020 C.D.S.	3020003 - E.3.02.03.02.001 Altri Incassi, n. 1003 del 24/05/2021 N.Sospeso 948 del 21/05/2021	3020302001 - Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese		24675 - IMPERIALI ANTONIO Acc. n. 1120 del 24/05/2021, COMPETENZA	3.000,00	
1804	24/05/2021	601000 -DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI ()ART. 195TUEL) UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.001 Altri Incassi, n. 1004 del 24/05/2021 N.Sospeso 949 del 21/05/2021	9019906001 - Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL		16067 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 1121 del 24/05/2021, COMPETENZA	156.039,10	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 274/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
1805	24/05/2021	300200 -DIRITTI DI NOTIFICA BON.02551526900 -18/05/21-RIMBORSO NOTIFICHE EFFETTUATE DA PARTE DI ALTRIEENOT 3	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 1005 del 21/05/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 944 del 24/05/2021		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 1122 del 24/05/2021, COMPETENZA	11,28
1806	25/05/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1006 del 21/05/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 947 del 25/05/2021		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 1123 del 25/05/2021, COMPETENZA	1.105,13
1807	25/05/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1007 del 24/05/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 952 del 25/05/2021		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 1123 del 25/05/2021, COMPETENZA	23.028,09
1808	25/05/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ICI-IMU 0000/0000000/00000/00000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 1008 del 21/05/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 945 del 25/05/2021		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 1124 del 25/05/2021, COMPETENZA	602,64
1809	25/05/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ICI-IMU 0000/0000000/00000/00000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 1009 del 24/05/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 951 del 25/05/2021		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 1124 del 25/05/2021, COMPETENZA	455,04
1810	25/05/2021	102505 -TARI VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/0000000/00000/00000	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 1010 del 21/05/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 946 del 25/05/2021		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO	1.506,47



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 275/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
1811	25/05/2021	102505 -TARI	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		19248 - TESORERIA DELLO STATO		970,63
		VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/0000000/00000/00000	Altri Incassi, n. 1011 del 25/05/2021	N.Sospeso 950 del 24/05/2021		Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO		
1812	25/05/2021	204365 -RILEVAZIONE E CENSIMENTO ISTAT CAP.U. 1100/1	2010101 - E.2.01.01.01.013	2010101013 - Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca		30192 - ISTITUTO CENTRALE STATISTICA		495,80
		IMF-ASPETTI VITA QUOTIDIANA 2020 - SALDO. CIG CG32 (0003 55-2020-2021)	Altri Incassi, n. 1012 del 25/05/2021	N.Sospeso 843 del 14/06/2021		Acc. n. 1125 del 25/05/2021, COMPETENZA		
1813	25/05/2021	600110 -CONTRIBUTI CASSA PREVIDENZA	9010002 - E.9.01.02.02.001	9010202001 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		18778 - PERSONALE DIPENDENTE PER REVERSALI		15.837,55
		Stipendi Cedolino di 21/05/2021 Ritenute Cpdel	, n. 992 del 21/05/2021			Acc. n. 1107 del 21/05/2021, COMPETENZA		
1814	25/05/2021	600120 -CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA	9010002 - E.9.01.02.02.001	9010202001 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		18778 - PERSONALE DIPENDENTE PER REVERSALI		1.543,39
		Stipendi Cedolino di 21/05/2021 Ritenute Inadel	, n. 993 del 21/05/2021			Acc. n. 1108 del 21/05/2021, COMPETENZA		
1815	25/05/2021	600110 -CONTRIBUTI CASSA PREVIDENZA	9010002 - E.9.01.02.02.001	9010202001 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		18778 - PERSONALE DIPENDENTE PER REVERSALI		626,55
		Stipendi Cedolino di 21/05/2021 Ritenute fondo credito	, n. 994 del 21/05/2021			Acc. n. 1109 del 21/05/2021, COMPETENZA		
1816	25/05/2021	600310 -RITENUTE PER QUOTE SINDACALI	9010002 - E.9.01.02.99.999	9010299999 - Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi		18778 - PERSONALE DIPENDENTE PER REVERSALI		515,45
		Stipendi Cedolino di 21/05/2021 Ritenute sindacali	, n. 995 del 21/05/2021			Acc. n. 1110 del 21/05/2021, COMPETENZA		



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 276/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
1817	25/05/2021	600320 -CESSIONE STIPENDIO Stipendi Cedolino di 21/05/2021 Ritenute cessioni 1/5	9010002 - E.9.01.02.99.999 , n. 996 del 21/05/2021	9010299999 - Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	Acc. n. 1111 del 21/05/2021, COMPETENZA	18778 - PERSONALE DIPENDENTE PER REVERSALI	13.175,77
1818	25/05/2021	600150 -CONTRIBUTI RISCATTO SERVIZIO Stipendi Cedolino di 21/05/2021 Ritenute riscatti e ricongiunzioni	9010002 - E.9.01.02.02.001 , n. 997 del 21/05/2021	9010202001 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	Acc. n. 1112 del 21/05/2021, COMPETENZA	18778 - PERSONALE DIPENDENTE PER REVERSALI	68,98
1819	25/05/2021	600210 -RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE Stipendi Cedolino di 21/05/2021 Ritenute irpef	9010002 - E.9.01.02.01.001 , n. 998 del 21/05/2021	9010201001 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	Acc. n. 1113 del 21/05/2021, COMPETENZA	18778 - PERSONALE DIPENDENTE PER REVERSALI	1.490,22
1820	25/05/2021	600210 -RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE Stipendi Cedolino di 21/05/2021 Ritenute add.li regionali	9010002 - E.9.01.02.01.001 , n. 999 del 21/05/2021	9010201001 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	Acc. n. 1114 del 21/05/2021, COMPETENZA	18778 - PERSONALE DIPENDENTE PER REVERSALI	4.589,86
1821	25/05/2021	600210 -RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE Stipendi Cedolino di 21/05/2021 Ritenute add.li comunali	9010002 - E.9.01.02.01.001 , n. 1000 del 21/05/2021	9010201001 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	Acc. n. 1115 del 21/05/2021, COMPETENZA	18778 - PERSONALE DIPENDENTE PER REVERSALI	1.908,98
1822	25/05/2021	601000 -DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI ()ART. 195TUEL) UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.001 Altri Incassi, n. 1013 del 25/05/2021 N.Sospeso 956 del 24/05/2021	9019906001 - Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL	Acc. n. 1126 del 25/05/2021, COMPETENZA	16067 - COMUNE DI GIOIA TAURO	295.021,96
1823	25/05/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA CALABRO GIUSJ SCIA INIZIO ATTIVITA BB FAMILY (ESERCITATO NON IN FORMA IMPRENDITORIALE)	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 1014 del 25/05/2021 N.Sospeso 953 del 24/05/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito	Acc. n. 1127 del 25/05/2021, COMPETENZA	19693 - BARBARO SALVATORE	75,00



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 277/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
1824	25/05/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA RICHIESTA CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE- SERVIZI DEMOGRAFICI NOT PROVIDED	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 1015 del 25/05/2021 N.Sospeso 909 del 14/05/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito	Acc. n. 1128 del 25/05/2021, COMPETENZA	32313 - PASANISI ZINGARELLO MARCELLO	1,04
1825	25/05/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA ACC. SU PROVV. NUM.80926 DEL29/05/2020 NOT PROVIDED	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 1016 del 25/05/2021 N.Sospeso 891 del 11/05/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	Acc. n. 1129 del 25/05/2021, COMPETENZA	22724 - GIOFRE' SALVATORE	91,00
1826	25/05/2021	600800 -INCASSI IN COMPETENZA O.S.L. CAP. U 5008 LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE 30 PULIZIA SPIAGGE ANNO 2016 PROVINCIA DI RC	9020099 - E.9.02.99.99.999 Altri Incassi, n. 1017 del 25/05/2021 N.Sospeso 856 del 05/05/2021	9029999999 - Altre entrate per conto terzi	Acc. n. 1130 del 25/05/2021, COMPETENZA	32003 - Regione Calabria	1.945,94
1827	25/05/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 409/01 del 30/12/2019: LIQUIDAZIONE FT N 409/1 DITTA MAGGIORELLI GRAFICA	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 409/01 del 30/12/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	Acc. n. 1131 del 25/05/2021, COMPETENZA	29808 - MAGGIORELLI GRAFICA S.R.L	402,66
1828	25/05/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 25/01 del 28/02/2020: LIQUIDAZIONE FT N 25/01 DITTA MAGGIORELLI GRAFICA	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 25/01 del 28/02/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	Acc. n. 1132 del 25/05/2021, COMPETENZA	29808 - MAGGIORELLI GRAFICA S.R.L	84,39
1829	25/05/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 324/01 del 30/12/2020: LIQUIDAZIONE FT N 324/1 DITTA MAGGIORELLI GRAFICA	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 324/01 del 30/12/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	Acc. n. 1133 del 25/05/2021, COMPETENZA	29808 - MAGGIORELLI GRAFICA S.R.L	488,99
1830	26/05/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. FATTPA 72_20 del 31/12/2020: LIQUIDAZIONE FT N 72/20 DITTA BONARRIGO ROCCO GIOSOFATTE PER SERVIZIO DI MANTENIMENTO ED ASSIST...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. FATTPA 72_20 del 31/12/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	Acc. n. 1134 del 26/05/2021, COMPETENZA	19635 - BONARRIGO ROCCO GIOSOFATTE	2.995,27



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 278/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
1831	31/05/2021	600800 -INCASSI IN COMPETENZA O.S.L. CAP. U 5008 TRASFERIMENTO SOMMA PER PAGAMENTO INDENNITA ACCESSORIE ANNIBATCH T2Pbfd2 20210511181111	9020099 - E.9.02.99.99.999 Altri Incassi, n. 1018 del 31/05/2021	9029999999 - Altre entrate per conto terzi N.Sospeso 901 del 13/05/2021		29972 - ORGANISMO STRAORDINARIO LIQUIDAZIONE (O.S.L.) COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 1135 del 31/05/2021, COMPETENZA	295.551,92
1832	31/05/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1019 del 31/05/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 959 del 25/05/2021		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 1136 del 31/05/2021, COMPETENZA	985,01
1833	31/05/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1020 del 31/05/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 964 del 26/05/2021		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 1136 del 31/05/2021, COMPETENZA	1.097,41
1834	31/05/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1021 del 31/05/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 965 del 26/05/2021		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 1136 del 31/05/2021, COMPETENZA	132,67
1835	31/05/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1022 del 31/05/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 972 del 27/05/2021		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 1136 del 31/05/2021, COMPETENZA	1.890,41
1836	31/05/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1023 del 31/05/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 974 del 27/05/2021		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 1136 del 31/05/2021, COMPETENZA	98,33
1837	31/05/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1024 del 31/05/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 982 del 28/05/2021		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 1136 del 31/05/2021, COMPETENZA	36,62



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 279/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
1838	31/05/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/00000000/000000/000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1025 del 28/05/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 984 del 31/05/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 1136 del 31/05/2021, COMPETENZA		157,57
1839	31/05/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ICI-IMU 0000/00000000/000000/000000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 1026 del 25/05/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 957 del 31/05/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 1137 del 31/05/2021, COMPETENZA		594,66
1840	31/05/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ICI-IMU 0000/00000000/000000/000000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 1027 del 26/05/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 967 del 31/05/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 1137 del 31/05/2021, COMPETENZA		984,43
1841	31/05/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ICI-IMU 0000/00000000/000000/000000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 1028 del 27/05/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 971 del 31/05/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 1137 del 31/05/2021, COMPETENZA		210,09
1842	31/05/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ICI-IMU 0000/00000000/000000/000000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 1029 del 28/05/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 983 del 31/05/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 1137 del 31/05/2021, COMPETENZA		144,92
1843	31/05/2021	102505 -TARI VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/000000/000000	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 1030 del 25/05/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 958 del 31/05/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO		1.578,15



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 280/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
1844	31/05/2021	102505 -TARI	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		19248 - TESORERIA DELLO STATO		956,51
	VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/0000000/00000/00000		Altri Incassi, n. 1031 del 26/05/2021	31/05/2021 N.Sospeso 966 del		Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO		
1845	31/05/2021	102505 -TARI	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		19248 - TESORERIA DELLO STATO		3.119,16
	VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/0000000/00000/00000		Altri Incassi, n. 1032 del 27/05/2021	31/05/2021 N.Sospeso 973 del		Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO		
1846	31/05/2021	102505 -TARI	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		19248 - TESORERIA DELLO STATO		2.206,52
	VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/0000000/00000/00000		Altri Incassi, n. 1033 del 28/05/2021	31/05/2021 N.Sospeso 981 del		Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO		
1847	31/05/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		30125 - CENTRO NAZIONALE		377,15
	VERSAMENTO ADDIZ COMUNALE ACCONTO ANNO 2021 COD E041 GI 0000/0000/00/0/00000/0000000		Altri Incassi, n. 1034 del 25/05/2021	31/05/2021 N.Sospeso 960 del		Acc. n. 1138 del 31/05/2021, COMPETENZA		
1848	31/05/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		30125 - CENTRO NAZIONALE		838,37
	VERSAM ADDIZ COMUNALE SALDO ANNO 2020 COD E041 GIOIA T 0000/0000/00/0/00000/0000000		Altri Incassi, n. 1035 del 25/05/2021	31/05/2021 N.Sospeso 961 del		Acc. n. 1139 del 31/05/2021, COMPETENZA		
1849	31/05/2021	601000 -DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI ()ART. 195TUEL)	9010099 - E.9.01.99.06.001	9019906001 - Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL		16067 - COMUNE DI GIOIA TAURO		13.428,47
	UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL		Altri Incassi, n. 1036 del 25/05/2021	31/05/2021 N.Sospeso 963 del		Acc. n. 1140 del 31/05/2021, COMPETENZA		



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 281/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
1850	31/05/2021	601000 -DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI ()ART. 195TUEL) UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.001 Altri Incassi, n. 1037 del 26/05/2021	9019906001 - Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL N.Sospeso 970 del 31/05/2021		16067 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 1140 del 31/05/2021, COMPETENZA	171.618,19
1851	31/05/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI ()ART.195 TUEL) RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.002 Altri Incassi, n. 1038 del 27/05/2021	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL N.Sospeso 980 del 31/05/2021		16067 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 1141 del 31/05/2021, COMPETENZA	6.205,87
1852	31/05/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI ()ART.195 TUEL) RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.002 Altri Incassi, n. 1039 del 28/05/2021	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL N.Sospeso 986 del 31/05/2021		16067 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 1141 del 31/05/2021, COMPETENZA	2.565,63
1853	31/05/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA RICHIESTA CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE- SERVIZI DEMOGRAFICI NOT PROVIDED	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 1040 del 26/05/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito N.Sospeso 969 del 31/05/2021		32313 - PASANISI ZINGARELLO MARCELLO Acc. n. 1142 del 31/05/2021, COMPETENZA	0,26
1854	31/05/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA DIRITTI SUAP	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 1041 del 27/05/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito N.Sospeso 975 del 31/05/2021		33190 - DAVIM SOCIETA' A RESPONSABILITA' Acc. n. 1143 del 31/05/2021, COMPETENZA	105,00
1855	31/05/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICA CILA LUCIANO ROMANO	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 1042 del 27/05/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito N.Sospeso 976 del 31/05/2021		33191 - E ARTISCIENCE SOCIETA' Acc. n. 1144 del 31/05/2021, COMPETENZA	100,00
1856	31/05/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA COMUNE DI GIOIA TAURO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TRAMITE MESSO COMUNALE	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 1043 del 27/05/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito N.Sospeso 977 del 31/05/2021		33192 - CCIAA BERGAMO Acc. n. 1145 del 31/05/2021, COMPETENZA	113,28
1857	31/05/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICA SUAP ESERCIZI DI VICINATO	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 1044 del 28/05/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito N.Sospeso 985 del 31/05/2021		33194 - FASHION STORE DI MAZZITELLI Acc. n. 1146 del 31/05/2021, COMPETENZA	20,00



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 282/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
1858	31/05/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 5FS del 25/10/2020	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 5FS del 25/10/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	24615 - MINNITI DAVIDE Acc. n. 1147 del 31/05/2021, COMPETENZA		1.241,06
1859	01/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 350/E del 02/10/2020: LIQUIDAZIONE FT N 350/E PER SERVIZIO DI AUTOSPURGO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE FOGNARIA, DIT...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 350/E del 02/10/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	26096 - PAPASIDERO SALVATORE Acc. n. 1148 del 01/06/2021, COMPETENZA		2.650,82
1860	01/06/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PRELIEVO DA CC POSTALE N. 1005361256 CANONE IDRICO 2020	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 0 del 01/06/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	32883 - CREDITORI DIVERSI Acc. n. 169004 del 31/12/2020, RESIDUO , DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 585 del 16/12/2020		730.000,00
1861	01/06/2021	602000 -componente tariffaria UI1 sul canone idrico PRELIEVO DA CC POSTALE N 1005361256 CONTRIBUTO UI1 SU CANONE IDRICO 2020	9020099 - E.9.02.99.99.999 Altri Incassi, n. 0 del 01/06/2021	9029999999 - Altre entrate per conto terzi	32883 - CREDITORI DIVERSI Acc. n. 169027 del 31/12/2020, RESIDUO		5.000,00
1862	01/06/2021	300610 -RECUPERO SPESE POSTALI INVIO TASSAIDRICO PRELIEVO DA CC POSTALE N 1005361256 SPESE POSTALI INVIO TASSA IDRICO ANNO 2020	3050002 - E.3.05.02.04.002 Altri Incassi, n. 0 del 01/06/2021	3050204002 - Incassi per azioni di surroga nei confronti di terzi	32883 - CREDITORI DIVERSI Acc. n. 169006 del 31/12/2020, RESIDUO , DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 585 del 16/12/2020		5.110,00
1863	01/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. FE/2020/0611 del 30/09/2020	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. FE/2020/0611 del 30/09/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31285 - MURACA SRL Acc. n. 1149 del 01/06/2021, COMPETENZA		540,98
1864	01/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. FE/2020/0611 del 30/09/2020	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. FE/2020/0611 del 30/09/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31285 - MURACA SRL Acc. n. 1150 del 01/06/2021, COMPETENZA		427,02
1865	01/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 1830048295 del 31/10/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SOLE, ALLA BANCA SISTEMA SRL PER CESSIONE CREDITI(DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 1830048295 del 31/10/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31585 - BANCA SISTEMA S.R.L. Acc. n. 1151 del 01/06/2021, COMPETENZA		33.918,16



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 283/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
1866	01/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 1830048295 del 31/10/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SOLE, ALLA BANCA SISTEMA SRL PER CESSIONE CREDITI(DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 1830048295 del 31/10/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31585 - BANCA SISTEMA S.R.L.	5.914,26	
1867	01/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 1830004196 del 31/01/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SOLE, ALLA BANCA SISTEMA SRL PER CESSIONE CREDITI(DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 1830004196 del 31/01/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31585 - BANCA SISTEMA S.R.L.	39.832,42	
1868	01/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 1830004195 del 31/01/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SOLE, ALLA BANCA SISTEMA SRL PER CESSIONE CREDITI(DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 1830004195 del 31/01/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31585 - BANCA SISTEMA S.R.L.	3.355,63	
1869	01/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 1830004295 del 31/01/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SOLE, ALLA BANCA SISTEMA SRL PER CESSIONE CREDITI(DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 1830004295 del 31/01/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31585 - BANCA SISTEMA S.R.L.	6.600,00	
1870	01/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 1830020813 del 30/04/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SOLE, ALLA BANCA SISTEMA SRL PER CESSIONE CREDITI(DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 1830020813 del 30/04/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31585 - BANCA SISTEMA S.R.L.	1.118,54	
1871	01/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 1830036364 del 31/07/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SOLE, ALLA BANCA SISTEMA SRL PER CESSIONE CREDITI(DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 1830036364 del 31/07/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31585 - BANCA SISTEMA S.R.L.	3.355,63	
1872	01/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 1830036289 del 31/07/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SOLE, ALLA BANCA SISTEMA SRL PER CESSIONE CREDITI(DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 1830036289 del 31/07/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31585 - BANCA SISTEMA S.R.L.	6.600,00	

Comune di Gioia Tauro

P.I . 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 284/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
1873	01/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 1830048087 del 22/10/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SOLE, ALLA BANCA SISTEMA SRL PER CESSIONE CREDITI(DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 1830048087 del 22/10/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31585 - BANCA SISTEMA S.R.L. Acc. n. 1159 del 01/06/2021, COMPETENZA	13.285,90	
1874	01/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 1830048089 del 22/10/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SOLE, ALLA BANCA SISTEMA SRL PER CESSIONE CREDITI(DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 1830048089 del 22/10/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31585 - BANCA SISTEMA S.R.L. Acc. n. 1160 del 01/06/2021, COMPETENZA	39.832,42	
1875	01/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 1830048294 del 31/10/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SOLE, ALLA BANCA SISTEMA SRL PER CESSIONE CREDITI(DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 1830048294 del 31/10/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31585 - BANCA SISTEMA S.R.L. Acc. n. 1161 del 01/06/2021, COMPETENZA	2.220,08	
1876	03/06/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE MAGGIO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1048 del 03/06/2021 N.Sospeso 987 del 31/05/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	32832 - Ministero Economia e Finanze - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato Acc. n. 1162 del 03/06/2021, COMPETENZA	63,57	
1877	03/06/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE MAGGIO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1049 del 03/06/2021 N.Sospeso 988 del 31/05/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	32832 - Ministero Economia e Finanze - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato Acc. n. 1162 del 03/06/2021, COMPETENZA	6,35	
1878	03/06/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE MAGGIO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1050 del 03/06/2021 N.Sospeso 991 del 31/05/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	32832 - Ministero Economia e Finanze - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato Acc. n. 1162 del 03/06/2021, COMPETENZA	5,33	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 285/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
1879	03/06/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE MAGGIO 2021 0000/0000/00/0/00000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1051 del 31/05/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 992 del 31/05/2021	Acc. n. 1162 del 03/06/2021, COMPETENZA	32832 - Ministero Economia e Finanze - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato	8,86
1880	03/06/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE MAGGIO 2021 0000/0000/00/0/00000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1052 del 31/05/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 993 del 31/05/2021	Acc. n. 1162 del 03/06/2021, COMPETENZA	32832 - Ministero Economia e Finanze - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato	71,81
1881	03/06/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE MAGGIO 2021 0000/0000/00/0/00000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1053 del 31/05/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 994 del 31/05/2021	Acc. n. 1162 del 03/06/2021, COMPETENZA	32832 - Ministero Economia e Finanze - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato	8,83
1882	03/06/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE MAGGIO 2021 0000/0000/00/0/00000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1054 del 31/05/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 995 del 31/05/2021	Acc. n. 1162 del 03/06/2021, COMPETENZA	32832 - Ministero Economia e Finanze - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato	464,16
1883	03/06/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE MAGGIO 2021 0000/0000/00/0/00000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1055 del 31/05/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 996 del 31/05/2021	Acc. n. 1162 del 03/06/2021, COMPETENZA	32832 - Ministero Economia e Finanze - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato	179,66
1884	03/06/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE MAGGIO 2021 0000/0000/00/0/00000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1056 del 31/05/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 998 del 31/05/2021	Acc. n. 1162 del 03/06/2021, COMPETENZA	32832 - Ministero Economia e Finanze - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato	635,78



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 286/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
1885	03/06/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE MAGGIO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1057 del 31/05/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione 03/06/2021 N.Sospeso 1001 del 31/05/2021	Acc. n. 1162 del 03/06/2021, COMPETENZA	32832 - Ministero Economia e Finanze - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato	131,48
1886	03/06/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE MAGGIO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1058 del 31/05/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione 03/06/2021 N.Sospeso 1002 del 31/05/2021	Acc. n. 1162 del 03/06/2021, COMPETENZA	32832 - Ministero Economia e Finanze - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato	16,05
1887	03/06/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE MAGGIO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1059 del 31/05/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione 03/06/2021 N.Sospeso 1005 del 31/05/2021	Acc. n. 1162 del 03/06/2021, COMPETENZA	32832 - Ministero Economia e Finanze - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato	205,48
1888	03/06/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE MAGGIO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1060 del 31/05/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione 03/06/2021 N.Sospeso 1010 del 31/05/2021	Acc. n. 1162 del 03/06/2021, COMPETENZA	32832 - Ministero Economia e Finanze - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato	70,63
1889	03/06/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE MAGGIO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1061 del 31/05/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione 03/06/2021 N.Sospeso 1014 del 31/05/2021	Acc. n. 1162 del 03/06/2021, COMPETENZA	32832 - Ministero Economia e Finanze - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato	25,27
1890	03/06/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE MAGGIO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1062 del 31/05/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione 03/06/2021 N.Sospeso 1015 del 31/05/2021	Acc. n. 1162 del 03/06/2021, COMPETENZA	32832 - Ministero Economia e Finanze - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato	30,11



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 287/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
1891	03/06/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE MAGGIO 2021 0000/0000/00/0/00000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1063 del 31/05/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione 03/06/2021 N.Sospeso 1016 del 31/05/2021	Acc. n. 1162 del 03/06/2021, COMPETENZA	32832 - Ministero Economia e Finanze - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato	53,03
1892	03/06/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE MAGGIO 2021 0000/0000/00/0/00000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1064 del 31/05/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione 03/06/2021 N.Sospeso 1017 del 31/05/2021	Acc. n. 1162 del 03/06/2021, COMPETENZA	32832 - Ministero Economia e Finanze - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato	22,24
1893	03/06/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE MAGGIO 2021 0000/0000/00/0/00000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1065 del 31/05/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione 03/06/2021 N.Sospeso 1018 del 31/05/2021	Acc. n. 1162 del 03/06/2021, COMPETENZA	32832 - Ministero Economia e Finanze - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato	8,17
1894	03/06/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE MAGGIO 2021 0000/0000/00/0/00000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1066 del 31/05/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione 03/06/2021 N.Sospeso 1020 del 31/05/2021	Acc. n. 1162 del 03/06/2021, COMPETENZA	32832 - Ministero Economia e Finanze - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato	8,20
1895	03/06/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE MAGGIO 2021 0000/0000/00/0/00000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1067 del 31/05/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione 03/06/2021 N.Sospeso 1022 del 31/05/2021	Acc. n. 1162 del 03/06/2021, COMPETENZA	32832 - Ministero Economia e Finanze - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato	380,77
1896	03/06/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE MAGGIO 2021 0000/0000/00/0/00000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1068 del 31/05/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione 03/06/2021 N.Sospeso 1024 del 31/05/2021	Acc. n. 1162 del 03/06/2021, COMPETENZA	32832 - Ministero Economia e Finanze - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato	13,96



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 288/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
1897	03/06/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE MAGGIO 2021 0000/0000/00/0/00000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1069 del 31/05/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione 03/06/2021 N.Sospeso 1025 del 31/05/2021	Acc. n. 1162 del 03/06/2021, COMPETENZA	32832 - Ministero Economia e Finanze - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato	70,78
1898	03/06/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE MAGGIO 2021 0000/0000/00/0/00000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1070 del 31/05/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione 03/06/2021 N.Sospeso 1027 del 31/05/2021	Acc. n. 1162 del 03/06/2021, COMPETENZA	32832 - Ministero Economia e Finanze - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato	191,35
1899	03/06/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE MAGGIO 2021 0000/0000/00/0/00000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1071 del 31/05/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione 03/06/2021 N.Sospeso 1028 del 31/05/2021	Acc. n. 1162 del 03/06/2021, COMPETENZA	32832 - Ministero Economia e Finanze - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato	14,01
1900	03/06/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE MAGGIO 2021 0000/0000/00/0/00000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1072 del 31/05/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione 03/06/2021 N.Sospeso 1029 del 31/05/2021	Acc. n. 1162 del 03/06/2021, COMPETENZA	32832 - Ministero Economia e Finanze - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato	327,58
1901	03/06/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE MAGGIO 2021 0000/0000/00/0/00000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1073 del 31/05/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione 03/06/2021 N.Sospeso 1030 del 31/05/2021	Acc. n. 1162 del 03/06/2021, COMPETENZA	32832 - Ministero Economia e Finanze - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato	83,98
1902	03/06/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE MAGGIO 2021 0000/0000/00/0/00000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1074 del 31/05/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione 03/06/2021 N.Sospeso 1031 del 31/05/2021	Acc. n. 1162 del 03/06/2021, COMPETENZA	32832 - Ministero Economia e Finanze - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato	123,86



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 289/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
1903	03/06/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE MAGGIO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1075 del 31/05/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione 03/06/2021 N.Sospeso 1032 del 31/05/2021		32832 - Ministero Economia e Finanze - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato Acc. n. 1162 del 03/06/2021, COMPETENZA	53,80	
1904	03/06/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE MAGGIO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1076 del 31/05/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione 03/06/2021 N.Sospeso 1040 del 31/05/2021		32832 - Ministero Economia e Finanze - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato Acc. n. 1162 del 03/06/2021, COMPETENZA	68,81	
1905	03/06/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE MAGGIO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1077 del 31/05/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione 03/06/2021 N.Sospeso 1047 del 31/05/2021		32832 - Ministero Economia e Finanze - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato Acc. n. 1162 del 03/06/2021, COMPETENZA	92,30	
1906	03/06/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE MAGGIO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1078 del 31/05/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione 03/06/2021 N.Sospeso 1052 del 31/05/2021		32832 - Ministero Economia e Finanze - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato Acc. n. 1162 del 03/06/2021, COMPETENZA	68,09	
1907	03/06/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE MAGGIO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1079 del 31/05/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione 03/06/2021 N.Sospeso 1054 del 31/05/2021		32832 - Ministero Economia e Finanze - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato Acc. n. 1162 del 03/06/2021, COMPETENZA	7,18	
1908	03/06/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE MAGGIO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1080 del 31/05/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione 03/06/2021 N.Sospeso 1036 del 31/05/2021		32832 - Ministero Economia e Finanze - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato Acc. n. 1162 del 03/06/2021, COMPETENZA	6,91	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 290/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
1909	03/06/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE MAGGIO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1081 del 31/05/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione 03/06/2021 N.Sospeso 1037 del 31/05/2021	Acc. n. 1162 del 03/06/2021, COMPETENZA	32832 - Ministero Economia e Finanze - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato	5,18
1910	03/06/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE MAGGIO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1082 del 31/05/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione 03/06/2021 N.Sospeso 1051 del 31/05/2021	Acc. n. 1163 del 03/06/2021, COMPETENZA	32832 - Ministero Economia e Finanze - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato	215,29
1911	03/06/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE MAGGIO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1083 del 31/05/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione 03/06/2021 N.Sospeso 1053 del 31/05/2021	Acc. n. 1163 del 03/06/2021, COMPETENZA	32832 - Ministero Economia e Finanze - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato	19,14
1912	03/06/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE MAGGIO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1084 del 31/05/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione 03/06/2021 N.Sospeso 1055 del 31/05/2021	Acc. n. 1163 del 03/06/2021, COMPETENZA	32832 - Ministero Economia e Finanze - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato	169,13
1913	03/06/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE MAGGIO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1085 del 31/05/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione 03/06/2021 N.Sospeso 989 del 31/05/2021	Acc. n. 1163 del 03/06/2021, COMPETENZA	32832 - Ministero Economia e Finanze - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato	71,25
1914	03/06/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE MAGGIO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1086 del 31/05/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione 03/06/2021 N.Sospeso 990 del 31/05/2021	Acc. n. 1163 del 03/06/2021, COMPETENZA	32832 - Ministero Economia e Finanze - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato	180,59



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 291/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
1915	03/06/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE MAGGIO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1087 del 31/05/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 997 del 31/05/2021	Acc. n. 1163 del 03/06/2021, COMPETENZA	32832 - Ministero Economia e Finanze - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato	37,61
1916	03/06/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE MAGGIO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1088 del 31/05/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 999 del 31/05/2021	Acc. n. 1163 del 03/06/2021, COMPETENZA	32832 - Ministero Economia e Finanze - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato	52,37
1917	03/06/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE MAGGIO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1089 del 31/05/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1000 del 31/05/2021	Acc. n. 1163 del 03/06/2021, COMPETENZA	32832 - Ministero Economia e Finanze - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato	29,52
1918	03/06/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE MAGGIO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1090 del 31/05/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1003 del 31/05/2021	Acc. n. 1163 del 03/06/2021, COMPETENZA	32832 - Ministero Economia e Finanze - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato	329,24
1919	03/06/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE MAGGIO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1091 del 31/05/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1004 del 31/05/2021	Acc. n. 1163 del 03/06/2021, COMPETENZA	32832 - Ministero Economia e Finanze - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato	20,76
1920	03/06/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE MAGGIO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1092 del 31/05/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1006 del 31/05/2021	Acc. n. 1163 del 03/06/2021, COMPETENZA	32832 - Ministero Economia e Finanze - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato	19,14



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 292/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
1921	03/06/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE MAGGIO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1093 del 31/05/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1007 del 31/05/2021	Acc. n. 1163 del 03/06/2021, COMPETENZA	32832 - Ministero Economia e Finanze - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato	35,90
1922	03/06/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE MAGGIO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1094 del 31/05/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1008 del 31/05/2021	Acc. n. 1163 del 03/06/2021, COMPETENZA	32832 - Ministero Economia e Finanze - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato	129,20
1923	03/06/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE MAGGIO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1095 del 31/05/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1009 del 31/05/2021	Acc. n. 1163 del 03/06/2021, COMPETENZA	32832 - Ministero Economia e Finanze - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato	129,05
1924	03/06/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE MAGGIO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1096 del 31/05/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1011 del 31/05/2021	Acc. n. 1163 del 03/06/2021, COMPETENZA	32832 - Ministero Economia e Finanze - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato	162,73
1925	03/06/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE MAGGIO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1097 del 31/05/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1012 del 31/05/2021	Acc. n. 1163 del 03/06/2021, COMPETENZA	32832 - Ministero Economia e Finanze - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato	323,84
1926	03/06/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE MAGGIO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1098 del 31/05/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1013 del 31/05/2021	Acc. n. 1163 del 03/06/2021, COMPETENZA	32832 - Ministero Economia e Finanze - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato	894,30



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 293/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
1927	03/06/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE MAGGIO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1099 del 31/05/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1019 del 31/05/2021	Acc. n. 1163 del 03/06/2021, COMPETENZA	32832 - Ministero Economia e Finanze - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato	192,76
1928	03/06/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE MAGGIO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1100 del 31/05/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1021 del 31/05/2021	Acc. n. 1163 del 03/06/2021, COMPETENZA	32832 - Ministero Economia e Finanze - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato	36,50
1929	03/06/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE MAGGIO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1101 del 31/05/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1023 del 31/05/2021	Acc. n. 1163 del 03/06/2021, COMPETENZA	32832 - Ministero Economia e Finanze - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato	12,05
1930	03/06/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE MAGGIO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1102 del 31/05/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1026 del 31/05/2021	Acc. n. 1163 del 03/06/2021, COMPETENZA	32832 - Ministero Economia e Finanze - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato	14,83
1931	03/06/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE MAGGIO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1103 del 31/05/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1033 del 31/05/2021	Acc. n. 1163 del 03/06/2021, COMPETENZA	32832 - Ministero Economia e Finanze - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato	186,69
1932	03/06/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE MAGGIO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1104 del 31/05/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1034 del 31/05/2021	Acc. n. 1163 del 03/06/2021, COMPETENZA	32832 - Ministero Economia e Finanze - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato	509,70



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 294/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
1933	03/06/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE MAGGIO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1105 del 31/05/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione 03/06/2021 N.Sospeso 1035 del 31/05/2021	Acc. n. 1163 del 03/06/2021, COMPETENZA	32832 - Ministero Economia e Finanze - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato	182,30
1934	03/06/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE MAGGIO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1106 del 31/05/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione 03/06/2021 N.Sospeso 1038 del 31/05/2021	Acc. n. 1163 del 03/06/2021, COMPETENZA	32832 - Ministero Economia e Finanze - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato	805,92
1935	03/06/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE MAGGIO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1107 del 31/05/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione 03/06/2021 N.Sospeso 1039 del 31/05/2021	Acc. n. 1163 del 03/06/2021, COMPETENZA	32832 - Ministero Economia e Finanze - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato	1.097,63
1936	03/06/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE MAGGIO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1108 del 31/05/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione 03/06/2021 N.Sospeso 1041 del 31/05/2021	Acc. n. 1163 del 03/06/2021, COMPETENZA	32832 - Ministero Economia e Finanze - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato	60,61
1937	03/06/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE MAGGIO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1109 del 31/05/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione 03/06/2021 N.Sospeso 1042 del 31/05/2021	Acc. n. 1163 del 03/06/2021, COMPETENZA	32832 - Ministero Economia e Finanze - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato	429,05
1938	03/06/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE MAGGIO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1110 del 31/05/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione 03/06/2021 N.Sospeso 1043 del 31/05/2021	Acc. n. 1163 del 03/06/2021, COMPETENZA	32832 - Ministero Economia e Finanze - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato	1.554,02



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 295/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
1939	03/06/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE MAGGIO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1111 del 03/06/2021 N.Sospeso 1044 del 31/05/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	Acc. n. 1163 del 03/06/2021, COMPETENZA	32832 - Ministero Economia e Finanze - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato	16,24
1940	03/06/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE MAGGIO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1112 del 03/06/2021 N.Sospeso 1045 del 31/05/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	Acc. n. 1163 del 03/06/2021, COMPETENZA	32832 - Ministero Economia e Finanze - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato	16,87
1941	03/06/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE MAGGIO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1113 del 03/06/2021 N.Sospeso 1046 del 31/05/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	Acc. n. 1163 del 03/06/2021, COMPETENZA	32832 - Ministero Economia e Finanze - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato	449,46
1942	03/06/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE MAGGIO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1114 del 03/06/2021 N.Sospeso 1056 del 31/05/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	Acc. n. 1163 del 03/06/2021, COMPETENZA	32832 - Ministero Economia e Finanze - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato	208,11
1943	03/06/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1115 del 03/06/2021 N.Sospeso 1048 del 31/05/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	Acc. n. 1164 del 03/06/2021, COMPETENZA	19248 - TESORERIA DELLO STATO	34,89
1944	03/06/2021	102505 -TARI VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/0000000/00000/00000	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 1116 del 03/06/2021 N.Sospeso 1050 del 31/05/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO	19248 - TESORERIA DELLO STATO	867,58



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 296/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
1945	03/06/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ICI-IMU 0000/00000000/00000/00000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 1117 del 03/06/2021 N.Sospeso 1049 del 31/05/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 1165 del 03/06/2021, COMPETENZA		29,98
1946	03/06/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CANONE IDRICO ANNO 2020 - SALDO III RATA SCAD. MAGGIO 2021 COD. UTENTE 7426 - BONARRIGO	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 1118 del 03/06/2021 N.Sospeso 1058 del 31/05/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	19628 - UTENZA N. 74 BONARRIGO CARMELO Acc. n. 169004 del 31/12/2020, RESIDUO , DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 585 del 16/12/2020		96,21
1947	08/06/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/00000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1119 del 08/06/2021 N.Sospeso 1066 del 03/06/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 1166 del 08/06/2021, COMPETENZA		753,65
1948	08/06/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/00000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1120 del 08/06/2021 N.Sospeso 1067 del 03/06/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 1166 del 08/06/2021, COMPETENZA		54,76
1949	08/06/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/00000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1121 del 08/06/2021 N.Sospeso 1079 del 04/06/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 1166 del 08/06/2021, COMPETENZA		282,18
1950	08/06/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/00000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1122 del 08/06/2021 N.Sospeso 1082 del 04/06/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 1166 del 08/06/2021, COMPETENZA		176,12
1951	08/06/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/00000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1123 del 08/06/2021 N.Sospeso 1086 del 07/06/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 1166 del 08/06/2021, COMPETENZA		275,57



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 297/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
1952	08/06/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ICI-IMU 0000/00000000/000000/000000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 1124 del 08/06/2021 N.Sospeso 1068 del 03/06/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 1167 del 08/06/2021, COMPETENZA		5.114,95
1953	08/06/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ICI-IMU 0000/00000000/000000/000000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 1125 del 08/06/2021 N.Sospeso 1070 del 03/06/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 1167 del 08/06/2021, COMPETENZA		625,65
1954	08/06/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ICI-IMU 0000/00000000/000000/000000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 1126 del 08/06/2021 N.Sospeso 1080 del 04/06/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 1167 del 08/06/2021, COMPETENZA		1.511,03
1955	08/06/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ICI-IMU 0000/00000000/000000/000000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 1127 del 08/06/2021 N.Sospeso 1087 del 07/06/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 1167 del 08/06/2021, COMPETENZA		96,95
1956	08/06/2021	102505 -TARI VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/000000/000000	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 1128 del 08/06/2021 N.Sospeso 1069 del 03/06/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO		282,02
1957	08/06/2021	102505 -TARI VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/000000/000000	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 1129 del 08/06/2021 N.Sospeso 1071 del 03/06/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO		355,29



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 298/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
1958	08/06/2021	102505 -TARI VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/0000000/00000/00000	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 1130 del 04/06/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1081 del 08/06/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO		1.463,18
1959	08/06/2021	102505 -TARI VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/0000000/00000/00000	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 1131 del 07/06/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1085 del 08/06/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO		6.051,69
1960	08/06/2021	601000 -DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI (J)ART. 195TUEL UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.001 Altri Incassi, n. 1132 del 31/05/2021	9019906001 - Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL N.Sospeso 1060 del 08/06/2021	16067 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 1168 del 08/06/2021, COMPETENZA		2.494,47
1961	08/06/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI (J)ART.195 TUEL RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.002 Altri Incassi, n. 1133 del 01/06/2021	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL N.Sospeso 1065 del 08/06/2021	16067 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 1169 del 08/06/2021, COMPETENZA		134.768,20
1962	08/06/2021	300200 -DIRITTI DI NOTIFICA 2021-541-318 DIRITTI DI NOTIFICA NOTA PROT. 8823	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 1134 del 01/06/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 1064 del 08/06/2021	32573 - AUTORITA' PORTUALE GIOIA TAURO Acc. n. 1170 del 08/06/2021, COMPETENZA		11,28
1963	08/06/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA CONTRIBUTO SCIA VARIAZIONE SEDE ATTIVITA - CTO GS SRLS (CF-P.IVA 03098540804) 171709351	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 1135 del 01/06/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito N.Sospeso 1061 del 08/06/2021	30166 - DFT CONSULTING SOCIETA' Acc. n. 1171 del 08/06/2021, COMPETENZA		30,00
1964	08/06/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA DIRITTI SEGRETERIA SUAP SCTOUT3WK68M1UT3YLRD7VOPBORQ	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 1136 del 01/06/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito N.Sospeso 1072 del 08/06/2021	29942 - FOODY COMPANY SRL Acc. n. 1172 del 08/06/2021, COMPETENZA		105,00



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 299/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
1965	08/06/2021	300200 -DIRITTI DI NOTIFICA MAND.0001146 RIMBORSO SPESE NOTIFICA 2021-1146-1	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 1137 del 08/06/2021 N.Sospeso 1073 del 03/06/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	40261 - COMUNE DI SIDERNO Acc. n. 1173 del 08/06/2021, COMPETENZA	16,68	
1966	08/06/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI ()ART.195 TUEL RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.002 Altri Incassi, n. 1138 del 08/06/2021 N.Sospeso 1077 del 03/06/2021	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	29716 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 1174 del 08/06/2021, COMPETENZA	12.517,05	
1967	08/06/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA DIRITTI DI SEGRETERIA SUAP SCTOUTKGLH17EKQ1QIB,QNXUNEMQ	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 1139 del 08/06/2021 N.Sospeso 1083 del 04/06/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito	15986 - VIVI SRL Acc. n. 1175 del 08/06/2021, COMPETENZA	20,00	
1968	08/06/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI ()ART.195 TUEL RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.002 Altri Incassi, n. 1140 del 08/06/2021 N.Sospeso 1084 del 04/06/2021	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	16067 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 1176 del 08/06/2021, COMPETENZA	3.460,88	
1969	08/06/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI ()ART.195 TUEL RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.002 Altri Incassi, n. 1141 del 08/06/2021 N.Sospeso 1088 del 07/06/2021	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	16067 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 1176 del 08/06/2021, COMPETENZA	6.424,21	
1970	08/06/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO UTENTE NUMERO 6853 CRUDO RITA FATTURA .N.44710 DEL 26/11/20 - VIA DANTE N.39 - ANNO RIFERI	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 1142 del 08/06/2021 N.Sospeso 978 del 27/05/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	37271 - utenza n. 6853 CRUDO FRANCESCO Acc. n. 169004 del 31/12/2020, RESIDUO , DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 585 del 16/12/2020	386,69	
1971	08/06/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FATT 45944 UTENZA 57 30 TERZA RATA SCADEN TE 15 MAG 2021	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 1143 del 08/06/2021 N.Sospeso 979 del 27/05/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	15941 - UTENZA N. 5730 ALI FRANCESCO Acc. n. 169004 del 31/12/2020, RESIDUO , DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 585 del 16/12/2020	182,91	
1972	08/06/2021	102200 -TASSA PER OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE OP BLB90DKMQLDG6 CRCBNT90C20G082M CORICAQ BENITO POSTEGGIO MERCATO	1010152 - E.1.01.01.52.001 Altri Incassi, n. 1144 del 08/06/2021 N.Sospeso 954 del 21/05/2021	1010152001 - Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	40265 - A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A Acc. n. 1177 del 08/06/2021, COMPETENZA	55,00	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 300/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
1973	08/06/2021	102200 -TASSA PER OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE TITOLO AUTORIZZATIVO SU POSTEGGIO N.54 NUOVA CONCESSIONE/SUBINGRESSO	1010152 - E.1.01.01.52.001 Altri Incassi, n. 1145 del 20/05/2021	1010152001 - Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione 08/06/2021 N.Sospeso 942 del	40266 - MASCARO ANDREA Acc. n. 1178 del 08/06/2021, COMPETENZA	55,00		
1974	08/06/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA VERSAMENTO RATA CONTRIBUTO RILASCIO PERMESSO A COSTRUIRE DIRITTI DI SEGRETERIA U.T. RILASC	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 1146 del 01/06/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito 08/06/2021 N.Sospeso 1075 del	20078 - BOVA-POLITI DOMENICO -DOROTEA Acc. n. 1179 del 08/06/2021, COMPETENZA	150,00		
1975	08/06/2021	403510 -PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONIPREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA VERSAMENTO RATA CONTRIBUTO RILASCIO PERMESSO A COSTRUIRE - COSTO DI COSTRUZIONE	4030011 - E.4.03.11.01.001 Altri Incassi, n. 1147 del 01/06/2021	4031101001 - Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie 08/06/2021 N.Sospeso 1074 del	20078 - BOVA-POLITI DOMENICO -DOROTEA Acc. n. 1180 del 08/06/2021, COMPETENZA	2.381,53		
1976	08/06/2021	403510 -PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONIPREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA VERSAMENTO RATA CONTRIBUTO RILASCIO PERMESSO A COSTRUIRE - ONERI DI URBANIZZAZIONE	4030011 - E.4.03.11.01.001 Altri Incassi, n. 1148 del 01/06/2021	4031101001 - Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie 08/06/2021 N.Sospeso 1076 del	20078 - BOVA-POLITI DOMENICO -DOROTEA Acc. n. 1181 del 08/06/2021, COMPETENZA	457,44		
1977	08/06/2021	600500 -RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 1 del 09/04/2021: LIQUIDAZIONE COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL REVISORE DEI CONTI DOTT. GIUSEPPE CROCITTI PER IL 1° T...	9020001 - E.9.02.01.02.001 Altri pagamenti, n. 1 del 09/04/2021	9020102001 - Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi 09/04/2021	31456 - CROCITTI GIUSEPPE Acc. n. 1182 del 08/06/2021, COMPETENZA	128,90		
1978	08/06/2021	102200 -TASSA PER OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE CANONE UNICO PATRIM. 2021 RETE SRLPER COMUNE GIOIA TAURO 01-TR3621170011372021	1010152 - E.1.01.01.52.001 Altri Incassi, n. 1149 del 12/05/2021	1010152001 - Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione 08/06/2021 N.Sospeso 910 del	36540 - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. Acc. n. 1183 del 08/06/2021, COMPETENZA	800,00		



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 301/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
1979	08/06/2021	102200 -TASSA PER OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE CANONE UNICO PATRIM. 2021 TERNA SPA(P.I. 05779661007) 01-TR0121170088222021	1010152 - E.1.01.01.52.001 Altri Incassi, n. 1150 del 08/06/2021 N.Sospeso 962 del 25/05/2021	1010152001 - Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		40160 - TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE Acc. n. 1184 del 08/06/2021, COMPETENZA	800,00
1980	08/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 1/p del 24/07/2020: LIQUIDAZIONE FT N 1/P DITTA ZAMPOGNA AUTOTRASPORTI	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 1/p del 24/07/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15297 - ZAMPOGNA AUTOTRASPORTI SAS DI MICHELE ZAMPOGNA & C Acc. n. 1186 del 08/06/2021, COMPETENZA	535,57
1981	08/06/2021	600800 -INCASSI IN COMPETENZA O.S.L. CAP. U 5008 STORNATA RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 052 DI IMPERIA VERSAMENTO DEL 20- 05-2021 20210	9020099 - E.9.02.99.99.999 Altri Incassi, n. 1151 del 08/06/2021 N.Sospeso 936 del 20/05/2021	9029999999 - Altre entrate per conto terzi		29972 - ORGANISMO STRAORDINARIO LIQUIDAZIONE (O.S.L.) COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 1185 del 08/06/2021, COMPETENZA	91,50
1982	08/06/2021	600800 -INCASSI IN COMPETENZA O.S.L. CAP. U 5008 STORNATA RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 094 DI REGGIO CALABR VERSAMENTO DEL 20-05-2021	9020099 - E.9.02.99.99.999 Altri Incassi, n. 1152 del 08/06/2021 N.Sospeso 937 del 20/05/2021	9029999999 - Altre entrate per conto terzi		29972 - ORGANISMO STRAORDINARIO LIQUIDAZIONE (O.S.L.) COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 1187 del 08/06/2021, COMPETENZA	405,69
1983	08/06/2021	600800 -INCASSI IN COMPETENZA O.S.L. CAP. U 5008 STORNATA RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 094 DI REGGIO CALABR VERSAMENTO DEL 20-05-2021	9020099 - E.9.02.99.99.999 Altri Incassi, n. 1153 del 08/06/2021 N.Sospeso 938 del 20/05/2021	9029999999 - Altre entrate per conto terzi		29972 - ORGANISMO STRAORDINARIO LIQUIDAZIONE (O.S.L.) COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 1188 del 08/06/2021, COMPETENZA	21,10
1984	08/06/2021	600800 -INCASSI IN COMPETENZA O.S.L. CAP. U 5008 STORNATA RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 022 DI BRESCIA VERSAMENTODEL 31- 05-2021 202105	9020099 - E.9.02.99.99.999 Altri Incassi, n. 1154 del 08/06/2021 N.Sospeso 1057 del 31/05/2021	9029999999 - Altre entrate per conto terzi		29972 - ORGANISMO STRAORDINARIO LIQUIDAZIONE (O.S.L.) COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 1189 del 08/06/2021, COMPETENZA	56,58



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 302/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
1985	08/06/2021	600800 -INCASSI IN COMPETENZA O.S.L. CAP. U 5008	9020099 - E.9.02.99.99.999	9029999999 - Altre entrate per conto terzi		29972 - ORGANISMO STRAORDINARIO LIQUIDAZIONE (O.S.L.) COMUNE DI GIOIA TAURO	58,76
STORNATA		RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 094 DI REGGIO CALABR VERSAMENTO DEL 31-05-2021	Altri Incassi, n. 1155 del 08/06/2021	N.Sospeso 1059 del 31/05/2021	Acc. n. 1190 del 08/06/2021,	COMPETENZA	
1986	08/06/2021	600800 -INCASSI IN COMPETENZA O.S.L. CAP. U 5008	9020099 - E.9.02.99.99.999	9029999999 - Altre entrate per conto terzi		38213 - VECCHIO SALVATORE	50,00
		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU ANNO 2013 TORRE VIVIANA 8 RATA	Altri Incassi, n. 1156 del 08/06/2021	N.Sospeso 1062 del 01/06/2021	Acc. n. 1191 del 08/06/2021,	COMPETENZA	
1987	08/06/2021	600800 -INCASSI IN COMPETENZA O.S.L. CAP. U 5008	9020099 - E.9.02.99.99.999	9029999999 - Altre entrate per conto terzi		38213 - VECCHIO SALVATORE	50,00
		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU ANNO 2014 TORRE VIVIANA 8 RATA	Altri Incassi, n. 1157 del 08/06/2021	N.Sospeso 1063 del 01/06/2021	Acc. n. 1192 del 08/06/2021,	COMPETENZA	
1988	08/06/2021	600800 -INCASSI IN COMPETENZA O.S.L. CAP. U 5008	9020099 - E.9.02.99.99.999	9029999999 - Altre entrate per conto terzi		16934 - MCE s.a.s.di Schiavone Sebastiano & C.	683,00
		RATEIZZAZIONE TARI DAL 2016 AL 2020 171227072	Altri Incassi, n. 1158 del 08/06/2021	N.Sospeso 968 del 26/05/2021	Acc. n. 1193 del 08/06/2021,	COMPETENZA	
1989	09/06/2021	600210 -RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE	9010002 - E.9.01.02.01.001	9010201001 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		18778 - PERSONALE DIPENDENTE PER REVERSALI	225,85
		Stipendi Cedolino di 08/06/2021 Ritenute irpef	, n. 1159 del 08/06/2021		Acc. n. 1194 del 08/06/2021,	COMPETENZA	
1990	09/06/2021	600210 -RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE	9010002 - E.9.01.02.01.001	9010201001 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		18778 - PERSONALE DIPENDENTE PER REVERSALI	23,75
		Stipendi Cedolino di 08/06/2021 Ritenute add.li comunali	, n. 1160 del 08/06/2021		Acc. n. 1195 del 08/06/2021,	COMPETENZA	
1991	09/06/2021	312100 -ENTRATA DERIVANTE DA CREDITO IVA	3050002 - E.3.05.02.02.002	3050202002 - Entrate da rimborsi di IVA a credito		30139 - COMUNE DI GIOIA TAURO	2.937,74
		Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di maggio			Acc. n. 3045 del 16/11/2021,	COMPETENZA	
1992	09/06/2021	312100 -ENTRATA DERIVANTE DA CREDITO IVA	3050002 - E.3.05.02.02.002	3050202002 - Entrate da rimborsi di IVA a credito		30139 - COMUNE DI GIOIA TAURO	11.846,74
		Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di maggio			Acc. n. 3045 del 16/11/2021,	COMPETENZA	
1993	09/06/2021	312100 -ENTRATA DERIVANTE DA CREDITO IVA	3050002 - E.3.05.02.02.002	3050202002 - Entrate da rimborsi di IVA a credito		30139 - COMUNE DI GIOIA TAURO	2.905,80
		Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di maggio			Acc. n. 3045 del 16/11/2021,	COMPETENZA	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 303/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
1994	09/06/2021	312100 -ENTRATA DERIVANTE DA CREDITO IVA Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di maggio	3050002 - E.3.05.02.02.002	3050202002 - Entrate da rimborsi di IVA a credito		30139 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 3045 del 16/11/2021, COMPETENZA	2.873,87
1995	09/06/2021	312100 -ENTRATA DERIVANTE DA CREDITO IVA Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di maggio	3050002 - E.3.05.02.02.002	3050202002 - Entrate da rimborsi di IVA a credito		30139 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 3045 del 16/11/2021, COMPETENZA	2.937,74
1996	09/06/2021	600800 -INCASSI IN COMPETENZA O.S.L. CAP. U 5008 RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 052 DI IMPERIA VERSAMENTO DEL 20- 05-2021 20210	9020099 - E.9.02.99.99.999 Altri Incassi, n. 0 del 09/06/2021 N.Sospeso 936 del 20/05/2021	9029999999 - Altre entrate per conto terzi		29974 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI Acc. n. 1185 del 08/06/2021, COMPETENZA	91,50
1997	09/06/2021	600800 -INCASSI IN COMPETENZA O.S.L. CAP. U 5008 RUOLI POST RIFORMA AG. RISCOSSIONE PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA -ICI 2011	9020099 - E.9.02.99.99.999 Altri Incassi, n. 0 del 09/06/2021 N.Sospeso 937 del 20/05/2021	9029999999 - Altre entrate per conto terzi		29974 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI Acc. n. 1187 del 08/06/2021, COMPETENZA	405,69
1998	09/06/2021	600800 -INCASSI IN COMPETENZA O.S.L. CAP. U 5008 RUOLI POST RIFORMA AG.RISCOSSIONE PROVINCIA REGGIO CALABRIA-ICI 2011	9020099 - E.9.02.99.99.999 Altri Incassi, n. 0 del 09/06/2021 N.Sospeso 938 del 20/05/2021	9029999999 - Altre entrate per conto terzi		29974 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI Acc. n. 1188 del 08/06/2021, COMPETENZA	21,10
1999	09/06/2021	600800 -INCASSI IN COMPETENZA O.S.L. CAP. U 5008 RUOLI POST RIFORMA AG. RISCOSSIONE PROVINCIA DI BRESCIA -ICI 2011	9020099 - E.9.02.99.99.999 Altri Incassi, n. 0 del 09/06/2021 N.Sospeso 1057 del 31/05/2021	9029999999 - Altre entrate per conto terzi		29974 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI Acc. n. 1189 del 08/06/2021, COMPETENZA	56,58
2000	09/06/2021	600800 -INCASSI IN COMPETENZA O.S.L. CAP. U 5008 RUOLI POST RIFORMA AG. RISCOSSIONE PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA-ICI 2011	9020099 - E.9.02.99.99.999 Altri Incassi, n. 0 del 09/06/2021 N.Sospeso 1059 del 31/05/2021	9029999999 - Altre entrate per conto terzi		29974 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI Acc. n. 1190 del 08/06/2021, COMPETENZA	58,76
2001	10/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411806752092 del 09/08/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411806752092 del 09/08/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1205 del 10/06/2021, COMPETENZA	39,42



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 304/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
2002	10/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411806752079 del 09/08/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411806752079 del 09/08/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1206 del 10/06/2021, COMPETENZA		14,22
2003	10/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411806752058 del 09/08/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411806752058 del 09/08/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1207 del 10/06/2021, COMPETENZA		5,68
2004	10/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411806752046 del 09/08/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411806752046 del 09/08/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1208 del 10/06/2021, COMPETENZA		3,96
2005	10/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411806752048 del 09/08/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411806752048 del 09/08/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1209 del 10/06/2021, COMPETENZA		6,12
2006	10/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411806752063 del 09/08/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411806752063 del 09/08/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1210 del 10/06/2021, COMPETENZA		0,74
2007	10/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411806752066 del 09/08/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411806752066 del 09/08/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1211 del 10/06/2021, COMPETENZA		2,18



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 305/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
2008	10/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411806752044 del 09/08/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411806752044 del 09/08/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1212 del 10/06/2021, COMPETENZA		4,02
2009	10/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411806752091 del 09/08/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411806752091 del 09/08/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1213 del 10/06/2021, COMPETENZA		4,79
2010	10/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411806752057 del 09/08/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411806752057 del 09/08/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1214 del 10/06/2021, COMPETENZA		5,90
2011	10/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411806752052 del 09/08/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411806752052 del 09/08/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1215 del 10/06/2021, COMPETENZA		22,56
2012	10/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411806752055 del 09/08/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411806752055 del 09/08/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1216 del 10/06/2021, COMPETENZA		2,18
2013	10/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411806752076 del 09/08/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411806752076 del 09/08/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1217 del 10/06/2021, COMPETENZA		2,18



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 306/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
2014	10/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411806752094 del 09/08/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411806752094 del 09/08/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1218 del 10/06/2021, COMPETENZA		0,74
2015	10/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411806752088 del 09/08/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411806752088 del 09/08/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1219 del 10/06/2021, COMPETENZA		82,08
2016	10/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411806752056 del 09/08/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411806752056 del 09/08/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1220 del 10/06/2021, COMPETENZA		1,24
2017	10/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411806752083 del 09/08/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411806752083 del 09/08/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1221 del 10/06/2021, COMPETENZA		49,36
2018	10/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411806752080 del 09/08/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411806752080 del 09/08/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1222 del 10/06/2021, COMPETENZA		2,18
2019	10/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411806752043 del 09/08/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411806752043 del 09/08/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1223 del 10/06/2021, COMPETENZA		2,18



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 307/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
2020	10/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411806752087 del 09/08/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411806752087 del 09/08/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1224 del 10/06/2021, COMPETENZA		60,67
2021	10/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411806752059 del 09/08/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411806752059 del 09/08/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1225 del 10/06/2021, COMPETENZA		16,98
2022	10/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411806752090 del 09/08/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411806752090 del 09/08/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1226 del 10/06/2021, COMPETENZA		11,72
2023	10/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411806752049 del 09/08/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411806752049 del 09/08/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1227 del 10/06/2021, COMPETENZA		2,24
2024	10/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411806752061 del 09/08/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411806752061 del 09/08/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1228 del 10/06/2021, COMPETENZA		8,51
2025	10/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411806752064 del 09/08/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411806752064 del 09/08/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1229 del 10/06/2021, COMPETENZA		23,44



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 308/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
2026	10/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411806752085 del 09/08/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411806752085 del 09/08/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1230 del 10/06/2021, COMPETENZA		156,13
2027	10/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411806752045 del 09/08/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411806752045 del 09/08/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1231 del 10/06/2021, COMPETENZA		2,18
2028	10/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411806752060 del 09/08/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411806752060 del 09/08/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1232 del 10/06/2021, COMPETENZA		10,22
2029	10/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411806752098 del 09/08/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411806752098 del 09/08/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1233 del 10/06/2021, COMPETENZA		32,42
2030	10/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411806752074 del 09/08/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411806752074 del 09/08/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1234 del 10/06/2021, COMPETENZA		4,90
2031	10/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411806752042 del 09/08/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411806752042 del 09/08/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1235 del 10/06/2021, COMPETENZA		33,12



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 309/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
2032	10/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411806752082 del 09/08/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411806752082 del 09/08/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1236 del 10/06/2021, COMPETENZA		14,23
2033	10/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411806752093 del 09/08/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411806752093 del 09/08/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1237 del 10/06/2021, COMPETENZA		39,90
2034	10/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411806752053 del 09/08/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411806752053 del 09/08/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1238 del 10/06/2021, COMPETENZA		41,34
2035	10/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411806780313 del 09/08/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411806780313 del 09/08/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1239 del 10/06/2021, COMPETENZA		0,77
2036	10/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411806752050 del 09/08/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411806752050 del 09/08/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1240 del 10/06/2021, COMPETENZA		4,67
2037	10/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411806752077 del 09/08/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411806752077 del 09/08/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1241 del 10/06/2021, COMPETENZA		4,24



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 310/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
2038	10/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411806752041 del 09/08/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411806752041 del 09/08/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1242 del 10/06/2021, COMPETENZA		12,53
2039	10/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411806752078 del 09/08/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411806752078 del 09/08/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1243 del 10/06/2021, COMPETENZA		12,49
2040	10/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411806752070 del 09/08/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411806752070 del 09/08/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1244 del 10/06/2021, COMPETENZA		7,72
2041	10/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411806752065 del 09/08/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411806752065 del 09/08/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1245 del 10/06/2021, COMPETENZA		10,74
2042	10/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411806752089 del 09/08/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411806752089 del 09/08/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1246 del 10/06/2021, COMPETENZA		10,72
2043	10/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411806752047 del 09/08/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411806752047 del 09/08/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1247 del 10/06/2021, COMPETENZA		50,93



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 311/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
2044	10/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411806752075 del 09/08/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411806752075 del 09/08/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1248 del 10/06/2021, COMPETENZA		11,01
2045	10/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411807255145 del 27/08/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411807255145 del 27/08/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1249 del 10/06/2021, COMPETENZA		36,54
2046	10/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411807255144 del 27/08/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411807255144 del 27/08/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1250 del 10/06/2021, COMPETENZA		14,66
2047	10/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411807255147 del 27/08/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411807255147 del 27/08/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1251 del 10/06/2021, COMPETENZA		6,51
2048	10/06/2021	600110 -CONTRIBUTI CASSA PREVIDENZA Stipendi Cedolino di 09/06/2021 Ritenute Cpdel	9010002 - E.9.01.02.02.001 , n. 1166 del 09/06/2021	9010202001 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	18778 - PERSONALE DIPENDENTE PER REVERSALI Acc. n. 1201 del 09/06/2021, COMPETENZA		295,23
2049	10/06/2021	600120 -CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA Stipendi Cedolino di 09/06/2021 Ritenute Inadel	9010002 - E.9.01.02.02.001 , n. 1167 del 09/06/2021	9010202001 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	18778 - PERSONALE DIPENDENTE PER REVERSALI Acc. n. 1202 del 09/06/2021, COMPETENZA		66,72



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 312/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
2050	10/06/2021	600110 -CONTRIBUTI CASSA PREVIDENZA Stipendi Cedolino di 09/06/2021 Ritenute fondo credito	9010002 - E.9.01.02.02.001 , n. 1168 del 09/06/2021	9010202001 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		18778 - PERSONALE DIPENDENTE PER REVERSALI	11,68
2051	10/06/2021	600210 -RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE Stipendi Cedolino di 09/06/2021 Ritenute irpef	9010002 - E.9.01.02.01.001 , n. 1169 del 09/06/2021	9010201001 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		18778 - PERSONALE DIPENDENTE PER REVERSALI	993,27
2052	14/06/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1170 del 14/06/2021 N.Sospeso 1090 del 08/06/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		19248 - TESORERIA DELLO STATO	142,42
2053	14/06/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1171 del 14/06/2021 N.Sospeso 1098 del 09/06/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		19248 - TESORERIA DELLO STATO	82,32
2054	14/06/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1172 del 14/06/2021 N.Sospeso 1101 del 10/06/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		19248 - TESORERIA DELLO STATO	34,14
2055	14/06/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1173 del 14/06/2021 N.Sospeso 1108 del 11/06/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		19248 - TESORERIA DELLO STATO	74,39
2056	14/06/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ICI-IMU 0000/0000000/00000/00000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 1174 del 14/06/2021 N.Sospeso 1091 del 08/06/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		19248 - TESORERIA DELLO STATO	417,76



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 313/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
2057	14/06/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	1010106 - E.1.01.01.06.001	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO		1.081,39
		VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ICI-IMU 0000/00000000/000000/000000	Altri Incassi, n. 1175 del 09/06/2021	14/06/2021 N.Sospeso 1096 del	Acc. n. 1253 del 14/06/2021, COMPETENZA		
2058	14/06/2021	102505 -TARI	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO		965,85
		VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/000000/000000	Altri Incassi, n. 1176 del 08/06/2021	14/06/2021 N.Sospeso 1089 del	Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO		
2059	14/06/2021	102505 -TARI	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO		1.657,85
		VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/000000/000000	Altri Incassi, n. 1177 del 09/06/2021	14/06/2021 N.Sospeso 1097 del	Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO		
2060	14/06/2021	102505 -TARI	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO		1.074,75
		VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/000000/000000	Altri Incassi, n. 1178 del 10/06/2021	14/06/2021 N.Sospeso 1100 del	Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO		
2061	14/06/2021	102505 -TARI	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO		2.478,92
		VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/000000/000000	Altri Incassi, n. 1179 del 11/06/2021	14/06/2021 N.Sospeso 1107 del	Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO		
2062	14/06/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	1010106 - E.1.01.01.06.001	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO		134,00
		VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TASI 0000/00000000/000000/000000	Altri Incassi, n. 1180 del 10/06/2021	14/06/2021 N.Sospeso 1102 del	Acc. n. 1254 del 14/06/2021, COMPETENZA		



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 314/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
2063	14/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. FPA 4/21 del 20/02/2021: RIPARAZIONE AUTO VETTURA RENAULT CLIO TARGATA YA137AL	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. FPA 4/21 del 20/02/2021	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	Acc. n. 1255 del 14/06/2021, COMPETENZA	29787 - CENTRO REVISIONE AUTOVEICOLI-CONSORZIO TIRRENO	101,64
2064	14/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. FATTPA 4_21 del 21/04/2021: LIQUIDAZIONE FT N 4 ASS CITTA' DEI MESTIERI PER SERVIZIO CIVILE	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. FATTPA 4_21 del 21/04/2021	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	Acc. n. 1256 del 14/06/2021, COMPETENZA	16829 - LA CITTA' DEI MESTIERI E DELLE PROFESSIONI	1.100,00
2065	14/06/2021	601000 -DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI ()ART. 195TUEL) UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.001 Altri Incassi, n. 1181 del 14/06/2021 N.Sospeso 1106 del 10/06/2021	9019906001 - Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL	Acc. n. 1257 del 14/06/2021, COMPETENZA	16067 - COMUNE DI GIOIA TAURO	218.122,54
2066	14/06/2021	601000 -DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI ()ART. 195TUEL) UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.001 Altri Incassi, n. 1182 del 14/06/2021 N.Sospeso 1095 del 08/06/2021	9019906001 - Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL	Acc. n. 1257 del 14/06/2021, COMPETENZA	16067 - COMUNE DI GIOIA TAURO	30.954,21
2067	14/06/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI ()ART.195 TUEL) RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.002 Altri Incassi, n. 1183 del 14/06/2021 N.Sospeso 1099 del 09/06/2021	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	Acc. n. 1258 del 14/06/2021, COMPETENZA	16067 - COMUNE DI GIOIA TAURO	2.821,56
2068	14/06/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA DIRITTI DI ISTRUTTORIA PROCEDIMENTO UNICO ARTELIA-20210531121435-0003	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 1184 del 14/06/2021 N.Sospeso 1092 del 08/06/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito	Acc. n. 1259 del 14/06/2021, COMPETENZA	40408 - ARTELIA ITALIA S.P.A	150,00
2069	14/06/2021	403510 -PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONIPREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA COSTO DI COSTRUZIONE	4030011 - E.4.03.11.01.001 Altri Incassi, n. 1185 del 14/06/2021 N.Sospeso 1110 del 11/06/2021	4031101001 - Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	Acc. n. 1260 del 14/06/2021, COMPETENZA	21512 - DE CARIA GIUSEPPE	1.807,75



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 315/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
2070	14/06/2021	403510 -PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONIPREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA ONERI DI URBANIZZAZIONE	4030011 - E.4.03.11.01.001 Altri Incassi, n. 1186 del 14/06/2021 N.Sospeso 1111 del 11/06/2021	4031101001 - Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie		21512 - DE CARIA GIUSEPPE	728,89
2071	14/06/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA DIRITTI DI SEGRETERIA U.T. RILASCIO PERMESSO A COSTRUIRE	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 1187 del 14/06/2021 N.Sospeso 1112 del 11/06/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito		21512 - DE CARIA GIUSEPPE	150,00
2072	14/06/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA DIRITTI SUAP PER SCIA ADEGUAMENTO SRB VF (GIOIA TAURO. 40F05810)	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 1188 del 14/06/2021 N.Sospeso 1109 del 11/06/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito		40417 - CE ROS ZINNATO E FIGLI S.A.S	150,00
2073	14/06/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI ()ART.195 TUEL) RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.002 Altri Incassi, n. 1189 del 14/06/2021 N.Sospeso 1113 del 11/06/2021	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL		16067 - COMUNE DI GIOIA TAURO	5.389,95
2074	14/06/2021	306300 -FITTI REALI DI FABBRICATI LOCAZIONE GAMBETTOLA CONCETTA GIUGNO 2021	3010003 - E.3.01.03.02.002 Altri Incassi, n. 1190 del 14/06/2021 N.Sospeso 1094 del 08/06/2021	3010302002 - Locazioni di altri beni immobili		33535 - NASO FRANCESCO	64,02
2075	14/06/2021	200316 -CONTRIBUTO DELLO STATO PER FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE CUPC57119000180001CONTRIBUTO AI COMUNI EX ARTICO - SALDO 2021/0002071/00350/25058	2010101 - E.2.01.01.01.014 Altri Incassi, n. 1191 del 14/06/2021 N.Sospeso 644 del 16/06/2021	2010101014 - Trasferimenti correnti da Stato - Fondo Sanitario Nazionale - finanziamento del Servizio sanitario nazionale		32184 - Ministero Economia e Finanze	65.000,00
2076	14/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 2164/PA del 28/04/2021: Rif. Doc. di trasporto 1152/PA	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 2164/PA del 28/04/2021	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		32538 - C & C Consulting S.p.A.	181,28



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 316/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
2077	15/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 164-2020 del 09/12/2020: LIQUIDAZIONE FT N 164 DITTA PEST GARDEN SOLTION PER INTERVENTI DI SANIFICAZIONE E DISINFESTAZIONE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 164-2020 del 09/12/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	Acc. n. 1273 del 15/06/2021, COMPETENZA	22683 - PEST GARDEN SOLUTION DI GIOFFRE' VINCENZO	432,79
2078	16/06/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1192 del 16/06/2021 N.Sospeso 1116 del 14/06/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	Acc. n. 1274 del 16/06/2021, COMPETENZA	19248 - TESORERIA DELLO STATO	116,37
2079	16/06/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1193 del 16/06/2021 N.Sospeso 1123 del 15/06/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	Acc. n. 1274 del 16/06/2021, COMPETENZA	19248 - TESORERIA DELLO STATO	169,69
2080	16/06/2021	102505 -TARI VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/0000000/00000/00000	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 1194 del 16/06/2021 N.Sospeso 1114 del 14/06/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO	19248 - TESORERIA DELLO STATO	1.345,87
2081	16/06/2021	102505 -TARI VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/0000000/00000/00000	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 1195 del 16/06/2021 N.Sospeso 1122 del 15/06/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO	19248 - TESORERIA DELLO STATO	1.275,02
2082	16/06/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TASI 0000/0000000/00000/00000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 1196 del 16/06/2021 N.Sospeso 1115 del 14/06/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	Acc. n. 1275 del 16/06/2021, COMPETENZA	19248 - TESORERIA DELLO STATO	134,00



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 317/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
2083	16/06/2021	313800 -INTROITI E RIMBORSI DIVERSI VERSAMENTO RITENUTE 2021/0720/05/0/01360/00303/0000214	3050099 - E.3.05.99.99.999 Altri Incassi, n. 1197 del 16/06/2021 N.Sospeso 1078 del 04/06/2021	3059999999 - Altre entrate correnti n.a.c. Altri Incassi, n. 1198 del 16/06/2021 N.Sospeso 1103 del 10/06/2021	Acc. n. 1276 del 16/06/2021, COMPETENZA	30171 - DIRIGENTE CANCELLERIA CORTE DI APPELLO REGGIO CAL.	8,37
2084	16/06/2021	300200 -DIRITTI DI NOTIFICA RIMBORSO SPESE NOTIFICA VERBALE CCIAA BG N. 2021.112 -DET. DIR. 27-2021	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 1198 del 16/06/2021 N.Sospeso 1103 del 10/06/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. Altri Incassi, n. 1199 del 16/06/2021 N.Sospeso 1105 del 10/06/2021	Acc. n. 1277 del 16/06/2021, COMPETENZA	33192 - CCIAA BERGAMO	11,28
2085	16/06/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA RICHIESTA CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE-SERVIZI DEMOGRAFICI NOT PROVIDED	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 1199 del 16/06/2021 N.Sospeso 1105 del 10/06/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito Altri Incassi, n. 1200 del 16/06/2021 N.Sospeso 1117 del 14/06/2021	Acc. n. 1278 del 16/06/2021, COMPETENZA	32313 - PASANISI ZINGARELLO MARCELLO	0,52
2086	16/06/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA DIRITTI DI SEGRETERIA PER C.I.L.A. NOT PROVIDED	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 1200 del 16/06/2021 N.Sospeso 1117 del 14/06/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito Altri Incassi, n. 1201 del 16/06/2021 N.Sospeso 1118 del 14/06/2021	Acc. n. 1279 del 16/06/2021, COMPETENZA	40541 - GAGLIANO FRANCESCO MAIOLO	100,00
2087	16/06/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA PAGAMENTO DIRITTI SUAP SCIA MANIFATTURIERA PER C/TO GLOBAL REPAIR SRL (CF 02551770809)	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 1201 del 16/06/2021 N.Sospeso 1118 del 14/06/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito Altri Incassi, n. 1202 del 16/06/2021 N.Sospeso 1119 del 14/06/2021	Acc. n. 1280 del 16/06/2021, COMPETENZA	17317 - andriano domenico	30,00
2088	16/06/2021	313820 -INTROITI PER ONORARI PER SPESE LEGALI SENTENZA N.111/2019 TRIBUNALE DI PALMI	3020003 - E.3.02.03.02.001 Altri Incassi, n. 1202 del 16/06/2021 N.Sospeso 1119 del 14/06/2021	3020302001 - Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese Altri Incassi, n. 1203 del 16/06/2021 N.Sospeso 1120 del 14/06/2021	Acc. n. 1281 del 16/06/2021, COMPETENZA	35300 - DAL TORRIONE GIORGIO	1.000,00
2089	16/06/2021	313820 -INTROITI PER ONORARI PER SPESE LEGALI PAGAMENTO SPESE LEGALI S.717	3020003 - E.3.02.03.02.001 Altri Incassi, n. 1203 del 16/06/2021 N.Sospeso 1120 del 14/06/2021	3020302001 - Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese Altri Incassi, n. 1204 del 16/06/2021 N.Sospeso 1121 del 14/06/2021	Acc. n. 1282 del 16/06/2021, COMPETENZA	22775 - GUGLIELMO VALENTINA	400,00
2090	16/06/2021	601000 -DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI (ART. 195TUEL) UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.001 Altri Incassi, n. 1204 del 16/06/2021 N.Sospeso 1121 del 14/06/2021	9019906001 - Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL Altri Incassi, n. 1204 del 16/06/2021 N.Sospeso 1121 del 14/06/2021	Acc. n. 1283 del 16/06/2021, COMPETENZA	16067 - COMUNE DI GIOIA TAURO	126.341,03



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 318/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
2091	16/06/2021	601000 -DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI ()ART. 195TUEL) UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.001 Altri Incassi, n. 1205 del 16/06/2021	9019906001 - Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL N.Sospeso 1125 del 15/06/2021		16067 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 1283 del 16/06/2021, COMPETENZA	422,50
2092	16/06/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICA CILA EMANUELE GANINO	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 1206 del 16/06/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito N.Sospeso 1124 del 15/06/2021		40548 - FARTHSCIENCE SOCIETA' COOPERATIVA Acc. n. 1284 del 16/06/2021, COMPETENZA	100,00
2093	21/06/2021	102505 -TARI VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/00000/00000	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 1207 del 21/06/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1127 del 16/06/2021		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO	835,37
2094	21/06/2021	102505 -TARI VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/00000/00000	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 1208 del 21/06/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1134 del 17/06/2021		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO	960,14
2095	21/06/2021	102505 -TARI VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/00000/00000	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 1209 del 21/06/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1140 del 18/06/2021		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO	294,89
2096	21/06/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/00000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1210 del 21/06/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1128 del 16/06/2021		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 1285 del 21/06/2021, COMPETENZA	93,35



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 319/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
2097	21/06/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/000000/000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1211 del 17/06/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1135 del 21/06/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 1285 del 21/06/2021, COMPETENZA		283,93
2098	21/06/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/000000/000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1212 del 18/06/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1139 del 21/06/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 1285 del 21/06/2021, COMPETENZA		795,93
2099	21/06/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TASI 0000/0000000/000000/000000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 1213 del 16/06/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1126 del 21/06/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 1286 del 21/06/2021, COMPETENZA		54,00
2100	21/06/2021	300200 -DIRITTI DI NOTIFICA RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2021/0740/08/0/02947/00707/0000028	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 1214 del 17/06/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 1132 del 21/06/2021	30217 - PREFETTO DI REGGIO CALABRIA Acc. n. 1287 del 21/06/2021, COMPETENZA		118,68
2101	21/06/2021	300200 -DIRITTI DI NOTIFICA RIMBORSI NOTIFICHE COMUNI DIVERSI	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 1215 del 17/06/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 1133 del 21/06/2021	17824 - COMUNE DI TORINO Acc. n. 1288 del 21/06/2021, COMPETENZA		16,68
2102	21/06/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI (J)ART.195 TUEL RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.002 Altri Incassi, n. 1216 del 16/06/2021	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL N.Sospeso 1131 del 21/06/2021	16067 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 1289 del 21/06/2021, COMPETENZA		884.553,63
2103	21/06/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI (J)ART.195 TUEL RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.002 Altri Incassi, n. 1217 del 18/06/2021	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL N.Sospeso 1142 del 21/06/2021	16067 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 1289 del 21/06/2021, COMPETENZA		1.240,82
2104	21/06/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA DIRITTI DI SEGRETERIA CALABRIA AUTO	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 1218 del 17/06/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito N.Sospeso 1137 del 21/06/2021	15490 - BAGALA' MARCELLO Acc. n. 1290 del 21/06/2021, COMPETENZA		30,00



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 320/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
2105	21/06/2021	601000 -DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI ()ART. 195TUEL) UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.001 Altri Incassi, n. 1219 del 21/06/2021	9019906001 - Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL N.Sospeso 1138 del 17/06/2021		16067 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 1291 del 21/06/2021, COMPETENZA	117.067,87
2106	21/06/2021	306300 -FITTI REALI DI FABBRICATI CANONE ESERCIZIO COMMERCIALE VIA 7 DICEMBRE NOT PROVIDED	3010003 - E.3.01.03.02.002 Altri Incassi, n. 1220 del 21/06/2021	3010302002 - Locazioni di altri beni immobili N.Sospeso 1130 del 16/06/2021		31332 - ESERCIZIO COMMERCIALE NASO BRUNO Acc. n. 1292 del 21/06/2021, COMPETENZA	150,00
2107	21/06/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA SEGRETERIA PER SCA UFFICIO POSTALE RCX04100 GIOIA TAURO POSTET ITALIANE SPA - DIRITTI DI	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 1221 del 21/06/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito N.Sospeso 1136 del 17/06/2021		40699 - EURO TECNO SERVICE SRL Acc. n. 1293 del 21/06/2021, COMPETENZA	100,00
2108	21/06/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA DIRITTI DI SEGRETERIA U.T. PER RILASCIO PDC NOT PROVIDED	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 1222 del 21/06/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito N.Sospeso 1141 del 18/06/2021		19991 - ABATE SAVERIO Acc. n. 1294 del 21/06/2021, COMPETENZA	150,00
2109	22/06/2021	205650 -CONTRIBUTO REGIONE LAVORI SOCIALMENTE UTILI- CAPITOLO USCITA1042/20 LIQUIDAZIONE 50 QUOTA REGIONALE DD 234 LSU LPU STABILIZZAZIONI ANNO 2021	2010102 - E.2.01.01.02.001 Altri Incassi, n. 1223 del 22/06/2021	2010102001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome N.Sospeso 1129 del 22/06/2021		32003 - Regione Calabria Acc. n. 1295 del 22/06/2021, COMPETENZA	143.310,91
2110	22/06/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1224 del 22/06/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1145 del 21/06/2021		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 1296 del 22/06/2021, COMPETENZA	42.547,99
2111	22/06/2021	102505 -TARI VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/0000000/00000/00000	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 1225 del 22/06/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1143 del 21/06/2021		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO	642,94



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 321/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
2112	22/06/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TASI 0000/00000000/00000/00000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 1226 del 22/06/2021 N.Sospeso 1144 del 21/06/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 1297 del 22/06/2021, COMPETENZA		32,00
2113	22/06/2021	403510 -PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONIPREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA ONERI DI URBANIZZAZIONE NOT PROVIDED	4030011 - E.4.03.11.01.001 Altri Incassi, n. 1227 del 22/06/2021 N.Sospeso 1152 del 21/06/2021	4031101001 - Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	19991 - ABATE SAVERIO Acc. n. 1298 del 22/06/2021, COMPETENZA		777,79
2114	22/06/2021	403510 -PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONIPREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA COSTO DI COSTRUZIONE NOT PROVIDED	4030011 - E.4.03.11.01.001 Altri Incassi, n. 1228 del 22/06/2021 N.Sospeso 1153 del 21/06/2021	4031101001 - Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	19991 - ABATE SAVERIO Acc. n. 1299 del 22/06/2021, COMPETENZA		3.484,76
2115	22/06/2021	601000 -DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI ()ART. 195TUEL) UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.001 Altri Incassi, n. 1229 del 22/06/2021 N.Sospeso 1155 del 21/06/2021	9019906001 - Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL	16067 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 1300 del 22/06/2021, COMPETENZA		94.321,52
2116	22/06/2021	600800 -INCASSI IN COMPETENZA O.S.L. CAP. U 5008 NULL	9020099 - E.9.02.99.99.999 Altri Incassi, n. 1230 del 22/06/2021 N.Sospeso 857 del 23/06/2021	9029999999 - Altre entrate per conto terzi	32003 - Regione Calabria Acc. n. 1408 del 23/06/2021, COMPETENZA		1.999,20
2117	22/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411805870618 del 11/07/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411805870618 del 11/07/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1302 del 22/06/2021, COMPETENZA		42,63



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 322/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
2118	22/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411805870604 del 11/07/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411805870604 del 11/07/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1303 del 22/06/2021, COMPETENZA	14,48
2119	22/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411805870609 del 11/07/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411805870609 del 11/07/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1304 del 22/06/2021, COMPETENZA	11,37
2120	22/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411805870612 del 11/07/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411805870612 del 11/07/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1305 del 22/06/2021, COMPETENZA	84,08
2121	22/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411806363684 del 26/07/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411806363684 del 26/07/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1306 del 22/06/2021, COMPETENZA	58,86
2122	22/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411806363677 del 26/07/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411806363677 del 26/07/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1307 del 22/06/2021, COMPETENZA	32,64
2123	22/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411806363683 del 26/07/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411806363683 del 26/07/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1308 del 22/06/2021, COMPETENZA	32,78



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 323/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
2124	22/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411806363679 del 26/07/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411806363679 del 26/07/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1309 del 22/06/2021, COMPETENZA	6,77
2125	22/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411806363681 del 26/07/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411806363681 del 26/07/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1310 del 22/06/2021, COMPETENZA	108,38
2126	22/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411806363682 del 26/07/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411806363682 del 26/07/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1311 del 22/06/2021, COMPETENZA	32,78
2127	22/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411806752039 del 09/08/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411806752039 del 09/08/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1312 del 22/06/2021, COMPETENZA	2,18
2128	22/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411806752037 del 09/08/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411806752037 del 09/08/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1313 del 22/06/2021, COMPETENZA	58,14
2129	22/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411806752040 del 09/08/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411806752040 del 09/08/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1314 del 22/06/2021, COMPETENZA	19,04



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 324/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
2130	22/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411805870606 del 11/07/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411805870606 del 11/07/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1315 del 22/06/2021, COMPETENZA		17,51
2131	22/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411805870606 del 11/07/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411805870606 del 11/07/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1316 del 22/06/2021, COMPETENZA		87,19
2132	22/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411805870568 del 11/07/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411805870568 del 11/07/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1317 del 22/06/2021, COMPETENZA		36,41
2133	22/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411805870592 del 11/07/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411805870592 del 11/07/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1318 del 22/06/2021, COMPETENZA		8,77
2134	22/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411805870599 del 11/07/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411805870599 del 11/07/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1319 del 22/06/2021, COMPETENZA		37,42
2135	22/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411805870575 del 11/07/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411805870575 del 11/07/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1320 del 22/06/2021, COMPETENZA		32,94



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 325/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
2136	22/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411805870608 del 11/07/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411805870608 del 11/07/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1321 del 22/06/2021, COMPETENZA		74,61
2137	22/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411805870590 del 11/07/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411805870590 del 11/07/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1322 del 22/06/2021, COMPETENZA		11,43
2138	22/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411805870602 del 11/07/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411805870602 del 11/07/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1323 del 22/06/2021, COMPETENZA		132,99
2139	22/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411805870566 del 11/07/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411805870566 del 11/07/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1324 del 22/06/2021, COMPETENZA		2,33
2140	22/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411805870565 del 11/07/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411805870565 del 11/07/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1325 del 22/06/2021, COMPETENZA		8,89
2141	22/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411805870594 del 11/07/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411805870594 del 11/07/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1326 del 22/06/2021, COMPETENZA		37,55



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 326/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
2142	22/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411805870581 del 11/07/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411805870581 del 11/07/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1327 del 22/06/2021, COMPETENZA		17,02
2143	22/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411805870593 del 11/07/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411805870593 del 11/07/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1328 del 22/06/2021, COMPETENZA		10,75
2144	22/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411805870572 del 11/07/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411805870572 del 11/07/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1329 del 22/06/2021, COMPETENZA		4,93
2145	22/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411805870605 del 11/07/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411805870605 del 11/07/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1330 del 22/06/2021, COMPETENZA		17,79
2146	22/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411805870586 del 11/07/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411805870586 del 11/07/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1331 del 22/06/2021, COMPETENZA		3,65
2147	22/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411805870564 del 11/07/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411805870564 del 11/07/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1332 del 22/06/2021, COMPETENZA		1,41



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 327/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
2148	22/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411805870577 del 11/07/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411805870577 del 11/07/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1333 del 22/06/2021, COMPETENZA	14,99
2149	22/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411805870576 del 11/07/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411805870576 del 11/07/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1334 del 22/06/2021, COMPETENZA	16,67
2150	22/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411805870591 del 11/07/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411805870591 del 11/07/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1335 del 22/06/2021, COMPETENZA	17,51
2151	22/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411805870607 del 11/07/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411805870607 del 11/07/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1336 del 22/06/2021, COMPETENZA	31,31
2152	22/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411805870569 del 11/07/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411805870569 del 11/07/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1337 del 22/06/2021, COMPETENZA	39,76
2153	22/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411805870563 del 11/07/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411805870563 del 11/07/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1338 del 22/06/2021, COMPETENZA	33,54



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 328/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
2154	22/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411805870598 del 11/07/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411805870598 del 11/07/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1339 del 22/06/2021, COMPETENZA		17,73
2155	22/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411805870574 del 11/07/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411805870574 del 11/07/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1340 del 22/06/2021, COMPETENZA		12,27
2156	22/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411805870611 del 11/07/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411805870611 del 11/07/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1341 del 22/06/2021, COMPETENZA		12,40
2157	22/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411805870571 del 11/07/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411805870571 del 11/07/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1342 del 22/06/2021, COMPETENZA		8,77
2158	22/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411805870562 del 11/07/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411805870562 del 11/07/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1343 del 22/06/2021, COMPETENZA		10,47
2159	22/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411805870596 del 11/07/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411805870596 del 11/07/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1344 del 22/06/2021, COMPETENZA		8,77



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 329/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
2160	22/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411805870600 del 11/07/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411805870600 del 11/07/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1345 del 22/06/2021, COMPETENZA		25,34
2161	22/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411805870595 del 11/07/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411805870595 del 11/07/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1346 del 22/06/2021, COMPETENZA		32,44
2162	22/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411805870561 del 11/07/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411805870561 del 11/07/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1347 del 22/06/2021, COMPETENZA		8,77
2163	22/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411805870580 del 11/07/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411805870580 del 11/07/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1348 del 22/06/2021, COMPETENZA		29,20
2164	22/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411805870582 del 11/07/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411805870582 del 11/07/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1349 del 22/06/2021, COMPETENZA		9,64
2165	22/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411805870573 del 11/07/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411805870573 del 11/07/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1350 del 22/06/2021, COMPETENZA		12,32



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 330/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
2166	23/06/2021	403510 -PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONIPREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA PRELIEVO DA C/C N.302893 -ONERI DI URBANIZZAZIONI-COSTO DI COSTRUZIONE	4030011 - E.4.03.11.01.001 Altri Incassi, n. 0 del 22/06/2021	4031101001 - Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie		40761 - CEDRO VINCENZA	709,83
2167	23/06/2021	403510 -PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONIPREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA STORNATA II -III - IV-RATA ONERI DI URBANIZZAZIONE - PERMESSO A COSTRUIRE	4030011 - E.4.03.11.01.001 Altri Incassi, n. 0 del 22/06/2021	4031101001 - Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie		40762 - SACCA' ANNA MARIA	1.206,69
2168	23/06/2021	403510 -PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONIPREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA ONERI DI URBANIZZAZIONI -PRELIEVO DA C/C N. 302893	4030011 - E.4.03.11.01.001 Altri Incassi, n. 0 del 22/06/2021	4031101001 - Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie		36139 - BRUZZESE FRANCESCO	656,86
2169	23/06/2021	403510 -PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONIPREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA PRELIEVO DA C/C N.302893 -ONERI DI URBANIZZAZIONI	4030011 - E.4.03.11.01.001 Altri Incassi, n. 0 del 22/06/2021	4031101001 - Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie		38591 - MOROGALLO PACIFICO	863,00
2170	23/06/2021	403510 -PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONIPREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA PRELIEVO DA C/C N. 302893 -ONERI DI URBANIZZAZIONE	4030011 - E.4.03.11.01.001 Altri Incassi, n. 0 del 22/06/2021	4031101001 - Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie		38062 - CORIO ROCCO	596,90
2171	23/06/2021	403510 -PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONIPREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA PRELIEVO DA C/C N. 302893 -ONERI DI URBANIZZAZIONE	4030011 - E.4.03.11.01.001 Altri Incassi, n. 0 del 22/06/2021	4031101001 - Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie		32836 - SITA' MARIA	457,41



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 331/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
2172	23/06/2021	403510 -PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONIPREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA PRELIEVO DA C/C N. 302893-ONERI DI URBANIZZAZIONE	4030011 - E.4.03.11.01.001 Altri Incassi, n. 0 del 22/06/2021	4031101001 - Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	27525 - ROTONDO FRANCESCO	336,50	
2173	23/06/2021	403510 -PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONIPREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA PRELIEVO DA C/C N. 302893-ONERI DI URBANIZZAZIONE	4030011 - E.4.03.11.01.001 Altri Incassi, n. 0 del 22/06/2021	4031101001 - Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	40763 - FONDACARO ANTONIO	423,30	
2174	23/06/2021	403510 -PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONIPREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA PRELIEVO DA C/C N. 302893-ONERI DI URBANIZZAZIONE	4030011 - E.4.03.11.01.001 Altri Incassi, n. 0 del 22/06/2021	4031101001 - Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	36718 - SPERANZA NICOLINO	320,21	
2175	23/06/2021	403510 -PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONIPREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA PRELIEVO DA C/C N. 302893-ONERI DI URBANIZZAZIONE	4030011 - E.4.03.11.01.001 Altri Incassi, n. 0 del 22/06/2021	4031101001 - Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	25201 - INFANTINO LORENA	252,00	
2176	23/06/2021	403510 -PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONIPREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA PRELIEVO DA C/C N. 302893 -PROVENTI DA COSTO DI COSTRUZIONE	4030011 - E.4.03.11.01.001 Altri Incassi, n. 0 del 23/06/2021	4031101001 - Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	40761 - CEDRO VINCENZA	2.587,22	
2177	23/06/2021	403510 -PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONIPREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA PRELIEVO DA C/C N. 302893 -PROVENTI DA COSTO DI COSTRUZIONE-II-III-IV RATA	4030011 - E.4.03.11.01.001 Altri Incassi, n. 0 del 23/06/2021	4031101001 - Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	40762 - SACCA' ANNA MARIA	2.370,20	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 332/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
2178	23/06/2021	403510 -PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONIPREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA PRELIEVO DA C/C N. 302893 -COSTI DI COSTRUZIONE	4030011 - E.4.03.11.01.001 Altri Incassi, n. 0 del 23/06/2021	4031101001 - Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie		36139 - BRUZZESE FRANCESCO	2.321,06	
2179	23/06/2021	403510 -PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONIPREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA PRELIEVO DA C/C N. 302893 -COSTI DI COSTRUZIONE	4030011 - E.4.03.11.01.001 Altri Incassi, n. 0 del 23/06/2021	4031101001 - Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie		38062 - CORIO ROCCO	1.118,60	
2180	23/06/2021	403510 -PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONIPREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA PROVENTI DA C/C N. 302893-PROVENTI DA COSTO DI COSTRUZIONE	4030011 - E.4.03.11.01.001 Altri Incassi, n. 0 del 23/06/2021	4031101001 - Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie		16001 - VAZZANA GRAZIELLA MARIA	575,72	
2181	23/06/2021	403510 -PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONIPREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA PROVENTI DA C/C N. 302893-PROVENTI DA COSTO DI COSTRUZIONE	4030011 - E.4.03.11.01.001 Altri Incassi, n. 0 del 23/06/2021	4031101001 - Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie		40786 - BAMBARA ANTONIETTA	257,58	
2182	23/06/2021	403510 -PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONIPREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA PROVENTI DA C/C N. 302893-PROVENTI DA COSTO DI COSTRUZIONE	4030011 - E.4.03.11.01.001 Altri Incassi, n. 0 del 23/06/2021	4031101001 - Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie		40787 - RASO ANGELINA	244,80	
2183	23/06/2021	403510 -PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONIPREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA PROVENTI DA C/C N. 302893-PROVENTI DA COSTO DI COSTRUZIONE	4030011 - E.4.03.11.01.001 Altri Incassi, n. 0 del 23/06/2021	4031101001 - Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie		40786 - BAMBARA ANTONIETTA	253,53	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 333/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
2184	23/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411804908271 del 09/06/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411804908271 del 09/06/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1360 del 23/06/2021, COMPETENZA	7,32
2185	23/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411804908267 del 09/06/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411804908267 del 09/06/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1361 del 23/06/2021, COMPETENZA	4,83
2186	23/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411804908289 del 09/06/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411804908289 del 09/06/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1362 del 23/06/2021, COMPETENZA	26,61
2187	23/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411804908308 del 09/06/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411804908308 del 09/06/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1363 del 23/06/2021, COMPETENZA	4,73
2188	23/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411804908300 del 09/06/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411804908300 del 09/06/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1364 del 23/06/2021, COMPETENZA	8,78
2189	23/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411804908305 del 09/06/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411804908305 del 09/06/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1365 del 23/06/2021, COMPETENZA	34,10



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 334/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
2190	23/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411804908290 del 09/06/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411804908290 del 09/06/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1366 del 23/06/2021, COMPETENZA	1,29
2191	23/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411804908273 del 09/06/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411804908273 del 09/06/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1367 del 23/06/2021, COMPETENZA	2,77
2192	23/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411804908284 del 09/06/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411804908284 del 09/06/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1368 del 23/06/2021, COMPETENZA	3,98
2193	23/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411804908275 del 09/06/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411804908275 del 09/06/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1369 del 23/06/2021, COMPETENZA	9,31
2194	23/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411804908304 del 09/06/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411804908304 del 09/06/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1370 del 23/06/2021, COMPETENZA	2,77
2195	23/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411804908280 del 09/06/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411804908280 del 09/06/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1371 del 23/06/2021, COMPETENZA	11,48



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 335/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
2196	23/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411804908266 del 09/06/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411804908266 del 09/06/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1372 del 23/06/2021, COMPETENZA		0,74
2197	23/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411804908270 del 09/06/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411804908270 del 09/06/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1373 del 23/06/2021, COMPETENZA		9,03
2198	23/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411804908302 del 09/06/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411804908302 del 09/06/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1374 del 23/06/2021, COMPETENZA		3,82
2199	23/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411804908268 del 09/06/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411804908268 del 09/06/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1375 del 23/06/2021, COMPETENZA		4,79
2200	23/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411804908285 del 09/06/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411804908285 del 09/06/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1376 del 23/06/2021, COMPETENZA		9,52
2201	23/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411804908288 del 09/06/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411804908288 del 09/06/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1377 del 23/06/2021, COMPETENZA		10,33



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 336/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
2202	23/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411804908306 del 09/06/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411804908306 del 09/06/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1378 del 23/06/2021, COMPETENZA		2,77
2203	23/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411804908301 del 09/06/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411804908301 del 09/06/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1379 del 23/06/2021, COMPETENZA		88,71
2204	23/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411804908276 del 09/06/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411804908276 del 09/06/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1380 del 23/06/2021, COMPETENZA		2,96
2205	23/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411804908297 del 09/06/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411804908297 del 09/06/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1381 del 23/06/2021, COMPETENZA		93,36
2206	23/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411804908311 del 09/06/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411804908311 del 09/06/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1382 del 23/06/2021, COMPETENZA		38,13
2207	23/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411804908292 del 09/06/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411804908292 del 09/06/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1383 del 23/06/2021, COMPETENZA		20,16



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 337/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
2208	23/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411804908269 del 09/06/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411804908269 del 09/06/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1384 del 23/06/2021, COMPETENZA	14,52
2209	23/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411804908286 del 09/06/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411804908286 del 09/06/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1385 del 23/06/2021, COMPETENZA	1,29
2210	23/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411804908303 del 09/06/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411804908303 del 09/06/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1386 del 23/06/2021, COMPETENZA	4,50
2211	23/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411804908295 del 09/06/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411804908295 del 09/06/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1387 del 23/06/2021, COMPETENZA	113,56
2212	23/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411804908299 del 09/06/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411804908299 del 09/06/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1388 del 23/06/2021, COMPETENZA	75,40
2213	23/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411804908298 del 09/06/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411804908298 del 09/06/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1389 del 23/06/2021, COMPETENZA	12,62



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 338/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
2214	23/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411804908274 del 09/06/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411804908274 del 09/06/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1390 del 23/06/2021, COMPETENZA		21,19
2215	23/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411804908287 del 09/06/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411804908287 del 09/06/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1391 del 23/06/2021, COMPETENZA		3,23
2216	23/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411805424046 del 26/06/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411805424046 del 26/06/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1392 del 23/06/2021, COMPETENZA		19,50
2217	23/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411805424048 del 26/06/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411805424048 del 26/06/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1393 del 23/06/2021, COMPETENZA		65,90
2218	23/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411805424041 del 26/06/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411805424041 del 26/06/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1394 del 23/06/2021, COMPETENZA		19,38
2219	23/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411805424043 del 26/06/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411805424043 del 26/06/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1395 del 23/06/2021, COMPETENZA		11,68



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 339/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
2220	23/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411805424045 del 26/06/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411805424045 del 26/06/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1396 del 23/06/2021, COMPETENZA		90,11
2221	23/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411805424047 del 26/06/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411805424047 del 26/06/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1397 del 23/06/2021, COMPETENZA		19,50
2222	23/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411805870556 del 11/07/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411805870556 del 11/07/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1398 del 23/06/2021, COMPETENZA		27,13
2223	23/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411805870559 del 11/07/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411805870559 del 11/07/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1399 del 23/06/2021, COMPETENZA		8,77
2224	23/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411805870552 del 11/07/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411805870552 del 11/07/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1401 del 23/06/2021, COMPETENZA		49,73
2225	23/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411805870560 del 11/07/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411805870560 del 11/07/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1402 del 23/06/2021, COMPETENZA		10,53



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 340/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
2226	23/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411805870553 del 11/07/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411805870553 del 11/07/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L.	2,20	
2227	23/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411805870557 del 11/07/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411805870557 del 11/07/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L.	12,09	
2228	23/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411805870558 del 11/07/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411805870558 del 11/07/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L.	39,56	
2229	23/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411805870555 del 11/07/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411805870555 del 11/07/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L.	8,77	
2230	23/06/2021	600800 -INCASSI IN COMPETENZA O.S.L. CAP. U 5008 NULL	9020099 - E.9.02.99.99.999 Altri Incassi, n. 1259 del 23/06/2021 N.Sospeso 858 del 30/06/2021	9029999999 - Altre entrate per conto terzi		29975 - REGIONE CALABRIA	216.374,03	
2231	23/06/2021	205642 -CONTRIBUTO CITTA' METROPOLITANA POLITICHE SOCIALI CAP USCITA 188745, 188746, 188747 LIQUIDAZIONE PIANO INTERVENTI IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO L.R.27-85 ANNO 2	2010102 - E.2.01.01.02.002 Altri Incassi, n. 1260 del 23/06/2021 N.Sospeso 698 del 23/06/2021	2010102002 - Trasferimenti correnti da Province		18902 - PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA	84.013,03	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 341/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
2232	23/06/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TASI 0000/00000000/00000/00000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 1261 del 23/06/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1156 del 22/06/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 1409 del 23/06/2021, COMPETENZA		127,00
2233	23/06/2021	102505 -TARI VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/00000/00000	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 1262 del 23/06/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1157 del 22/06/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO		1.726,94
2234	23/06/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/00000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1263 del 23/06/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1158 del 22/06/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 1410 del 23/06/2021, COMPETENZA		755,86
2235	23/06/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI ()ART.195 TUEL RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.002 Altri Incassi, n. 1264 del 23/06/2021	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL N.Sospeso 1159 del 22/06/2021	16067 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 1411 del 23/06/2021, COMPETENZA		3.999,42
2236	23/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411804018113 del 11/05/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411804018113 del 11/05/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1413 del 23/06/2021, COMPETENZA		2,83
2237	23/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411803877642 del 11/05/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411803877642 del 11/05/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1414 del 23/06/2021, COMPETENZA		26,89



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 342/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
2238	23/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411803877653 del 11/05/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411803877653 del 11/05/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1415 del 23/06/2021, COMPETENZA		86,57
2239	23/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411803877645 del 11/05/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411803877645 del 11/05/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1416 del 23/06/2021, COMPETENZA		39,16
2240	23/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411803877641 del 11/05/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411803877641 del 11/05/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1417 del 23/06/2021, COMPETENZA		10,25
2241	23/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411803877652 del 11/05/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411803877652 del 11/05/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1418 del 23/06/2021, COMPETENZA		8,72
2242	23/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411803877649 del 11/05/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411803877649 del 11/05/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1419 del 23/06/2021, COMPETENZA		131,41
2243	23/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411803877654 del 11/05/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411803877654 del 11/05/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1420 del 23/06/2021, COMPETENZA		3,67



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 343/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
2244	23/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411803877651 del 11/05/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411803877651 del 11/05/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1421 del 23/06/2021, COMPETENZA		79,82
2245	23/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411803877638 del 11/05/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411803877638 del 11/05/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1422 del 23/06/2021, COMPETENZA		9,11
2246	23/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411803877643 del 11/05/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411803877643 del 11/05/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1423 del 23/06/2021, COMPETENZA		1,29
2247	23/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411803877656 del 11/05/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411803877656 del 11/05/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1424 del 23/06/2021, COMPETENZA		2,77
2248	23/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411803877639 del 11/05/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411803877639 del 11/05/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1425 del 23/06/2021, COMPETENZA		1,29
2249	23/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411803877647 del 11/05/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411803877647 del 11/05/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1426 del 23/06/2021, COMPETENZA		101,90



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 344/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
2250	23/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411803877640 del 11/05/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411803877640 del 11/05/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1427 del 23/06/2021, COMPETENZA	3,14
2251	23/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411803877650 del 11/05/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411803877650 del 11/05/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1428 del 23/06/2021, COMPETENZA	14,75
2252	23/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411803877658 del 11/05/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411803877658 del 11/05/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1429 del 23/06/2021, COMPETENZA	2,77
2253	23/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411803877655 del 11/05/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411803877655 del 11/05/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1430 del 23/06/2021, COMPETENZA	4,50
2254	23/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411803877637 del 11/05/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411803877637 del 11/05/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1431 del 23/06/2021, COMPETENZA	3,78
2255	23/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411803877660 del 11/05/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411803877660 del 11/05/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1432 del 23/06/2021, COMPETENZA	4,50



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 345/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
2256	23/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411803877657 del 11/05/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411803877657 del 11/05/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1433 del 23/06/2021, COMPETENZA		34,95
2257	23/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411804502570 del 25/05/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411804502570 del 25/05/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1434 del 23/06/2021, COMPETENZA		74,57
2258	23/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411804502565 del 25/05/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411804502565 del 25/05/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1435 del 23/06/2021, COMPETENZA		25,68
2259	23/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411804502569 del 25/05/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411804502569 del 25/05/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1436 del 23/06/2021, COMPETENZA		25,67
2260	23/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411804502567 del 25/05/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411804502567 del 25/05/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1437 del 23/06/2021, COMPETENZA		79,53
2261	23/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411804502568 del 25/05/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411804502568 del 25/05/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1438 del 23/06/2021, COMPETENZA		25,67



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 346/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
2262	23/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411804502571 del 25/05/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411804502571 del 25/05/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1439 del 23/06/2021, COMPETENZA		8,00
2263	23/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411804629528 del 30/05/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411804629528 del 30/05/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1440 del 23/06/2021, COMPETENZA		58,19
2264	23/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411804908265 del 09/06/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411804908265 del 09/06/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1441 del 23/06/2021, COMPETENZA		1,29
2265	23/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411804908253 del 09/06/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411804908253 del 09/06/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1442 del 23/06/2021, COMPETENZA		1,29
2266	23/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411804908246 del 09/06/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411804908246 del 09/06/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1443 del 23/06/2021, COMPETENZA		59,89
2267	23/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411804908249 del 09/06/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411804908249 del 09/06/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1444 del 23/06/2021, COMPETENZA		1,29



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 347/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
2268	23/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411804908263 del 09/06/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411804908263 del 09/06/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1445 del 23/06/2021, COMPETENZA		42,87
2269	23/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411804908259 del 09/06/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411804908259 del 09/06/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1446 del 23/06/2021, COMPETENZA		1,29
2270	23/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411804908256 del 09/06/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411804908256 del 09/06/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1447 del 23/06/2021, COMPETENZA		3,01
2271	23/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411804908255 del 09/06/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411804908255 del 09/06/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1448 del 23/06/2021, COMPETENZA		1,29
2272	23/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411804908250 del 09/06/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411804908250 del 09/06/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1449 del 23/06/2021, COMPETENZA		29,94
2273	23/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411804908260 del 09/06/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411804908260 del 09/06/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1450 del 23/06/2021, COMPETENZA		5,70



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 348/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
2274	23/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411804822595 del 09/06/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411804822595 del 09/06/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1451 del 23/06/2021, COMPETENZA		2,79
2275	23/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411804908257 del 09/06/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411804908257 del 09/06/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1452 del 23/06/2021, COMPETENZA		44,59
2276	23/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411804908247 del 09/06/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411804908247 del 09/06/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1453 del 23/06/2021, COMPETENZA		14,44
2277	23/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411804908262 del 09/06/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411804908262 del 09/06/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1454 del 23/06/2021, COMPETENZA		11,90
2278	23/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411804908254 del 09/06/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411804908254 del 09/06/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1455 del 23/06/2021, COMPETENZA		3,06
2279	23/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411804908251 del 09/06/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411804908251 del 09/06/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1456 del 23/06/2021, COMPETENZA		12,81



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 349/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
2280	23/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411804908252 del 09/06/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411804908252 del 09/06/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1457 del 23/06/2021, COMPETENZA	45,43
2281	23/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411804908258 del 09/06/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411804908258 del 09/06/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1458 del 23/06/2021, COMPETENZA	46,20
2282	23/06/2021	306300 -FITTI REALI DI FABBRICATI PRELIEVI DA C/C N. 302893- PROVENTI DA LOCAZIONE -MENSILITA' FEBBRAIO 2021	3010003 - E.3.01.03.02.002 Altri Incassi, n. 0 del 23/06/2021	3010302002 - Locazioni di altri beni immobili		33533 - PUNTURIERO FRANCESCO Acc. n. 1412 del 23/06/2021, COMPETENZA	62,02
2283	23/06/2021	306300 -FITTI REALI DI FABBRICATI PRELIEVI DA C/C N. 302893- PROVENTI DA LOCAZIONE -MENSILITA' MARZO/APRILE 2021	3010003 - E.3.01.03.02.002 Altri Incassi, n. 0 del 23/06/2021	3010302002 - Locazioni di altri beni immobili		33541 - FONDACARO SALVATORE Acc. n. 1412 del 23/06/2021, COMPETENZA	124,05
2284	23/06/2021	306300 -FITTI REALI DI FABBRICATI PRELIEVI DA C/C N. 302893- PROVENTI DA LOCAZIONE -MENSILITA' GENNAIO 2021	3010003 - E.3.01.03.02.002 Altri Incassi, n. 0 del 23/06/2021	3010302002 - Locazioni di altri beni immobili		33533 - PUNTURIERO FRANCESCO Acc. n. 1412 del 23/06/2021, COMPETENZA	62,02
2285	23/06/2021	306300 -FITTI REALI DI FABBRICATI PRELIEVI DA C/C N. 302893- PROVENTI DA LOCAZIONE -MENSILITA' MARZO 2021	3010003 - E.3.01.03.02.002 Altri Incassi, n. 0 del 23/06/2021	3010302002 - Locazioni di altri beni immobili		33533 - PUNTURIERO FRANCESCO Acc. n. 1412 del 23/06/2021, COMPETENZA	62,02
2286	23/06/2021	306300 -FITTI REALI DI FABBRICATI PRELIEVI DA C/C N. 302893- PROVENTI DA LOCAZIONE -MENSILITA' APRILE 2021	3010003 - E.3.01.03.02.002 Altri Incassi, n. 0 del 23/06/2021	3010302002 - Locazioni di altri beni immobili		33533 - PUNTURIERO FRANCESCO Acc. n. 1412 del 23/06/2021, COMPETENZA	62,02
2287	23/06/2021	306300 -FITTI REALI DI FABBRICATI PRELIEVI DA C/C N. 302893- PROVENTI DA LOCAZIONE-MENSILITA' OTTOBRE 2020	3010003 - E.3.01.03.02.002 Altri Incassi, n. 0 del 23/06/2021	3010302002 - Locazioni di altri beni immobili		33530 - ANGILLETTA VINCENZO Acc. n. 1412 del 23/06/2021, COMPETENZA	51,54
2288	23/06/2021	306300 -FITTI REALI DI FABBRICATI PRELIEVI DA C/C N. 302893- PROVENTI DA LOCAZIONE -MENSILITA'MAGGIO 2020	3010003 - E.3.01.03.02.002 Altri Incassi, n. 0 del 23/06/2021	3010302002 - Locazioni di altri beni immobili		33530 - ANGILLETTA VINCENZO Acc. n. 1412 del 23/06/2021, COMPETENZA	51,54



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 350/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
2289	23/06/2021	306300 -FITTI REALI DI FABBRICATI PRELIEVI DA C/C N. 302893- PROVENTI DA LOCAZIONE --MENSILITA' AGOSTO 2020	3010003 - E.3.01.03.02.002 Altri Incassi, n. 0 del 23/06/2021	3010302002 - Locazioni di altri beni immobili		19413 - BUCCA GIUSEPPE ANTONIO Acc. n. 1412 del 23/06/2021, COMPETENZA	59,29	
2290	23/06/2021	306300 -FITTI REALI DI FABBRICATI PRELIEVI DA C/C N. 302893- PROVENTI DA LOCAZIONE -MENSILITA' LUGLIO 2020	3010003 - E.3.01.03.02.002 Altri Incassi, n. 0 del 23/06/2021	3010302002 - Locazioni di altri beni immobili		33533 - PUNTURIERO FRANCESCO Acc. n. 1412 del 23/06/2021, COMPETENZA	62,02	
2291	23/06/2021	306300 -FITTI REALI DI FABBRICATI PRELIEVI DA C/C N. 302893- PROVENTI DA LOCAZIONE -MENSILITA' SETTEMBRE 2020	3010003 - E.3.01.03.02.002 Altri Incassi, n. 0 del 23/06/2021	3010302002 - Locazioni di altri beni immobili		33533 - PUNTURIERO FRANCESCO Acc. n. 1412 del 23/06/2021, COMPETENZA	62,02	
2292	23/06/2021	306300 -FITTI REALI DI FABBRICATI PRELIEVI DA C/C N. 302893- PROVENTI DA LOCAZIONE -MENSILITA' OTTOBRE 2020	3010003 - E.3.01.03.02.002 Altri Incassi, n. 0 del 23/06/2021	3010302002 - Locazioni di altri beni immobili		33533 - PUNTURIERO FRANCESCO Acc. n. 1412 del 23/06/2021, COMPETENZA	62,02	
2293	23/06/2021	306300 -FITTI REALI DI FABBRICATI PRELIEVI DA C/C N. 302893- PROVENTI DA LOCAZIONE -MENSILITA' GIUGNO 2020	3010003 - E.3.01.03.02.002 Altri Incassi, n. 0 del 23/06/2021	3010302002 - Locazioni di altri beni immobili		33530 - ANGILLETTA VINCENZO Acc. n. 1412 del 23/06/2021, COMPETENZA	51,54	
2294	23/06/2021	306300 -FITTI REALI DI FABBRICATI PRELIEVI DA C/C N. 302893- PROVENTI DA LOCAZIONE -MENS. DICEMBRE 2020	3010003 - E.3.01.03.02.002 Altri Incassi, n. 0 del 23/06/2021	3010302002 - Locazioni di altri beni immobili		33533 - PUNTURIERO FRANCESCO Acc. n. 1412 del 23/06/2021, COMPETENZA	62,02	
2295	23/06/2021	306300 -FITTI REALI DI FABBRICATI PRELIEVI DA C/C N. 302893- PROVENTI DA LOCAZIONE -MENS.NOVEMBRE 2020	3010003 - E.3.01.03.02.002 Altri Incassi, n. 0 del 23/06/2021	3010302002 - Locazioni di altri beni immobili		33533 - PUNTURIERO FRANCESCO Acc. n. 1412 del 23/06/2021, COMPETENZA	62,02	
2296	23/06/2021	306300 -FITTI REALI DI FABBRICATI PRELIEVI DA C/C N. 302893- PROVENTI DA LOCAZIONE -MENS. OTTOBRE-NOVEMBRE 2020	3010003 - E.3.01.03.02.002 Altri Incassi, n. 0 del 23/06/2021	3010302002 - Locazioni di altri beni immobili		19413 - BUCCA GIUSEPPE ANTONIO Acc. n. 1412 del 23/06/2021, COMPETENZA	118,59	
2297	23/06/2021	306300 -FITTI REALI DI FABBRICATI PRELIEVI DA C/C N. 302893- PROVENTI DA LOCAZIONE -FEBBRAIO 2021	3010003 - E.3.01.03.02.002 Altri Incassi, n. 0 del 23/06/2021	3010302002 - Locazioni di altri beni immobili		19413 - BUCCA GIUSEPPE ANTONIO Acc. n. 1412 del 23/06/2021, COMPETENZA	59,29	
2298	23/06/2021	306300 -FITTI REALI DI FABBRICATI PRELIEVI DA C/C N. 302893- PROVENTI DA LOCAZIONE -GENNAIO 2021	3010003 - E.3.01.03.02.002 Altri Incassi, n. 0 del 23/06/2021	3010302002 - Locazioni di altri beni immobili		19413 - BUCCA GIUSEPPE ANTONIO Acc. n. 1412 del 23/06/2021, COMPETENZA	59,29	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 351/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
2299	23/06/2021	306300 -FITTI REALI DI FABBRICATI PRELIEVI DA C/C N. 302893- PROVENTI DA LOCAZIONE -SETTEMBRE 2020	3010003 - E.3.01.03.02.002 Altri Incassi, n. 0 del 23/06/2021	3010302002 - Locazioni di altri beni immobili	33530 - ANGILLETTA VINCENZO Acc. n. 1412 del 23/06/2021, COMPETENZA		51,54
2300	23/06/2021	306300 -FITTI REALI DI FABBRICATI PRELIEVI DA C/C N. 302893- PROVENTI DA LOCAZIONE -AGOSTO 2020	3010003 - E.3.01.03.02.002 Altri Incassi, n. 0 del 23/06/2021	3010302002 - Locazioni di altri beni immobili	33530 - ANGILLETTA VINCENZO Acc. n. 1412 del 23/06/2021, COMPETENZA		51,54
2301	23/06/2021	306300 -FITTI REALI DI FABBRICATI PRELIEVI DA C/C N. 302893- PROVENTI DA LOCAZIONE GENNAIO FEBBRAIO -	3010003 - E.3.01.03.02.002 Altri Incassi, n. 0 del 23/06/2021	3010302002 - Locazioni di altri beni immobili	33541 - FONDACARO SALVATORE Acc. n. 1412 del 23/06/2021, COMPETENZA		124,05
2302	23/06/2021	306300 -FITTI REALI DI FABBRICATI PRELIEVI DA C/C N. 302893- PROVENTI DA LOCAZIONE -MARZO APRILE	3010003 - E.3.01.03.02.002 Altri Incassi, n. 0 del 23/06/2021	3010302002 - Locazioni di altri beni immobili	22934 - GAMBETTOLA SILVANA Acc. n. 1412 del 23/06/2021, COMPETENZA		145,40
2303	24/06/2021	600110 -CONTRIBUTI CASSA PREVIDENZA Stipendi Cedolino di 21/06/2021 Ritenute Cpdel	9010002 - E.9.01.02.02.001 , n. 1251 del 23/06/2021	9010202001 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	18778 - PERSONALE DIPENDENTE PER REVERSALI Acc. n. 1352 del 23/06/2021, COMPETENZA		15.155,70
2304	24/06/2021	600120 -CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA Stipendi Cedolino di 21/06/2021 Ritenute Inadel	9010002 - E.9.01.02.02.001 , n. 1252 del 23/06/2021	9010202001 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	18778 - PERSONALE DIPENDENTE PER REVERSALI Acc. n. 1353 del 23/06/2021, COMPETENZA		1.497,76
2305	24/06/2021	600110 -CONTRIBUTI CASSA PREVIDENZA Stipendi Cedolino di 21/06/2021 Ritenute fondo credito	9010002 - E.9.01.02.02.001 , n. 1253 del 23/06/2021	9010202001 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	18778 - PERSONALE DIPENDENTE PER REVERSALI Acc. n. 1354 del 23/06/2021, COMPETENZA		599,25
2306	24/06/2021	600310 -RITENUTE PER QUOTE SINDACALI Stipendi Cedolino di 21/06/2021 Ritenute sindacali	9010002 - E.9.01.02.99.999 , n. 1254 del 23/06/2021	9010299999 - Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	18778 - PERSONALE DIPENDENTE PER REVERSALI Acc. n. 1355 del 23/06/2021, COMPETENZA		518,01



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 352/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
2307	24/06/2021	600320 -CESSIONE STIPENDIO Stipendi Cedolino di 21/06/2021 Ritenute cessioni 1/5	9010002 - E.9.01.02.99.999 , n. 1255 del 23/06/2021	9010299999 - Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi		18778 - PERSONALE DIPENDENTE PER REVERSALI	13.830,77
2308	24/06/2021	600210 -RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE Stipendi Cedolino di 21/06/2021 Ritenute irpef	9010002 - E.9.01.02.01.001 , n. 1256 del 23/06/2021	9010201001 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		18778 - PERSONALE DIPENDENTE PER REVERSALI	515,10
2309	24/06/2021	600210 -RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE Stipendi Cedolino di 21/06/2021 Ritenute add.li regionali	9010002 - E.9.01.02.01.001 , n. 1257 del 23/06/2021	9010201001 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		18778 - PERSONALE DIPENDENTE PER REVERSALI	4.219,94
2310	24/06/2021	600210 -RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE Stipendi Cedolino di 21/06/2021 Ritenute add.li comunali	9010002 - E.9.01.02.01.001 , n. 1258 del 23/06/2021	9010201001 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		18778 - PERSONALE DIPENDENTE PER REVERSALI	1.753,77
2311	28/06/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1287 del 28/06/2021 N.Sospeso 1160 del 23/06/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		19248 - TESORERIA DELLO STATO	3,03
2312	28/06/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1288 del 28/06/2021 N.Sospeso 1163 del 23/06/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		19248 - TESORERIA DELLO STATO	20.881,00
2313	28/06/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1289 del 28/06/2021 N.Sospeso 1171 del 24/06/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		19248 - TESORERIA DELLO STATO	2.306,12



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 353/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
2314	28/06/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1290 del 25/06/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1175 del 28/06/2021	Acc. n. 1459 del 28/06/2021, COMPETENZA	19248 - TESORERIA DELLO STATO	733,59
2315	28/06/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1291 del 25/06/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1177 del 28/06/2021	Acc. n. 1459 del 28/06/2021, COMPETENZA	19248 - TESORERIA DELLO STATO	419,33
2316	28/06/2021	102505 -TARI VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/0000000/00000/00000	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 1292 del 23/06/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1162 del 28/06/2021	Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO	19248 - TESORERIA DELLO STATO	2.090,15
2317	28/06/2021	102505 -TARI VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/0000000/00000/00000	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 1293 del 24/06/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1172 del 28/06/2021	Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO	19248 - TESORERIA DELLO STATO	1.242,09
2318	28/06/2021	102505 -TARI VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/0000000/00000/00000	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 1294 del 25/06/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1176 del 28/06/2021	Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO	19248 - TESORERIA DELLO STATO	596,69
2319	28/06/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TASI 0000/0000000/00000/00000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 1295 del 23/06/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1161 del 28/06/2021	Acc. n. 1460 del 28/06/2021, COMPETENZA	19248 - TESORERIA DELLO STATO	44,00



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 354/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
2320	28/06/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TASI 0000/0000000/00000/00000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 1296 del 25/06/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1174 del 28/06/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 1460 del 28/06/2021, COMPETENZA		26,00
2321	28/06/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAM ADDIZ COMUNALE SALDO ANNO 2020 COD E041 GIOIA T 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1297 del 25/06/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1178 del 28/06/2021	30125 - CENTRO NAZIONALE Acc. n. 1461 del 28/06/2021, COMPETENZA		838,32
2322	28/06/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTO ADDIZ COMUNALE ACCONTO ANNO 2021 COD E041 GI 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1298 del 25/06/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1179 del 28/06/2021	30125 - CENTRO NAZIONALE Acc. n. 1462 del 28/06/2021, COMPETENZA		377,14
2323	28/06/2021	601000 -DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI ()ART. 195TUEL) UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.001 Altri Incassi, n. 1299 del 24/06/2021	9019906001 - Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL N.Sospeso 1173 del 28/06/2021	16067 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 1463 del 28/06/2021, COMPETENZA		10.718,75
2324	28/06/2021	601000 -DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI ()ART. 195TUEL) UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.001 Altri Incassi, n. 1300 del 25/06/2021	9019906001 - Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL N.Sospeso 1182 del 28/06/2021	16067 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 1463 del 28/06/2021, COMPETENZA		144.694,72
2325	28/06/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI ()ART.195 TUEL) RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.002 Altri Incassi, n. 1301 del 23/06/2021	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL N.Sospeso 1170 del 28/06/2021	16067 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 1464 del 28/06/2021, COMPETENZA		25.813,09
2326	28/06/2021	306300 -FITTI REALI DI FABBRICATI CANONI LOCAZIONE MESI GENNAIO 2021, FEBBRAIO 2021, MARZO 2021, APRILE 2021.	3010003 - E.3.01.03.02.002 Altri Incassi, n. 1302 del 25/06/2021	3010302002 - Locazioni di altri beni immobili N.Sospeso 1180 del 28/06/2021	33517 - BELCASTRO ANGELA Acc. n. 1465 del 28/06/2021, COMPETENZA		317,44



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 355/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
2327	28/06/2021	300200 -DIRITTI DI NOTIFICA DIRITTI DI NOTIFICA E SPESE POSTALI ORDINANZA SINDACALE N. 46/2021 A CARICO DI DATO TERESA	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 1303 del 28/06/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 1181 del 25/06/2021		30155 - COMUNE DI SANREMO Acc. n. 1466 del 28/06/2021, COMPETENZA	16,68
2328	29/06/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1304 del 29/06/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1184 del 28/06/2021		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 1467 del 29/06/2021, COMPETENZA	411,92
2329	29/06/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1305 del 29/06/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1186 del 28/06/2021		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 1467 del 29/06/2021, COMPETENZA	44,79
2330	29/06/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1306 del 29/06/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1187 del 28/06/2021		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 1467 del 29/06/2021, COMPETENZA	1.895,57
2331	29/06/2021	102505 -TARI VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/0000000/00000/00000	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 1307 del 29/06/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1185 del 28/06/2021		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO	528,65
2332	29/06/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TASI 0000/0000000/00000/00000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 1308 del 29/06/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1188 del 28/06/2021		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 1468 del 29/06/2021, COMPETENZA	93,00
2333	29/06/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTO ADD.COM.IRPEF C.GIOIA TAURO OS ESTINTI FEBBRAIO -GIUGNO 2022021/0720/05/0/01360/00020/0001008	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1309 del 29/06/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1183 del 28/06/2021		30171 - DIRIGENTE CANCELLERIA CORTE DI APPELLO REGGIO CAL. Acc. n. 1469 del 29/06/2021, COMPETENZA	16,75



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 356/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
2334	29/06/2021	100600 -IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' TEMP-148073 CUP 2021 ENI VETROFANIE POSTE LUG-SET GIOIA TAURO 13014 130142021061110056060	1010153 - E.1.01.01.53.001 Altri Incassi, n. 1310 del 29/06/2021 N.Sospeso 1164 del 23/06/2021	1010153001 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		30176 - ENI SPA (ENI REG MON) PAGAMENT Acc. n. 1470 del 29/06/2021, COMPETENZA	58,00
2335	29/06/2021	100600 -IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' TEMP-144066 CUP 2021 ENI POSTE PAGOPA LUG- SET COMUNE DI GIOIA TAURO 13014 130142021061110	1010153 - E.1.01.01.53.001 Altri Incassi, n. 1311 del 29/06/2021 N.Sospeso 1165 del 23/06/2021	1010153001 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		30176 - ENI SPA (ENI REG MON) PAGAMENT Acc. n. 1470 del 29/06/2021, COMPETENZA	33,00
2336	29/06/2021	100600 -IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' TEMP-143284 CUP 2021 ENI OFFERTA PANINI LUG- SET COMUNE DI GIOIA TAURO 13014 1301420210611	1010153 - E.1.01.01.53.001 Altri Incassi, n. 1312 del 29/06/2021 N.Sospeso 1166 del 23/06/2021	1010153001 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		30176 - ENI SPA (ENI REG MON) PAGAMENT Acc. n. 1470 del 29/06/2021, COMPETENZA	4,00
2337	29/06/2021	100600 -IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' PERM-69668 CUP 2021 III RATA GIOIA TAURO ENI S.P.A. 13014 13014202106111000325010000001	1010153 - E.1.01.01.53.001 Altri Incassi, n. 1313 del 29/06/2021 N.Sospeso 1167 del 23/06/2021	1010153001 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		30176 - ENI SPA (ENI REG MON) PAGAMENT Acc. n. 1470 del 29/06/2021, COMPETENZA	602,00
2338	29/06/2021	100600 -IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' TEMP-146646 CUP 2021 POSTE ENISTATION PLUS LUG-SET GIOIA TAURO 13014 13014202106111004191	1010153 - E.1.01.01.53.001 Altri Incassi, n. 1314 del 29/06/2021 N.Sospeso 1168 del 23/06/2021	1010153001 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		30176 - ENI SPA (ENI REG MON) PAGAMENT Acc. n. 1470 del 29/06/2021, COMPETENZA	48,00



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 357/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
2339	29/06/2021	100600 -IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' TEMP-145818 CUP 2021 ENI STATION PLUS LUG- SET GIOIA TAURO 13014 1301420210611100094701000	1010153 - E.1.01.01.53.001 Altri Incassi, n. 1315 del 29/06/2021 N.Sospeso 1169 del 23/06/2021	1010153001 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		30176 - ENI SPA (ENI REG MON) PAGAMENT Acc. n. 1470 del 29/06/2021, COMPETENZA	16,00
2340	29/06/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA DIRITTI DI SEGRETERIA ASP	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 1316 del 29/06/2021 N.Sospeso 1189 del 28/06/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito		26071 - PAPALIA ANTONINO Acc. n. 1471 del 29/06/2021, COMPETENZA	50,00
2341	29/06/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA DIRITTI DI SEGRETERIA	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 1317 del 29/06/2021 N.Sospeso 1190 del 28/06/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito		26071 - PAPALIA ANTONINO Acc. n. 1471 del 29/06/2021, COMPETENZA	30,00
2342	29/06/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA DIRITTI SUAP	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 1318 del 29/06/2021 N.Sospeso 1191 del 28/06/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito		37979 - NEW STYLE DI BAMBARA CARMELO Acc. n. 1472 del 29/06/2021, COMPETENZA	30,00
2343	29/06/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA /VARIE/ SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI AGIBILITA CAMPI DA PA	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 1319 del 29/06/2021 N.Sospeso 1192 del 25/06/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito		30139 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 1473 del 29/06/2021, COMPETENZA	100,00
2344	29/06/2021	601000 -DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI ()ART. 195TUEL) UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.001 Altri Incassi, n. 1320 del 29/06/2021 N.Sospeso 1193 del 28/06/2021	9019906001 - Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL		29716 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 1474 del 29/06/2021, COMPETENZA	2.688,66
2345	29/06/2021	600400 -DEPOSITI CAUZIONALI PRELIEVO DA C/C N. 302893-DIRITTI ALLACCIO ACQUA POTABILE	9020004 - E.9.02.04.01.001 Altri Incassi, n. 0 del 29/06/2021	9020401001 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		37679 - RASO VERONICA Acc. n. 1475 del 29/06/2021, COMPETENZA	64,57



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 358/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
2346	29/06/2021	600400 -DEPOSITI CAUZIONALI	9020004 - E.9.02.04.01.001	9020401001 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		38668 - COSTANTINO ANTONIETTA		90,39
		PRELIEVO DA C/C N. 302893-DIRITTI ALLACCIO ACQUA POTABILE	Altri Incassi, n. 0 del 29/06/2021			Acc. n. 1475 del 29/06/2021, COMPETENZA		
2347	29/06/2021	600400 -DEPOSITI CAUZIONALI	9020004 - E.9.02.04.01.001	9020401001 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		29021 - TUTINO ANGELA		90,39
		PRELIEVO DA C/C N. 302893-DIRITTI ALLACCIO ACQUA POTABILE	Altri Incassi, n. 0 del 29/06/2021			Acc. n. 1475 del 29/06/2021, COMPETENZA		
2348	29/06/2021	600400 -DEPOSITI CAUZIONALI	9020004 - E.9.02.04.01.001	9020401001 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		17970 - DE MAIO GIUSEPPE		90,00
		PRELIEVO DA C/C N. 302893-DIRITTI ALLACCIO ACQUA POTABILE	Altri Incassi, n. 0 del 29/06/2021			Acc. n. 1475 del 29/06/2021, COMPETENZA		
2349	29/06/2021	600400 -DEPOSITI CAUZIONALI	9020004 - E.9.02.04.01.001	9020401001 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		39441 - LA ROSA DOMENICO		90,39
		PRELIEVO DA C/C N. 302893-DIRITTI ALLACCIO ACQUA POTABILE	Altri Incassi, n. 0 del 29/06/2021			Acc. n. 1475 del 29/06/2021, COMPETENZA		
2350	29/06/2021	600400 -DEPOSITI CAUZIONALI	9020004 - E.9.02.04.01.001	9020401001 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		40038 - PELLEGRINO ANTONELLA		90,39
		PRELIEVO DA C/C N. 302893-DIRITTI ALLACCIO ACQUA POTABILE	Altri Incassi, n. 0 del 29/06/2021			Acc. n. 1475 del 29/06/2021, COMPETENZA		
2351	29/06/2021	600400 -DEPOSITI CAUZIONALI	9020004 - E.9.02.04.01.001	9020401001 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		39376 - G.A.T.J.C. SAS di Cremonese Leona		90,39
		PRELIEVO DA C/C N. 302893-DIRITTI ALLACCIO ACQUA POTABILE	Altri Incassi, n. 0 del 29/06/2021			Acc. n. 1475 del 29/06/2021, COMPETENZA		
2352	29/06/2021	600400 -DEPOSITI CAUZIONALI	9020004 - E.9.02.04.01.001	9020401001 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		31125 - CATANIA MARIA TERESA		90,39
		PRELIEVO DA C/C N. 302893-DIRITTI ALLACCIO ACQUA POTABILE	Altri Incassi, n. 0 del 29/06/2021			Acc. n. 1475 del 29/06/2021, COMPETENZA		



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 359/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
2353	29/06/2021	600400 -DEPOSITI CAUZIONALI	9020004 - E.9.02.04.01.001	9020401001 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		40166 - ZAMBARA BENITO		90,39
		PRELIEVO DA C/C N. 302893-DIRITTI ALLACCIO ACQUA POTABILE	Altri Incassi, n. 0 del 29/06/2021			Acc. n. 1475 del 29/06/2021, COMPETENZA		
2354	29/06/2021	600400 -DEPOSITI CAUZIONALI	9020004 - E.9.02.04.01.001	9020401001 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		21762 - DE LEO ANTONIO		90,39
		PRELIEVO DA C/C N. 302893-DIRITTI ALLACCIO ACQUA POTABILE	Altri Incassi, n. 0 del 29/06/2021			Acc. n. 1475 del 29/06/2021, COMPETENZA		
2355	29/06/2021	600400 -DEPOSITI CAUZIONALI	9020004 - E.9.02.04.01.001	9020401001 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		19927 - BRUZZESE FRANCESCO		90,39
		PRELIEVO DA C/C N. 302893-DIRITTI ALLACCIO ACQUA POTABILE	Altri Incassi, n. 0 del 29/06/2021			Acc. n. 1475 del 29/06/2021, COMPETENZA		
2356	29/06/2021	600400 -DEPOSITI CAUZIONALI	9020004 - E.9.02.04.01.001	9020401001 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		24593 - MANAGO ROBERTA		90,39
		PRELIEVO DA C/C N. 302893-DIRITTI ALLACCIO ACQUA POTABILE	Altri Incassi, n. 0 del 29/06/2021			Acc. n. 1475 del 29/06/2021, COMPETENZA		
2357	29/06/2021	600400 -DEPOSITI CAUZIONALI	9020004 - E.9.02.04.01.001	9020401001 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		38353 - ZITO ANTONIETTA		90,39
		PRELIEVO DA C/C N. 302893-DIRITTI ALLACCIO ACQUA POTABILE	Altri Incassi, n. 0 del 29/06/2021			Acc. n. 1475 del 29/06/2021, COMPETENZA		
2358	29/06/2021	600400 -DEPOSITI CAUZIONALI	9020004 - E.9.02.04.01.001	9020401001 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		36359 - TRIPODI GIAN FRANCO		64,57
		PRELIEVO DA C/C N. 302893-DIRITTI ALLACCIO ACQUA POTABILE	Altri Incassi, n. 0 del 29/06/2021			Acc. n. 1475 del 29/06/2021, COMPETENZA		
2359	29/06/2021	600400 -DEPOSITI CAUZIONALI	9020004 - E.9.02.04.01.001	9020401001 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		29444 - ZUCCO VINCENZO		129,14
		PRELIEVO DA C/C N. 302893-DIRITTI ALLACCIO ACQUA POTABILE	Altri Incassi, n. 0 del 29/06/2021			Acc. n. 1475 del 29/06/2021, COMPETENZA		



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 360/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
2360	29/06/2021	600400 -DEPOSITI CAUZIONALI	9020004 - E.9.02.04.01.001	9020401001 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	21840 - DE MAIO ROCCO		64,57
		PRELIEVO DA C/C N. 302893-DIRITTI ALLACCIO ACQUA POTABILE	Altri Incassi, n. 0 del 29/06/2021		Acc. n. 1475 del 29/06/2021, COMPETENZA		
2361	29/06/2021	600400 -DEPOSITI CAUZIONALI	9020004 - E.9.02.04.01.001	9020401001 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	37679 - RASO VERONICA		64,57
		PRELIEVO DA C/C N. 302893-DIRITTI ALLACCIO ACQUA POTABILE	Altri Incassi, n. 0 del 29/06/2021		Acc. n. 1475 del 29/06/2021, COMPETENZA		
2362	29/06/2021	600400 -DEPOSITI CAUZIONALI	9020004 - E.9.02.04.01.001	9020401001 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	40205 - ZITO GIUSEPPINA		64,57
		PRELIEVO DA C/C N. 302893-DIRITTI ALLACCIO ACQUA POTABILE	Altri Incassi, n. 0 del 29/06/2021		Acc. n. 1475 del 29/06/2021, COMPETENZA		
2363	29/06/2021	600400 -DEPOSITI CAUZIONALI	9020004 - E.9.02.04.01.001	9020401001 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	29882 - RED PRINT		64,57
		PRELIEVO DA C/C N. 302893-DIRITTI ALLACCIO ACQUA POTABILE	Altri Incassi, n. 0 del 29/06/2021		Acc. n. 1475 del 29/06/2021, COMPETENZA		
2364	29/06/2021	600400 -DEPOSITI CAUZIONALI	9020004 - E.9.02.04.01.001	9020401001 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	39599 - POLIMENI DANIELA		64,57
		PRELIEVO DA C/C N. 302893-DIRITTI ALLACCIO ACQUA POTABILE	Altri Incassi, n. 0 del 29/06/2021		Acc. n. 1475 del 29/06/2021, COMPETENZA		
2365	29/06/2021	600400 -DEPOSITI CAUZIONALI	9020004 - E.9.02.04.01.001	9020401001 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	27742 - SCIARRONI FRANCESCA		64,57
		PRELIEVO DA C/C N. 302893-DIRITTI ALLACCIO ACQUA POTABILE	Altri Incassi, n. 0 del 29/06/2021		Acc. n. 1475 del 29/06/2021, COMPETENZA		
2366	29/06/2021	600400 -DEPOSITI CAUZIONALI	9020004 - E.9.02.04.01.001	9020401001 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	24136 - LOUZI AHMED		64,57
		PRELIEVO DA C/C N. 302893-DIRITTI ALLACCIO ACQUA POTABILE	Altri Incassi, n. 0 del 29/06/2021		Acc. n. 1475 del 29/06/2021, COMPETENZA		



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 361/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
2367	29/06/2021	600400 -DEPOSITI CAUZIONALI PRELIEVO DA C/C N. 302893-DIRITTI ALLACCIO ACQUA POTABILE	9020004 - E.9.02.04.01.001 Altri Incassi, n. 0 del 29/06/2021	9020401001 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		33051 - MONTELEONE TERESA Acc. n. 1475 del 29/06/2021, COMPETENZA	64,57
2368	29/06/2021	600400 -DEPOSITI CAUZIONALI PRELIEVO DA C/C N. 302893-DIRITTI ALLACCIO ACQUA POTABILE	9020004 - E.9.02.04.01.001 Altri Incassi, n. 0 del 29/06/2021	9020401001 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		40206 - TRIMARCHI EMANUELA Acc. n. 1475 del 29/06/2021, COMPETENZA	64,57
2369	29/06/2021	600400 -DEPOSITI CAUZIONALI PRELIEVO DA C/C N. 302893-DIRITTI ALLACCIO ACQUA POTABILE	9020004 - E.9.02.04.01.001 Altri Incassi, n. 0 del 29/06/2021	9020401001 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		40179 - FRACHEA FRANCESCO Acc. n. 1475 del 29/06/2021, COMPETENZA	64,57
2370	29/06/2021	600400 -DEPOSITI CAUZIONALI PRELIEVO DA C/C N. 302893-DIRITTI ALLACCIO ACQUA POTABILE	9020004 - E.9.02.04.01.001 Altri Incassi, n. 0 del 29/06/2021	9020401001 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		40488 - MEDURI VALERIA Acc. n. 1475 del 29/06/2021, COMPETENZA	64,57
2371	29/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 20/000230/01 del 31/10/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MONDIAL CALABRA PER FORNITURA MATERIALE IDRAULICO	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 20/000230/01 del 31/10/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15210 - MONDIAL CALABRA DI ZAPPIA SEBASTIANO & C. S.N.C. Acc. n. 1476 del 29/06/2021, COMPETENZA	4,41
2372	29/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 20/000178/01 del 31/08/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MONDIAL CALABRA PER FORNITURA MATERIALE IDRAULICO	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 20/000178/01 del 31/08/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15210 - MONDIAL CALABRA DI ZAPPIA SEBASTIANO & C. S.N.C. Acc. n. 1477 del 29/06/2021, COMPETENZA	1,53



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 362/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
2373	29/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 20/000245/01 del 30/11/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MONDIAL CALABRA PER FORNITURA MATERIALE IDRAULICO	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 20/000245/01 del 30/11/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	Acc. n. 1478 del 29/06/2021, COMPETENZA	15210 - MONDIAL CALABRA DI ZAPPIA SEBASTIANO & C. S.N.C.	14,09
2374	29/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 20/000256/01 del 28/12/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MONDIAL CALABRA PER FORNITURA MATERIALE IDRAULICO	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 20/000256/01 del 28/12/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	Acc. n. 1479 del 29/06/2021, COMPETENZA	15210 - MONDIAL CALABRA DI ZAPPIA SEBASTIANO & C. S.N.C.	9,96
2375	29/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 20/000144/01 del 30/06/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MONDIAL CALABRA PER FORNITURA MATERIALE IDRAULICO	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 20/000144/01 del 30/06/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	Acc. n. 1480 del 29/06/2021, COMPETENZA	15210 - MONDIAL CALABRA DI ZAPPIA SEBASTIANO & C. S.N.C.	47,84
2376	29/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 20/000012/01 del 31/01/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MONDIAL CALABRA PER FORNITURA MATERIALE IDRAULICO	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 20/000012/01 del 31/01/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	Acc. n. 1481 del 29/06/2021, COMPETENZA	15210 - MONDIAL CALABRA DI ZAPPIA SEBASTIANO & C. S.N.C.	89,16
2377	29/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 20/000036/01 del 29/02/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MONDIAL CALABRA PER FORNITURA MATERIALE IDRAULICO	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 20/000036/01 del 29/02/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	Acc. n. 1482 del 29/06/2021, COMPETENZA	15210 - MONDIAL CALABRA DI ZAPPIA SEBASTIANO & C. S.N.C.	28,17
2378	29/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 20/000111/01 del 31/05/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MONDIAL CALABRA PER FORNITURA MATERIALE IDRAULICO	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 20/000111/01 del 31/05/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	Acc. n. 1483 del 29/06/2021, COMPETENZA	15210 - MONDIAL CALABRA DI ZAPPIA SEBASTIANO & C. S.N.C.	60,50



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 363/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
2379	29/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 20/000075/01 del 30/04/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MONDIAL CALABRA PER FORNITURA MATERIALE IDRAULICO	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 20/000075/01 del 30/04/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	Acc. n. 1484 del 29/06/2021, COMPETENZA	15210 - MONDIAL CALABRA DI ZAPPIA SEBASTIANO & C. S.N.C.	17,73
2380	29/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 20/000172/01 del 31/07/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MONDIAL CALABRA PER FORNITURA MATERIALE IDRAULICO	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 20/000172/01 del 31/07/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	Acc. n. 1485 del 29/06/2021, COMPETENZA	15210 - MONDIAL CALABRA DI ZAPPIA SEBASTIANO & C. S.N.C.	162,13
2381	29/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 20/000173/01 del 31/07/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MONDIAL CALABRA PER FORNITURA MATERIALE IDRAULICO	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 20/000173/01 del 31/07/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	Acc. n. 1486 del 29/06/2021, COMPETENZA	15210 - MONDIAL CALABRA DI ZAPPIA SEBASTIANO & C. S.N.C.	40,73
2382	29/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 20/000207/01 del 30/09/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MONDIAL CALABRA PER FORNITURA MATERIALE IDRAULICO	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 20/000207/01 del 30/09/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	Acc. n. 1487 del 29/06/2021, COMPETENZA	15210 - MONDIAL CALABRA DI ZAPPIA SEBASTIANO & C. S.N.C.	115,31
2383	29/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 20/000070/01 del 30/03/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MONDIAL CALABRA PER FORNITURA MATERIALE IDRAULICO	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 20/000070/01 del 30/03/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	Acc. n. 1488 del 29/06/2021, COMPETENZA	15210 - MONDIAL CALABRA DI ZAPPIA SEBASTIANO & C. S.N.C.	17,16
2384	29/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. FPA 16/21 del 02/06/2021: LIQUIDAZIONE FT N 9/21 DITTA P&M SOLUZIONI E IDEE SRLS PER SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICI MESE DI MAG...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. FPA 16/21 del 02/06/2021	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	Acc. n. 1489 del 29/06/2021, COMPETENZA	29915 - P&M Soluzioni	330,00



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 364/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
2385	29/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. FPA 12/21 del 05/05/2021: LIQUIDAZIONE FT N 12/21 DITTA P&M SOLUZIONI E IDEE SRLS PER SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICI MESE DI AP...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. FPA 12/21 del 05/05/2021	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		29915 - P&M Soluzioni Acc. n. 1490 del 29/06/2021, COMPETENZA		330,00
2386	30/06/2021	403520 -PROVENTI DAL CONDONO EDILIZIO cap.u 3253/20 PRELIEVO DA C/C N. 302893-PROVENTI DAL CONDONO	4030011 - E.4.03.11.01.001 Altri Incassi, n. 0 del 30/06/2021	4031101001 - Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie		39023 - FILIPPONE PATRICIA Acc. n. 1491 del 30/06/2021, COMPETENZA		252,62
2387	30/06/2021	403520 -PROVENTI DAL CONDONO EDILIZIO cap.u 3253/20 PRELIEVO DA C/C N. 302893-PROVENTI DAL CONDONO	4030011 - E.4.03.11.01.001 Altri Incassi, n. 0 del 30/06/2021	4031101001 - Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie		35498 - ALBANESE TERESA Acc. n. 1491 del 30/06/2021, COMPETENZA		939,73
2388	30/06/2021	403520 -PROVENTI DAL CONDONO EDILIZIO cap.u 3253/20 PRELIEVO DA C/C N. 302893-PROVENTI DAL CONDONO	4030011 - E.4.03.11.01.001 Altri Incassi, n. 0 del 30/06/2021	4031101001 - Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie		35498 - ALBANESE TERESA Acc. n. 1491 del 30/06/2021, COMPETENZA		939,73
2389	30/06/2021	403520 -PROVENTI DAL CONDONO EDILIZIO cap.u 3253/20 PRELIEVO DA C/C N. 302893-PROVENTI DAL CONDONO	4030011 - E.4.03.11.01.001 Altri Incassi, n. 0 del 30/06/2021	4031101001 - Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie		35498 - ALBANESE TERESA Acc. n. 1491 del 30/06/2021, COMPETENZA		934,81
2390	30/06/2021	403520 -PROVENTI DAL CONDONO EDILIZIO cap.u 3253/20 PRELIEVO DA C/C N. 302893-PROVENTI DAL CONDONO	4030011 - E.4.03.11.01.001 Altri Incassi, n. 0 del 30/06/2021	4031101001 - Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie		39023 - FILIPPONE PATRICIA Acc. n. 1491 del 30/06/2021, COMPETENZA		252,63
2391	30/06/2021	100600 -IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' PRELIEVO DA C/C N. 302893-PROVENTI DALLA PUBBLICITA'	1010153 - E.1.01.01.53.001 Altri Incassi, n. 0 del 30/06/2021	1010153001 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		30184 - GUGLIELMO S.P.A Acc. n. 1492 del 30/06/2021, COMPETENZA		64,45



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 365/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
2392	30/06/2021	104100 -DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PRELIEVO DA C/C N. 302893-PROVENTI DALLE PUBBLICHE AFFISSIONE	1010153 - E.1.01.01.53.001 Altri Incassi, n. 0 del 30/06/2021	1010153001 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		40841 - ASSOCIAZIONE INFORMA Acc. n. 1493 del 30/06/2021, COMPETENZA	25,50
2393	30/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 1/PA del 23/04/2021: LIQUIDAZIONE FT DITTA EDIL SAS DI LAROSA & C PER LAVORI RIFACIMENTO TRATTI FOGNARI	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 1/PA del 23/04/2021	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		29838 - EDIL S.A.S DI LA ROSA ROCCO & C. Acc. n. 1495 del 30/06/2021, COMPETENZA	4.361,50
2394	30/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 1/PA del 23/04/2021: LIQUIDAZIONE FT DITTA EDIL SAS DI LAROSA & C PER LAVORI RIFACIMENTO TRATTI FOGNARI	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 1/PA del 23/04/2021	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		29838 - EDIL S.A.S DI LA ROSA ROCCO & C. Acc. n. 1496 del 30/06/2021, COMPETENZA	880,00
2395	30/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 1FS del 21/01/2021	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 1FS del 21/01/2021	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		24615 - MINNITI DAVIDE Acc. n. 1497 del 30/06/2021, COMPETENZA	197,24
2396	30/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8FS del 08/11/2020	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8FS del 08/11/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		24615 - MINNITI DAVIDE Acc. n. 1498 del 30/06/2021, COMPETENZA	288,97
2397	30/06/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8FS del 08/11/2020	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8FS del 08/11/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		24615 - MINNITI DAVIDE Acc. n. 1499 del 30/06/2021, COMPETENZA	41,24
2398	30/06/2021	402491 -CONCESSIONI CIMITERIALI - U. 3004/2 PRELIEVO DA C/C N. 302893-PROVENTI DALLE CONCESSIONI CIMITERIALI	4020002 - E.4.02.02.01.001 Altri Incassi, n. 0 del 30/06/2021	4020201001 - Contributi agli investimenti da Famiglie		19717 - BERLINGERI BENEDETTO Acc. n. 1500 del 30/06/2021, COMPETENZA	700,00
2399	30/06/2021	300200 -DIRITTI DI NOTIFICA PRELIEVO DA C/C N. 302893-PROVENTI DALLE NOTIFICHE	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 0 del 30/06/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.		40383 - Comune di Palmi Acc. n. 1501 del 30/06/2021, COMPETENZA	11,28



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 366/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
2400	30/06/2021	300200 -DIRITTI DI NOTIFICA PRELIEVO DA C/C N. 302893-PROVENTI DALLE CONCESSIONI CIMITERIALI	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 0 del 30/06/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	30149 - COMUNE DI PIZZO CALABRO Acc. n. 1501 del 30/06/2021, COMPETENZA		10,80
2401	30/06/2021	300200 -DIRITTI DI NOTIFICA PRELIEVO DA C/C N. 302893-PROVENTI DALLE NOTIFICHE	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 0 del 30/06/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	40383 - Comune di Palmi Acc. n. 1501 del 30/06/2021, COMPETENZA		102,00
2402	30/06/2021	300200 -DIRITTI DI NOTIFICA PRELIEVO DA C/C N. 302893-PROVENTI DALLE NOTIFICHE	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 0 del 30/06/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	30157 - COMUNE DI SPEZZANO ALBANESE Acc. n. 1501 del 30/06/2021, COMPETENZA		5,88
2403	30/06/2021	300200 -DIRITTI DI NOTIFICA PRELIEVO DA C/C N. 302893-PROVENTI DALLE NOTIFICHE	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 0 del 30/06/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	40383 - Comune di Palmi Acc. n. 1501 del 30/06/2021, COMPETENZA		11,28
2404	30/06/2021	102200 -TASSA PER OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE PRELIEVO DA C/C N. 302893-PROVENTI DALLE OCCUPAZIONI SPAZI VERDI	1010152 - E.1.01.01.52.001 Altri Incassi, n. 0 del 30/06/2021	1010152001 - Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	36839 - GIACOBBE LUIGI Acc. n. 1502 del 30/06/2021, COMPETENZA		49,58
2405	30/06/2021	102200 -TASSA PER OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE PRELIEVO DA C/C N. 302893-PROVENTI DALLE OCCUPAZIONI SPAZI VERDI	1010152 - E.1.01.01.52.001 Altri Incassi, n. 0 del 30/06/2021	1010152001 - Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	38760 - PATAMIA VINCENZA Acc. n. 1502 del 30/06/2021, COMPETENZA		112,70
2406	30/06/2021	314800 -PROVENTI BIBLIOTECA PRELIEVO DA C/C N. 302893-PROVENTI DALLA BIBLIOTECA	3020003 - E.3.02.03.02.001 Altri Incassi, n. 0 del 30/06/2021	3020302001 - Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese	28965 - TRISCHITTA ROBERTA Acc. n. 1503 del 30/06/2021, COMPETENZA		5,16
2407	30/06/2021	314800 -PROVENTI BIBLIOTECA PRELIEVO DA C/C N. 302893-PROVENTI DALLA BIBLIOTECA	3020003 - E.3.02.03.02.001 Altri Incassi, n. 0 del 30/06/2021	3020302001 - Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese	39451 - CORDI' IMMACOLATA Acc. n. 1503 del 30/06/2021, COMPETENZA		5,16



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 367/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
2408	30/06/2021	314800 -PROVENTI BIBLIOTECA	3020003 - E.3.02.03.02.001	3020302001 - Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese	19956 - BRUZZESE TIZIANA	5,16	
		PRELIEVO DA C/C N. 302893-PROVENTI DALLA BIBLIOTECA	Altri Incassi, n. 0 del 30/06/2021		Acc. n. 1503 del 30/06/2021, COMPETENZA		
2409	30/06/2021	314800 -PROVENTI BIBLIOTECA	3020003 - E.3.02.03.02.001	3020302001 - Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese	15489 - BAGALA' EMANUELA	5,16	
		PRELIEVO DA C/C N. 302893-PROVENTI DALLA BIBLIOTECA	Altri Incassi, n. 0 del 30/06/2021		Acc. n. 1503 del 30/06/2021, COMPETENZA		
2410	30/06/2021	600400 -DEPOSITI CAUZIONALI	9020004 - E.9.02.04.01.001	9020401001 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	33227 - argifra coistruzioni	300,00	
		PRELIEVO DA C/C N. 302893-DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO RETE FOGNARIA	Altri Incassi, n. 0 del 30/06/2021		Acc. n. 1504 del 30/06/2021, COMPETENZA		
2411	30/06/2021	600400 -DEPOSITI CAUZIONALI	9020004 - E.9.02.04.01.001	9020401001 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	30864 - PERINO ALESSANDRA	270,00	
		PRELIEVO DA C/C N. 302893-DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO RETE FOGNARIA	Altri Incassi, n. 0 del 30/06/2021		Acc. n. 1504 del 30/06/2021, COMPETENZA		
2412	30/06/2021	600400 -DEPOSITI CAUZIONALI	9020004 - E.9.02.04.01.001	9020401001 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	38717 - DE LEO ANTONIO	250,00	
		PRELIEVO DA C/C N. 302893-DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO RETE FOGNARIA	Altri Incassi, n. 0 del 30/06/2021		Acc. n. 1504 del 30/06/2021, COMPETENZA		
2413	30/06/2021	600400 -DEPOSITI CAUZIONALI	9020004 - E.9.02.04.01.001	9020401001 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	30891 - CARROZZA ROSARIO	150,00	
		PRELIEVO DA C/C N. 302893-DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO RETE FOGNARIA	Altri Incassi, n. 0 del 30/06/2021		Acc. n. 1504 del 30/06/2021, COMPETENZA		
2414	30/06/2021	600400 -DEPOSITI CAUZIONALI	9020004 - E.9.02.04.01.001	9020401001 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	33405 - BRUNO CARLO	350,00	
		PRELIEVO DA C/C N. 302893-DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO RETE FOGNARIA	Altri Incassi, n. 0 del 30/06/2021		Acc. n. 1504 del 30/06/2021, COMPETENZA		



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 368/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
2415	30/06/2021	403520 -PROVENTI DAL CONDONO EDILIZIO cap.u 3253/20 PRELIEVO DA C/C N. 302893-PROVENTI DALLE SANATORIA	4030011 - E.4.03.11.01.001 Altri Incassi, n. 0 del 30/06/2021	4031101001 - Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	39358 - CONDELLO SERGIO Acc. n. 1505 del 30/06/2021, COMPETENZA	516,00	
2416	30/06/2021	403520 -PROVENTI DAL CONDONO EDILIZIO cap.u 3253/20 PRELIEVO DA C/C N. 302893-PROVENTI DALLE SANATORIA	4030011 - E.4.03.11.01.001 Altri Incassi, n. 0 del 30/06/2021	4031101001 - Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	39194 - FRANCO MASSIMO Acc. n. 1505 del 30/06/2021, COMPETENZA	516,00	
2417	30/06/2021	403520 -PROVENTI DAL CONDONO EDILIZIO cap.u 3253/20 PRELIEVO DA C/C N. 302893-PROVENTI DALLE SANATORIA	4030011 - E.4.03.11.01.001 Altri Incassi, n. 0 del 30/06/2021	4031101001 - Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	23261 - GUERRISI GIUSEPPE Acc. n. 1505 del 30/06/2021, COMPETENZA	516,00	
2418	30/06/2021	403520 -PROVENTI DAL CONDONO EDILIZIO cap.u 3253/20 PRELIEVO DA C/C N. 302893-PROVENTI DALLE SANATORIA	4030011 - E.4.03.11.01.001 Altri Incassi, n. 0 del 30/06/2021	4031101001 - Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	19067 - SCHIPELLITI VINCENZA Acc. n. 1505 del 30/06/2021, COMPETENZA	516,00	
2419	30/06/2021	403520 -PROVENTI DAL CONDONO EDILIZIO cap.u 3253/20 PRELIEVO DA C/C N. 302893-PROVENTI DALLE SANATORIA	4030011 - E.4.03.11.01.001 Altri Incassi, n. 0 del 30/06/2021	4031101001 - Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	26922 - RIGANO DOMENICO Acc. n. 1505 del 30/06/2021, COMPETENZA	516,00	
2420	30/06/2021	403520 -PROVENTI DAL CONDONO EDILIZIO cap.u 3253/20 PRELIEVO DA C/C N. 302893-PROVENTI DALLE SANATORIA	4030011 - E.4.03.11.01.001 Altri Incassi, n. 0 del 30/06/2021	4031101001 - Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	27733 - SCENI SILVIO Acc. n. 1505 del 30/06/2021, COMPETENZA	516,00	
2421	30/06/2021	403520 -PROVENTI DAL CONDONO EDILIZIO cap.u 3253/20 PRELIEVO DA C/C N. 302893-PROVENTI DALLE SANATORIA	4030011 - E.4.03.11.01.001 Altri Incassi, n. 0 del 30/06/2021	4031101001 - Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	15955 - SORRENTI GIUSEPPINA LUANA Acc. n. 1505 del 30/06/2021, COMPETENZA	464,00	
2422	30/06/2021	403520 -PROVENTI DAL CONDONO EDILIZIO cap.u 3253/20 PRELIEVO DA C/C N. 302893-PROVENTI DALLE SANATORIA	4030011 - E.4.03.11.01.001 Altri Incassi, n. 0 del 30/06/2021	4031101001 - Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	18493 - LO PRETE PIETRO Acc. n. 1505 del 30/06/2021, COMPETENZA	516,00	

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
2423	05/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 001342103695 del 31/05/2021	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 001342103695 del 31/05/2021	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		16996 - LINEA STRADALE SRL Acc. n. 1506 del 05/07/2021, COMPETENZA	50,60
2424	05/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 417 del 31/05/2021	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 417 del 31/05/2021	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		16747 - L'AURORA A.R.L. Acc. n. 1507 del 05/07/2021, COMPETENZA	99,00
2425	05/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411803112390 del 10/04/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411803112390 del 10/04/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1508 del 05/07/2021, COMPETENZA	117,62
2426	05/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411803112395 del 10/04/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411803112395 del 10/04/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1509 del 05/07/2021, COMPETENZA	2,77
2427	05/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411803112397 del 10/04/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411803112397 del 10/04/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1510 del 05/07/2021, COMPETENZA	5,07
2428	05/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411803112392 del 10/04/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411803112392 del 10/04/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1511 del 05/07/2021, COMPETENZA	4,50



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 370/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
2429	05/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411803112391 del 10/04/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411803112391 del 10/04/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1512 del 05/07/2021, COMPETENZA		3,86
2430	05/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411803112386 del 10/04/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411803112386 del 10/04/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1513 del 05/07/2021, COMPETENZA		145,85
2431	05/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411803112384 del 10/04/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411803112384 del 10/04/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1514 del 05/07/2021, COMPETENZA		115,47
2432	05/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411803112393 del 10/04/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411803112393 del 10/04/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1515 del 05/07/2021, COMPETENZA		2,77
2433	05/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411803112389 del 10/04/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411803112389 del 10/04/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1516 del 05/07/2021, COMPETENZA		8,90
2434	05/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411803112387 del 10/04/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411803112387 del 10/04/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1517 del 05/07/2021, COMPETENZA		21,76



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 371/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
2435	05/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411803112382 del 10/04/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411803112382 del 10/04/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1518 del 05/07/2021, COMPETENZA		12,87
2436	05/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411803112388 del 10/04/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411803112388 del 10/04/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1519 del 05/07/2021, COMPETENZA		110,04
2437	05/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411803112394 del 10/04/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411803112394 del 10/04/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1520 del 05/07/2021, COMPETENZA		43,77
2438	05/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411803533385 del 24/04/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411803533385 del 24/04/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1521 del 05/07/2021, COMPETENZA		28,13
2439	05/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411803533390 del 24/04/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411803533390 del 24/04/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1522 del 05/07/2021, COMPETENZA		90,30
2440	05/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411803533389 del 24/04/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411803533389 del 24/04/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1523 del 05/07/2021, COMPETENZA		28,31



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 372/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
2441	05/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411803533387 del 24/04/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411803533387 del 24/04/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1524 del 05/07/2021, COMPETENZA		87,99
2442	05/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411803533391 del 24/04/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411803533391 del 24/04/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1525 del 05/07/2021, COMPETENZA		9,92
2443	05/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411803533388 del 24/04/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411803533388 del 24/04/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1526 del 05/07/2021, COMPETENZA		28,31
2444	05/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411803877610 del 11/05/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411803877610 del 11/05/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1527 del 05/07/2021, COMPETENZA		1,39
2445	05/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411803877620 del 11/05/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411803877620 del 11/05/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1528 del 05/07/2021, COMPETENZA		15,33
2446	05/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411803877614 del 11/05/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411803877614 del 11/05/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1529 del 05/07/2021, COMPETENZA		45,84



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 373/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
2447	05/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411803877602 del 11/05/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411803877602 del 11/05/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1530 del 05/07/2021, COMPETENZA	12,50
2448	05/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411803877598 del 11/05/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411803877598 del 11/05/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1531 del 05/07/2021, COMPETENZA	16,09
2449	05/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411803877619 del 11/05/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411803877619 del 11/05/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1532 del 05/07/2021, COMPETENZA	4,62
2450	05/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411803877618 del 11/05/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411803877618 del 11/05/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1533 del 05/07/2021, COMPETENZA	4,77
2451	05/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411803877605 del 11/05/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411803877605 del 11/05/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1534 del 05/07/2021, COMPETENZA	3,03
2452	05/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411803877607 del 11/05/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411803877607 del 11/05/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1535 del 05/07/2021, COMPETENZA	2,93



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 374/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
2453	05/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411803877601 del 11/05/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411803877601 del 11/05/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1536 del 05/07/2021, COMPETENZA		35,51
2454	05/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411803877616 del 11/05/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411803877616 del 11/05/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1537 del 05/07/2021, COMPETENZA		1,29
2455	05/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411803877613 del 11/05/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411803877613 del 11/05/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1538 del 05/07/2021, COMPETENZA		11,43
2456	05/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411803877622 del 11/05/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411803877622 del 11/05/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1539 del 05/07/2021, COMPETENZA		7,11
2457	05/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411803877633 del 11/05/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411803877633 del 11/05/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1540 del 05/07/2021, COMPETENZA		10,62
2458	05/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411803877604 del 11/05/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411803877604 del 11/05/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1541 del 05/07/2021, COMPETENZA		1,29



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 375/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
2459	05/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411803877611 del 11/05/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411803877611 del 11/05/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1542 del 05/07/2021, COMPETENZA		5,68
2460	05/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411803877627 del 11/05/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411803877627 del 11/05/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1543 del 05/07/2021, COMPETENZA		9,11
2461	05/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411803877608 del 11/05/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411803877608 del 11/05/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1544 del 05/07/2021, COMPETENZA		41,90
2462	05/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411803877609 del 11/05/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411803877609 del 11/05/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1545 del 05/07/2021, COMPETENZA		11,40
2463	05/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411803877597 del 11/05/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411803877597 del 11/05/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1546 del 05/07/2021, COMPETENZA		55,87
2464	05/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411803877632 del 11/05/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411803877632 del 11/05/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1547 del 05/07/2021, COMPETENZA		5,88



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 376/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
2465	05/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411803877617 del 11/05/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411803877617 del 11/05/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L.	0,74
2466	05/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411803877624 del 11/05/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411803877624 del 11/05/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L.	2,77
2467	05/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411803877606 del 11/05/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411803877606 del 11/05/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L.	1,29
2468	05/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411803877600 del 11/05/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411803877600 del 11/05/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L.	1,29
2469	05/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411803877603 del 11/05/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411803877603 del 11/05/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L.	48,90
2470	05/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411803877626 del 11/05/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411803877626 del 11/05/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L.	20,25



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 377/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
2471	05/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411803877621 del 11/05/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411803877621 del 11/05/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L.	8,69	
2472	05/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411803877628 del 11/05/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411803877628 del 11/05/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L.	3,03	
2473	05/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 1/PA del 09/03/2021	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 1/PA del 09/03/2021	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		16206 - LUCIANO ANGELO MICHELE	89,54	
2474	05/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 2/PA del 10/03/2021	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 2/PA del 10/03/2021	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		16206 - LUCIANO ANGELO MICHELE	259,49	
2475	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411802679488 del 26/03/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411802679488 del 26/03/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L.	3,09	
2476	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411802679495 del 26/03/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411802679495 del 26/03/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L.	126,86	
2477	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411802679493 del 26/03/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411802679493 del 26/03/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L.	10,18	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 378/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
2478	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411802679496 del 26/03/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411802679496 del 26/03/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1562 del 06/07/2021, COMPETENZA	8,90
2479	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411802679498 del 26/03/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411802679498 del 26/03/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1563 del 06/07/2021, COMPETENZA	4,50
2480	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411802679499 del 26/03/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411802679499 del 26/03/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1564 del 06/07/2021, COMPETENZA	43,82
2481	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411802679489 del 26/03/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411802679489 del 26/03/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1565 del 06/07/2021, COMPETENZA	92,40
2482	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411802679497 del 26/03/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411802679497 del 26/03/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1566 del 06/07/2021, COMPETENZA	103,74
2483	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411802679490 del 26/03/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411802679490 del 26/03/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1567 del 06/07/2021, COMPETENZA	1,29



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 379/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
2484	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411802679492 del 26/03/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411802679492 del 26/03/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1568 del 06/07/2021, COMPETENZA	1,29
2485	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411802679500 del 26/03/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411802679500 del 26/03/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1569 del 06/07/2021, COMPETENZA	6,85
2486	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411803112379 del 10/04/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411803112379 del 10/04/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1570 del 06/07/2021, COMPETENZA	41,61
2487	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411803112375 del 10/04/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411803112375 del 10/04/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1571 del 06/07/2021, COMPETENZA	9,65
2488	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411803112347 del 10/04/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411803112347 del 10/04/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1572 del 06/07/2021, COMPETENZA	1,29
2489	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411803112369 del 10/04/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411803112369 del 10/04/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1573 del 06/07/2021, COMPETENZA	6,36



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 380/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
2490	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411803112364 del 10/04/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411803112364 del 10/04/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1574 del 06/07/2021, COMPETENZA	9,80
2491	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411803112374 del 10/04/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411803112374 del 10/04/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1575 del 06/07/2021, COMPETENZA	4,03
2492	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411803112363 del 10/04/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411803112363 del 10/04/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1576 del 06/07/2021, COMPETENZA	21,65
2493	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411803112358 del 10/04/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411803112358 del 10/04/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1577 del 06/07/2021, COMPETENZA	9,15
2494	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411803112350 del 10/04/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411803112350 del 10/04/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1578 del 06/07/2021, COMPETENZA	15,70
2495	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411803112345 del 10/04/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411803112345 del 10/04/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1579 del 06/07/2021, COMPETENZA	46,92



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 381/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
2496	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411803112359 del 10/04/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411803112359 del 10/04/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1580 del 06/07/2021, COMPETENZA		7,47
2497	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411803112342 del 10/04/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411803112342 del 10/04/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1581 del 06/07/2021, COMPETENZA		2,98
2498	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411803112376 del 10/04/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411803112376 del 10/04/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1582 del 06/07/2021, COMPETENZA		1,29
2499	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411803112346 del 10/04/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411803112346 del 10/04/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1583 del 06/07/2021, COMPETENZA		18,49
2500	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411803112361 del 10/04/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411803112361 del 10/04/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1584 del 06/07/2021, COMPETENZA		2,77
2501	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411803112337 del 10/04/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411803112337 del 10/04/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1585 del 06/07/2021, COMPETENZA		1,29



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 382/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
2502	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411803112335 del 10/04/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411803112335 del 10/04/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1586 del 06/07/2021, COMPETENZA	24,29
2503	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411803112354 del 10/04/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411803112354 del 10/04/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1587 del 06/07/2021, COMPETENZA	0,74
2504	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411803112355 del 10/04/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411803112355 del 10/04/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1588 del 06/07/2021, COMPETENZA	5,05
2505	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411803112351 del 10/04/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411803112351 del 10/04/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1589 del 06/07/2021, COMPETENZA	56,46
2506	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411803112340 del 10/04/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411803112340 del 10/04/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1590 del 06/07/2021, COMPETENZA	76,54
2507	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411803112341 del 10/04/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411803112341 del 10/04/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1591 del 06/07/2021, COMPETENZA	1,29



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 383/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
2508	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411803112357 del 10/04/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411803112357 del 10/04/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1592 del 06/07/2021, COMPETENZA	21,27
2509	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411803112365 del 10/04/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411803112365 del 10/04/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1593 del 06/07/2021, COMPETENZA	3,32
2510	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411803112343 del 10/04/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411803112343 del 10/04/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1594 del 06/07/2021, COMPETENZA	1,29
2511	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411803112334 del 10/04/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411803112334 del 10/04/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1595 del 06/07/2021, COMPETENZA	55,20
2512	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411803112356 del 10/04/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411803112356 del 10/04/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1596 del 06/07/2021, COMPETENZA	4,84
2513	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411803112338 del 10/04/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411803112338 del 10/04/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1597 del 06/07/2021, COMPETENZA	40,34



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 384/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
2514	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411803112344 del 10/04/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411803112344 del 10/04/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1598 del 06/07/2021, COMPETENZA		3,14
2515	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411803112370 del 10/04/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411803112370 del 10/04/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1599 del 06/07/2021, COMPETENZA		11,39
2516	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411803112339 del 10/04/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411803112339 del 10/04/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1600 del 06/07/2021, COMPETENZA		14,95
2517	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411803112377 del 10/04/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411803112377 del 10/04/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1601 del 06/07/2021, COMPETENZA		3,37
2518	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411803112348 del 10/04/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411803112348 del 10/04/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1602 del 06/07/2021, COMPETENZA		5,78
2519	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411803112353 del 10/04/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411803112353 del 10/04/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1603 del 06/07/2021, COMPETENZA		1,29



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 385/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
2520	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411803112378 del 10/04/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411803112378 del 10/04/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1604 del 06/07/2021, COMPETENZA	16,12	
2521	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411802995566 del 10/04/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411802995566 del 10/04/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1605 del 06/07/2021, COMPETENZA	2,77	
2522	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411803112380 del 10/04/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411803112380 del 10/04/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1606 del 06/07/2021, COMPETENZA	1,29	
2523	06/07/2021	600140 -ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE STORNO PAGAMENTO MANDATO EMMESEI SAS	9010099 - E.9.01.99.01.001 Altri Incassi, n. 1411 del 06/07/2021 N.Sospeso 1201 del 30/06/2021	9019901001 - Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	29778 - EMMESEI SAS DI MACRI RINALDO E F.LLI MACRI' Acc. n. 1607 del 06/07/2021, COMPETENZA	2.150,00	
2524	06/07/2021	600140 -ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE STORNO PAGAMENTO MANDATO FARMACIA TRIPODI VINCENZO	9010099 - E.9.01.99.01.001 Altri Incassi, n. 1412 del 06/07/2021 N.Sospeso 1202 del 30/06/2021	9019901001 - Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	16059 - FARMACIA EREDE DOTT. TRIPODI VINCENZO Acc. n. 1608 del 06/07/2021, COMPETENZA	3.275,00	
2525	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411802245022 del 09/03/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411802245022 del 09/03/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1609 del 06/07/2021, COMPETENZA	1,29	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 386/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
2526	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411802245003 del 09/03/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411802245003 del 09/03/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1610 del 06/07/2021, COMPETENZA	15,48
2527	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411802245009 del 09/03/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411802245009 del 09/03/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1611 del 06/07/2021, COMPETENZA	6,97
2528	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411802244995 del 09/03/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411802244995 del 09/03/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1612 del 06/07/2021, COMPETENZA	38,24
2529	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411802245028 del 09/03/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411802245028 del 09/03/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1613 del 06/07/2021, COMPETENZA	21,03
2530	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411802245011 del 09/03/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411802245011 del 09/03/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1614 del 06/07/2021, COMPETENZA	2,77
2531	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411802245006 del 09/03/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411802245006 del 09/03/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1615 del 06/07/2021, COMPETENZA	4,46



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 387/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
2532	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411802245000 del 09/03/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411802245000 del 09/03/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1616 del 06/07/2021, COMPETENZA	1,45
2533	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411802244997 del 09/03/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411802244997 del 09/03/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1617 del 06/07/2021, COMPETENZA	2,98
2534	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411802244998 del 09/03/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411802244998 del 09/03/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1618 del 06/07/2021, COMPETENZA	1,29
2535	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411802245023 del 09/03/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411802245023 del 09/03/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1619 del 06/07/2021, COMPETENZA	17,41
2536	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411802244991 del 09/03/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411802244991 del 09/03/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1620 del 06/07/2021, COMPETENZA	49,28
2537	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411802245004 del 09/03/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411802245004 del 09/03/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1621 del 06/07/2021, COMPETENZA	1,29



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 388/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
2538	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411802245014 del 09/03/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411802245014 del 09/03/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1622 del 06/07/2021, COMPETENZA	3,26
2539	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411802245027 del 09/03/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411802245027 del 09/03/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1623 del 06/07/2021, COMPETENZA	140,74
2540	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411802245030 del 09/03/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411802245030 del 09/03/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1624 del 06/07/2021, COMPETENZA	3,64
2541	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411802245013 del 09/03/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411802245013 del 09/03/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1625 del 06/07/2021, COMPETENZA	9,26
2542	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411802245031 del 09/03/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411802245031 del 09/03/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1626 del 06/07/2021, COMPETENZA	2,77
2543	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411802244994 del 09/03/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411802244994 del 09/03/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1627 del 06/07/2021, COMPETENZA	1,29



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 389/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
2544	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411802245005 del 09/03/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411802245005 del 09/03/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1628 del 06/07/2021, COMPETENZA	5,10
2545	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411802245001 del 09/03/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411802245001 del 09/03/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1629 del 06/07/2021, COMPETENZA	5,72
2546	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411802245018 del 09/03/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411802245018 del 09/03/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1630 del 06/07/2021, COMPETENZA	6,36
2547	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411802245029 del 09/03/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411802245029 del 09/03/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1631 del 06/07/2021, COMPETENZA	51,58
2548	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411802244999 del 09/03/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411802244999 del 09/03/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1632 del 06/07/2021, COMPETENZA	13,37
2549	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411802244996 del 09/03/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411802244996 del 09/03/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1633 del 06/07/2021, COMPETENZA	1,29



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 390/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
2550	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411802244992 del 09/03/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411802244992 del 09/03/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1634 del 06/07/2021, COMPETENZA	26,96
2551	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411802245024 del 09/03/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411802245024 del 09/03/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1635 del 06/07/2021, COMPETENZA	50,12
2552	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411802245007 del 09/03/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411802245007 del 09/03/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1636 del 06/07/2021, COMPETENZA	37,14
2553	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411802245008 del 09/03/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411802245008 del 09/03/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1637 del 06/07/2021, COMPETENZA	8,16
2554	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411802245012 del 09/03/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411802245012 del 09/03/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1638 del 06/07/2021, COMPETENZA	19,52
2555	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411802245021 del 09/03/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411802245021 del 09/03/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1639 del 06/07/2021, COMPETENZA	3,70



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 391/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
2556	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411802139632 del 09/03/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411802139632 del 09/03/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1640 del 06/07/2021, COMPETENZA	2,77
2557	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411802245032 del 09/03/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411802245032 del 09/03/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1641 del 06/07/2021, COMPETENZA	2,77
2558	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411802679474 del 26/03/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411802679474 del 26/03/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1642 del 06/07/2021, COMPETENZA	2,77
2559	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411802679475 del 26/03/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411802679475 del 26/03/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1643 del 06/07/2021, COMPETENZA	48,87
2560	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411802679484 del 26/03/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411802679484 del 26/03/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1644 del 06/07/2021, COMPETENZA	25,83
2561	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411802679473 del 26/03/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411802679473 del 26/03/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1645 del 06/07/2021, COMPETENZA	74,82



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 392/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
2562	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411802679483 del 26/03/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411802679483 del 26/03/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L.	79,92
					Acc. n. 1646 del 06/07/2021, COMPETENZA		
2563	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411802679485 del 26/03/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411802679485 del 26/03/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L.	25,83
					Acc. n. 1647 del 06/07/2021, COMPETENZA		
2564	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411802679487 del 26/03/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411802679487 del 26/03/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L.	8,51
					Acc. n. 1648 del 06/07/2021, COMPETENZA		
2565	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411802679478 del 26/03/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411802679478 del 26/03/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L.	0,74
					Acc. n. 1649 del 06/07/2021, COMPETENZA		
2566	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411802679479 del 26/03/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411802679479 del 26/03/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L.	25,70
					Acc. n. 1650 del 06/07/2021, COMPETENZA		
2567	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411802679476 del 26/03/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411802679476 del 26/03/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L.	52,08
					Acc. n. 1651 del 06/07/2021, COMPETENZA		



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 393/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
2568	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411802679472 del 26/03/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411802679472 del 26/03/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1652 del 06/07/2021, COMPETENZA		14,88
2569	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411802679482 del 26/03/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411802679482 del 26/03/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1653 del 06/07/2021, COMPETENZA		11,56
2570	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411801264748 del 08/02/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411801264748 del 08/02/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1654 del 06/07/2021, COMPETENZA		2,77
2571	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411801264743 del 08/02/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411801264743 del 08/02/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1655 del 06/07/2021, COMPETENZA		4,72
2572	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411801264777 del 08/02/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411801264777 del 08/02/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1656 del 06/07/2021, COMPETENZA		2,77
2573	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411801264761 del 08/02/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411801264761 del 08/02/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1657 del 06/07/2021, COMPETENZA		1,29
2574	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411801264732 del 08/02/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411801264732 del 08/02/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1658 del 06/07/2021, COMPETENZA		54,21



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 394/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
2575	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411801264781 del 08/02/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411801264781 del 08/02/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1659 del 06/07/2021, COMPETENZA		8,92
2576	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411801264731 del 08/02/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411801264731 del 08/02/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1660 del 06/07/2021, COMPETENZA		2,98
2577	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411801264735 del 08/02/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411801264735 del 08/02/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1661 del 06/07/2021, COMPETENZA		5,79
2578	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411801264751 del 08/02/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411801264751 del 08/02/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1662 del 06/07/2021, COMPETENZA		9,83
2579	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411801264742 del 08/02/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411801264742 del 08/02/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1663 del 06/07/2021, COMPETENZA		5,45
2580	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411801264752 del 08/02/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411801264752 del 08/02/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1664 del 06/07/2021, COMPETENZA		3,35
2581	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411801264764 del 08/02/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411801264764 del 08/02/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1665 del 06/07/2021, COMPETENZA		47,25



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 395/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
2582	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411801264738 del 08/02/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411801264738 del 08/02/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1666 del 06/07/2021, COMPETENZA		61,97
2583	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411801264770 del 08/02/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411801264770 del 08/02/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1667 del 06/07/2021, COMPETENZA		140,16
2584	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411801264746 del 08/02/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411801264746 del 08/02/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1668 del 06/07/2021, COMPETENZA		7,35
2585	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411801264760 del 08/02/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411801264760 del 08/02/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1669 del 06/07/2021, COMPETENZA		3,87
2586	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411801264763 del 08/02/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411801264763 del 08/02/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1670 del 06/07/2021, COMPETENZA		12,08
2587	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411801264773 del 08/02/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411801264773 del 08/02/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1671 del 06/07/2021, COMPETENZA		8,89
2588	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411801327780 del 08/02/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411801327780 del 08/02/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1672 del 06/07/2021, COMPETENZA		2,77



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 396/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
2589	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411801264775 del 08/02/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411801264775 del 08/02/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1673 del 06/07/2021, COMPETENZA		3,77
2590	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411801264774 del 08/02/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411801264774 del 08/02/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1674 del 06/07/2021, COMPETENZA		107,47
2591	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411801264772 del 08/02/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411801264772 del 08/02/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1675 del 06/07/2021, COMPETENZA		62,41
2592	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411801264734 del 08/02/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411801264734 del 08/02/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1676 del 06/07/2021, COMPETENZA		1,34
2593	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411801264741 del 08/02/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411801264741 del 08/02/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1677 del 06/07/2021, COMPETENZA		0,74
2594	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411801264755 del 08/02/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411801264755 del 08/02/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1678 del 06/07/2021, COMPETENZA		6,50
2595	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411801264766 del 08/02/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411801264766 del 08/02/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1679 del 06/07/2021, COMPETENZA		32,55



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 397/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
2596	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411801264730 del 08/02/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411801264730 del 08/02/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1680 del 06/07/2021, COMPETENZA		1,29
2597	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411801264756 del 08/02/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411801264756 del 08/02/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1681 del 06/07/2021, COMPETENZA		11,95
2598	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411801264733 del 08/02/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411801264733 del 08/02/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1682 del 06/07/2021, COMPETENZA		15,25
2599	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411801264729 del 08/02/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411801264729 del 08/02/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1683 del 06/07/2021, COMPETENZA		3,08
2600	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411801264779 del 08/02/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411801264779 del 08/02/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1684 del 06/07/2021, COMPETENZA		2,77
2601	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411801264745 del 08/02/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411801264745 del 08/02/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1685 del 06/07/2021, COMPETENZA		8,87
2602	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411801264778 del 08/02/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411801264778 del 08/02/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1686 del 06/07/2021, COMPETENZA		36,90



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 398/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
2603	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411801264740 del 08/02/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411801264740 del 08/02/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1687 del 06/07/2021, COMPETENZA		1,29
2604	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411801264771 del 08/02/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411801264771 del 08/02/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1688 del 06/07/2021, COMPETENZA		14,13
2605	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411801264768 del 08/02/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411801264768 del 08/02/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1689 del 06/07/2021, COMPETENZA		137,63
2606	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411801264744 del 08/02/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411801264744 del 08/02/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1690 del 06/07/2021, COMPETENZA		38,13
2607	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411801264762 del 08/02/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411801264762 del 08/02/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1691 del 06/07/2021, COMPETENZA		3,24
2608	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411801264750 del 08/02/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411801264750 del 08/02/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1692 del 06/07/2021, COMPETENZA		21,09
2609	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411801264737 del 08/02/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411801264737 del 08/02/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1693 del 06/07/2021, COMPETENZA		16,28



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 399/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
2610	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411801714945 del 23/02/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411801714945 del 23/02/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1694 del 06/07/2021, COMPETENZA		8,72
2611	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411801714947 del 23/02/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411801714947 del 23/02/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1695 del 06/07/2021, COMPETENZA		1,29
2612	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411801714942 del 23/02/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411801714942 del 23/02/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1696 del 06/07/2021, COMPETENZA		8,72
2613	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411801714946 del 23/02/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411801714946 del 23/02/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1697 del 06/07/2021, COMPETENZA		109,03
2614	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411801714943 del 23/02/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411801714943 del 23/02/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1698 del 06/07/2021, COMPETENZA		27,18
2615	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411801714939 del 23/02/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411801714939 del 23/02/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1699 del 06/07/2021, COMPETENZA		26,99
2616	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411801714944 del 23/02/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411801714944 del 23/02/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1700 del 06/07/2021, COMPETENZA		27,18



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 400/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
2617	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411800418035 del 11/01/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER C...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411800418035 del 11/01/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1701 del 06/07/2021, COMPETENZA		3,37
2618	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411800418013 del 11/01/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER C...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411800418013 del 11/01/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1702 del 06/07/2021, COMPETENZA		0,74
2619	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411800418047 del 11/01/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER C...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411800418047 del 11/01/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1703 del 06/07/2021, COMPETENZA		72,61
2620	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411800418017 del 11/01/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER C...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411800418017 del 11/01/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1704 del 06/07/2021, COMPETENZA		9,32
2621	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411800418050 del 11/01/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER C...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411800418050 del 11/01/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1705 del 06/07/2021, COMPETENZA		4,00
2622	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411800418026 del 11/01/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER C...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411800418026 del 11/01/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1706 del 06/07/2021, COMPETENZA		7,01



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 401/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
2623	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411800418053 del 11/01/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER C...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411800418053 del 11/01/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1707 del 06/07/2021, COMPETENZA	42,82
2624	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411800418032 del 11/01/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER C...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411800418032 del 11/01/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1708 del 06/07/2021, COMPETENZA	4,27
2625	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411800418052 del 11/01/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER C...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411800418052 del 11/01/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1709 del 06/07/2021, COMPETENZA	2,76
2626	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411800418021 del 11/01/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER C...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411800418021 del 11/01/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1710 del 06/07/2021, COMPETENZA	22,39
2627	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411800418034 del 11/01/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER C...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411800418034 del 11/01/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1711 del 06/07/2021, COMPETENZA	1,29
2628	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411800418018 del 11/01/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER C...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411800418018 del 11/01/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1712 del 06/07/2021, COMPETENZA	7,76



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 402/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
2629	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411800418043 del 11/01/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER C...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411800418043 del 11/01/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1713 del 06/07/2021, COMPETENZA	144,30
2630	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411800418036 del 11/01/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER C...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411800418036 del 11/01/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1714 del 06/07/2021, COMPETENZA	15,29
2631	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411800418040 del 11/01/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER C...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411800418040 del 11/01/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1715 del 06/07/2021, COMPETENZA	42,55
2632	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411800418012 del 11/01/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER C...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411800418012 del 11/01/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1716 del 06/07/2021, COMPETENZA	1,29
2633	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411800418049 del 11/01/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER C...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411800418049 del 11/01/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1717 del 06/07/2021, COMPETENZA	107,07
2634	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411800418048 del 11/01/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER C...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411800418048 del 11/01/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1718 del 06/07/2021, COMPETENZA	8,88



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 403/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
2635	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411800418051 del 11/01/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER C...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411800418051 del 11/01/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1719 del 06/07/2021, COMPETENZA		4,51
2636	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411800418019 del 11/01/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER C...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411800418019 del 11/01/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1720 del 06/07/2021, COMPETENZA		2,76
2637	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411800418023 del 11/01/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER C...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411800418023 del 11/01/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1721 del 06/07/2021, COMPETENZA		7,98
2638	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411800418028 del 11/01/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER C...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411800418028 del 11/01/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1722 del 06/07/2021, COMPETENZA		12,11
2639	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411800418015 del 11/01/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER C...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411800418015 del 11/01/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1723 del 06/07/2021, COMPETENZA		5,01
2640	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411800418037 del 11/01/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER C...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411800418037 del 11/01/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1724 del 06/07/2021, COMPETENZA		63,12



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 404/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
2641	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411800418014 del 11/01/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER C...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411800418014 del 11/01/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1725 del 06/07/2021, COMPETENZA	5,88
2642	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411800418054 del 11/01/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER C...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411800418054 del 11/01/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1726 del 06/07/2021, COMPETENZA	2,76
2643	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411800418038 del 11/01/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER C...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411800418038 del 11/01/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1727 del 06/07/2021, COMPETENZA	1,29
2644	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411800418046 del 11/01/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER C...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411800418046 del 11/01/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1728 del 06/07/2021, COMPETENZA	24,25
2645	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411800418016 del 11/01/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER C...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411800418016 del 11/01/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1729 del 06/07/2021, COMPETENZA	31,49
2646	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411800418045 del 11/01/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER C...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411800418045 del 11/01/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1730 del 06/07/2021, COMPETENZA	156,74



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 405/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
2647	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411800418033 del 11/01/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER C...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411800418033 del 11/01/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1731 del 06/07/2021, COMPETENZA		9,15
2648	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411800418056 del 11/01/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER C...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411800418056 del 11/01/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1732 del 06/07/2021, COMPETENZA		10,65
2649	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411800418022 del 11/01/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER C...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411800418022 del 11/01/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1733 del 06/07/2021, COMPETENZA		11,04
2650	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411800825913 del 26/01/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER C...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411800825913 del 26/01/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1734 del 06/07/2021, COMPETENZA		28,38
2651	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411800825908 del 26/01/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER C...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411800825908 del 26/01/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1735 del 06/07/2021, COMPETENZA		159,20
2652	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411800825909 del 26/01/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER C...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411800825909 del 26/01/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1736 del 06/07/2021, COMPETENZA		28,09



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 406/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
2653	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411800825914 del 26/01/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER C...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411800825914 del 26/01/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1737 del 06/07/2021, COMPETENZA		28,38
2654	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411800825915 del 26/01/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER C...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411800825915 del 26/01/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1738 del 06/07/2021, COMPETENZA		116,77
2655	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411800825916 del 26/01/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER C...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411800825916 del 26/01/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1739 del 06/07/2021, COMPETENZA		1,29
2656	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411800825912 del 26/01/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER C...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411800825912 del 26/01/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1740 del 06/07/2021, COMPETENZA		88,27
2657	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411801264727 del 08/02/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER C...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411801264727 del 08/02/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1741 del 06/07/2021, COMPETENZA		76,06
2658	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411801264726 del 08/02/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER C...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411801264726 del 08/02/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1742 del 06/07/2021, COMPETENZA		16,71



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 407/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
2659	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411801264724 del 08/02/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER C...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411801264724 del 08/02/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1743 del 06/07/2021, COMPETENZA	1,29
2660	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411801264721 del 08/02/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER C...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411801264721 del 08/02/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1744 del 06/07/2021, COMPETENZA	53,43
2661	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411801264722 del 08/02/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER C...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411801264722 del 08/02/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1745 del 06/07/2021, COMPETENZA	24,98
2662	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411801264725 del 08/02/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER C...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411801264725 del 08/02/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1746 del 06/07/2021, COMPETENZA	44,46
2663	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411801264728 del 08/02/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER C...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411801264728 del 08/02/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1747 del 06/07/2021, COMPETENZA	1,29
2664	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411800418010 del 11/01/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER C...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411800418010 del 11/01/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1748 del 06/07/2021, COMPETENZA	68,35



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 408/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
2665	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411800418005 del 11/01/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER C...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411800418005 del 11/01/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1749 del 06/07/2021, COMPETENZA		16,71
2666	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411800417993 del 11/01/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER C...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411800417993 del 11/01/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1750 del 06/07/2021, COMPETENZA		54,60
2667	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411800418003 del 11/01/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER C...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411800418003 del 11/01/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1751 del 06/07/2021, COMPETENZA		3,26
2668	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411800291372 del 11/01/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER C...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411800291372 del 11/01/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1752 del 06/07/2021, COMPETENZA		2,93
2669	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411800418004 del 11/01/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER C...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411800418004 del 11/01/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1753 del 06/07/2021, COMPETENZA		54,79
2670	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411800417998 del 11/01/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER C...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411800417998 del 11/01/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1754 del 06/07/2021, COMPETENZA		17,52



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 409/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
2671	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411800418009 del 11/01/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER C...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411800418009 del 11/01/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1755 del 06/07/2021, COMPETENZA		36,44
2672	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411800417994 del 11/01/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER C...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411800417994 del 11/01/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1756 del 06/07/2021, COMPETENZA		29,70
2673	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411800418001 del 11/01/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER C...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411800418001 del 11/01/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1757 del 06/07/2021, COMPETENZA		2,97
2674	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411800418007 del 11/01/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER C...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411800418007 del 11/01/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1758 del 06/07/2021, COMPETENZA		5,82
2675	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411800418006 del 11/01/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER C...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411800418006 del 11/01/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1759 del 06/07/2021, COMPETENZA		1,29
2676	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411800418002 del 11/01/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER C...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411800418002 del 11/01/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 1760 del 06/07/2021, COMPETENZA		1,29



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 410/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
2677	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411800418000 del 11/01/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER C...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411800418000 del 11/01/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L.	1,29	
2678	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411800417997 del 11/01/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER C...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411800417997 del 11/01/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L.	41,19	
2679	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411800417999 del 11/01/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER C...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411800417999 del 11/01/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L.	74,46	
2680	06/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411800417996 del 11/01/2018: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL PER C...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411800417996 del 11/01/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L.	1,29	
2681	07/07/2021	600400 -DEPOSITI CAUZIONALI PRELIEVO DA C/C N.302893 -PROVENTI DA DEPOSITI CAUZIONALI	9020004 - E.9.02.04.01.001 Altri Incassi, n. 0 del 06/07/2021	9020401001 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		29884 - TOP GEAR S.R.L	103,30	
2682	07/07/2021	600400 -DEPOSITI CAUZIONALI PRELIEVO DA C/C N.302893 -PROVENTI DA DEPOSITI CAUZIONALI	9020004 - E.9.02.04.01.001 Altri Incassi, n. 0 del 06/07/2021	9020401001 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		31367 - tchamgoue noumbi veronique	103,30	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 411/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
2683	07/07/2021	600400 -DEPOSITI CAUZIONALI	9020004 - E.9.02.04.01.001	9020401001 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	40351 - monaco carlo		103,30
STORNATA	PRELIEVO DA C/C N.302893 -PROVENTI DA DEPOSITI CAUZIONALI		Altri Incassi, n. 0 del 06/07/2021		Acc. n. 1558 del 06/07/2021, COMPETENZA		
2684	07/07/2021	600400 -DEPOSITI CAUZIONALI	9020004 - E.9.02.04.01.001	9020401001 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	40626 - FAZZOLARI ELENA		103,50
	PRELIEVO DA C/C N.302893 -PROVENTI DA DEPOSITI CAUZIONALI		Altri Incassi, n. 0 del 06/07/2021		Acc. n. 1558 del 06/07/2021, COMPETENZA		
2685	07/07/2021	600400 -DEPOSITI CAUZIONALI	9020004 - E.9.02.04.01.001	9020401001 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	40965 - AMATO SUSANNA		103,30
	PRELIEVO DA C/C N.302893 -PROVENTI DA DEPOSITI CAUZIONALI		Altri Incassi, n. 0 del 06/07/2021		Acc. n. 1558 del 06/07/2021, COMPETENZA		
2686	07/07/2021	600400 -DEPOSITI CAUZIONALI	9020004 - E.9.02.04.01.001	9020401001 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	41228 - ANDREJEVA VIKTORIIA		103,30
	PRELIEVO DA C/C N.302893 -PROVENTI DA DEPOSITI CAUZIONALI		Altri Incassi, n. 0 del 06/07/2021		Acc. n. 1558 del 06/07/2021, COMPETENZA		
2687	07/07/2021	600400 -DEPOSITI CAUZIONALI	9020004 - E.9.02.04.01.001	9020401001 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	38591 - MOROGALLO PACIFICO		103,30
	PRELIEVO DA C/C N.302893 -PROVENTI DA DEPOSITI CAUZIONALI		Altri Incassi, n. 0 del 06/07/2021		Acc. n. 1558 del 06/07/2021, COMPETENZA		
2688	07/07/2021	600400 -DEPOSITI CAUZIONALI	9020004 - E.9.02.04.01.001	9020401001 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	31492 - FAMILIARI GIOVANNI		103,30
	PRELIEVO DA C/C N.302893 -PROVENTI DA DEPOSITI CAUZIONALI		Altri Incassi, n. 0 del 06/07/2021		Acc. n. 1558 del 06/07/2021, COMPETENZA		
2689	07/07/2021	600400 -DEPOSITI CAUZIONALI	9020004 - E.9.02.04.01.001	9020401001 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	15536 - CANANZI VANESSA		103,30
	PRELIEVO DA C/C N.302893 -PROVENTI DA DEPOSITI CAUZIONALI		Altri Incassi, n. 0 del 06/07/2021		Acc. n. 1558 del 06/07/2021, COMPETENZA		



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 412/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
2690	07/07/2021	600400 -DEPOSITI CAUZIONALI PRELIEVO DA C/C N.302893 -PROVENTI DA DEPOSITI CAUZIONALI	9020004 - E.9.02.04.01.001 Altri Incassi, n. 0 del 06/07/2021	9020401001 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	41232 - SRL EDIFON Acc. n. 1558 del 06/07/2021, COMPETENZA		103,30
2691	07/07/2021	600400 -DEPOSITI CAUZIONALI PRELIEVO DA C/C N.302893 -PROVENTI DA DEPOSITI CAUZIONALI	9020004 - E.9.02.04.01.001 Altri Incassi, n. 0 del 06/07/2021	9020401001 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	40478 - INSANA STEFANO Acc. n. 1558 del 06/07/2021, COMPETENZA		103,30
2692	07/07/2021	600400 -DEPOSITI CAUZIONALI PRELIEVO DA C/C N.302893 -PROVENTI DA DEPOSITI CAUZIONALI	9020004 - E.9.02.04.01.001 Altri Incassi, n. 0 del 06/07/2021	9020401001 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	40187 - GAGLIANO' DOMENICO Acc. n. 1558 del 06/07/2021, COMPETENZA		103,30
2693	07/07/2021	600400 -DEPOSITI CAUZIONALI PRELIEVO DA C/C N.302893 -PROVENTI DA DEPOSITI CAUZIONALI	9020004 - E.9.02.04.01.001 Altri Incassi, n. 0 del 06/07/2021	9020401001 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	40183 - DESI SHIPPING SERVICE SRL Acc. n. 1558 del 06/07/2021, COMPETENZA		103,30
2694	07/07/2021	600400 -DEPOSITI CAUZIONALI PRELIEVO DA C/C N.302893 -PROVENTI DA DEPOSITI CAUZIONALI	9020004 - E.9.02.04.01.001 Altri Incassi, n. 0 del 06/07/2021	9020401001 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	40183 - DESI SHIPPING SERVICE SRL Acc. n. 1558 del 06/07/2021, COMPETENZA		103,30
2695	07/07/2021	600400 -DEPOSITI CAUZIONALI PRELIEVO DA C/C N.302893 -PROVENTI DA DEPOSITI CAUZIONALI	9020004 - E.9.02.04.01.001 Altri Incassi, n. 0 del 06/07/2021	9020401001 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	15499 - BARILA' VALENTINA Acc. n. 1558 del 06/07/2021, COMPETENZA		103,30
2696	07/07/2021	600400 -DEPOSITI CAUZIONALI PRELIEVO DA C/C N.302893 -PROVENTI DA DEPOSITI CAUZIONALI	9020004 - E.9.02.04.01.001 Altri Incassi, n. 0 del 06/07/2021	9020401001 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	40180 - LUCENTE GIANFRANCO Acc. n. 1558 del 06/07/2021, COMPETENZA		103,30



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 413/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
2697	07/07/2021	600400 -DEPOSITI CAUZIONALI	9020004 - E.9.02.04.01.001	9020401001 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		40182 - LEGA COMUNALE COPAGRI DI GIOIA TAURO	103,30
		PRELIEVO DA C/C N.302893 -PROVENTI DA DEPOSITI CAUZIONALI	Altri Incassi, n. 0 del 06/07/2021		Acc. n. 1558 del 06/07/2021, COMPETENZA		
2698	07/07/2021	600400 -DEPOSITI CAUZIONALI	9020004 - E.9.02.04.01.001	9020401001 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		40184 - RCSOFT S.R.L.	103,30
		PRELIEVO DA C/C N.302893 -PROVENTI DA DEPOSITI CAUZIONALI	Altri Incassi, n. 0 del 06/07/2021		Acc. n. 1558 del 06/07/2021, COMPETENZA		
2699	07/07/2021	600400 -DEPOSITI CAUZIONALI	9020004 - E.9.02.04.01.001	9020401001 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		40181 - AGRINNOVAZIONI DI MASSIMO COSOLETO	103,30
		PRELIEVO DA C/C N.302893 -PROVENTI DA DEPOSITI CAUZIONALI	Altri Incassi, n. 0 del 06/07/2021		Acc. n. 1558 del 06/07/2021, COMPETENZA		
2700	07/07/2021	600400 -DEPOSITI CAUZIONALI	9020004 - E.9.02.04.01.001	9020401001 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		40164 - MIGLIOZZI GIANLUCA	103,30
		PRELIEVO DA C/C N.302893 -PROVENTI DA DEPOSITI CAUZIONALI	Altri Incassi, n. 0 del 06/07/2021		Acc. n. 1558 del 06/07/2021, COMPETENZA		
2701	07/07/2021	600400 -DEPOSITI CAUZIONALI	9020004 - E.9.02.04.01.001	9020401001 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		40424 - MARINO PASQUALINA	103,30
		PRELIEVO DA C/C N.302893 -PROVENTI DA DEPOSITI CAUZIONALI	Altri Incassi, n. 0 del 06/07/2021		Acc. n. 1558 del 06/07/2021, COMPETENZA		
2702	07/07/2021	600400 -DEPOSITI CAUZIONALI	9020004 - E.9.02.04.01.001	9020401001 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		31858 - MAZZAGATTI ROCCO	103,30
		PRELIEVO DA C/C N.302893 -PROVENTI DA DEPOSITI CAUZIONALI	Altri Incassi, n. 0 del 06/07/2021		Acc. n. 1558 del 06/07/2021, COMPETENZA		
2703	07/07/2021	600400 -DEPOSITI CAUZIONALI	9020004 - E.9.02.04.01.001	9020401001 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		35895 - TRIPODI GIUSEPPE	103,30
		PRELIEVO DA C/C N.302893 -PROVENTI DA DEPOSITI CAUZIONALI	Altri Incassi, n. 0 del 06/07/2021		Acc. n. 1558 del 06/07/2021, COMPETENZA		



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 414/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
2704	07/07/2021	600400 -DEPOSITI CAUZIONALI	9020004 - E.9.02.04.01.001	9020401001 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		28476 - SETTINERI ANTONIO		103,30
		PRELIEVO DA C/C N.302893 -PROVENTI DA DEPOSITI CAUZIONALI	Altri Incassi, n. 0 del 06/07/2021			Acc. n. 1558 del 06/07/2021, COMPETENZA		
2705	07/07/2021	600400 -DEPOSITI CAUZIONALI	9020004 - E.9.02.04.01.001	9020401001 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		30905 - PIROMALLI VINCENZO		103,30
		PRELIEVO DA C/C N.302893 -PROVENTI DA DEPOSITI CAUZIONALI	Altri Incassi, n. 0 del 06/07/2021			Acc. n. 1558 del 06/07/2021, COMPETENZA		
2706	07/07/2021	600400 -DEPOSITI CAUZIONALI	9020004 - E.9.02.04.01.001	9020401001 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		40159 - BARBIERI ANDREA		103,30
		PRELIEVO DA C/C N.302893 -PROVENTI DA DEPOSITI CAUZIONALI	Altri Incassi, n. 0 del 06/07/2021			Acc. n. 1558 del 06/07/2021, COMPETENZA		
2707	07/07/2021	600400 -DEPOSITI CAUZIONALI	9020004 - E.9.02.04.01.001	9020401001 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		40162 - ESPOSITO LAURA		103,30
		PRELIEVO DA C/C N.302893 -PROVENTI DA DEPOSITI CAUZIONALI	Altri Incassi, n. 0 del 06/07/2021			Acc. n. 1558 del 06/07/2021, COMPETENZA		
2708	07/07/2021	600400 -DEPOSITI CAUZIONALI	9020004 - E.9.02.04.01.001	9020401001 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		18513 - LOPRETE DANA		103,30
		PRELIEVO DA C/C N.302893 -PROVENTI DA DEPOSITI CAUZIONALI	Altri Incassi, n. 0 del 06/07/2021			Acc. n. 1558 del 06/07/2021, COMPETENZA		
2709	07/07/2021	600400 -DEPOSITI CAUZIONALI	9020004 - E.9.02.04.01.001	9020401001 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		27877 - SGRO'PASQUALE		103,30
		PRELIEVO DA C/C N.302893 -PROVENTI DA DEPOSITI CAUZIONALI	Altri Incassi, n. 0 del 06/07/2021			Acc. n. 1558 del 06/07/2021, COMPETENZA		
2710	07/07/2021	600400 -DEPOSITI CAUZIONALI	9020004 - E.9.02.04.01.001	9020401001 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		39192 - COSTIN CAMELIA		103,30
		PRELIEVO DA C/C N.302893 -PROVENTI DA DEPOSITI CAUZIONALI	Altri Incassi, n. 0 del 06/07/2021			Acc. n. 1558 del 06/07/2021, COMPETENZA		



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 415/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
2711	07/07/2021	600400 -DEPOSITI CAUZIONALI	9020004 - E.9.02.04.01.001	9020401001 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		15481 - ARINELLI ALFREDO VITTORIO	103,30
		PRELIEVO DA C/C N.302893 -PROVENTI DA DEPOSITI CAUZIONALI	Altri Incassi, n. 0 del 06/07/2021		Acc. n. 1558 del 06/07/2021, COMPETENZA		
2712	07/07/2021	600400 -DEPOSITI CAUZIONALI	9020004 - E.9.02.04.01.001	9020401001 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		20908 - CIURLEO ANTONIO	103,30
		PRELIEVO DA C/C N.302893 -PROVENTI DA DEPOSITI CAUZIONALI	Altri Incassi, n. 0 del 07/07/2021		Acc. n. 1558 del 06/07/2021, COMPETENZA		
2713	07/07/2021	600400 -DEPOSITI CAUZIONALI	9020004 - E.9.02.04.01.001	9020401001 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		41232 - SRL EDIFON	100,30
		PRELIEVO DA C/C N.302893 -PROVENTI DA DEPOSITI CAUZIONALI	Altri Incassi, n. 0 del 07/07/2021		Acc. n. 1558 del 06/07/2021, COMPETENZA		
2714	07/07/2021	600400 -DEPOSITI CAUZIONALI	9020004 - E.9.02.04.01.001	9020401001 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		24136 - LOUZI AHMED	103,20
		PRELIEVO DA C/C N.302893 -PROVENTI DA DEPOSITI CAUZIONALI	Altri Incassi, n. 0 del 07/07/2021		Acc. n. 1558 del 06/07/2021, COMPETENZA		
2715	07/07/2021	600400 -DEPOSITI CAUZIONALI	9020004 - E.9.02.04.01.001	9020401001 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		31291 - SIMONETTA FRANCESCO	103,30
		PRELIEVO DA C/C N.302893 -PROVENTI DA DEPOSITI CAUZIONALI	Altri Incassi, n. 0 del 07/07/2021		Acc. n. 1558 del 06/07/2021, COMPETENZA		
2716	07/07/2021	600400 -DEPOSITI CAUZIONALI	9020004 - E.9.02.04.01.001	9020401001 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		40481 - TOMAINO NICOLA	103,30
		PRELIEVO DA C/C N.302893 -PROVENTI DA DEPOSITI CAUZIONALI	Altri Incassi, n. 0 del 07/07/2021		Acc. n. 1558 del 06/07/2021, COMPETENZA		
2717	07/07/2021	600400 -DEPOSITI CAUZIONALI	9020004 - E.9.02.04.01.001	9020401001 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		31363 - GULLACE GRAZIA MARIA	103,30
		PRELIEVO DA C/C N.302893 -PROVENTI DA DEPOSITI CAUZIONALI	Altri Incassi, n. 0 del 07/07/2021		Acc. n. 1558 del 06/07/2021, COMPETENZA		



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 416/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
2718	07/07/2021	600400 -DEPOSITI CAUZIONALI	9020004 - E.9.02.04.01.001	9020401001 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		15459 - AI SABOKHALE ISI BEAUTY	103,30
		PRELIEVO DA C/C N.302893 -PROVENTI DA DEPOSITI CAUZIONALI	Altri Incassi, n. 0 del 07/07/2021		Acc. n. 1558 del 06/07/2021, COMPETENZA		
2719	07/07/2021	600400 -DEPOSITI CAUZIONALI	9020004 - E.9.02.04.01.001	9020401001 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		41292 - D'AMBROSIO LUCA	103,30
		PRELIEVO DA C/C N.302893 -PROVENTI DA DEPOSITI CAUZIONALI	Altri Incassi, n. 0 del 07/07/2021		Acc. n. 1558 del 06/07/2021, COMPETENZA		
2720	07/07/2021	600400 -DEPOSITI CAUZIONALI	9020004 - E.9.02.04.01.001	9020401001 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		16751 - PELAIA CONCETTA	188,00
		PRELIEVO DA C/C N.302893 -PROVENTI DA ALLACCIO ACQUA	Altri Incassi, n. 0 del 07/07/2021		Acc. n. 1765 del 07/07/2021, COMPETENZA		
2721	07/07/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA	3010002 - E.3.01.02.01.032	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito		32883 - CREDITORI DIVERSI	2.463,90
		PRELIEVO DA C/C N.302893 -PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA	Altri Incassi, n. 0 del 07/07/2021		Acc. n. 1766 del 07/07/2021, COMPETENZA		
2722	07/07/2021	403520 -PROVENTI DAL CONDONO EDILIZIO cap.u 3253/20	4030011 - E.4.03.11.01.001	4031101001 - Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie		22408 - FRANCO ROSA	774,50
		PRELIEVO DA C/C N.302893 -PROVENTI DA CONDONO	Altri Incassi, n. 0 del 07/07/2021		Acc. n. 1769 del 07/07/2021, COMPETENZA		
2723	07/07/2021	403520 -PROVENTI DAL CONDONO EDILIZIO cap.u 3253/20	4030011 - E.4.03.11.01.001	4031101001 - Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie		41315 - FRANCO ROSA	575,50
		PRELIEVO DA C/C N.302893 -PROVENTI DA CONDONO	Altri Incassi, n. 0 del 07/07/2021		Acc. n. 1769 del 07/07/2021, COMPETENZA		
2724	07/07/2021	403520 -PROVENTI DAL CONDONO EDILIZIO cap.u 3253/20	4030011 - E.4.03.11.01.001	4031101001 - Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie		20476 - CONDURSO CARMELA	83,00
		PRELIEVO DA C/C N.302893 -PROVENTI DA CONDONO	Altri Incassi, n. 0 del 07/07/2021		Acc. n. 1769 del 07/07/2021, COMPETENZA		
2725	07/07/2021	403520 -PROVENTI DAL CONDONO EDILIZIO cap.u 3253/20	4030011 - E.4.03.11.01.001	4031101001 - Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie		17595 - CAMPOLO SUSANNA	1.183,88
		PRELIEVO DA C/C N.302893 -PROVENTI DA CONDONO	Altri Incassi, n. 0 del 07/07/2021		Acc. n. 1769 del 07/07/2021, COMPETENZA		



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 417/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
2726	07/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00203380 del 07/10/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00203380 del 07/10/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 1770 del 07/07/2021, COMPETENZA	4,29
2727	07/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00203394 del 07/10/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00203394 del 07/10/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 1771 del 07/07/2021, COMPETENZA	192,66
2728	07/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00203535 del 07/10/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00203535 del 07/10/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 1772 del 07/07/2021, COMPETENZA	4,29
2729	07/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00203596 del 07/10/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00203596 del 07/10/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 1773 del 07/07/2021, COMPETENZA	2,95
2730	07/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00203713 del 07/10/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00203713 del 07/10/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 1774 del 07/07/2021, COMPETENZA	4,41
2731	07/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00203752 del 07/10/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00203752 del 07/10/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 1775 del 07/07/2021, COMPETENZA	22,44
2732	07/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00203807 del 07/10/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00203807 del 07/10/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 1776 del 07/07/2021, COMPETENZA	46,49



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 418/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
2733	07/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00203904 del 07/10/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00203904 del 07/10/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 1777 del 07/07/2021, COMPETENZA	6,91
2734	07/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00204032 del 07/10/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00204032 del 07/10/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 1778 del 07/07/2021, COMPETENZA	4,29
2735	07/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00204033 del 07/10/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00204033 del 07/10/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 1779 del 07/07/2021, COMPETENZA	4,41
2736	07/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00204088 del 07/10/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00204088 del 07/10/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 1780 del 07/07/2021, COMPETENZA	10,69
2737	07/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00204093 del 07/10/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00204093 del 07/10/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 1781 del 07/07/2021, COMPETENZA	4,29
2738	07/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. C12020191000490353 del 28/06/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA (DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. C12020191000490353 del 28/06/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 1782 del 07/07/2021, COMPETENZA	19,03
2739	07/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00240826 del 05/12/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00240826 del 05/12/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 1783 del 07/07/2021, COMPETENZA	6,93



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 419/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
2740	07/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00240899 del 05/12/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00240899 del 05/12/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	18,92	
2741	07/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00240907 del 05/12/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00240907 del 05/12/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	56,56	
2742	07/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00241132 del 05/12/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00241132 del 05/12/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	4,29	
2743	07/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00240905 del 05/12/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00240905 del 05/12/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	26,05	
2744	07/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00241161 del 05/12/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00241161 del 05/12/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	73,92	
2745	07/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00241218 del 05/12/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00241218 del 05/12/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	103,48	
2746	07/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00241228 del 05/12/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00241228 del 05/12/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	10,27	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 420/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
2747	07/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00241454 del 05/12/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00241454 del 05/12/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	66,75
					Acc. n. 1791 del 07/07/2021, COMPETENZA		
2748	07/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00241516 del 05/12/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00241516 del 05/12/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	6,51
					Acc. n. 1792 del 07/07/2021, COMPETENZA		
2749	07/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00241543 del 05/12/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00241543 del 05/12/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	4,41
					Acc. n. 1793 del 07/07/2021, COMPETENZA		
2750	07/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00241570 del 05/12/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00241570 del 05/12/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	26,05
					Acc. n. 1794 del 07/07/2021, COMPETENZA		
2751	07/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00241845 del 05/12/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00241845 del 05/12/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	11,64
					Acc. n. 1795 del 07/07/2021, COMPETENZA		
2752	07/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00241863 del 05/12/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00241863 del 05/12/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	6,63
					Acc. n. 1796 del 07/07/2021, COMPETENZA		
2753	07/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00241891 del 05/12/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00241891 del 05/12/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	2,95
					Acc. n. 1797 del 07/07/2021, COMPETENZA		



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 421/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
2754	07/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00241899 del 05/12/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00241899 del 05/12/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	101,47	
2755	07/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00242040 del 05/12/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00242040 del 05/12/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	371,73	
2756	07/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00242306 del 05/12/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00242306 del 05/12/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	4,29	
2757	07/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00242369 del 05/12/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00242369 del 05/12/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	192,66	
2758	07/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00242388 del 05/12/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00242388 del 05/12/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	4,29	
2759	07/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00242424 del 05/12/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00242424 del 05/12/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	4,41	
2760	07/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00242428 del 05/12/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00242428 del 05/12/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	49,92	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 422/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
2761	07/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00242441 del 05/12/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00242441 del 05/12/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 1805 del 07/07/2021, COMPETENZA	46,49
2762	07/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00242451 del 05/12/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00242451 del 05/12/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 1806 del 07/07/2021, COMPETENZA	4,29
2763	07/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00242462 del 05/12/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00242462 del 05/12/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 1807 del 07/07/2021, COMPETENZA	17,50
2764	07/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00242506 del 05/12/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00242506 del 05/12/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 1808 del 07/07/2021, COMPETENZA	18,92
2765	07/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00242566 del 05/12/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00242566 del 05/12/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 1809 del 07/07/2021, COMPETENZA	4,29
2766	07/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00242606 del 05/12/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00242606 del 05/12/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 1810 del 07/07/2021, COMPETENZA	6,49
2767	07/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00242638 del 05/12/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00242638 del 05/12/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 1811 del 07/07/2021, COMPETENZA	2,02



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 423/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
2768	07/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00202303 del 07/10/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00202303 del 07/10/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 1816 del 07/07/2021, COMPETENZA	18,92
2769	07/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00202369 del 07/10/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00202369 del 07/10/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 1817 del 07/07/2021, COMPETENZA	6,49
2770	07/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00202609 del 07/10/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00202609 del 07/10/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 1818 del 07/07/2021, COMPETENZA	4,29
2771	07/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00202611 del 07/10/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00202611 del 07/10/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 1819 del 07/07/2021, COMPETENZA	6,51
2772	07/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00202616 del 07/10/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00202616 del 07/10/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 1820 del 07/07/2021, COMPETENZA	4,30
2773	07/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00202646 del 07/10/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00202646 del 07/10/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 1821 del 07/07/2021, COMPETENZA	11,94
2774	07/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00202694 del 07/10/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00202694 del 07/10/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 1822 del 07/07/2021, COMPETENZA	2,02



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 424/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
2775	07/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00202852 del 07/10/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00202852 del 07/10/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	51,43	
2776	07/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00202976 del 07/10/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00202976 del 07/10/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	6,63	
2777	07/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00203142 del 07/10/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00203142 del 07/10/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	4,29	
2778	07/07/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE GIUGNO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1429 del 07/07/2021 N.Sospeso 1204 del 02/07/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		18633 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	109,29	
2779	07/07/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE GIUGNO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1430 del 07/07/2021 N.Sospeso 1206 del 02/07/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		18633 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	465,06	
2780	07/07/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE GIUGNO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1431 del 07/07/2021 N.Sospeso 1208 del 02/07/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		18633 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	25,27	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 425/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
2781	07/07/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE GIUGNO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1432 del 07/07/2021 N.Sospeso 1212 del 02/07/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	18633 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 1812 del 07/07/2021, COMPETENZA		71,88
2782	07/07/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE GIUGNO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1433 del 07/07/2021 N.Sospeso 1213 del 02/07/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	18633 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 1812 del 07/07/2021, COMPETENZA		71,81
2783	07/07/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE GIUGNO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1434 del 07/07/2021 N.Sospeso 1215 del 02/07/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	18633 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 1812 del 07/07/2021, COMPETENZA		381,98
2784	07/07/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE GIUGNO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1435 del 07/07/2021 N.Sospeso 1216 del 02/07/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	18633 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 1812 del 07/07/2021, COMPETENZA		70,71
2785	07/07/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE GIUGNO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1436 del 07/07/2021 N.Sospeso 1219 del 02/07/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	18633 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 1812 del 07/07/2021, COMPETENZA		635,78
2786	07/07/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE GIUGNO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1437 del 07/07/2021 N.Sospeso 1222 del 02/07/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	18633 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 1812 del 07/07/2021, COMPETENZA		22,24



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 426/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
2787	07/07/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE GIUGNO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1438 del 07/07/2021 N.Sospeso 1223 del 02/07/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		18633 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 1812 del 07/07/2021, COMPETENZA		179,66
2788	07/07/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE GIUGNO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1439 del 07/07/2021 N.Sospeso 1228 del 02/07/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		18633 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 1812 del 07/07/2021, COMPETENZA		30,11
2789	07/07/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE GIUGNO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1440 del 07/07/2021 N.Sospeso 1229 del 02/07/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		18633 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 1812 del 07/07/2021, COMPETENZA		29,06
2790	07/07/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE GIUGNO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1441 del 07/07/2021 N.Sospeso 1262 del 02/07/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		18633 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 1812 del 07/07/2021, COMPETENZA		6,35
2791	07/07/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE GIUGNO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1442 del 07/07/2021 N.Sospeso 1267 del 02/07/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		18633 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 1812 del 07/07/2021, COMPETENZA		16,05
2792	07/07/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE GIUGNO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1443 del 07/07/2021 N.Sospeso 1268 del 02/07/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		18633 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 1812 del 07/07/2021, COMPETENZA		13,96



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 427/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
2793	07/07/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE GIUGNO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1444 del 07/07/2021 N.Sospeso 1269 del 02/07/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	18633 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 1812 del 07/07/2021, COMPETENZA		92,30
2794	07/07/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE GIUGNO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1445 del 07/07/2021 N.Sospeso 1230 del 02/07/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	18633 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 1812 del 07/07/2021, COMPETENZA		53,80
2795	07/07/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE GIUGNO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1446 del 07/07/2021 N.Sospeso 1231 del 02/07/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	18633 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 1812 del 07/07/2021, COMPETENZA		53,03
2796	07/07/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE GIUGNO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1447 del 07/07/2021 N.Sospeso 1235 del 02/07/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	18633 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 1812 del 07/07/2021, COMPETENZA		5,18
2797	07/07/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE GIUGNO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1448 del 07/07/2021 N.Sospeso 1236 del 02/07/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	18633 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 1812 del 07/07/2021, COMPETENZA		8,83
2798	07/07/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE GIUGNO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1449 del 07/07/2021 N.Sospeso 1237 del 02/07/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	18633 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 1812 del 07/07/2021, COMPETENZA		327,58



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 428/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
2799	07/07/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE GIUGNO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1450 del 07/07/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1238 del 02/07/2021		18633 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 1812 del 07/07/2021, COMPETENZA	5,33	
2800	07/07/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE GIUGNO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1451 del 07/07/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1241 del 02/07/2021		18633 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 1812 del 07/07/2021, COMPETENZA	193,25	
2801	07/07/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE GIUGNO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1452 del 07/07/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1242 del 02/07/2021		18633 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 1812 del 07/07/2021, COMPETENZA	8,20	
2802	07/07/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE GIUGNO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1453 del 07/07/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1244 del 02/07/2021		18633 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 1812 del 07/07/2021, COMPETENZA	6,91	
2803	07/07/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE GIUGNO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1454 del 07/07/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1245 del 02/07/2021		18633 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 1812 del 07/07/2021, COMPETENZA	7,18	
2804	07/07/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE GIUGNO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1455 del 07/07/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1246 del 02/07/2021		18633 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 1812 del 07/07/2021, COMPETENZA	131,49	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 429/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
2805	07/07/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE GIUGNO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1456 del 07/07/2021 N.Sospeso 1247 del 02/07/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	18633 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 1812 del 07/07/2021, COMPETENZA		123,86
2806	07/07/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE GIUGNO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1457 del 07/07/2021 N.Sospeso 1250 del 02/07/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	18633 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 1812 del 07/07/2021, COMPETENZA		220,74
2807	07/07/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE GIUGNO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1458 del 07/07/2021 N.Sospeso 1252 del 02/07/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	18633 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 1812 del 07/07/2021, COMPETENZA		8,17
2808	07/07/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE GIUGNO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1459 del 07/07/2021 N.Sospeso 1253 del 02/07/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	18633 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 1812 del 07/07/2021, COMPETENZA		14,01
2809	07/07/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE GIUGNO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1460 del 07/07/2021 N.Sospeso 1254 del 02/07/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	18633 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 1812 del 07/07/2021, COMPETENZA		68,81
2810	07/07/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE GIUGNO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1461 del 07/07/2021 N.Sospeso 1258 del 02/07/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	18633 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 1812 del 07/07/2021, COMPETENZA		63,57



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 430/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
2811	07/07/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE GIUGNO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1462 del 07/07/2021 N.Sospeso 1261 del 02/07/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		18633 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 1812 del 07/07/2021, COMPETENZA	8,86	
2812	07/07/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE GIUGNO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1463 del 07/07/2021 N.Sospeso 1205 del 02/07/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		18633 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 1813 del 07/07/2021, COMPETENZA	215,29	
2813	07/07/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE GIUGNO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1464 del 07/07/2021 N.Sospeso 1207 del 02/07/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		18633 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 1813 del 07/07/2021, COMPETENZA	186,96	
2814	07/07/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE GIUGNO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1465 del 07/07/2021 N.Sospeso 1209 del 02/07/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		18633 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 1813 del 07/07/2021, COMPETENZA	52,37	
2815	07/07/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE GIUGNO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1466 del 07/07/2021 N.Sospeso 1210 del 02/07/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		18633 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 1813 del 07/07/2021, COMPETENZA	429,05	
2816	07/07/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE GIUGNO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1467 del 07/07/2021 N.Sospeso 1211 del 02/07/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		18633 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 1813 del 07/07/2021, COMPETENZA	455,81	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 431/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
2817	07/07/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE GIUGNO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1468 del 07/07/2021 N.Sospeso 1214 del 02/07/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	18633 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 1813 del 07/07/2021, COMPETENZA		323,84
2818	07/07/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE GIUGNO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1469 del 07/07/2021 N.Sospeso 1217 del 02/07/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	18633 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 1813 del 07/07/2021, COMPETENZA		60,61
2819	07/07/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE GIUGNO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1470 del 07/07/2021 N.Sospeso 1218 del 02/07/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	18633 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 1813 del 07/07/2021, COMPETENZA		329,23
2820	07/07/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE GIUGNO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1471 del 07/07/2021 N.Sospeso 1220 del 02/07/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	18633 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 1813 del 07/07/2021, COMPETENZA		36,50
2821	07/07/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE GIUGNO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1472 del 07/07/2021 N.Sospeso 1221 del 02/07/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	18633 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 1813 del 07/07/2021, COMPETENZA		168,80
2822	07/07/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE GIUGNO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1473 del 07/07/2021 N.Sospeso 1224 del 02/07/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	18633 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 1813 del 07/07/2021, COMPETENZA		20,76



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 432/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
2823	07/07/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE GIUGNO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1474 del 07/07/2021 N.Sospeso 1225 del 02/07/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	18633 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 1813 del 07/07/2021, COMPETENZA		805,92
2824	07/07/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE GIUGNO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1475 del 07/07/2021 N.Sospeso 1226 del 02/07/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	18633 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 1813 del 07/07/2021, COMPETENZA		898,36
2825	07/07/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE GIUGNO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1476 del 07/07/2021 N.Sospeso 1227 del 02/07/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	18633 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 1813 del 07/07/2021, COMPETENZA		82,94
2826	07/07/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE GIUGNO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1477 del 07/07/2021 N.Sospeso 1232 del 02/07/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	18633 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 1813 del 07/07/2021, COMPETENZA		14,83
2827	07/07/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE GIUGNO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1478 del 07/07/2021 N.Sospeso 1233 del 02/07/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	18633 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 1813 del 07/07/2021, COMPETENZA		1.554,02
2828	07/07/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE GIUGNO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1479 del 07/07/2021 N.Sospeso 1234 del 02/07/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	18633 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 1813 del 07/07/2021, COMPETENZA		1.100,62



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 433/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
2829	07/07/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE GIUGNO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1480 del 07/07/2021 N.Sospeso 1239 del 02/07/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	18633 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 1813 del 07/07/2021, COMPETENZA		35,90
2830	07/07/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE GIUGNO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1481 del 07/07/2021 N.Sospeso 1240 del 02/07/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	18633 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 1813 del 07/07/2021, COMPETENZA		37,61
2831	07/07/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE GIUGNO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1482 del 07/07/2021 N.Sospeso 1243 del 02/07/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	18633 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 1813 del 07/07/2021, COMPETENZA		162,73
2832	07/07/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE GIUGNO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1483 del 07/07/2021 N.Sospeso 1248 del 02/07/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	18633 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 1813 del 07/07/2021, COMPETENZA		182,30
2833	07/07/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE GIUGNO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1484 del 07/07/2021 N.Sospeso 1249 del 02/07/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	18633 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 1813 del 07/07/2021, COMPETENZA		29,52
2834	07/07/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE GIUGNO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1485 del 07/07/2021 N.Sospeso 1251 del 02/07/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	18633 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 1813 del 07/07/2021, COMPETENZA		208,11



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 434/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
2835	07/07/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE GIUGNO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1486 del 07/07/2021 N.Sospeso 1255 del 02/07/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	18633 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 1813 del 07/07/2021, COMPETENZA		560,48
2836	07/07/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE GIUGNO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1487 del 07/07/2021 N.Sospeso 1256 del 02/07/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	18633 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 1813 del 07/07/2021, COMPETENZA		129,05
2837	07/07/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE GIUGNO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1488 del 07/07/2021 N.Sospeso 1257 del 02/07/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	18633 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 1813 del 07/07/2021, COMPETENZA		19,14
2838	07/07/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE GIUGNO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1489 del 07/07/2021 N.Sospeso 1259 del 02/07/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	18633 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 1813 del 07/07/2021, COMPETENZA		12,05
2839	07/07/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE GIUGNO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1490 del 07/07/2021 N.Sospeso 1260 del 02/07/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	18633 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 1813 del 07/07/2021, COMPETENZA		16,24
2840	07/07/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE GIUGNO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1491 del 07/07/2021 N.Sospeso 1263 del 02/07/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	18633 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 1813 del 07/07/2021, COMPETENZA		279,17

Comune di Gioia Tauro

P.I . 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 435/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
2841	07/07/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		18633 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	16,87
		ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE GIUGNO 2021 0000/0000/00/0/000000/00000000	Altri Incassi, n. 1492 del 07/07/2021	N.Sospeso 1264 del 02/07/2021	Acc. n. 1813 del 07/07/2021, COMPETENZA		
2842	07/07/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		18633 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	19,14
		ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE GIUGNO 2021 0000/0000/00/0/000000/00000000	Altri Incassi, n. 1493 del 07/07/2021	N.Sospeso 1265 del 02/07/2021	Acc. n. 1813 del 07/07/2021, COMPETENZA		
2843	07/07/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		18633 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	71,25
		ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE GIUGNO 2021 0000/0000/00/0/000000/00000000	Altri Incassi, n. 1494 del 07/07/2021	N.Sospeso 1266 del 02/07/2021	Acc. n. 1813 del 07/07/2021, COMPETENZA		
2844	07/07/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		18633 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	129,20
		ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE GIUGNO 2021 0000/0000/00/0/000000/00000000	Altri Incassi, n. 1495 del 07/07/2021	N.Sospeso 1270 del 02/07/2021	Acc. n. 1813 del 07/07/2021, COMPETENZA		
2845	07/07/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		19248 - TESORERIA DELLO STATO	37,87
		VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/00000000/000000/000000	Altri Incassi, n. 1496 del 07/07/2021	N.Sospeso 1194 del 29/06/2021	Acc. n. 1814 del 07/07/2021, COMPETENZA		
2846	07/07/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		19248 - TESORERIA DELLO STATO	141,81
		VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/00000000/000000/000000	Altri Incassi, n. 1497 del 07/07/2021	N.Sospeso 1196 del 29/06/2021	Acc. n. 1814 del 07/07/2021, COMPETENZA		



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 436/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
2847	07/07/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/00000000/000000/000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1498 del 07/07/2021 N.Sospeso 1274 del 02/07/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 1814 del 07/07/2021, COMPETENZA		309,17
2848	07/07/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/00000000/000000/000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1499 del 07/07/2021 N.Sospeso 1276 del 02/07/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 1814 del 07/07/2021, COMPETENZA		92,86
2849	07/07/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/00000000/000000/000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1500 del 07/07/2021 N.Sospeso 1278 del 02/07/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 1814 del 07/07/2021, COMPETENZA		273,52
2850	07/07/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/00000000/000000/000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1501 del 07/07/2021 N.Sospeso 1285 del 05/07/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 1814 del 07/07/2021, COMPETENZA		482,36
2851	07/07/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/00000000/000000/000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1502 del 07/07/2021 N.Sospeso 1287 del 05/07/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 1814 del 07/07/2021, COMPETENZA		0,74
2852	07/07/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ICI-IMU 0000/00000000/000000/000000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 1503 del 07/07/2021 N.Sospeso 1271 del 02/07/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 1815 del 07/07/2021, COMPETENZA		1.773,15
2853	07/07/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ICI-IMU 0000/00000000/000000/000000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 1504 del 07/07/2021 N.Sospeso 1275 del 02/07/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 1815 del 07/07/2021, COMPETENZA		6.864,84



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 437/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
2854	07/07/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ICI-IMU 0000/00000000/000000/000000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 1505 del 07/07/2021 N.Sospeso 1277 del 02/07/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 1815 del 07/07/2021, COMPETENZA	9.493,29
2855	07/07/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ICI-IMU 0000/00000000/000000/000000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 1506 del 07/07/2021 N.Sospeso 1282 del 05/07/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 1815 del 07/07/2021, COMPETENZA	2.378,40
2856	07/07/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ICI-IMU 0000/00000000/000000/000000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 1507 del 07/07/2021 N.Sospeso 1286 del 05/07/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 1815 del 07/07/2021, COMPETENZA	5.844,59
2857	07/07/2021	102505 -TARI VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTI 0000/00000000/000000/000000	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 1508 del 07/07/2021 N.Sospeso 1195 del 29/06/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO	431,80
2858	07/07/2021	102505 -TARI VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTI 0000/00000000/000000/000000	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 1509 del 07/07/2021 N.Sospeso 1272 del 02/07/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO	576,28
2859	07/07/2021	102505 -TARI VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTI 0000/00000000/000000/000000	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 1510 del 07/07/2021 N.Sospeso 1273 del 02/07/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO	168,39



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 438/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
2860	07/07/2021	102505 -TARI VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/00000/00000	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 1511 del 07/07/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1279 del 02/07/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO		468,64
2861	07/07/2021	102505 -TARI VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/00000/00000	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 1512 del 07/07/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1283 del 05/07/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO		826,62
2862	07/07/2021	102505 -TARI VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/00000/00000	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 1513 del 07/07/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1284 del 05/07/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO		538,84
2863	07/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00203186 del 07/10/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00203186 del 07/10/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 1826 del 07/07/2021, COMPETENZA		6,56
2864	07/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00203277 del 07/10/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00203277 del 07/10/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 1827 del 07/07/2021, COMPETENZA		103,48
2865	07/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00156790 del 06/08/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00156790 del 06/08/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 1828 del 07/07/2021, COMPETENZA		6,72



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 439/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
2866	07/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00157067 del 06/08/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00157067 del 06/08/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 1829 del 07/07/2021, COMPETENZA	4,29
2867	07/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00157163 del 06/08/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00157163 del 06/08/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 1830 del 07/07/2021, COMPETENZA	6,51
2868	07/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00157170 del 06/08/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00157170 del 06/08/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 1831 del 07/07/2021, COMPETENZA	18,92
2869	07/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00157447 del 06/08/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00157447 del 06/08/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 1832 del 07/07/2021, COMPETENZA	18,92
2870	07/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00157526 del 06/08/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00157526 del 06/08/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 1833 del 07/07/2021, COMPETENZA	4,29
2871	07/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00157550 del 06/08/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00157550 del 06/08/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 1834 del 07/07/2021, COMPETENZA	18,92
2872	07/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00157552 del 06/08/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00157552 del 06/08/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 1835 del 07/07/2021, COMPETENZA	6,77



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 440/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
2873	07/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00157563 del 06/08/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00157563 del 06/08/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 1836 del 07/07/2021, COMPETENZA	4,41
2874	07/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00157618 del 06/08/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00157618 del 06/08/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 1837 del 07/07/2021, COMPETENZA	192,66
2875	07/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00157652 del 06/08/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00157652 del 06/08/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 1838 del 07/07/2021, COMPETENZA	5,01
2876	07/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00157668 del 06/08/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00157668 del 06/08/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 1839 del 07/07/2021, COMPETENZA	2,95
2877	07/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00157773 del 06/08/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00157773 del 06/08/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 1840 del 07/07/2021, COMPETENZA	6,49
2878	07/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00157781 del 06/08/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00157781 del 06/08/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 1841 del 07/07/2021, COMPETENZA	11,14
2879	07/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00157989 del 06/08/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00157989 del 06/08/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 1842 del 07/07/2021, COMPETENZA	6,61



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 441/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
2880	07/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00158030 del 06/08/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00158030 del 06/08/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 1843 del 07/07/2021, COMPETENZA	17,49
2881	07/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00158037 del 06/08/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00158037 del 06/08/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 1844 del 07/07/2021, COMPETENZA	4,29
2882	07/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00158104 del 06/08/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00158104 del 06/08/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 1845 del 07/07/2021, COMPETENZA	18,92
2883	07/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00158129 del 06/08/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00158129 del 06/08/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 1846 del 07/07/2021, COMPETENZA	4,29
2884	07/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00158153 del 06/08/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00158153 del 06/08/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 1847 del 07/07/2021, COMPETENZA	18,92
2885	07/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00158181 del 06/08/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00158181 del 06/08/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 1848 del 07/07/2021, COMPETENZA	4,29
2886	07/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00158285 del 06/08/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00158285 del 06/08/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 1849 del 07/07/2021, COMPETENZA	6,60



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 442/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
2887	07/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00158329 del 06/08/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00158329 del 06/08/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 1850 del 07/07/2021, COMPETENZA	56,20
2888	07/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00158345 del 06/08/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00158345 del 06/08/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 1851 del 07/07/2021, COMPETENZA	46,49
2889	07/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00158370 del 06/08/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00158370 del 06/08/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 1852 del 07/07/2021, COMPETENZA	2,02
2890	07/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00158373 del 06/08/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00158373 del 06/08/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 1853 del 07/07/2021, COMPETENZA	73,92
2891	07/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00158414 del 06/08/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00158414 del 06/08/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 1854 del 07/07/2021, COMPETENZA	6,59
2892	07/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00158420 del 06/08/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00158420 del 06/08/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 1855 del 07/07/2021, COMPETENZA	4,41
2893	07/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00158510 del 06/08/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00158510 del 06/08/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 1856 del 07/07/2021, COMPETENZA	18,92



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 443/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
2894	07/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00158534 del 06/08/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00158534 del 06/08/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 1857 del 07/07/2021, COMPETENZA	4,29
2895	07/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00158739 del 06/08/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00158739 del 06/08/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 1858 del 07/07/2021, COMPETENZA	8,91
2896	07/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00158742 del 06/08/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00158742 del 06/08/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 1859 del 07/07/2021, COMPETENZA	4,29
2897	07/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00114286 del 06/06/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00114286 del 06/06/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 1860 del 07/07/2021, COMPETENZA	5,51
2898	07/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00114415 del 06/06/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00114415 del 06/06/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 1861 del 07/07/2021, COMPETENZA	20,02
2899	07/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00114484 del 06/06/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00114484 del 06/06/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 1862 del 07/07/2021, COMPETENZA	12,47
2900	07/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00114616 del 06/06/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00114616 del 06/06/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 1863 del 07/07/2021, COMPETENZA	5,51



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 444/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
2901	07/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 16 del 14/06/2021: LIQUIDAZIONE FT N 4 DITTA MAIOLO MULTISERVIZI PER LAVORI DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE LOCALI GDF	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 16 del 14/06/2021	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31679 - MAIOLO MULTISERVIZI S.A.S DI MAIOLO GIUSEPPE & C. Acc. n. 1864 del 07/07/2021, COMPETENZA	200,00
2902	08/07/2021	600800 -INCASSI IN COMPETENZA O.S.L. CAP. U 5008 RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 094 DI REGGIO CALABR VERSAMENTO DEL 10-06-2021	9020099 - E.9.02.99.99.999 Altri Incassi, n. 1514 del 08/07/2021 N.Sospeso 1104 del 10/06/2021	9029999999 - Altre entrate per conto terzi		29974 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI Acc. n. 1865 del 08/07/2021, COMPETENZA	71,83
2903	08/07/2021	600800 -INCASSI IN COMPETENZA O.S.L. CAP. U 5008 RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 052 DI IMPERIA VERSAMENTO DEL 21-06-2021 20210	9020099 - E.9.02.99.99.999 Altri Incassi, n. 1515 del 08/07/2021 N.Sospeso 1146 del 21/06/2021	9029999999 - Altre entrate per conto terzi		29974 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI Acc. n. 1866 del 08/07/2021, COMPETENZA	91,48
2904	08/07/2021	600800 -INCASSI IN COMPETENZA O.S.L. CAP. U 5008 ART.22,COMMA 1-BIS, DLGS 112-99 AG.RISCOSSIONE ROMA SETIF0000088	9020099 - E.9.02.99.99.999 Altri Incassi, n. 1516 del 08/07/2021 N.Sospeso 1147 del 21/06/2021	9029999999 - Altre entrate per conto terzi		29974 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI Acc. n. 1867 del 08/07/2021, COMPETENZA	334,35
2905	08/07/2021	600800 -INCASSI IN COMPETENZA O.S.L. CAP. U 5008 RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 068 DI MILANO VERSAMENTO DEL 21-06-2021 202106	9020099 - E.9.02.99.99.999 Altri Incassi, n. 1517 del 08/07/2021 N.Sospeso 1148 del 21/06/2021	9029999999 - Altre entrate per conto terzi		29974 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI Acc. n. 1868 del 08/07/2021, COMPETENZA	5,83
2906	08/07/2021	600800 -INCASSI IN COMPETENZA O.S.L. CAP. U 5008 RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 097 DI ROMA VERSAMENTO DEL21-06-2021 20210618	9020099 - E.9.02.99.99.999 Altri Incassi, n. 1518 del 08/07/2021 N.Sospeso 1149 del 21/06/2021	9029999999 - Altre entrate per conto terzi		29974 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI Acc. n. 1869 del 08/07/2021, COMPETENZA	3,23
2907	08/07/2021	600800 -INCASSI IN COMPETENZA O.S.L. CAP. U 5008 ART.22,COMMA 1-BIS, DLGS 112-99 AG.RISCOSSIONE REGGIO CALABRIA SETIF0000008	9020099 - E.9.02.99.99.999 Altri Incassi, n. 1519 del 08/07/2021 N.Sospeso 1150 del 21/06/2021	9029999999 - Altre entrate per conto terzi		29974 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI Acc. n. 1869 del 08/07/2021, COMPETENZA	663,65



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 445/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
2908	08/07/2021	600800 -INCASSI IN COMPETENZA O.S.L. CAP. U 5008 RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 094 DI REGGIO CALABR VERSAMENTO DEL 21-06-2021	9020099 - E.9.02.99.99.999	9029999999 - Altre entrate per conto terzi		29974 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI		314,88
			Altri Incassi, n. 1520 del 08/07/2021 N.Sospeso 1151 del 21/06/2021			Acc. n. 1869 del 08/07/2021, COMPETENZA		
2909	08/07/2021	600800 -INCASSI IN COMPETENZA O.S.L. CAP. U 5008 RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 094 DI REGGIO CALABR VERSAMENTO DEL 21-06-2021	9020099 - E.9.02.99.99.999	9029999999 - Altre entrate per conto terzi		29974 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI		90,49
			Altri Incassi, n. 1521 del 08/07/2021 N.Sospeso 1154 del 21/06/2021			Acc. n. 1869 del 08/07/2021, COMPETENZA		
2910	08/07/2021	600800 -INCASSI IN COMPETENZA O.S.L. CAP. U 5008 RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 094 DI REGGIO CALABR VERSAMENTO DEL 30-06-2021	9020099 - E.9.02.99.99.999	9029999999 - Altre entrate per conto terzi		29974 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI		38,46
			Altri Incassi, n. 1522 del 08/07/2021 N.Sospeso 1200 del 30/06/2021			Acc. n. 1869 del 08/07/2021, COMPETENZA		
2911	08/07/2021	600210 -RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE	9010002 - E.9.01.02.01.001	9010201001 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		18778 - PERSONALE DIPENDENTE PER REVERSALI		134,55
		Stipendi Cedolino di 07/07/2021 Ritenute irpef	, n. 1423 del 07/07/2021			Acc. n. 1767 del 07/07/2021, COMPETENZA		
2912	08/07/2021	600210 -RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE	9010002 - E.9.01.02.01.001	9010201001 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		18778 - PERSONALE DIPENDENTE PER REVERSALI		23,75
		Stipendi Cedolino di 07/07/2021 Ritenute add.li comunali	, n. 1424 del 07/07/2021			Acc. n. 1768 del 07/07/2021, COMPETENZA		
2913	08/07/2021	600140 -ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE RESTITUZIONE STIPENDIO (ASSEGNO ALIMENTARE X SOSPENSIONE)	9010099 - E.9.01.99.01.001	9019901001 - Entrate a seguito di spese non andate a buon fine		38626 - MANGIONE FRANCESCO		1.126,12
			Altri Incassi, n. 1523 del 08/07/2021 N.Sospeso 1280 del 02/07/2021			Acc. n. 1870 del 08/07/2021, COMPETENZA		
2914	08/07/2021	601000 -DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI ()ART. 195TUEL)	9010099 - E.9.01.99.06.001	9019906001 - Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL		29716 - COMUNE DI GIOIA TAURO		11.182,89
		UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL	Altri Incassi, n. 1524 del 08/07/2021 N.Sospeso 1199 del 29/06/2021			Acc. n. 1871 del 08/07/2021, COMPETENZA		



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 446/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
2915	08/07/2021	601000 -DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI ()ART. 195TUEL) UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.001 Altri Incassi, n. 1525 del 08/07/2021 N.Sospeso 1203 del 30/06/2021	9019906001 - Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL		29716 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 1871 del 08/07/2021, COMPETENZA	331.924,29
2916	08/07/2021	601000 -DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI ()ART. 195TUEL) UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.001 Altri Incassi, n. 1526 del 08/07/2021 N.Sospeso 1292 del 05/07/2021	9019906001 - Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL		29716 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 1871 del 08/07/2021, COMPETENZA	28.199,77
2917	08/07/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI ()ART.195 TUEL) RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.002 Altri Incassi, n. 1527 del 08/07/2021 N.Sospeso 1281 del 02/07/2021	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL		40997 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 1872 del 08/07/2021, COMPETENZA	33.321,24
2918	08/07/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI ()ART.195 TUEL) RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.002 Altri Incassi, n. 1528 del 08/07/2021 N.Sospeso 1310 del 07/07/2021	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL		40997 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 1872 del 08/07/2021, COMPETENZA	5.183,80
2919	08/07/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI ()ART.195 TUEL) RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.002 Altri Incassi, n. 1529 del 08/07/2021 N.Sospeso 1298 del 06/07/2021	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL		40997 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 1872 del 08/07/2021, COMPETENZA	3.929,93
2920	08/07/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA COMUNE DI GIOIA TAURO C/C N.302893 DIRITTI DI SEGRETERIA PER SCIA EDILIZIA	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 1530 del 08/07/2021 N.Sospeso 1198 del 29/06/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito		20803 - CARDIACCIOTTO GIROLAMO Acc. n. 1873 del 08/07/2021, COMPETENZA	100,00
2921	08/07/2021	306300 -FITTI REALI DI FABBRICATI CANONE LOCAZIONE DA GENNAIO A GIUGNO 2021	3010003 - E.3.01.03.02.002 Altri Incassi, n. 1531 del 08/07/2021 N.Sospeso 1288 del 05/07/2021	3010302002 - Locazioni di altri beni immobili		21680 - DEL CURTO SOFIA Acc. n. 1874 del 08/07/2021, COMPETENZA	462,54



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 447/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
2922	08/07/2021	403510 -PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONIPREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA PRIMA RATA COSTO DI COSTRUZIONE	4030011 - E.4.03.11.01.001 Altri Incassi, n. 1532 del 08/07/2021 N.Sospeso 1290 del 05/07/2021	4031101001 - Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie		26154 - PIRILLI ANTONINO	1.251,95	
2923	08/07/2021	403510 -PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONIPREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA PRIMA RATA OPERE DI URBANIZZAZIONE	4030011 - E.4.03.11.01.001 Altri Incassi, n. 1533 del 08/07/2021 N.Sospeso 1291 del 05/07/2021	4031101001 - Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie		26154 - PIRILLI ANTONINO	352,18	
2924	08/07/2021	306300 -FITTI REALI DI FABBRICATI FITTO VIA XX SETTEMBRE 17 DA GENNAIO A DICEMBRE ANNO 2020	3010003 - E.3.01.03.02.002 Altri Incassi, n. 1534 del 08/07/2021 N.Sospeso 1305 del 07/07/2021	3010302002 - Locazioni di altri beni immobili		24503 - MANDUCI FRANCESCO	744,24	
2925	08/07/2021	306300 -FITTI REALI DI FABBRICATI FITTO VIA XX SETTEMBRE 17 PERIODO GENNAIO- GIUGNO 2021	3010003 - E.3.01.03.02.002 Altri Incassi, n. 1535 del 08/07/2021 N.Sospeso 1306 del 07/07/2021	3010302002 - Locazioni di altri beni immobili		24503 - MANDUCI FRANCESCO	372,12	
2926	08/07/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA SCIA ESERCIZIO DI VICINATO	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 1536 del 08/07/2021 N.Sospeso 1307 del 07/07/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito		41338 - FLORIO GROUP SRL	30,00	
2927	08/07/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA FLORIO GROUP SRL SCIA INIZIO ATTIVITA B.B (ESERCITATO IN FORMA IMPRENDITORIALE)	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 1537 del 08/07/2021 N.Sospeso 1308 del 07/07/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito		41338 - FLORIO GROUP SRL	75,00	
2928	08/07/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1538 del 08/07/2021 N.Sospeso 1294 del 06/07/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		19248 - TESORERIA DELLO STATO	200,40	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 448/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
2929	08/07/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/00000000/000000/000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1539 del 08/07/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1299 del 07/07/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 1878 del 08/07/2021, COMPETENZA		77,00
2930	08/07/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/00000000/000000/000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1540 del 08/07/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1300 del 07/07/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 1878 del 08/07/2021, COMPETENZA		16,00
2931	08/07/2021	306300 -FITTI REALI DI FABBRICATI CANONI LOCAZIONE MESI MAGGIO 2021, GIUGNO 2021, LUGLIO 2021, AGOSTO 2021.	3010003 - E.3.01.03.02.002 Altri Incassi, n. 1541 del 08/07/2021	3010302002 - Locazioni di altri beni immobili N.Sospeso 1297 del 06/07/2021	33517 - BELCASTRO ANGELA Acc. n. 1879 del 08/07/2021, COMPETENZA		317,44
2932	08/07/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA DIRITTI DI SEGRETERIA U.T. RILASCIO PERMESSO A COSTRUIRE	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 1542 del 08/07/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito N.Sospeso 1289 del 05/07/2021	26154 - PIRILLI ANTONINO Acc. n. 1880 del 08/07/2021, COMPETENZA		200,00
2933	08/07/2021	102505 -TARI VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/000000/000000	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 1543 del 08/07/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1293 del 06/07/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO		304,81
2934	12/07/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/00000000/000000/000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1544 del 12/07/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1313 del 08/07/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 1881 del 12/07/2021, COMPETENZA		10.918,41
2935	12/07/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/00000000/000000/000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1545 del 12/07/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1315 del 08/07/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 1881 del 12/07/2021, COMPETENZA		569,10



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 449/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
2936	12/07/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/00000000/000000/000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1546 del 12/07/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1318 del 09/07/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 1881 del 12/07/2021, COMPETENZA		1.297,81
2937	12/07/2021	102505 -TARI VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/000000/000000	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 1547 del 12/07/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1311 del 08/07/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO		1.924,19
2938	12/07/2021	102505 -TARI VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/000000/000000	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 1548 del 12/07/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1312 del 08/07/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO		780,42
2939	12/07/2021	102505 -TARI VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/000000/000000	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 1549 del 12/07/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1317 del 09/07/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO		1.852,13
2940	12/07/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TASI 0000/00000000/000000/000000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 1550 del 12/07/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1314 del 08/07/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 1882 del 12/07/2021, COMPETENZA		107,00
2941	12/07/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI (J)ART.195 TUEL RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.002 Altri Incassi, n. 1551 del 12/07/2021	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL N.Sospeso 1316 del 08/07/2021	40997 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 1883 del 12/07/2021, COMPETENZA		14.299,12
2942	12/07/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI (J)ART.195 TUEL RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.002 Altri Incassi, n. 1552 del 12/07/2021	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL N.Sospeso 1319 del 09/07/2021	40997 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 1883 del 12/07/2021, COMPETENZA		3.149,94



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 450/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
2943	12/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00113147 del 06/06/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00113147 del 06/06/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	5,39	
2944	12/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00113179 del 06/06/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00113179 del 06/06/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	20,59	
2945	12/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00113187 del 06/06/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00113187 del 06/06/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	9,17	
2946	12/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00113199 del 06/06/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00113199 del 06/06/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	5,39	
2947	12/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00113206 del 06/06/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00113206 del 06/06/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	2,02	
2948	12/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00113418 del 06/06/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00113418 del 06/06/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	20,02	
2949	12/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00113525 del 06/06/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00113525 del 06/06/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	18,77	
2950	12/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00113625 del 06/06/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00113625 del 06/06/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	8,07	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 451/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
2951	12/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00113683 del 06/06/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00113683 del 06/06/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	18,26	
2952	12/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00113749 del 06/06/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00113749 del 06/06/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	46,49	
2953	12/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00113775 del 06/06/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00113775 del 06/06/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	2,95	
2954	12/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00113805 del 06/06/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00113805 del 06/06/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	5,39	
2955	12/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00113835 del 06/06/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00113835 del 06/06/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	8,78	
2956	12/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00113968 del 06/06/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00113968 del 06/06/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	18,59	
2957	12/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00113969 del 06/06/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00113969 del 06/06/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	1,17	
2958	12/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00114098 del 06/06/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00114098 del 06/06/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	10,89	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 452/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
2959	12/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00114111 del 06/06/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00114111 del 06/06/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 1900 del 12/07/2021, COMPETENZA		8,71
2960	12/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00114171 del 06/06/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00114171 del 06/06/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 1901 del 12/07/2021, COMPETENZA		20,02
2961	12/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00113112 del 06/06/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00113112 del 06/06/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 1902 del 12/07/2021, COMPETENZA		86,84
2962	12/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00113112 del 06/06/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00113112 del 06/06/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 1903 del 12/07/2021, COMPETENZA		105,82
2963	12/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00069713 del 05/04/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00069713 del 05/04/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 1904 del 12/07/2021, COMPETENZA		6,65
2964	12/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00069837 del 05/04/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00069837 del 05/04/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 1905 del 12/07/2021, COMPETENZA		50,93
2965	12/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00069880 del 05/04/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00069880 del 05/04/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 1906 del 12/07/2021, COMPETENZA		4,29
2966	12/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00069965 del 05/04/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00069965 del 05/04/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 1907 del 12/07/2021, COMPETENZA		6,88



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 453/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
2967	12/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00069987 del 05/04/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00069987 del 05/04/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	3,39	
2968	12/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00070002 del 05/04/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00070002 del 05/04/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	4,29	
2969	12/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00070077 del 05/04/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00070077 del 05/04/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	4,29	
2970	12/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00070132 del 05/04/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00070132 del 05/04/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	17,60	
2971	12/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00070247 del 05/04/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00070247 del 05/04/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	6,49	
2972	12/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00070412 del 05/04/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00070412 del 05/04/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	6,84	
2973	12/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00070492 del 05/04/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00070492 del 05/04/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	2,02	
2974	12/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00070547 del 05/04/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00070547 del 05/04/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	6,66	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 454/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
2975	12/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00070565 del 05/04/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00070565 del 05/04/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	15,49	
2976	12/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00070694 del 05/04/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00070694 del 05/04/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	8,61	
2977	12/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00070701 del 05/04/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00070701 del 05/04/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	4,29	
2978	12/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00070825 del 05/04/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00070825 del 05/04/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	4,41	
2979	12/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00070837 del 05/04/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00070837 del 05/04/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	10,74	
2980	12/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00070860 del 05/04/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00070860 del 05/04/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	6,80	
2981	12/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00070908 del 05/04/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00070908 del 05/04/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	46,49	
2982	12/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00070999 del 05/04/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00070999 del 05/04/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	7,21	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 455/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
2983	12/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00071168 del 05/04/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00071168 del 05/04/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	192,66	
2984	12/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00071217 del 05/04/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00071217 del 05/04/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	4,29	
2985	12/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00071235 del 05/04/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00071235 del 05/04/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	6,49	
2986	12/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00071237 del 05/04/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00071237 del 05/04/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	4,29	
2987	12/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00071272 del 05/04/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00071272 del 05/04/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	17,49	
2988	12/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00071275 del 05/04/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00071275 del 05/04/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	2,95	
2989	12/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00112685 del 06/06/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00112685 del 06/06/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	7,59	
2990	12/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00112831 del 06/06/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00112831 del 06/06/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	5,39	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 456/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
2991	12/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00112890 del 06/06/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00112890 del 06/06/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	20,02	
2992	12/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00112984 del 06/06/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00112984 del 06/06/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	4,29	
2993	12/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00112992 del 06/06/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00112992 del 06/06/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	49,93	
2994	12/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 5150000766 del 21/10/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 5150000766 del 21/10/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	21,88	
2995	12/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 7X03948218 del 14/10/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 7X03948218 del 14/10/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	217,90	
2996	12/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 5150000575 del 20/08/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 5150000575 del 20/08/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	21,88	
2997	12/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 7X03220631 del 14/08/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 7X03220631 del 14/08/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	214,82	
2998	12/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 5150000405 del 20/06/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 5150000405 del 20/06/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	21,88	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 457/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
2999	12/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 7X02271604 del 14/06/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 7X02271604 del 14/06/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	257,09	
3000	12/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 4222419800000560 del 06/06/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 4222419800000560 del 06/06/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	37,35	
3001	12/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 5150000264 del 23/04/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 5150000264 del 23/04/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	21,88	
3002	12/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 7X01291641 del 12/04/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 7X01291641 del 12/04/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	254,92	
3003	12/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00069427 del 05/04/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00069427 del 05/04/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	4,41	
3004	12/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00069475 del 05/04/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00069475 del 05/04/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	6,51	
3005	12/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 5150000127 del 20/02/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 5150000127 del 20/02/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	21,88	
3006	12/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00025641 del 06/02/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00025641 del 06/02/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	6,51	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 458/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
3007	12/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00025684 del 06/02/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00025684 del 06/02/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	8,67	
3008	12/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00025776 del 06/02/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00025776 del 06/02/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	46,49	
3009	12/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00025884 del 06/02/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00025884 del 06/02/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	2,02	
3010	12/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00026111 del 06/02/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00026111 del 06/02/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	6,86	
3011	12/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00026189 del 06/02/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00026189 del 06/02/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	6,66	
3012	12/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00026202 del 06/02/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00026202 del 06/02/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	4,41	
3013	12/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00026370 del 06/02/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00026370 del 06/02/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	6,49	
3014	12/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00026408 del 06/02/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00026408 del 06/02/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	6,86	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 459/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
3015	12/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00026456 del 06/02/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00026456 del 06/02/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	192,66	
3016	12/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00026462 del 06/02/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00026462 del 06/02/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	6,70	
3017	12/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00026691 del 06/02/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00026691 del 06/02/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	4,29	
3018	12/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00026721 del 06/02/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00026721 del 06/02/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	8,17	
3019	12/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00027190 del 06/02/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00027190 del 06/02/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	53,99	
3020	12/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00027204 del 06/02/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00027204 del 06/02/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	34,43	
3021	12/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00027272 del 06/02/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00027272 del 06/02/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	4,29	
3022	12/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00027283 del 06/02/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00027283 del 06/02/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	20,78	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 460/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
3023	12/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00027289 del 06/02/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00027289 del 06/02/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	4,29	
3024	12/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00027490 del 06/02/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00027490 del 06/02/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	2,95	
3025	12/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00027592 del 06/02/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00027592 del 06/02/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	4,29	
3026	12/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00027603 del 06/02/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00027603 del 06/02/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	4,41	
3027	12/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00027722 del 06/02/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00027722 del 06/02/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	9,66	
3028	12/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00027783 del 06/02/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00027783 del 06/02/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	4,29	
3029	12/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 5150000921 del 20/12/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 5150000921 del 20/12/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	21,88	
3030	12/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 7X04800097 del 13/12/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 7X04800097 del 13/12/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	215,74	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 461/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
3031	12/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 6820190716000572 del 12/07/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 6820190716000572 del 12/07/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 12/07/2019		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 1972 del 12/07/2021, COMPETENZA	52,80	
3032	12/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 6820190714000926 del 08/07/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 6820190714000926 del 08/07/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 08/07/2019		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 1973 del 12/07/2021, COMPETENZA	20,02	
3033	12/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 6820190216000177 del 05/02/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 6820190216000177 del 05/02/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 05/02/2019		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 1974 del 12/07/2021, COMPETENZA	52,80	
3034	12/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 6820190116000323 del 10/01/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 6820190116000323 del 10/01/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 10/01/2019		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 1975 del 12/07/2021, COMPETENZA	52,80	
3035	12/07/2021	102505 -TARI PRELIEVO DA C/C 001005361348-PROVENTI TARI	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 0 del 12/07/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		32883 - CREDITORI DIVERSI Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO	179.000,00	
3036	12/07/2021	300600 -RECUPERO SPESE POSTALI INVIO TARI - CAP .U. 1739/3 PRELIEVO DA C/C N. 001005361348--PROVENTI SPESE POSTALI TARI	3050002 - E.3.05.02.04.002 Altri Incassi, n. 0 del 12/07/2021	3050204002 - Incassi per azioni di surroga nei confronti di terzi		32883 - CREDITORI DIVERSI Acc. n. 169015 del 31/12/2020, RESIDUO	2.074,00	
3037	12/07/2021	102200 -TASSA PER OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE PRELIEVO DA C/C N. 001047323595 -PROVENTI IMPOSTA OCCUPAZIONE SUOLO-	1010152 - E.1.01.01.52.001 Altri Incassi, n. 0 del 12/07/2021	1010152001 - Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		32883 - CREDITORI DIVERSI Acc. n. 1976 del 12/07/2021, COMPETENZA	44.000,00	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 462/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
3038	12/07/2021	300901 -PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONIAL CODICE DELLA STRADA ED AL RELATIVO REGOLAMENTO PRELIEVO DA C/C N. 000041228917 -PROVENTI DALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE	3020002 - E.3.02.02.99.001 Altri Incassi, n. 0 del 12/07/2021	3020299001 - Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c.		32883 - CREDITORI DIVERSI	11.000,00
					Acc. n. 1977 del 12/07/2021, COMPETENZA		
3039	12/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00186622 del 07/08/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00186622 del 07/08/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	2,02
					Acc. n. 1978 del 12/07/2021, COMPETENZA		
3040	12/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00186559 del 07/08/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00186559 del 07/08/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	4,29
					Acc. n. 1979 del 12/07/2021, COMPETENZA		
3041	12/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00186199 del 07/08/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00186199 del 07/08/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	192,66
					Acc. n. 1980 del 12/07/2021, COMPETENZA		
3042	12/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00234236 del 05/10/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00234236 del 05/10/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	6,51
					Acc. n. 1981 del 12/07/2021, COMPETENZA		
3043	12/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00233562 del 05/10/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00233562 del 05/10/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	4,29
					Acc. n. 1982 del 12/07/2021, COMPETENZA		
3044	12/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00232347 del 05/10/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00232347 del 05/10/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	192,66
					Acc. n. 1983 del 12/07/2021, COMPETENZA		
3045	12/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00233987 del 05/10/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00233987 del 05/10/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	4,29
					Acc. n. 1984 del 12/07/2021, COMPETENZA		



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 463/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
3046	12/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00233836 del 05/10/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00233836 del 05/10/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 1985 del 12/07/2021, COMPETENZA		32,80
3047	12/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00234644 del 05/10/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00234644 del 05/10/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 1986 del 12/07/2021, COMPETENZA		4,29
3048	12/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00234360 del 05/10/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00234360 del 05/10/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 1987 del 12/07/2021, COMPETENZA		4,29
3049	12/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00234572 del 05/10/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00234572 del 05/10/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 1988 del 12/07/2021, COMPETENZA		4,41
3050	12/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00232208 del 05/10/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00232208 del 05/10/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 1989 del 12/07/2021, COMPETENZA		4,85
3051	12/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00233608 del 05/10/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00233608 del 05/10/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 1990 del 12/07/2021, COMPETENZA		6,54
3052	12/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00232926 del 05/10/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00232926 del 05/10/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 1991 del 12/07/2021, COMPETENZA		5,03
3053	12/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00233289 del 05/10/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00233289 del 05/10/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 1992 del 12/07/2021, COMPETENZA		4,41



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 464/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
3054	12/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00234445 del 05/10/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00234445 del 05/10/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	9,79	
3055	12/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00232540 del 05/10/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00232540 del 05/10/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	46,49	
3056	12/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00234375 del 05/10/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00234375 del 05/10/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	63,68	
3057	12/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00232243 del 05/10/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00232243 del 05/10/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	7,27	
3058	12/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00233235 del 05/10/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00233235 del 05/10/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	13,70	
3059	12/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00233394 del 05/10/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00233394 del 05/10/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	4,93	
3060	12/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00234069 del 05/10/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00234069 del 05/10/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	7,35	
3061	12/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00232452 del 05/10/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00232452 del 05/10/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	2,02	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 465/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
3062	12/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00234093 del 05/10/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00234093 del 05/10/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	2,95
3063	12/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00234244 del 05/10/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00234244 del 05/10/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	4,29
3064	12/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00288338 del 06/12/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00288338 del 06/12/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	5,03
3065	12/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00287605 del 06/12/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00287605 del 06/12/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	6,58
3066	12/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00288591 del 06/12/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00288591 del 06/12/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	7,24
3067	12/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00287811 del 06/12/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00287811 del 06/12/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	4,29
3068	12/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00287531 del 06/12/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00287531 del 06/12/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	7,08
3069	12/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00287535 del 06/12/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00287535 del 06/12/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	2,02



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 466/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
3070	12/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00288094 del 06/12/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00288094 del 06/12/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	32,80	
3071	12/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00287323 del 06/12/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00287323 del 06/12/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	4,29	
3072	12/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00288351 del 06/12/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00288351 del 06/12/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	46,49	
3073	12/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00288404 del 06/12/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00288404 del 06/12/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	5,28	
3074	12/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00288483 del 06/12/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00288483 del 06/12/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	6,51	
3075	12/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00288399 del 06/12/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM (DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00288399 del 06/12/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	4,41	
3076	13/07/2021	100600 -IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	1010153 - E.1.01.01.53.001	1010153001 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		32883 - CREDITORI DIVERSI	47.088,98	
STORNATA	PRELIEVO DA C/C N. 001047323306 -PRELIEVO IMPOSTA PUBBLICITA'		Altri Incassi, n. 0 del 13/07/2021			Acc. n. 2015 del 13/07/2021, COMPETENZA		
3077	13/07/2021	300110 -DIRITTI DI SEGRETERIA C.I. ELETTR. U. 1116/54	3010002 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.		32883 - CREDITORI DIVERSI	33.000,00	
STORNATA	PRELIEVO DA C/C N. 001047323785 -PROVENTI DALLE CARTE IDENTITA'		Altri Incassi, n. 0 del 13/07/2021			Acc. n. 2017 del 13/07/2021, COMPETENZA		

Comune di Gioia Tauro

P.I . 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 467/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
3078	13/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00139669 del 07/06/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00139669 del 07/06/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 2018 del 13/07/2021, COMPETENZA		5,95
3079	13/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00139391 del 07/06/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00139391 del 07/06/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 2019 del 13/07/2021, COMPETENZA		5,51
3080	13/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00138380 del 07/06/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00138380 del 07/06/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 2020 del 13/07/2021, COMPETENZA		5,51
3081	13/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00139061 del 07/06/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00139061 del 07/06/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 2021 del 13/07/2021, COMPETENZA		5,39
3082	13/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00138929 del 07/06/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00138929 del 07/06/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 2022 del 13/07/2021, COMPETENZA		9,01
3083	13/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00139647 del 07/06/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00139647 del 07/06/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 2023 del 13/07/2021, COMPETENZA		62,39
3084	13/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00138323 del 07/06/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00138323 del 07/06/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 2024 del 13/07/2021, COMPETENZA		4,29
3085	13/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00139268 del 07/06/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00139268 del 07/06/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 2025 del 13/07/2021, COMPETENZA		15,85



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 468/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
3086	13/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00139738 del 07/06/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00139738 del 07/06/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	11,78	
3087	13/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00138325 del 07/06/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00138325 del 07/06/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	5,03	
3088	13/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00139862 del 07/06/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00139862 del 07/06/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	46,49	
3089	13/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00137943 del 07/06/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00137943 del 07/06/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	8,71	
3090	13/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00138244 del 07/06/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00138244 del 07/06/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	7,25	
3091	13/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00185048 del 07/08/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00185048 del 07/08/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	7,16	
3092	13/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00186037 del 07/08/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00186037 del 07/08/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	4,95	
3093	13/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00184796 del 07/08/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00184796 del 07/08/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	13,70	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 469/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
3094	13/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00185525 del 07/08/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00185525 del 07/08/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	2,95
3095	13/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00184553 del 07/08/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00184553 del 07/08/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	4,85
3096	13/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00184713 del 07/08/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00184713 del 07/08/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	4,29
3097	13/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00185088 del 07/08/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00185088 del 07/08/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	9,73
3098	13/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00185994 del 07/08/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00185994 del 07/08/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	32,80
3099	13/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00185212 del 07/08/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00185212 del 07/08/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	64,52
3100	13/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00185926 del 07/08/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00185926 del 07/08/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	4,29
3101	13/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00184850 del 07/08/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00184850 del 07/08/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	4,29



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 470/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
3102	13/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00185951 del 07/08/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00185951 del 07/08/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	6,56	
3103	13/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00185789 del 07/08/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00185789 del 07/08/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	5,03	
3104	13/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00184646 del 07/08/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00184646 del 07/08/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	4,41	
3105	13/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00184296 del 07/08/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00184296 del 07/08/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	46,49	
3106	13/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00184393 del 07/08/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00184393 del 07/08/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	6,51	
3107	13/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00184794 del 07/08/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00184794 del 07/08/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	4,41	
3108	13/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00184848 del 07/08/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00184848 del 07/08/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	4,29	
3109	13/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00185365 del 07/08/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00185365 del 07/08/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	7,30	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 471/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
3110	13/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00137861 del 07/06/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00137861 del 07/06/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	24,92	
3111	13/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00137861 del 07/06/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00137861 del 07/06/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	167,74	
3112	13/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00087735 del 06/04/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00087735 del 06/04/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	5,03	
3113	13/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00087844 del 06/04/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00087844 del 06/04/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	15,25	
3114	13/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00088238 del 06/04/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00088238 del 06/04/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	4,29	
3115	13/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00087847 del 06/04/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00087847 del 06/04/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	4,29	
3116	13/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00087806 del 06/04/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00087806 del 06/04/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	7,34	
3117	13/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00087424 del 06/04/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00087424 del 06/04/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	6,94	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 472/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
3118	13/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00088028 del 06/04/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00088028 del 06/04/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	4,29	
3119	13/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00087925 del 06/04/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00087925 del 06/04/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	192,66	
3120	13/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00139567 del 07/06/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00139567 del 07/06/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	33,90	
3121	13/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00139282 del 07/06/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00139282 del 07/06/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	6,11	
3122	13/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00139115 del 07/06/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00139115 del 07/06/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	5,39	
3123	13/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00140085 del 07/06/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00140085 del 07/06/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	2,02	
3124	13/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00139279 del 07/06/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00139279 del 07/06/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	5,39	
3125	13/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00139275 del 07/06/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00139275 del 07/06/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	5,51	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 473/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
3126	13/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00139676 del 07/06/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00139676 del 07/06/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	2,95	
3127	13/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00138389 del 07/06/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00138389 del 07/06/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	8,73	
3128	13/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00038116 del 06/02/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00038116 del 06/02/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	80,41	
3129	13/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00037984 del 06/02/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00037984 del 06/02/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	8,49	
3130	13/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00038180 del 06/02/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00038180 del 06/02/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	4,29	
3131	13/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00036062 del 06/02/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00036062 del 06/02/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	6,53	
3132	13/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00037848 del 06/02/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00037848 del 06/02/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	2,02	
3133	13/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00038013 del 06/02/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00038013 del 06/02/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	4,96	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 474/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
3134	13/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00037508 del 06/02/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00037508 del 06/02/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	7,28	
3135	13/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00038044 del 06/02/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00038044 del 06/02/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	46,49	
3136	13/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00038231 del 06/02/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00038231 del 06/02/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	4,29	
3137	13/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00036545 del 06/02/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00036545 del 06/02/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	20,53	
3138	13/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00036811 del 06/02/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00036811 del 06/02/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	10,90	
3139	13/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00036544 del 06/02/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00036544 del 06/02/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	4,41	
3140	13/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00037275 del 06/02/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00037275 del 06/02/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	2,95	
3141	13/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00036953 del 06/02/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00036953 del 06/02/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	32,80	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 475/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
3142	13/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00036775 del 06/02/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00036775 del 06/02/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	4,29	
3143	13/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00037623 del 06/02/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00037623 del 06/02/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	4,29	
3144	13/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00037416 del 06/02/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00037416 del 06/02/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	4,29	
3145	13/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00038267 del 06/02/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00038267 del 06/02/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	6,53	
3146	13/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00036732 del 06/02/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00036732 del 06/02/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	5,03	
3147	13/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00035653 del 06/02/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00035653 del 06/02/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	4,85	
3148	13/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00037018 del 06/02/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00037018 del 06/02/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	4,41	
3149	13/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00035932 del 06/02/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00035932 del 06/02/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	192,66	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 476/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
3150	13/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00087365 del 06/04/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00087365 del 06/04/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	12,13	
3151	13/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00086262 del 06/04/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00086262 del 06/04/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	4,88	
3152	13/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00085908 del 06/04/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00085908 del 06/04/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	67,25	
3153	13/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00086675 del 06/04/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00086675 del 06/04/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	6,53	
3154	13/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00087248 del 06/04/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00087248 del 06/04/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	4,29	
3155	13/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00086605 del 06/04/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00086605 del 06/04/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	4,85	
3156	13/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00086566 del 06/04/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00086566 del 06/04/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	2,02	
3157	13/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00086328 del 06/04/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00086328 del 06/04/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	4,41	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 477/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
3158	13/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00086822 del 06/04/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00086822 del 06/04/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	32,80	
3159	13/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00085974 del 06/04/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00085974 del 06/04/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	6,51	
3160	13/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00086348 del 06/04/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00086348 del 06/04/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	4,41	
3161	13/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00086913 del 06/04/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00086913 del 06/04/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	2,95	
3162	13/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00086113 del 06/04/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00086113 del 06/04/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	46,49	
3163	13/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00086812 del 06/04/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00086812 del 06/04/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	4,29	
3164	13/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 7X04664181 del 13/10/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 7X04664181 del 13/10/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	261,41	
3165	13/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 6820170414002745 del 14/04/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 6820170414002745 del 14/04/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	18,23	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 478/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
3166	13/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 6820170914004173 del 29/09/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 6820170914004173 del	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 29/09/2017		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	18,23
					Acc. n. 2106 del 13/07/2021, COMPETENZA		
3167	13/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 6820171014000068 del 02/10/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 6820171014000068 del	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 02/10/2017		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	263,32
					Acc. n. 2107 del 13/07/2021, COMPETENZA		
3168	13/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 6820171014000104 del 02/10/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 6820171014000104 del	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 02/10/2017		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	262,61
					Acc. n. 2108 del 13/07/2021, COMPETENZA		
3169	13/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 6820171014002816 del 13/10/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 6820171014002816 del	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 13/10/2017		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	261,41
					Acc. n. 2109 del 13/07/2021, COMPETENZA		
3170	13/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 6820171014004115 del 18/10/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 6820171014004115 del	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 18/10/2017		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	226,88
					Acc. n. 2110 del 13/07/2021, COMPETENZA		
3171	13/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 6820171214000146 del 01/12/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 6820171214000146 del	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 01/12/2017		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	18,23
					Acc. n. 2111 del 13/07/2021, COMPETENZA		
3172	13/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 5150000447 del 20/06/2017: 4BIM 2017	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 5150000447 del	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 20/06/2017		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	0,72
					Acc. n. 2112 del 13/07/2021, COMPETENZA		



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 479/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
3173	13/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 6820170214007269 del 28/02/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 6820170214007269 del	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 28/02/2017		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	9,64
					Acc. n. 2113 del 13/07/2021, COMPETENZA		
3174	13/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 6820170214007272 del 28/02/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 6820170214007272 del	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 28/02/2017		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	4,91
					Acc. n. 2114 del 13/07/2021, COMPETENZA		
3175	13/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 6820170214007279 del 28/02/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 6820170214007279 del	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 28/02/2017		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	4,29
					Acc. n. 2115 del 13/07/2021, COMPETENZA		
3176	13/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 6820170214007273 del 28/02/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 6820170214007273 del	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 28/02/2017		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	4,29
					Acc. n. 2116 del 13/07/2021, COMPETENZA		
3177	13/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 6820170214007309 del 28/02/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 6820170214007309 del	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 28/02/2017		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	4,29
					Acc. n. 2117 del 13/07/2021, COMPETENZA		
3178	13/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 6820170214007289 del 28/02/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 6820170214007289 del	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 28/02/2017		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	17,44
					Acc. n. 2118 del 13/07/2021, COMPETENZA		
3179	13/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 5150000610 del 21/08/2017: 5BIM 2017	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 5150000610 del	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 21/08/2017		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	18,23
					Acc. n. 2119 del 13/07/2021, COMPETENZA		



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 480/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
3180	13/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 5150000781 del 20/10/2017: 6BIM 2017	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 5150000781 del 20/10/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	18,23	
3181	13/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 5150000958 del 20/12/2017: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 5150000958 del 20/12/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	18,23	
3182	13/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 5150000447 del 20/06/2017: 4BIM 2017	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 5150000447 del 20/06/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	17,51	
3183	13/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 6820170214007310 del 28/02/2017: RIFATTURAZIONE 1 BIM 2017 LINEA 096651856 RIFATTURAZIONE PER CU ERRATO	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 6820170214007310 del 28/02/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	13,70	
3184	13/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 6820170414002520 del 13/04/2017: CONTO TELECOM ITALIA N. 1/17 GENTILE CLIENTE, LE INVIAMO IL CONTO DELL'IMPIANTO NUMERO: 936...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 6820170414002520 del 13/04/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	18,23	
3185	14/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00117891 del 06/06/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM(DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00117891 del 06/06/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	9,12	
3186	14/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00118443 del 06/06/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM(DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00118443 del 06/06/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	6,86	
3187	14/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00116926 del 06/06/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM(DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00116926 del 06/06/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	8,76	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 481/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
3188	14/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00118275 del 06/06/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM(DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00118275 del 06/06/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	5,39	
3189	14/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00116851 del 06/06/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM(DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00116851 del 06/06/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	7,59	
3190	14/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 5150000431 del 20/06/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM(DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 5150000431 del 20/06/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	21,88	
3191	14/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00174354 del 06/08/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM(DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00174354 del 06/08/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	6,86	
3192	14/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00176555 del 06/08/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM(DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00176555 del 06/08/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	9,08	
3193	14/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00174518 del 06/08/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM(DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00174518 del 06/08/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	6,54	
3194	14/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00176533 del 06/08/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM(DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00176533 del 06/08/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	4,29	
3195	14/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00176019 del 06/08/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM(DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00176019 del 06/08/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	7,48	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 482/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
3196	14/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00176310 del 06/08/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM(DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00176310 del 06/08/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	6,49	
3197	14/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00175993 del 06/08/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM(DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00175993 del 06/08/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	6,49	
3198	14/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00176311 del 06/08/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM(DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00176311 del 06/08/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	6,65	
3199	14/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00176218 del 06/08/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM(DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00176218 del 06/08/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	4,30	
3200	14/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00174787 del 06/08/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM(DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00174787 del 06/08/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	4,29	
3201	14/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00174870 del 06/08/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM(DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00174870 del 06/08/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	4,29	
3202	14/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00174433 del 06/08/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM(DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00174433 del 06/08/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	4,29	
3203	14/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00174634 del 06/08/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM(DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00174634 del 06/08/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	4,29	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 483/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
3204	14/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00174370 del 06/08/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM(DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00174370 del 06/08/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	4,29	
3205	14/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00175655 del 06/08/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM(DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00175655 del 06/08/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	6,49	
3206	14/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00174909 del 06/08/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM(DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00174909 del 06/08/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	4,29	
3207	14/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00175482 del 06/08/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM(DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00175482 del 06/08/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	4,33	
3208	14/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00174969 del 06/08/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM(DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00174969 del 06/08/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	6,72	
3209	14/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00175049 del 06/08/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM(DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00175049 del 06/08/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	15,24	
3210	14/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00174625 del 06/08/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM(DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00174625 del 06/08/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	4,29	
3211	14/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00175194 del 06/08/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM(DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00175194 del 06/08/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	6,51	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 484/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
3212	14/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00174578 del 06/08/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM(DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00174578 del 06/08/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	17,49	
3213	14/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00175837 del 06/08/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM(DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00175837 del 06/08/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	7,08	
3214	14/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00175197 del 06/08/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM(DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00175197 del 06/08/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	6,97	
3215	14/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00175125 del 06/08/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM(DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00175125 del 06/08/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	6,52	
3216	14/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00174555 del 06/08/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM(DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00174555 del 06/08/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	4,29	
3217	14/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00175004 del 06/08/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM(DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00175004 del 06/08/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	73,92	
3218	14/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00174375 del 06/08/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM(DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00174375 del 06/08/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	4,29	
3219	14/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00174853 del 06/08/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM(DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00174853 del 06/08/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	6,51	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 485/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
3220	14/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00174984 del 06/08/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM(DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00174984 del 06/08/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	4,29	
3221	14/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00174531 del 06/08/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM(DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00174531 del 06/08/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	4,29	
3222	14/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00174977 del 06/08/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM(DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00174977 del 06/08/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	6,49	
3223	14/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00175539 del 06/08/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM(DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00175539 del 06/08/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	15,98	
3224	14/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 7X05488572 del 14/12/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM(DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 7X05488572 del 14/12/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	157,66	
3225	14/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 5150000900 del 20/12/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM(DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 5150000900 del 20/12/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	21,88	
3226	14/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 7X05488572 del 14/12/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM(DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 7X05488572 del 14/12/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	97,26	
3227	14/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 6820181216001447 del 24/12/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM(DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 6820181216001447 del 24/12/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	52,80	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 486/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
3228	14/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 6820181216001601 del 27/12/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM(DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 6820181216001601 del	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 27/12/2018		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 2168 del 14/07/2021, COMPETENZA	52,80	
3229	14/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 5150000748 del 22/10/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM(DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 5150000748 del	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 22/10/2018		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 2169 del 14/07/2021, COMPETENZA	21,88	
3230	14/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00175316 del 06/08/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM(DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00175316 del	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 06/08/2018		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 2170 del 14/07/2021, COMPETENZA	4,29	
3231	14/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 2/1007 del 17/05/2021: LIQUIDAZIONE FT DITTA COMETA DISTRIBUZIONE PER FORNITURA GUANTI E MASCHERINE	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 2/1007 del	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 17/05/2021		29924 - COMETA DISTRIBUZIONE SRL UNIPERSONALE Acc. n. 2171 del 14/07/2021, COMPETENZA	178,46	
3232	19/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411801264754 del 08/02/2018: LIQUIDAZIONE FT VARIE HERACOMM SPA PER CESSIONE CREDITO ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL (DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411801264754 del	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 08/02/2018		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2172 del 19/07/2021, COMPETENZA	137,09	
3233	19/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411801264782 del 08/02/2018: LIQUIDAZIONE FT VARIE HERACOMM SPA PER CESSIONE CREDITO ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL (DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411801264782 del	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 08/02/2018		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2173 del 19/07/2021, COMPETENZA	142,07	
3234	19/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411801264759 del 08/02/2018: LIQUIDAZIONE FT VARIE HERACOMM SPA PER CESSIONE CREDITO ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL (DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411801264759 del	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 08/02/2018		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2174 del 19/07/2021, COMPETENZA	177,34	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 487/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
3235	19/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411801264723 del 08/02/2018: LIQUIDAZIONE FT VARIE HERACOMM SPA PER CESSIONE CREDITO ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL (DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411801264723 del 08/02/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2175 del 19/07/2021, COMPETENZA	8,72
3236	19/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411801264749 del 08/02/2018: LIQUIDAZIONE FT VARIE HERACOMM SPA PER CESSIONE CREDITO ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL (DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411801264749 del 08/02/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2176 del 19/07/2021, COMPETENZA	16,39
3237	19/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411802245035 del 09/03/2018: LIQUIDAZIONE FT VARIE HERACOMM SPA PER CESSIONE CREDITO ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL (DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411802245035 del 09/03/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2177 del 19/07/2021, COMPETENZA	163,00
3238	19/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411802245002 del 09/03/2018: LIQUIDAZIONE FT VARIE HERACOMM SPA PER CESSIONE CREDITO ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL (DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411802245002 del 09/03/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2178 del 19/07/2021, COMPETENZA	218,19
3239	19/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411802244993 del 09/03/2018: LIQUIDAZIONE FT VARIE HERACOMM SPA PER CESSIONE CREDITO ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL (DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411802244993 del 09/03/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2179 del 19/07/2021, COMPETENZA	8,72
3240	19/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411802245017 del 09/03/2018: LIQUIDAZIONE FT VARIE HERACOMM SPA PER CESSIONE CREDITO ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL (DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411802245017 del 09/03/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2180 del 19/07/2021, COMPETENZA	105,22



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 488/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
3241	19/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411802245033 del 09/03/2018: LIQUIDAZIONE FT VARIE HERACOMM SPA PER CESSIONE CREDITO ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL (DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411802245033 del 09/03/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2181 del 19/07/2021, COMPETENZA	251,24
3242	19/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411802679480 del 26/03/2018: LIQUIDAZIONE FT VARIE HERACOMM SPA PER CESSIONE CREDITO ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL (DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411802679480 del 26/03/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2182 del 19/07/2021, COMPETENZA	15,74
3243	19/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411802679486 del 26/03/2018: LIQUIDAZIONE FT VARIE HERACOMM SPA PER CESSIONE CREDITO ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL (DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411802679486 del 26/03/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2183 del 19/07/2021, COMPETENZA	160,39
3244	19/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411804908248 del 09/06/2018: LIQUIDAZIONE FT VARIE HERACOMM SPA PER CESSIONE CREDITO ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL (DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411804908248 del 09/06/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2184 del 19/07/2021, COMPETENZA	8,72
3245	19/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411804908261 del 09/06/2018: LIQUIDAZIONE FT VARIE HERACOMM SPA PER CESSIONE CREDITO ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL (DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411804908261 del 09/06/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2185 del 19/07/2021, COMPETENZA	198,40
3246	19/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411804908307 del 09/06/2018: LIQUIDAZIONE FT VARIE HERACOMM SPA PER CESSIONE CREDITO ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL (DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411804908307 del 09/06/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2186 del 19/07/2021, COMPETENZA	187,69



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 489/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
3247	19/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411804908283 del 09/06/2018: LIQUIDAZIONE FT VARIE HERACOMM SPA PER CESSIONE CREDITO ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL (DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411804908283 del 09/06/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2187 del 19/07/2021, COMPETENZA	149,22
3248	19/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411804908279 del 09/06/2018: LIQUIDAZIONE FT VARIE HERACOMM SPA PER CESSIONE CREDITO ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL (DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411804908279 del 09/06/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2188 del 19/07/2021, COMPETENZA	109,96
3249	19/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411804908310 del 09/06/2018: LIQUIDAZIONE FT VARIE HERACOMM SPA PER CESSIONE CREDITO ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL (DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411804908310 del 09/06/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2189 del 19/07/2021, COMPETENZA	63,85
3250	19/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411805424042 del 26/06/2018: LIQUIDAZIONE FT VARIE HERACOMM SPA PER CESSIONE CREDITO ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL (DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411805424042 del 26/06/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2190 del 19/07/2021, COMPETENZA	26,96
3251	19/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411805870585 del 11/07/2018: LIQUIDAZIONE FT VARIE HERACOMM SPA PER CESSIONE CREDITO ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL (DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411805870585 del 11/07/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2191 del 19/07/2021, COMPETENZA	65,38
3252	19/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411805870570 del 11/07/2018: LIQUIDAZIONE FT VARIE HERACOMM SPA PER CESSIONE CREDITO ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL (DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411805870570 del 11/07/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2192 del 19/07/2021, COMPETENZA	72,40



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 490/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
3253	19/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411805870567 del 11/07/2018: LIQUIDAZIONE FT VARIE HERACOMM SPA PER CESSIONE CREDITO ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL (DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411805870567 del 11/07/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2193 del 19/07/2021, COMPETENZA	78,79
3254	19/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411805870614 del 11/07/2018: LIQUIDAZIONE FT VARIE HERACOMM SPA PER CESSIONE CREDITO ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL (DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411805870614 del 11/07/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2194 del 19/07/2021, COMPETENZA	125,90
3255	19/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411805870617 del 11/07/2018: LIQUIDAZIONE FT VARIE HERACOMM SPA PER CESSIONE CREDITO ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL (DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411805870617 del 11/07/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2195 del 19/07/2021, COMPETENZA	44,36
3256	19/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411805870554 del 11/07/2018: LIQUIDAZIONE FT VARIE HERACOMM SPA PER CESSIONE CREDITO ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL (DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411805870554 del 11/07/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2196 del 19/07/2021, COMPETENZA	31,24
3257	19/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411806363678 del 26/07/2018: LIQUIDAZIONE FT VARIE HERACOMM SPA PER CESSIONE CREDITO ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE SRL (DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411806363678 del 26/07/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2197 del 19/07/2021, COMPETENZA	12,68
3258	19/07/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/00000000/000000/000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1562 del 12/07/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2198 del 19/07/2021, COMPETENZA	159,00



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 491/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
3259	19/07/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/00000000/000000/000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1563 del 12/07/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1321 del 12/07/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2198 del 19/07/2021, COMPETENZA		1.416,81
3260	19/07/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/00000000/000000/000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1564 del 13/07/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1328 del 13/07/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2198 del 19/07/2021, COMPETENZA		246,24
3261	19/07/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/00000000/000000/000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1565 del 14/07/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1331 del 14/07/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2198 del 19/07/2021, COMPETENZA		174,01
3262	19/07/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/00000000/000000/000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1566 del 16/07/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1341 del 16/07/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2198 del 19/07/2021, COMPETENZA		135,90
3263	19/07/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ICI-IMU 0000/00000000/000000/000000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 1567 del 14/07/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1333 del 14/07/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2199 del 19/07/2021, COMPETENZA		5.811,74
3264	19/07/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ICI-IMU 0000/00000000/000000/000000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 1568 del 15/07/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1338 del 15/07/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2199 del 19/07/2021, COMPETENZA		2.804,46



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 492/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
3265	19/07/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ICI-IMU 0000/00000000/000000/000000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 1569 del 16/07/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1342 del 19/07/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2199 del 19/07/2021, COMPETENZA		2.137,77
3266	19/07/2021	102505 -TARI VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/000000/000000	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 1570 del 12/07/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1322 del 19/07/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO		1.152,54
3267	19/07/2021	102505 -TARI VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/000000/000000	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 1571 del 13/07/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1329 del 19/07/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO		1.506,25
3268	19/07/2021	102505 -TARI VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/000000/000000	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 1572 del 14/07/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1334 del 19/07/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO		974,80
3269	19/07/2021	102505 -TARI VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/000000/000000	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 1573 del 15/07/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1337 del 19/07/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO		1.010,58
3270	19/07/2021	102505 -TARI VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/000000/000000	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 1574 del 16/07/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1343 del 19/07/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO		703,66



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 493/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
3271	19/07/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TASI 0000/00000000/00000/00000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 1575 del 16/07/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione 19/07/2021 N.Sospeso 1344 del 16/07/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2200 del 19/07/2021, COMPETENZA		54,00
3272	19/07/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA ACC. SU PROVV. NUM.80926 DEL 29/05/2020 NOT PROVIDED	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 1576 del 08/06/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione 19/07/2021 N.Sospeso 1093 del 08/06/2021	36770 - GIOFRE SALVATORE Acc. n. 2201 del 19/07/2021, COMPETENZA		91,00
3273	19/07/2021	300200 -DIRITTI DI NOTIFICA PROT.N.51440. PROT.N.19459 42	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 1577 del 29/06/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. 19/07/2021 N.Sospeso 1197 del 29/06/2021	30899 - PARMA GESTIONE ENTRATE S.P.A Acc. n. 2202 del 19/07/2021, COMPETENZA		22,56
3274	19/07/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO UTENTE 11258	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 1578 del 07/07/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. 19/07/2021 N.Sospeso 1301 del 07/07/2021	41669 - UTENTE 11258 ZOCCO MARIE Acc. n. 169004 del 31/12/2020, RESIDUO , DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 585 del 16/12/2020		82,46
3275	19/07/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO UTENZA 11258	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 1579 del 07/07/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. 19/07/2021 N.Sospeso 1302 del 07/07/2021	41669 - UTENTE 11258 ZOCCO MARIE Acc. n. 601 del 31/12/2019, RESIDUO		107,66
3276	19/07/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA ACC. SU PROVV. NUM.80926 DEL 29/05/2020 NOT PROVIDED	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 1580 del 07/07/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione 19/07/2021 N.Sospeso 1303 del 07/07/2021	15718 - GIOFRE SALVATORE Acc. n. 2203 del 19/07/2021, COMPETENZA		91,00
3277	19/07/2021	102200 -TASSA PER OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE CANONE UNICO 2021 FASTWEB SPA OV712NCC0012016252131859810.9374532	1010152 - E.1.01.01.52.001 Altri Incassi, n. 1581 del 07/07/2021	1010152001 - Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione 19/07/2021 N.Sospeso 1309 del 07/07/2021	30180 - FASTWEB SPA Acc. n. 2204 del 19/07/2021, COMPETENZA		800,00



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 494/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
3278	19/07/2021	306300 -FITTI REALI DI FABBRICATI LOCAZIONE GAMBETTOLA CONCETTA LUGLIO 2021	3010003 - E.3.01.03.02.002 Altri Incassi, n. 1582 del 12/07/2021	3010302002 - Locazioni di altri beni immobili 19/07/2021 N.Sospeso 1325 del	33535 - NASO FRANCESCO Acc. n. 2205 del 19/07/2021, COMPETENZA		64,02
3279	19/07/2021	301100 -PROVENTI DALL'ILLUMINAZIONE VOTIVA AL CIMITERO CIG55748439F8 IN CONTO ONERI ANNO 2019 SERVIZIO LAMPADE VOTIVE 16258120573992TCIDEF	3010002 - E.3.01.02.01.014 Altri Incassi, n. 1583 del 12/07/2021	3010201014 - Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva 19/07/2021 N.Sospeso 1326 del	32139 - ALFANO LUCE SRL Acc. n. 2206 del 19/07/2021, COMPETENZA		2.000,00
3280	19/07/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI ()ART.195 TUEL RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.002 Altri Incassi, n. 1584 del 12/07/2021	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL 19/07/2021 N.Sospeso 1327 del	29716 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 2207 del 19/07/2021, COMPETENZA		8.656,61
3281	19/07/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI ()ART.195 TUEL RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.002 Altri Incassi, n. 1585 del 14/07/2021	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL 19/07/2021 N.Sospeso 1336 del	29716 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 2207 del 19/07/2021, COMPETENZA		11.138,97
3282	19/07/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA ACCESSO ATTI OLTRE COPIE	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 1586 del 15/07/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito 19/07/2021 N.Sospeso 1339 del	37538 - TROPEANO ANNA MARIA RACHELE Acc. n. 2208 del 19/07/2021, COMPETENZA		36,00
3283	19/07/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI ()ART.195 TUEL RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.002 Altri Incassi, n. 1587 del 15/07/2021	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL 19/07/2021 N.Sospeso 1340 del	29716 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 2209 del 19/07/2021, COMPETENZA		3.851,04
3284	19/07/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI ()ART.195 TUEL RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.002 Altri Incassi, n. 1588 del 16/07/2021	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL 19/07/2021 N.Sospeso 1349 del	29716 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 2209 del 19/07/2021, COMPETENZA		287.360,68
3285	19/07/2021	601000 -DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI ()ART. 195TUEL UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.001 Altri Incassi, n. 1589 del 13/07/2021	9019906001 - Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL 19/07/2021 N.Sospeso 1330 del	29716 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 2210 del 19/07/2021, COMPETENZA		217.948,59



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 495/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
3286	19/07/2021	306300 -FITTI REALI DI FABBRICATI CANONE ESERCIZIO COMMERCIALE VIA 7 DICEMBRE NOT PROVIDED	3010003 - E.3.01.03.02.002 Altri Incassi, n. 1590 del 16/07/2021	3010302002 - Locazioni di altri beni immobili 19/07/2021 N.Sospeso 1348 del		31332 - ESERCIZIO COMMERCIALE NASO BRUNO Acc. n. 2211 del 19/07/2021, COMPETENZA	150,00	
3287	19/07/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CRUDO RITA FATTURA .N.44710 DEL26/11/20 - VIA DANTE N.39 - ANNO RIFERIMENTO 2020 - SALDO	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 1591 del 14/07/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. 19/07/2021 N.Sospeso 1335 del		37270 - CRUDO RITA Acc. n. 169004 del 31/12/2020, RESIDUO , DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 585 del 16/12/2020	386,68	
3288	19/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411801264769 del 08/02/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERACOMM PER CESSIONE CREDITO SOCIETA POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411801264769 del 08/02/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2212 del 19/07/2021, COMPETENZA	263,68	
3289	19/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411801714941 del 23/02/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERACOMM PER CESSIONE CREDITO SOCIETA POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411801714941 del 23/02/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2213 del 19/07/2021, COMPETENZA	39,22	
3290	19/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411802245026 del 09/03/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERACOMM PER CESSIONE CREDITO SOCIETA POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411802245026 del 09/03/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2214 del 19/07/2021, COMPETENZA	256,85	
3291	19/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411802245015 del 09/03/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERACOMM PER CESSIONE CREDITO SOCIETA POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411802245015 del 09/03/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2215 del 19/07/2021, COMPETENZA	332,82	
3292	19/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411802679481 del 26/03/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERACOMM PER CESSIONE CREDITO SOCIETA POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411802679481 del 26/03/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2216 del 19/07/2021, COMPETENZA	35,74	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 496/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
3293	19/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411804502566 del 25/05/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERACOMM PER CESSIONE CREDITO SOCIETA POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411804502566 del 25/05/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2217 del 19/07/2021, COMPETENZA	30,52
3294	19/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411804908277 del 09/06/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERACOMM PER CESSIONE CREDITO SOCIETA POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411804908277 del 09/06/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2218 del 19/07/2021, COMPETENZA	190,33
3295	19/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411804908296 del 09/06/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERACOMM PER CESSIONE CREDITO SOCIETA POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411804908296 del 09/06/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2219 del 19/07/2021, COMPETENZA	155,03
3296	19/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411805870603 del 11/07/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERACOMM PER CESSIONE CREDITO SOCIETA POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411805870603 del 11/07/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2220 del 19/07/2021, COMPETENZA	123,48
3297	19/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411805870583 del 11/07/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERACOMM PER CESSIONE CREDITO SOCIETA POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411805870583 del 11/07/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2221 del 19/07/2021, COMPETENZA	152,75
3298	19/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411806363680 del 26/07/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERACOMM PER CESSIONE CREDITO SOCIETA POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411806363680 del 26/07/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2222 del 19/07/2021, COMPETENZA	26,95



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 497/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
3299	19/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411801264753 del 08/02/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERACOMM PER CESSIONE CREDITO SOCIETA POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411801264753 del 08/02/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2223 del 19/07/2021, COMPETENZA	233,51
3300	19/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411808082020 del 26/09/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERACOMM PER CESSIONE CREDITO SOCIETA POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411808082020 del 26/09/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2224 del 19/07/2021, COMPETENZA	19,76
3301	19/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411808082025 del 26/09/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERACOMM PER CESSIONE CREDITO SOCIETA POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411808082025 del 26/09/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2225 del 19/07/2021, COMPETENZA	121,00
3302	19/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411808082018 del 26/09/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERACOMM PER CESSIONE CREDITO SOCIETA POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411808082018 del 26/09/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2226 del 19/07/2021, COMPETENZA	10,78
3303	19/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411801264753 del 08/02/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERACOMM PER CESSIONE CREDITO SOCIETA POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411801264753 del 08/02/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2227 del 19/07/2021, COMPETENZA	78,50
3304	19/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411808553458 del 11/10/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERACOMM PER CESSIONE CREDITO SOCIETA POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411808553458 del 11/10/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2228 del 19/07/2021, COMPETENZA	54,47



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 498/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
3305	19/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411808553482 del 11/10/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERACOMM PER CESSIONE CREDITO SOCIETA POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411808553482 del 11/10/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2229 del 19/07/2021, COMPETENZA	47,43
3306	19/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411808553448 del 11/10/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERACOMM PER CESSIONE CREDITO SOCIETA POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411808553448 del 11/10/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2230 del 19/07/2021, COMPETENZA	10,72
3307	19/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411808553454 del 11/10/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERACOMM PER CESSIONE CREDITO SOCIETA POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411808553454 del 11/10/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2231 del 19/07/2021, COMPETENZA	90,87
3308	19/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411808553422 del 11/10/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERACOMM PER CESSIONE CREDITO SOCIETA POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411808553422 del 11/10/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2232 del 19/07/2021, COMPETENZA	10,72
3309	19/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411808553469 del 11/10/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERACOMM PER CESSIONE CREDITO SOCIETA POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411808553469 del 11/10/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2233 del 19/07/2021, COMPETENZA	51,05
3310	19/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411806752069 del 09/08/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERACOMM PER CESSIONE CREDITO SOCIETA POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411806752069 del 09/08/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2234 del 19/07/2021, COMPETENZA	68,35



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 499/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
3311	19/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411806752097 del 09/08/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERACOMM PER CESSIONE CREDITO SOCIETA POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411806752097 del 09/08/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2235 del 19/07/2021, COMPETENZA	27,20	
3312	19/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411806752073 del 09/08/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERACOMM PER CESSIONE CREDITO SOCIETA POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411806752073 del 09/08/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2236 del 19/07/2021, COMPETENZA	62,15	
3313	19/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411806752038 del 09/08/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERACOMM PER CESSIONE CREDITO SOCIETA POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411806752038 del 09/08/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2237 del 19/07/2021, COMPETENZA	10,72	
3314	20/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 146 del 01/07/2021: LIQUIDAZIONE FT N 146 ALLA DITTA "CARTOLIBRERIA TORRE VINCENZO" PER FORNITURA CARTA UFFICI COMUNALI	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 146 del 01/07/2021	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		28955 - LIBRERIA TORRE VINCENZO Acc. n. 2238 del 20/07/2021, COMPETENZA	144,26	
3315	20/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 146 del 01/07/2021: LIQUIDAZIONE FT N 146 ALLA DITTA "CARTOLIBRERIA TORRE VINCENZO" PER FORNITURA CARTA UFFICI COMUNALI	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 146 del 01/07/2021	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		28955 - LIBRERIA TORRE VINCENZO Acc. n. 2239 del 20/07/2021, COMPETENZA	117,21	
3316	20/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 146 del 01/07/2021: LIQUIDAZIONE FT N 146 ALLA DITTA "CARTOLIBRERIA TORRE VINCENZO" PER FORNITURA CARTA UFFICI COMUNALI	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 146 del 01/07/2021	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		28955 - LIBRERIA TORRE VINCENZO Acc. n. 2240 del 20/07/2021, COMPETENZA	156,89	

Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 500/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
3317	20/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 146 del 01/07/2021: LIQUIDAZIONE FT N 146 ALLA DITTA "CARTOLIBRERIA TORRE VINCENZO" PER FORNITURA CARTA UFFICI COMUNALI	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 146 del 01/07/2021	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		28955 - LIBRERIA TORRE VINCENZO Acc. n. 2241 del 20/07/2021, COMPETENZA	68,34
3318	20/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 146 del 01/07/2021: LIQUIDAZIONE FT N 146 ALLA DITTA "CARTOLIBRERIA TORRE VINCENZO" PER FORNITURA CARTA UFFICI COMUNALI	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 146 del 01/07/2021	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		28955 - LIBRERIA TORRE VINCENZO Acc. n. 2242 del 20/07/2021, COMPETENZA	172,93
3319	20/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 146 del 01/07/2021: LIQUIDAZIONE FT N 146 ALLA DITTA "CARTOLIBRERIA TORRE VINCENZO" PER FORNITURA CARTA UFFICI COMUNALI	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 146 del 01/07/2021	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		28955 - LIBRERIA TORRE VINCENZO Acc. n. 2243 del 20/07/2021, COMPETENZA	96,30
3320	20/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 146 del 01/07/2021: LIQUIDAZIONE FT N 146 ALLA DITTA "CARTOLIBRERIA TORRE VINCENZO" PER FORNITURA CARTA UFFICI COMUNALI	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 146 del 01/07/2021	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		28955 - LIBRERIA TORRE VINCENZO Acc. n. 2244 del 20/07/2021, COMPETENZA	32,10
3321	20/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 000005-2018-FE del 09/07/2018: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAR SERVICE SRL(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 000005-2018-FE del 09/07/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		17049 - MAR SERVICE SRL Acc. n. 2245 del 20/07/2021, COMPETENZA	2.068,00
3322	20/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 000007-2018-FE del 31/07/2018: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAR SERVICE SRL(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 000007-2018-FE del 31/07/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		17049 - MAR SERVICE SRL Acc. n. 2246 del 20/07/2021, COMPETENZA	2.068,00



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 501/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
3323	20/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 000015-2018-FE del 05/09/2018: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAR SERVICE SRL(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 000015-2018-FE del 05/09/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		17049 - MAR SERVICE SRL Acc. n. 2247 del 20/07/2021, COMPETENZA		2.068,00
3324	20/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 000019-2018-FE del 05/10/2018: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAR SERVICE SRL(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 000019-2018-FE del 05/10/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		17049 - MAR SERVICE SRL Acc. n. 2248 del 20/07/2021, COMPETENZA		576,33
3325	20/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 000019-2018-FE del 05/10/2018: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAR SERVICE SRL(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 000019-2018-FE del 05/10/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		17049 - MAR SERVICE SRL Acc. n. 2249 del 20/07/2021, COMPETENZA		678,03
3326	20/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 000027-2018-FE del 09/11/2018: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAR SERVICE SRL(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 000027-2018-FE del 09/11/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		17049 - MAR SERVICE SRL Acc. n. 2250 del 20/07/2021, COMPETENZA		2.068,00
3327	20/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 000031-2018-FE del 04/12/2018: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAR SERVICE SRL(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 000031-2018-FE del 04/12/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		17049 - MAR SERVICE SRL Acc. n. 2251 del 20/07/2021, COMPETENZA		2.068,00
3328	20/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 000019-2018-FE del 05/10/2018: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAR SERVICE SRL(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 000019-2018-FE del 05/10/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		17049 - MAR SERVICE SRL Acc. n. 2252 del 20/07/2021, COMPETENZA		813,64
3329	20/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411806752068 del 09/08/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERACOMM PER CESSIONE CREDITO SOCIETA POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411806752068 del 09/08/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2253 del 20/07/2021, COMPETENZA		20,01



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 502/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
3330	20/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411806752051 del 09/08/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERACOMM PER CESSIONE CREDITO SOCIETA POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411806752051 del 09/08/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2254 del 20/07/2021, COMPETENZA	66,68
3331	20/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411806752072 del 09/08/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERACOMM PER CESSIONE CREDITO SOCIETA POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411806752072 del 09/08/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2255 del 20/07/2021, COMPETENZA	22,63
3332	20/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411808553457 del 11/10/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERACOMM PER CESSIONE CREDITO SOCIETA POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411808553457 del 11/10/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2256 del 20/07/2021, COMPETENZA	47,39
3333	20/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411808553435 del 11/10/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERACOMM PER CESSIONE CREDITO SOCIETA POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411808553435 del 11/10/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2257 del 20/07/2021, COMPETENZA	139,74
3334	20/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411808553453 del 11/10/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERACOMM PER CESSIONE CREDITO SOCIETA POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411808553453 del 11/10/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2258 del 20/07/2021, COMPETENZA	35,53
3335	20/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411806752067 del 09/08/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERACOMM PER CESSIONE CREDITO SOCIETA POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411806752067 del 09/08/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2259 del 20/07/2021, COMPETENZA	168,62



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 503/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
3336	20/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411806752086 del 09/08/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERACOMM PER CESSIONE CREDITO SOCIETA POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411806752086 del 09/08/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L.	131,02
					Acc. n. 2260 del 20/07/2021, COMPETENZA		
3337	20/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411808553452 del 11/10/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERACOMM PER CESSIONE CREDITO SOCIETA POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411808553452 del 11/10/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L.	177,05
					Acc. n. 2261 del 20/07/2021, COMPETENZA		
3338	20/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411808553471 del 11/10/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERACOMM PER CESSIONE CREDITO SOCIETA POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411808553471 del 11/10/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L.	195,88
					Acc. n. 2262 del 20/07/2021, COMPETENZA		
3339	20/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411800418008 del 11/01/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERACOMM PER CESSIONE CREDITO SOCIETA POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411800418008 del 11/01/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L.	184,72
					Acc. n. 2263 del 20/07/2021, COMPETENZA		
3340	20/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411800418055 del 11/01/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERACOMM PER CESSIONE CREDITO SOCIETA POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411800418055 del 11/01/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L.	218,34
					Acc. n. 2264 del 20/07/2021, COMPETENZA		
3341	20/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411800418025 del 11/01/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERACOMM PER CESSIONE CREDITO SOCIETA POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411800418025 del 11/01/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L.	147,01
					Acc. n. 2265 del 20/07/2021, COMPETENZA		



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 504/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
3342	20/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411800418031 del 11/01/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERACOMM PER CESSIONE CREDITO SOCIETA POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411800418031 del 11/01/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L.	204,24
					Acc. n. 2266 del 20/07/2021, COMPETENZA		
3343	20/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411800418057 del 11/01/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERACOMM PER CESSIONE CREDITO SOCIETA POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411800418057 del 11/01/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L.	156,85
					Acc. n. 2267 del 20/07/2021, COMPETENZA		
3344	20/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411800417995 del 11/01/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERACOMM PER CESSIONE CREDITO SOCIETA POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411800417995 del 11/01/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L.	8,75
					Acc. n. 2268 del 20/07/2021, COMPETENZA		
3345	20/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411800418020 del 11/01/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERACOMM PER CESSIONE CREDITO SOCIETA POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411800418020 del 11/01/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L.	8,81
					Acc. n. 2269 del 20/07/2021, COMPETENZA		
3346	20/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411800418011 del 11/01/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERACOMM PER CESSIONE CREDITO SOCIETA POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411800418011 del 11/01/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L.	62,81
					Acc. n. 2270 del 20/07/2021, COMPETENZA		
3347	20/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411800418030 del 11/01/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERACOMM PER CESSIONE CREDITO SOCIETA POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411800418030 del 11/01/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L.	57,11
					Acc. n. 2271 del 20/07/2021, COMPETENZA		



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 505/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
3348	20/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411800825911 del 26/01/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERACOMM PER CESSIONE CREDITO SOCIETA POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411800825911 del 26/01/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2272 del 20/07/2021, COMPETENZA		40,78
3349	20/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411800418024 del 11/01/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERACOMM PER CESSIONE CREDITO SOCIETA POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411800418024 del 11/01/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2273 del 20/07/2021, COMPETENZA		183,75
3350	20/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411800418027 del 11/01/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERACOMM PER CESSIONE CREDITO SOCIETA POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411800418027 del 11/01/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2274 del 20/07/2021, COMPETENZA		33,54
3351	20/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411800418044 del 11/01/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERACOMM PER CESSIONE CREDITO SOCIETA POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411800418044 del 11/01/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2275 del 20/07/2021, COMPETENZA		249,84
3352	20/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 411800418024 del 11/01/2018: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERACOMM PER CESSIONE CREDITO SOCIETA POLLUCE SPE SRL(DL34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 411800418024 del 11/01/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2276 del 20/07/2021, COMPETENZA		156,08
3353	21/07/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/000000/000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1595 del 21/07/2021 N.Sospeso 1350 del 19/07/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2278 del 21/07/2021, COMPETENZA		633,77



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 506/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
3354	21/07/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/00000000/000000/000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1596 del 21/07/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1355 del 20/07/2021	Acc. n. 2278 del 21/07/2021, COMPETENZA	19248 - TESORERIA DELLO STATO	379,16
3355	21/07/2021	102505 -TARI VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/000000/000000	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 1597 del 19/07/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1352 del 20/07/2021	Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO	19248 - TESORERIA DELLO STATO	1.033,19
3356	21/07/2021	102505 -TARI VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/000000/000000	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 1598 del 20/07/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1356 del 20/07/2021	Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO	19248 - TESORERIA DELLO STATO	785,61
3357	21/07/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TASI 0000/00000000/000000/000000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 1599 del 19/07/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1351 del 20/07/2021	Acc. n. 2279 del 21/07/2021, COMPETENZA	19248 - TESORERIA DELLO STATO	31,00
3358	21/07/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI ()ART.195 TUEL) RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.002 Altri Incassi, n. 1600 del 19/07/2021	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL N.Sospeso 1354 del 20/07/2021	Acc. n. 2280 del 21/07/2021, COMPETENZA	29716 - COMUNE DI GIOIA TAURO	6.906,72
3359	21/07/2021	601000 -DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI ()ART. 195TUEL) UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.001 Altri Incassi, n. 1601 del 20/07/2021	9019906001 - Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL N.Sospeso 1365 del 20/07/2021	Acc. n. 2281 del 21/07/2021, COMPETENZA	29716 - COMUNE DI GIOIA TAURO	246.312,52



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 507/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
3360	21/07/2021	301100 -PROVENTI DALL'ILLUMINAZIONE VOTIVA AL CIMITERO CIG55748439F8 SALDO ONERI ANNO 2019 SERVIZIO LAMPADE VOTIVE 16264126357302NCNDEF	3010002 - E.3.01.02.01.014 Altri Incassi, n. 1602 del 21/07/2021	3010201014 - Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva N.Sospeso 1364 del 20/07/2021		32139 - ALFANO LUCE SRL Acc. n. 2282 del 21/07/2021, COMPETENZA	2.880,00
3361	21/07/2021	403520 -PROVENTI DAL CONDONO EDILIZIO cap.u 3253/20 OBLAZIONE PRATICA IN SANATORIA	4030011 - E.4.03.11.01.001 Altri Incassi, n. 1603 del 21/07/2021	4031101001 - Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie N.Sospeso 1362 del 20/07/2021		34817 - ALBANESE/ NUNZIATA Acc. n. 2283 del 21/07/2021, COMPETENZA	516,00
3362	21/07/2021	301000 -PROVENTI DA CELEBRAZIONI MATRIMONIA PALAZZO BALDARI -DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE 143 DEL 21.07.2011 CAP U. 1117 E1117/ USO LOCALE COMUNALE SALONE DI RAPPRESENTANZA DI PALAZZO BALDARI USO LOCALE COMUNALE SALONE	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 1604 del 21/07/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 1358 del 20/07/2021		41731 - IMPIOMBATO/RIOTTO FRANCESCO Acc. n. 2284 del 21/07/2021, COMPETENZA	100,00
3363	21/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003081586538 del 11/12/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003081586538 del 11/12/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2285 del 21/07/2021, COMPETENZA	6,94
3364	21/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003081586539 del 11/12/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003081586539 del 11/12/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2286 del 21/07/2021, COMPETENZA	13,83
3365	21/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003081586540 del 11/12/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003081586540 del 11/12/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2287 del 21/07/2021, COMPETENZA	27,91



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 508/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
3366	21/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003081586541 del 11/12/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003081586541 del 11/12/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2288 del 21/07/2021, COMPETENZA	13,83
3367	21/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003081586542 del 11/12/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003081586542 del 11/12/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2289 del 21/07/2021, COMPETENZA	2,35
3368	21/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003083145559 del 11/12/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003083145559 del 11/12/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2290 del 21/07/2021, COMPETENZA	75,43
3369	21/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003083145560 del 11/12/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003083145560 del 11/12/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2291 del 21/07/2021, COMPETENZA	14,10
3370	21/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003083145562 del 11/12/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003083145562 del 11/12/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2292 del 21/07/2021, COMPETENZA	139,05
3371	21/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003083145563 del 11/12/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003083145563 del 11/12/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2293 del 21/07/2021, COMPETENZA	92,96



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 509/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
3372	21/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003083145564 del 11/12/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003083145564 del 11/12/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2294 del 21/07/2021, COMPETENZA	14,10
3373	21/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003083145565 del 11/12/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003083145565 del 11/12/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2295 del 21/07/2021, COMPETENZA	39,48
3374	21/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003083145566 del 11/12/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003083145566 del 11/12/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2296 del 21/07/2021, COMPETENZA	14,10
3375	21/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003083145567 del 11/12/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003083145567 del 11/12/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2297 del 21/07/2021, COMPETENZA	81,18
3376	21/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003080637886 del 09/12/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003080637886 del 09/12/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2298 del 21/07/2021, COMPETENZA	8,06
3377	21/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003080637887 del 09/12/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003080637887 del 09/12/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2299 del 21/07/2021, COMPETENZA	0,82



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 510/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
3378	21/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003079595650 del 08/12/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003079595650 del 08/12/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2300 del 21/07/2021, COMPETENZA	10,40
3379	21/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003079595651 del 08/12/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003079595651 del 08/12/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2301 del 21/07/2021, COMPETENZA	2,35
3380	21/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003079595652 del 08/12/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003079595652 del 08/12/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2302 del 21/07/2021, COMPETENZA	2,35
3381	21/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003079595653 del 08/12/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003079595653 del 08/12/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2303 del 21/07/2021, COMPETENZA	2,35
3382	21/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003078324435 del 07/12/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003078324435 del 07/12/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2304 del 21/07/2021, COMPETENZA	42,19
3383	21/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003078324436 del 07/12/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003078324436 del 07/12/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2305 del 21/07/2021, COMPETENZA	42,20



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 511/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
3384	21/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003078324437 del 07/12/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003078324437 del 07/12/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2306 del 21/07/2021, COMPETENZA	61,85
3385	21/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003076050481 del 14/11/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003076050481 del 14/11/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2307 del 21/07/2021, COMPETENZA	44,45
3386	21/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003076050486 del 14/11/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003076050486 del 14/11/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2308 del 21/07/2021, COMPETENZA	45,15
3387	21/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003073758519 del 11/11/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003073758519 del 11/11/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2309 del 21/07/2021, COMPETENZA	32,85
3388	21/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003071510865 del 09/11/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003071510865 del 09/11/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2310 del 21/07/2021, COMPETENZA	10,82
3389	21/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003071510868 del 09/11/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003071510868 del 09/11/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2311 del 21/07/2021, COMPETENZA	12,68



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 512/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
3390	21/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003071510871 del 09/11/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003071510871 del 09/11/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2312 del 21/07/2021, COMPETENZA	10,40
3391	21/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003071510873 del 09/11/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003071510873 del 09/11/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2313 del 21/07/2021, COMPETENZA	12,68
3392	21/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003071510875 del 09/11/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003071510875 del 09/11/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2314 del 21/07/2021, COMPETENZA	2,35
3393	21/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003069294686 del 14/10/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003069294686 del 14/10/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2315 del 21/07/2021, COMPETENZA	13,62
3394	21/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003069294687 del 14/10/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003069294687 del 14/10/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2316 del 21/07/2021, COMPETENZA	131,21
3395	21/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003069294688 del 14/10/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003069294688 del 14/10/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2317 del 21/07/2021, COMPETENZA	87,76



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 513/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
3396	21/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003069294689 del 14/10/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003069294689 del 14/10/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2318 del 21/07/2021, COMPETENZA		13,62
3397	21/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003069294691 del 14/10/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003069294691 del 14/10/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2319 del 21/07/2021, COMPETENZA		13,62
3398	21/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003069294685 del 14/10/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003069294685 del 14/10/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2320 del 21/07/2021, COMPETENZA		36,22
3399	21/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003069294690 del 14/10/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003069294690 del 14/10/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2321 del 21/07/2021, COMPETENZA		20,03
3400	21/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003069294692 del 14/10/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003069294692 del 14/10/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2322 del 21/07/2021, COMPETENZA		66,12
3401	21/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003068917519 del 13/10/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003068917519 del 13/10/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2323 del 21/07/2021, COMPETENZA		33,11



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 514/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
3402	21/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003067339899 del 11/10/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003067339899 del 11/10/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2324 del 21/07/2021, COMPETENZA	5,00
3403	21/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003067339900 del 11/10/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003067339900 del 11/10/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2325 del 21/07/2021, COMPETENZA	11,27
3404	21/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003067339901 del 11/10/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003067339901 del 11/10/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2326 del 21/07/2021, COMPETENZA	11,08
3405	21/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003067339902 del 11/10/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003067339902 del 11/10/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2327 del 21/07/2021, COMPETENZA	2,35
3406	21/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003065751566 del 10/10/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003065751566 del 10/10/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2328 del 21/07/2021, COMPETENZA	34,97
3407	21/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003065751567 del 10/10/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003065751567 del 10/10/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2329 del 21/07/2021, COMPETENZA	36,20



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 515/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
3408	21/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003065751568 del 10/10/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003065751568 del 10/10/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2330 del 21/07/2021, COMPETENZA	54,64
3409	21/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003065010068 del 09/10/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003065010068 del 09/10/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2331 del 21/07/2021, COMPETENZA	11,24
3410	21/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003065010069 del 09/10/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003065010069 del 09/10/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2332 del 21/07/2021, COMPETENZA	2,35
3411	21/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003065010070 del 09/10/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003065010070 del 09/10/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2333 del 21/07/2021, COMPETENZA	5,04
3412	21/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003065010071 del 09/10/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003065010071 del 09/10/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2334 del 21/07/2021, COMPETENZA	2,35
3413	21/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003065010072 del 09/10/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003065010072 del 09/10/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2335 del 21/07/2021, COMPETENZA	8,29



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 516/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
3414	21/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003065010073 del 09/10/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003065010073 del 09/10/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2336 del 21/07/2021, COMPETENZA	2,35
3415	21/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003065010074 del 09/10/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003065010074 del 09/10/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2337 del 21/07/2021, COMPETENZA	2,35
3416	21/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003062231827 del 14/09/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003062231827 del 14/09/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2338 del 21/07/2021, COMPETENZA	31,41
3417	21/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003062231832 del 14/09/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003062231832 del 14/09/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2339 del 21/07/2021, COMPETENZA	11,04
3418	21/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003062231834 del 14/09/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003062231834 del 14/09/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2340 del 21/07/2021, COMPETENZA	51,98
3419	21/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003060365285 del 11/09/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003060365285 del 11/09/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2341 del 21/07/2021, COMPETENZA	33,11



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 517/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
3420	21/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003059094921 del 10/09/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003059094921 del 10/09/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2342 del 21/07/2021, COMPETENZA	10,53
3421	21/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003071510866 del 09/11/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003071510866 del 09/11/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2343 del 21/07/2021, COMPETENZA	6,56
3422	21/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003071510867 del 09/11/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003071510867 del 09/11/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2344 del 21/07/2021, COMPETENZA	2,35
3423	21/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003071510869 del 09/11/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003071510869 del 09/11/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2345 del 21/07/2021, COMPETENZA	5,39
3424	21/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003071510870 del 09/11/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003071510870 del 09/11/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2346 del 21/07/2021, COMPETENZA	2,35
3425	21/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003071510872 del 09/11/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003071510872 del 09/11/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2347 del 21/07/2021, COMPETENZA	2,35



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 518/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
3426	21/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003071510874 del 09/11/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003071510874 del 09/11/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2348 del 21/07/2021, COMPETENZA	3,88
3427	21/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003059094917 del 10/09/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003059094917 del 10/09/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2349 del 21/07/2021, COMPETENZA	3,96
3428	21/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003059094918 del 10/09/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003059094918 del 10/09/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2350 del 21/07/2021, COMPETENZA	2,35
3429	21/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003059094919 del 10/09/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003059094919 del 10/09/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2351 del 21/07/2021, COMPETENZA	10,34
3430	21/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003059094920 del 10/09/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003059094920 del 10/09/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2352 del 21/07/2021, COMPETENZA	10,40
3431	21/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003059094922 del 10/09/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003059094922 del 10/09/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2353 del 21/07/2021, COMPETENZA	2,35



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 519/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
3432	21/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003056615154 del 08/09/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003056615154 del 08/09/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2354 del 21/07/2021, COMPETENZA	10,40
3433	21/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003056615155 del 08/09/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003056615155 del 08/09/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2355 del 21/07/2021, COMPETENZA	2,35
3434	21/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003056615156 del 08/09/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003056615156 del 08/09/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2356 del 21/07/2021, COMPETENZA	2,35
3435	21/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003056615157 del 08/09/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003056615157 del 08/09/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2357 del 21/07/2021, COMPETENZA	2,35
3436	21/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003054988882 del 14/08/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003054988882 del 14/08/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2358 del 21/07/2021, COMPETENZA	29,23
3437	21/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003054988887 del 14/08/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003054988887 del 14/08/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2359 del 21/07/2021, COMPETENZA	11,10



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 520/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
3438	21/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003054517138 del 13/08/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003054517138 del 13/08/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2360 del 21/07/2021, COMPETENZA	33,36
3439	21/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003053540142 del 12/08/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003053540142 del 12/08/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2361 del 21/07/2021, COMPETENZA	47,70
3440	21/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003053540143 del 12/08/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003053540143 del 12/08/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2362 del 21/07/2021, COMPETENZA	50,33
3441	21/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003053540144 del 12/08/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003053540144 del 12/08/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2363 del 21/07/2021, COMPETENZA	50,57
3442	21/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003051857744 del 10/08/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003051857744 del 10/08/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2364 del 21/07/2021, COMPETENZA	2,35
3443	21/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003051857745 del 10/08/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003051857745 del 10/08/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2365 del 21/07/2021, COMPETENZA	10,71



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 521/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
3444	21/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003051857746 del 10/08/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003051857746 del 10/08/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2366 del 21/07/2021, COMPETENZA	10,40
3445	21/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003051857747 del 10/08/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003051857747 del 10/08/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2367 del 21/07/2021, COMPETENZA	10,53
3446	21/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003050232872 del 09/08/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003050232872 del 09/08/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2368 del 21/07/2021, COMPETENZA	10,40
3447	21/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003050232873 del 09/08/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003050232873 del 09/08/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2369 del 21/07/2021, COMPETENZA	2,44
3448	21/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003050232874 del 09/08/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003050232874 del 09/08/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2370 del 21/07/2021, COMPETENZA	2,35
3449	21/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003050232875 del 09/08/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003050232875 del 09/08/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2371 del 21/07/2021, COMPETENZA	2,35



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 522/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
3450	21/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003050232876 del 09/08/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003050232876 del 09/08/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2372 del 21/07/2021, COMPETENZA	1,76
3451	21/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003048500027 del 29/07/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003048500027 del 29/07/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2373 del 21/07/2021, COMPETENZA	1,60
3452	21/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003048191872 del 14/07/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003048191872 del 14/07/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2374 del 21/07/2021, COMPETENZA	29,70
3453	21/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003048191873 del 14/07/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003048191873 del 14/07/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2375 del 21/07/2021, COMPETENZA	13,79
3454	21/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003048191874 del 14/07/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003048191874 del 14/07/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2376 del 21/07/2021, COMPETENZA	132,95
3455	21/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003048191876 del 14/07/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003048191876 del 14/07/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2377 del 21/07/2021, COMPETENZA	13,79



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 523/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
3456	21/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003048191877 del 14/07/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003048191877 del 14/07/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L.	23,18	
3457	21/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003048191878 del 14/07/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003048191878 del 14/07/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L.	13,79	
3458	21/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003046350456 del 11/07/2019: LIQUIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA, ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L.(DL 34/2020)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003046350456 del 11/07/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L.	396,62	
3459	26/07/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI ()ART.195 TUEL) RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.002 Altri Incassi, n. 1605 del 26/07/2021 N.Sospeso 1370 del 21/07/2021	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL		41755 - COMUNE DI GIOIA TAURO	45.619,26	
3460	26/07/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI ()ART.195 TUEL) RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.002 Altri Incassi, n. 1606 del 26/07/2021 N.Sospeso 1373 del 22/07/2021	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL		41755 - COMUNE DI GIOIA TAURO	1.984,67	
3461	26/07/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI ()ART.195 TUEL) RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.002 Altri Incassi, n. 1607 del 26/07/2021 N.Sospeso 1376 del 23/07/2021	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL		41755 - COMUNE DI GIOIA TAURO	25.741,78	
3462	26/07/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1608 del 26/07/2021 N.Sospeso 1368 del 21/07/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		19248 - TESORERIA DELLO STATO	42.432,57	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 524/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
3463	26/07/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1609 del 22/07/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1372 del 26/07/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2382 del 26/07/2021, COMPETENZA		980,78
3464	26/07/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1610 del 23/07/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1375 del 26/07/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2382 del 26/07/2021, COMPETENZA		22.352,93
3465	26/07/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ICI-IMU 0000/0000000/00000/00000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 1611 del 21/07/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1366 del 26/07/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2383 del 26/07/2021, COMPETENZA		1.831,97
3466	26/07/2021	102505 -TARI VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/0000000/00000/00000	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 1612 del 21/07/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1367 del 26/07/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO		1.278,47
3467	26/07/2021	102505 -TARI VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/0000000/00000/00000	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 1613 del 22/07/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1371 del 26/07/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO		1.003,89
3468	26/07/2021	102505 -TARI VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/0000000/00000/00000	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 1614 del 23/07/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1374 del 26/07/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO		796,05
3469	26/07/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CANONE IDRICO 2017 - UTENTE N 8154 - RATA 4 DI 4	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 1615 del 21/07/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 1369 del 26/07/2021	37947 - UTENTE N. 8154 AZZARA' ANTONIO Acc. n. 10601 del 13/10/2017, RESIDUO		76,25



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 525/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
3470	27/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003046350457 del 11/07/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003046350457 del 11/07/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2393 del 27/07/2021, COMPETENZA	11,96
3471	27/07/2021	600800 -INCASSI IN COMPETENZA O.S.L. CAP. U 5008 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU ANNO 2014 TORRE VIVIANA 9 RATA	9020099 - E.9.02.99.99.999 Altri Incassi, n. 1634 del 27/07/2021 N.Sospeso 1295 del 06/07/2021	9029999999 - Altre entrate per conto terzi		29059 - VECCHIO /TORRE SALVATORE/VIVIANA Acc. n. 2403 del 27/07/2021, COMPETENZA	50,00
3472	27/07/2021	600800 -INCASSI IN COMPETENZA O.S.L. CAP. U 5008 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU ANNO 2013 TORRE VIVIANA 9 RATA	9020099 - E.9.02.99.99.999 Altri Incassi, n. 1635 del 27/07/2021 N.Sospeso 1296 del 06/07/2021	9029999999 - Altre entrate per conto terzi		29059 - VECCHIO /TORRE SALVATORE/VIVIANA Acc. n. 2403 del 27/07/2021, COMPETENZA	50,00
3473	27/07/2021	600800 -INCASSI IN COMPETENZA O.S.L. CAP. U 5008 RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 094 DI REGGIO CALABR VERSAMENTO DEL 12-07-2021	9020099 - E.9.02.99.99.999 Altri Incassi, n. 1636 del 27/07/2021 N.Sospeso 1323 del 12/07/2021	9029999999 - Altre entrate per conto terzi		29974 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI Acc. n. 2404 del 27/07/2021, COMPETENZA	39,37
3474	27/07/2021	600800 -INCASSI IN COMPETENZA O.S.L. CAP. U 5008 RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 094 DI REGGIO CALABR VERSAMENTO DEL 12-07-2021	9020099 - E.9.02.99.99.999 Altri Incassi, n. 1637 del 27/07/2021 N.Sospeso 1324 del 12/07/2021	9029999999 - Altre entrate per conto terzi		29974 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI Acc. n. 2404 del 27/07/2021, COMPETENZA	125,34
3475	27/07/2021	600800 -INCASSI IN COMPETENZA O.S.L. CAP. U 5008 RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 113 DI TREVISO VERSAMENTODEL 20-07-2021 202107	9020099 - E.9.02.99.99.999 Altri Incassi, n. 1638 del 27/07/2021 N.Sospeso 1357 del 20/07/2021	9029999999 - Altre entrate per conto terzi		29974 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI Acc. n. 2405 del 27/07/2021, COMPETENZA	12,12
3476	27/07/2021	600800 -INCASSI IN COMPETENZA O.S.L. CAP. U 5008 RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 094 DI REGGIO CALABR VERSAMENTO DEL 20-07-2021	9020099 - E.9.02.99.99.999 Altri Incassi, n. 1639 del 27/07/2021 N.Sospeso 1359 del 20/07/2021	9029999999 - Altre entrate per conto terzi		29974 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI Acc. n. 2406 del 27/07/2021, COMPETENZA	37,80



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 526/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
3477	27/07/2021	600800 -INCASSI IN COMPETENZA O.S.L. CAP. U 5008 RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 094 DI REGGIO CALABR VERSAMENTO DEL 20-07-2021	9020099 - E.9.02.99.99.999 Altri Incassi, n. 1640 del 27/07/2021 N.Sospeso 1360 del 20/07/2021	9029999999 - Altre entrate per conto terzi		29974 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI Acc. n. 2406 del 27/07/2021, COMPETENZA	405,71	
3478	27/07/2021	600800 -INCASSI IN COMPETENZA O.S.L. CAP. U 5008 RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 097 DI ROMA VERSAMENTO DEL20-07- 2021 20210719	9020099 - E.9.02.99.99.999 Altri Incassi, n. 1641 del 27/07/2021 N.Sospeso 1361 del 20/07/2021	9029999999 - Altre entrate per conto terzi		29974 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI Acc. n. 2406 del 27/07/2021, COMPETENZA	3,23	
3479	27/07/2021	600800 -INCASSI IN COMPETENZA O.S.L. CAP. U 5008 RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 052 DI IMPERIA VERSAMENTO DEL 20- 07-2021 202110	9020099 - E.9.02.99.99.999 Altri Incassi, n. 1642 del 27/07/2021 N.Sospeso 1363 del 20/07/2021	9029999999 - Altre entrate per conto terzi		29974 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI Acc. n. 2407 del 27/07/2021, COMPETENZA	91,46	
3480	27/07/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1643 del 27/07/2021 N.Sospeso 1378 del 26/07/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2408 del 27/07/2021, COMPETENZA	3.428,07	
3481	27/07/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1644 del 27/07/2021 N.Sospeso 1379 del 26/07/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2408 del 27/07/2021, COMPETENZA	27,19	
3482	27/07/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI ()ART.195 TUEL) RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.002 Altri Incassi, n. 1645 del 27/07/2021 N.Sospeso 1381 del 26/07/2021	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL		41755 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 2409 del 27/07/2021, COMPETENZA	4.293,18	
3483	27/07/2021	102505 -TARI VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/0000000/00000/00000	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 1646 del 27/07/2021 N.Sospeso 1380 del 26/07/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO	815,36	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 527/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
3484	27/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003046350455 del 11/07/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003046350455 del 11/07/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2419 del 27/07/2021, COMPETENZA		4,24
3485	27/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003046350458 del 11/07/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003046350458 del 11/07/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2420 del 27/07/2021, COMPETENZA		10,97
3486	27/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003046350459 del 11/07/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003046350459 del 11/07/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2421 del 27/07/2021, COMPETENZA		11,77
3487	27/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003046350461 del 11/07/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003046350461 del 11/07/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2422 del 27/07/2021, COMPETENZA		2,35
3488	27/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003044905377 del 10/07/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003044905377 del 10/07/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2423 del 27/07/2021, COMPETENZA		10,40
3489	27/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003044905378 del 10/07/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003044905378 del 10/07/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2424 del 27/07/2021, COMPETENZA		7,82



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 528/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
3490	27/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003044905379 del 10/07/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003044905379 del 10/07/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2425 del 27/07/2021, COMPETENZA	2,35	
3491	27/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003044905380 del 10/07/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003044905380 del 10/07/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2426 del 27/07/2021, COMPETENZA	2,35	
3492	27/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003044056410 del 09/07/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003044056410 del 09/07/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2427 del 27/07/2021, COMPETENZA	46,52	
3493	27/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003041118756 del 13/06/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003041118756 del 13/06/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2428 del 27/07/2021, COMPETENZA	42,54	
3494	27/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003041118757 del 13/06/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003041118757 del 13/06/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2429 del 27/07/2021, COMPETENZA	13,78	
3495	27/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003041118758 del 13/06/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003041118758 del 13/06/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2430 del 27/07/2021, COMPETENZA	132,02	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 529/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
3496	27/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003041118759 del 13/06/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003041118759 del 13/06/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2431 del 27/07/2021, COMPETENZA		88,37
3497	27/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003041118760 del 13/06/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003041118760 del 13/06/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2432 del 27/07/2021, COMPETENZA		13,78
3498	27/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003041118761 del 13/06/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003041118761 del 13/06/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2433 del 27/07/2021, COMPETENZA		39,99
3499	27/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003041118762 del 13/06/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003041118762 del 13/06/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2434 del 27/07/2021, COMPETENZA		13,78
3500	27/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003040792360 del 12/06/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003040792360 del 12/06/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2435 del 27/07/2021, COMPETENZA		139,30
3501	27/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003039176541 del 10/06/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003039176541 del 10/06/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2436 del 27/07/2021, COMPETENZA		35,04



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 530/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
3502	27/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003039176542 del 10/06/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003039176542 del 10/06/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2437 del 27/07/2021, COMPETENZA	37,51
3503	27/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003039176543 del 10/06/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003039176543 del 10/06/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2438 del 27/07/2021, COMPETENZA	35,42
3504	27/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003035791410 del 07/06/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003035791410 del 07/06/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2439 del 27/07/2021, COMPETENZA	10,40
3505	27/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003035791411 del 07/06/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003035791411 del 07/06/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2440 del 27/07/2021, COMPETENZA	4,52
3506	27/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003035791412 del 07/06/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003035791412 del 07/06/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2441 del 27/07/2021, COMPETENZA	2,35
3507	27/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003035791413 del 07/06/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003035791413 del 07/06/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2442 del 27/07/2021, COMPETENZA	12,55



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 531/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
3508	27/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003035791414 del 07/06/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003035791414 del 07/06/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2443 del 27/07/2021, COMPETENZA	2,73
3509	27/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003035791415 del 07/06/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003035791415 del 07/06/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2444 del 27/07/2021, COMPETENZA	2,35
3510	27/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003035791416 del 07/06/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003035791416 del 07/06/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2445 del 27/07/2021, COMPETENZA	11,93
3511	27/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003035791417 del 07/06/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003035791417 del 07/06/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2446 del 27/07/2021, COMPETENZA	2,35
3512	27/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003035791418 del 07/06/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003035791418 del 07/06/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2447 del 27/07/2021, COMPETENZA	12,75
3513	27/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003035791419 del 07/06/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003035791419 del 07/06/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2448 del 27/07/2021, COMPETENZA	18,04



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 532/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
3514	27/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003035791420 del 07/06/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003035791420 del 07/06/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2449 del 27/07/2021, COMPETENZA	2,35	
3515	27/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003034815359 del 06/06/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003034815359 del 06/06/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2450 del 27/07/2021, COMPETENZA	268,40	
3516	27/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003034302895 del 15/05/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003034302895 del 15/05/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2451 del 27/07/2021, COMPETENZA	213,44	
3517	27/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003034302908 del 15/05/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003034302908 del 15/05/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2452 del 27/07/2021, COMPETENZA	168,19	
3518	27/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003034302911 del 15/05/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003034302911 del 15/05/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2453 del 27/07/2021, COMPETENZA	147,60	
3519	28/07/2021	600500 -RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI Stipendi Cedolino di 21/07/2021 Versamento Ritenute c/terzi (Pignoramenti, ecc.)	9020001 - E.9.02.01.02.001 , n. 1647 del 27/07/2021	9020102001 - Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi		18778 - PERSONALE DIPENDENTE PER REVERSALI Acc. n. 2410 del 27/07/2021, COMPETENZA	100,00	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 533/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
3520	28/07/2021	600110 -CONTRIBUTI CASSA PREVIDENZA	9010002 - E.9.01.02.02.001	9010202001 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		18778 - PERSONALE DIPENDENTE PER REVERSALI	19.323,40
		Stipendi Cedolino di 21/07/2021 Ritenute Cpdel	, n. 1648 del 27/07/2021		Acc. n. 2411 del 27/07/2021, COMPETENZA		
3521	28/07/2021	600120 -CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA	9010002 - E.9.01.02.02.001	9010202001 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		18778 - PERSONALE DIPENDENTE PER REVERSALI	1.523,26
		Stipendi Cedolino di 21/07/2021 Ritenute Inadel	, n. 1649 del 27/07/2021		Acc. n. 2412 del 27/07/2021, COMPETENZA		
3522	28/07/2021	600110 -CONTRIBUTI CASSA PREVIDENZA	9010002 - E.9.01.02.02.001	9010202001 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		18778 - PERSONALE DIPENDENTE PER REVERSALI	765,39
		Stipendi Cedolino di 21/07/2021 Ritenute fondo credito	, n. 1650 del 27/07/2021		Acc. n. 2413 del 27/07/2021, COMPETENZA		
3523	28/07/2021	600310 -RITENUTE PER QUOTE SINDACALI	9010002 - E.9.01.02.99.999	9010299999 - Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi		18778 - PERSONALE DIPENDENTE PER REVERSALI	521,65
		Stipendi Cedolino di 21/07/2021 Ritenute sindacali	, n. 1651 del 27/07/2021		Acc. n. 2414 del 27/07/2021, COMPETENZA		
3524	28/07/2021	600320 -CESSIONE STIPENDIO	9010002 - E.9.01.02.99.999	9010299999 - Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi		18778 - PERSONALE DIPENDENTE PER REVERSALI	14.148,77
		Stipendi Cedolino di 21/07/2021 Ritenute cessioni 1/5	, n. 1652 del 27/07/2021		Acc. n. 2415 del 27/07/2021, COMPETENZA		
3525	28/07/2021	600210 -RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE	9010002 - E.9.01.02.01.001	9010201001 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		18778 - PERSONALE DIPENDENTE PER REVERSALI	684,75
		Stipendi Cedolino di 21/07/2021 Ritenute irpef	, n. 1653 del 27/07/2021		Acc. n. 2416 del 27/07/2021, COMPETENZA		
3526	28/07/2021	600210 -RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE	9010002 - E.9.01.02.01.001	9010201001 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		18778 - PERSONALE DIPENDENTE PER REVERSALI	2.024,51
		Stipendi Cedolino di 21/07/2021 Ritenute add.li regionali	, n. 1654 del 27/07/2021		Acc. n. 2417 del 27/07/2021, COMPETENZA		



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 534/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
3527	28/07/2021	600210 -RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE Stipendi Cedolino di 21/07/2021 Ritenute add.li comunali	9010002 - E.9.01.02.01.001 , n. 1655 del 27/07/2021	9010201001 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		18778 - PERSONALE DIPENDENTE PER REVERSALI Acc. n. 2418 del 27/07/2021, COMPETENZA	646,69
3528	28/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003027556884 del 29/04/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003027556884 del 29/04/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2454 del 28/07/2021, COMPETENZA	15,17
3529	28/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003027556885 del 29/04/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003027556885 del 29/04/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2455 del 28/07/2021, COMPETENZA	462,49
3530	28/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003027556886 del 29/04/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003027556886 del 29/04/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2456 del 28/07/2021, COMPETENZA	388,00
3531	28/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003027556883 del 29/04/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003027556883 del 29/04/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2457 del 28/07/2021, COMPETENZA	59,80
3532	28/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003027556883 del 29/04/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003027556883 del 29/04/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2458 del 28/07/2021, COMPETENZA	1.299,02



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 535/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
3533	28/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003034302890 del 15/05/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003034302890 del 15/05/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2459 del 28/07/2021, COMPETENZA	5,97
3534	28/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003034302891 del 15/05/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003034302891 del 15/05/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2460 del 28/07/2021, COMPETENZA	99,64
3535	28/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003034302892 del 15/05/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003034302892 del 15/05/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2461 del 28/07/2021, COMPETENZA	7,23
3536	28/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003034302893 del 15/05/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003034302893 del 15/05/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2462 del 28/07/2021, COMPETENZA	18,97
3537	28/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003034302894 del 15/05/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003034302894 del 15/05/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2463 del 28/07/2021, COMPETENZA	4,87
3538	28/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003034302896 del 15/05/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003034302896 del 15/05/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2464 del 28/07/2021, COMPETENZA	61,36



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 536/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
3539	28/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003034302897 del 15/05/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003034302897 del 15/05/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2465 del 28/07/2021, COMPETENZA		6,82
3540	28/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003034302900 del 15/05/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003034302900 del 15/05/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2466 del 28/07/2021, COMPETENZA		48,29
3541	28/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003034302901 del 15/05/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003034302901 del 15/05/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2467 del 28/07/2021, COMPETENZA		131,46
3542	28/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003034302902 del 15/05/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003034302902 del 15/05/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2468 del 28/07/2021, COMPETENZA		8,15
3543	28/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003034302903 del 15/05/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003034302903 del 15/05/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2469 del 28/07/2021, COMPETENZA		68,83
3544	28/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003034302904 del 15/05/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003034302904 del 15/05/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2470 del 28/07/2021, COMPETENZA		87,93



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 537/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
3545	28/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003034302905 del 15/05/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003034302905 del 15/05/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2471 del 28/07/2021, COMPETENZA		13,71
3546	28/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003034302906 del 15/05/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003034302906 del 15/05/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2472 del 28/07/2021, COMPETENZA		4,68
3547	28/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003034302907 del 15/05/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003034302907 del 15/05/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2473 del 28/07/2021, COMPETENZA		8,48
3548	28/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003034302909 del 15/05/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003034302909 del 15/05/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2474 del 28/07/2021, COMPETENZA		2,01
3549	28/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003034302912 del 15/05/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003034302912 del 15/05/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2475 del 28/07/2021, COMPETENZA		15,35
3550	28/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003034302913 del 15/05/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003034302913 del 15/05/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2476 del 28/07/2021, COMPETENZA		13,66



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 538/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
3551	28/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003034302915 del 15/05/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003034302915 del 15/05/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2477 del 28/07/2021, COMPETENZA	2,80
3552	28/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003032053118 del 12/05/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003032053118 del 12/05/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2478 del 28/07/2021, COMPETENZA	32,71
3553	28/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003030545101 del 10/05/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003030545101 del 10/05/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2479 del 28/07/2021, COMPETENZA	10,40
3554	28/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003030545102 del 10/05/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003030545102 del 10/05/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2480 del 28/07/2021, COMPETENZA	4,52
3555	28/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003030545103 del 10/05/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003030545103 del 10/05/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2481 del 28/07/2021, COMPETENZA	2,35
3556	28/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003030545104 del 10/05/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003030545104 del 10/05/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2482 del 28/07/2021, COMPETENZA	13,53



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 539/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
3557	28/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003030545105 del 10/05/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003030545105 del 10/05/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2483 del 28/07/2021, COMPETENZA	4,90
3558	28/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003030545106 del 10/05/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003030545106 del 10/05/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2484 del 28/07/2021, COMPETENZA	144,06
3559	28/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003030545107 del 10/05/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003030545107 del 10/05/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2485 del 28/07/2021, COMPETENZA	18,52
3560	28/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003030545108 del 10/05/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003030545108 del 10/05/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2486 del 28/07/2021, COMPETENZA	118,05
3561	28/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003030545109 del 10/05/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003030545109 del 10/05/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2487 del 28/07/2021, COMPETENZA	13,34
3562	28/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003030545110 del 10/05/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003030545110 del 10/05/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2488 del 28/07/2021, COMPETENZA	37,27

Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 540/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
3563	28/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003030545111 del 10/05/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003030545111 del 10/05/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2489 del 28/07/2021, COMPETENZA	2,35
3564	28/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003027683172 del 07/05/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003027683172 del 07/05/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2490 del 28/07/2021, COMPETENZA	601,36
3565	28/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003027556880 del 29/04/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003027556880 del 29/04/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2491 del 28/07/2021, COMPETENZA	33,10
3566	28/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003027556881 del 29/04/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003027556881 del 29/04/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2492 del 28/07/2021, COMPETENZA	33,17
3567	28/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003027556882 del 29/04/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003027556882 del 29/04/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2493 del 28/07/2021, COMPETENZA	33,50
3568	28/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003020238389 del 29/03/2019	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003020238389 del 29/03/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2494 del 28/07/2021, COMPETENZA	145,60

Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 541/849

N. Reversale	Data Reverseale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
3569	28/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003020238394 del 29/03/2019	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003020238394 del 29/03/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	E.9.01.01.02.001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) Acc. n. 2495 del 28/07/2021, COMPETENZA	POLLUCE SPE S.R.L.	150,92
3570	28/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003020238400 del 29/03/2019	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003020238400 del 29/03/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	E.9.01.01.02.001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) Acc. n. 2496 del 28/07/2021, COMPETENZA	POLLUCE SPE S.R.L.	100,45
3571	28/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003020238402 del 29/03/2019	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003020238402 del 29/03/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	E.9.01.01.02.001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) Acc. n. 2497 del 28/07/2021, COMPETENZA	POLLUCE SPE S.R.L.	100,87
3572	28/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003020238403 del 29/03/2019	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003020238403 del 29/03/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	E.9.01.01.02.001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) Acc. n. 2498 del 28/07/2021, COMPETENZA	POLLUCE SPE S.R.L.	121,04
3573	28/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003020238410 del 29/03/2019	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003020238410 del 29/03/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	E.9.01.01.02.001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) Acc. n. 2499 del 28/07/2021, COMPETENZA	POLLUCE SPE S.R.L.	50,86
3574	28/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003020238411 del 29/03/2019	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003020238411 del 29/03/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	E.9.01.01.02.001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) Acc. n. 2500 del 28/07/2021, COMPETENZA	POLLUCE SPE S.R.L.	59,35
3575	28/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003020238415 del 29/03/2019	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003020238415 del 29/03/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	E.9.01.01.02.001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) Acc. n. 2501 del 28/07/2021, COMPETENZA	POLLUCE SPE S.R.L.	43,39
3576	28/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003020238388 del 29/03/2019	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003020238388 del 29/03/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	E.9.01.01.02.001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) Acc. n. 2502 del 28/07/2021, COMPETENZA	POLLUCE SPE S.R.L.	46,16

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
3577	28/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003020238388 del 29/03/2019	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003020238388 del 29/03/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2503 del 28/07/2021, COMPETENZA		34,41
3578	28/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003026649792 del 13/04/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003026649792 del 13/04/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2504 del 28/07/2021, COMPETENZA		87,40
3579	28/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003026649793 del 13/04/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003026649793 del 13/04/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2505 del 28/07/2021, COMPETENZA		14,79
3580	28/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003026649794 del 13/04/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003026649794 del 13/04/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2506 del 28/07/2021, COMPETENZA		4,54
3581	28/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003026649795 del 13/04/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003026649795 del 13/04/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2507 del 28/07/2021, COMPETENZA		150,56
3582	28/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003026649796 del 13/04/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003026649796 del 13/04/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2508 del 28/07/2021, COMPETENZA		100,76



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 543/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
3583	28/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003026649798 del 13/04/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003026649798 del 13/04/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2509 del 28/07/2021, COMPETENZA	5,63
3584	28/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003026649799 del 13/04/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003026649799 del 13/04/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2510 del 28/07/2021, COMPETENZA	61,00
3585	28/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003026649800 del 13/04/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003026649800 del 13/04/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2511 del 28/07/2021, COMPETENZA	14,79
3586	28/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003026327714 del 12/04/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003026327714 del 12/04/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2512 del 28/07/2021, COMPETENZA	31,72
3587	28/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003025447652 del 11/04/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003025447652 del 11/04/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2513 del 28/07/2021, COMPETENZA	0,26
3588	28/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003024396407 del 10/04/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003024396407 del 10/04/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2514 del 28/07/2021, COMPETENZA	58,14



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 544/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
3589	28/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003024396408 del 10/04/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003024396408 del 10/04/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2515 del 28/07/2021, COMPETENZA		0,26
3590	28/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003024396409 del 10/04/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003024396409 del 10/04/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2516 del 28/07/2021, COMPETENZA		15,87
3591	28/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003024396410 del 10/04/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003024396410 del 10/04/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2517 del 28/07/2021, COMPETENZA		65,07
3592	28/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003022632135 del 08/04/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003022632135 del 08/04/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2518 del 28/07/2021, COMPETENZA		14,06
3593	28/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003022632136 del 08/04/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003022632136 del 08/04/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2519 del 28/07/2021, COMPETENZA		372,20
3594	28/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003022632137 del 08/04/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003022632137 del 08/04/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2520 del 28/07/2021, COMPETENZA		61,73

Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 545/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
3595	28/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003022632138 del 08/04/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003022632138 del 08/04/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L.	271,82	
					Acc. n. 2521 del 28/07/2021, COMPETENZA			
3596	28/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003022632139 del 08/04/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003022632139 del 08/04/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L.	60,88	
					Acc. n. 2522 del 28/07/2021, COMPETENZA			
3597	28/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003022632140 del 08/04/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003022632140 del 08/04/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L.	71,53	
					Acc. n. 2523 del 28/07/2021, COMPETENZA			
3598	28/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003022632141 del 08/04/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003022632141 del 08/04/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L.	2,35	
					Acc. n. 2524 del 28/07/2021, COMPETENZA			
3599	28/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003020238372 del 29/03/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003020238372 del 29/03/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L.	105,88	
					Acc. n. 2525 del 28/07/2021, COMPETENZA			
3600	28/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003020238385 del 29/03/2019	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003020238385 del 29/03/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L.	45,83	
					Acc. n. 2526 del 28/07/2021, COMPETENZA			



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 546/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
3601	28/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003020238382 del 29/03/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003020238382 del 29/03/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2527 del 28/07/2021, COMPETENZA	39,06
3602	28/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003020238386 del 29/03/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003020238386 del 29/03/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2528 del 28/07/2021, COMPETENZA	33,11
3603	28/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003020238393 del 29/03/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003020238393 del 29/03/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2529 del 28/07/2021, COMPETENZA	13,66
3604	28/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003020238408 del 29/03/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003020238408 del 29/03/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2530 del 28/07/2021, COMPETENZA	31,53
3605	28/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003020238409 del 29/03/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003020238409 del 29/03/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2531 del 28/07/2021, COMPETENZA	37,22
3606	28/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003013875623 del 07/03/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003013875623 del 07/03/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2532 del 28/07/2021, COMPETENZA	649,09



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 547/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
3607	28/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003013875628 del 07/03/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003013875628 del 07/03/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2533 del 28/07/2021, COMPETENZA	765,80
3608	28/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003013875630 del 07/03/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003013875630 del 07/03/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2534 del 28/07/2021, COMPETENZA	108,19
3609	28/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 003000681543 del 10/01/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' POLLUCE SPE S.R.L. PER CESSIONE CREDITO(...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 003000681543 del 10/01/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31581 - POLLUCE SPE S.R.L. Acc. n. 2535 del 28/07/2021, COMPETENZA	2,29
3610	29/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 13 del 18/03/2021	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 13 del 18/03/2021	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		16950 - METAUROS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R. L. Acc. n. 2536 del 29/07/2021, COMPETENZA	470,35
3611	29/07/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 3/E del 22/06/2021	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 3/E del 22/06/2021	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		20474 - GREEN TERRITORIO & AMBIENTE AMM. UN. CIMATO MERCURIO Acc. n. 2537 del 29/07/2021, COMPETENZA	2.142,80
3612	02/08/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1656 del 02/08/2021 N.Sospeso 1382 del 27/07/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2538 del 02/08/2021, COMPETENZA	1.537,80
3613	02/08/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1657 del 02/08/2021 N.Sospeso 1383 del 27/07/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2538 del 02/08/2021, COMPETENZA	713,23



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 548/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
3614	02/08/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/00000000/000000/000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1658 del 02/08/2021 N.Sospeso 1384 del 27/07/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2538 del 02/08/2021, COMPETENZA		2.122,17
3615	02/08/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/00000000/000000/000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1659 del 02/08/2021 N.Sospeso 1389 del 28/07/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2538 del 02/08/2021, COMPETENZA		98,33
3616	02/08/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/00000000/000000/000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1660 del 02/08/2021 N.Sospeso 1390 del 28/07/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2538 del 02/08/2021, COMPETENZA		2.507,98
3617	02/08/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/00000000/000000/000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1661 del 02/08/2021 N.Sospeso 1391 del 28/07/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2538 del 02/08/2021, COMPETENZA		405,12
3618	02/08/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/00000000/000000/000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1662 del 02/08/2021 N.Sospeso 1394 del 29/07/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2538 del 02/08/2021, COMPETENZA		158,07
3619	02/08/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/00000000/000000/000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1663 del 02/08/2021 N.Sospeso 1395 del 29/07/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2538 del 02/08/2021, COMPETENZA		0,17
3620	02/08/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/00000000/000000/000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1664 del 02/08/2021 N.Sospeso 1410 del 30/07/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2538 del 02/08/2021, COMPETENZA		367,75



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 549/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
3621	02/08/2021	102505 -TARI	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO		928,06
		VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/00000/00000	Altri Incassi, n. 1665 del 27/07/2021	02/08/2021 N.Sospeso 1385 del	Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO		
3622	02/08/2021	102505 -TARI	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO		425,48
		VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/00000/00000	Altri Incassi, n. 1666 del 28/07/2021	02/08/2021 N.Sospeso 1392 del	Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO		
3623	02/08/2021	102505 -TARI	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO		635,09
		VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/00000/00000	Altri Incassi, n. 1667 del 29/07/2021	02/08/2021 N.Sospeso 1396 del	Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO		
3624	02/08/2021	102505 -TARI	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO		1.140,65
		VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/00000/00000	Altri Incassi, n. 1668 del 30/07/2021	02/08/2021 N.Sospeso 1408 del	Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO		
3625	02/08/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	1010106 - E.1.01.01.06.001	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO		3.062,29
		VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ICI-IMU 0000/00000000/00000/00000	Altri Incassi, n. 1669 del 29/07/2021	02/08/2021 N.Sospeso 1397 del	Acc. n. 2539 del 02/08/2021, COMPETENZA		
3626	02/08/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	1010106 - E.1.01.01.06.001	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO		511,71
		VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ICI-IMU 0000/00000000/00000/00000	Altri Incassi, n. 1670 del 30/07/2021	02/08/2021 N.Sospeso 1409 del	Acc. n. 2539 del 02/08/2021, COMPETENZA		



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 550/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
3627	02/08/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTO ADDIZ COMUNALE ACCONTO ANNO 2021 COD E041 GI 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1671 del 27/07/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1386 del 02/08/2021	30125 - CENTRO NAZIONALE Acc. n. 2540 del 02/08/2021, COMPETENZA	351,49	
3628	02/08/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAM ADDIZ COMUNALE SALDO ANNO 2020 COD E041 GIOIA T 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1672 del 27/07/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1387 del 02/08/2021	30125 - CENTRO NAZIONALE Acc. n. 2541 del 02/08/2021, COMPETENZA	823,05	
3629	02/08/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE LUGLIO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1673 del 30/07/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1413 del 02/08/2021	18633 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 2542 del 02/08/2021, COMPETENZA	68,81	
3630	02/08/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE LUGLIO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1674 del 30/07/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1414 del 02/08/2021	18633 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 2542 del 02/08/2021, COMPETENZA	8,17	
3631	02/08/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE LUGLIO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1675 del 30/07/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1415 del 02/08/2021	18633 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 2542 del 02/08/2021, COMPETENZA	7,18	
3632	02/08/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE LUGLIO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1676 del 30/07/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1416 del 02/08/2021	18633 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 2542 del 02/08/2021, COMPETENZA	8,86	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 551/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
3633	02/08/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE LUGLIO 2021 0000/0000/00/0/00000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1677 del 02/08/2021 N.Sospeso 1418 del 30/07/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	18633 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 2542 del 02/08/2021, COMPETENZA		356,58
3634	02/08/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE LUGLIO 2021 0000/0000/00/0/00000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1678 del 02/08/2021 N.Sospeso 1419 del 30/07/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	18633 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 2542 del 02/08/2021, COMPETENZA		69,03
3635	02/08/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE LUGLIO 2021 0000/0000/00/0/00000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1679 del 02/08/2021 N.Sospeso 1421 del 30/07/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	18633 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 2542 del 02/08/2021, COMPETENZA		5,18
3636	02/08/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE LUGLIO 2021 0000/0000/00/0/00000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1680 del 02/08/2021 N.Sospeso 1423 del 30/07/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	18633 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 2542 del 02/08/2021, COMPETENZA		6,91
3637	02/08/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE LUGLIO 2021 0000/0000/00/0/00000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1681 del 02/08/2021 N.Sospeso 1425 del 30/07/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	18633 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 2542 del 02/08/2021, COMPETENZA		22,24
3638	02/08/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE LUGLIO 2021 0000/0000/00/0/00000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1682 del 02/08/2021 N.Sospeso 1426 del 30/07/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	18633 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 2542 del 02/08/2021, COMPETENZA		92,30



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 552/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
3639	02/08/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE LUGLIO 2021 0000/0000/00/0/00000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1683 del 02/08/2021 N.Sospeso 1429 del 30/07/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	18633 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 2542 del 02/08/2021, COMPETENZA		8,20
3640	02/08/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE LUGLIO 2021 0000/0000/00/0/00000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1684 del 02/08/2021 N.Sospeso 1431 del 30/07/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	18633 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 2542 del 02/08/2021, COMPETENZA		144,98
3641	02/08/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE LUGLIO 2021 0000/0000/00/0/00000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1685 del 02/08/2021 N.Sospeso 1432 del 30/07/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	18633 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 2542 del 02/08/2021, COMPETENZA		29,06
3642	02/08/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE LUGLIO 2021 0000/0000/00/0/00000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1686 del 02/08/2021 N.Sospeso 1433 del 30/07/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	18633 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 2542 del 02/08/2021, COMPETENZA		71,88
3643	02/08/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE LUGLIO 2021 0000/0000/00/0/00000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1687 del 02/08/2021 N.Sospeso 1434 del 30/07/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	18633 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 2542 del 02/08/2021, COMPETENZA		25,27
3644	02/08/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE LUGLIO 2021 0000/0000/00/0/00000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1688 del 02/08/2021 N.Sospeso 1436 del 30/07/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	18633 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 2542 del 02/08/2021, COMPETENZA		8,83



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 553/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
3645	02/08/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE LUGLIO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1689 del 02/08/2021 N.Sospeso 1437 del 30/07/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	18633 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 2542 del 02/08/2021, COMPETENZA		470,39
3646	02/08/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE LUGLIO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1690 del 02/08/2021 N.Sospeso 1439 del 30/07/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	18633 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 2542 del 02/08/2021, COMPETENZA		175,67
3647	02/08/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE LUGLIO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1691 del 02/08/2021 N.Sospeso 1440 del 30/07/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	18633 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 2542 del 02/08/2021, COMPETENZA		70,71
3648	02/08/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE LUGLIO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1692 del 02/08/2021 N.Sospeso 1441 del 30/07/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	18633 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 2542 del 02/08/2021, COMPETENZA		30,11
3649	02/08/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE LUGLIO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1693 del 02/08/2021 N.Sospeso 1443 del 30/07/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	18633 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 2542 del 02/08/2021, COMPETENZA		630,25
3650	02/08/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE LUGLIO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1694 del 02/08/2021 N.Sospeso 1446 del 30/07/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	18633 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 2542 del 02/08/2021, COMPETENZA		193,25



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 554/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
3651	02/08/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE LUGLIO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1695 del 02/08/2021 N.Sospeso 1451 del 30/07/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		18633 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 2542 del 02/08/2021, COMPETENZA	5,33	
3652	02/08/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE LUGLIO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1696 del 02/08/2021 N.Sospeso 1456 del 30/07/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		18633 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 2542 del 02/08/2021, COMPETENZA	372,47	
3653	02/08/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE LUGLIO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1697 del 02/08/2021 N.Sospeso 1459 del 30/07/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		18633 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 2542 del 02/08/2021, COMPETENZA	6,35	
3654	02/08/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE LUGLIO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1698 del 02/08/2021 N.Sospeso 1460 del 30/07/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		18633 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 2542 del 02/08/2021, COMPETENZA	157,49	
3655	02/08/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE LUGLIO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1699 del 02/08/2021 N.Sospeso 1462 del 30/07/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		18633 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 2542 del 02/08/2021, COMPETENZA	53,80	
3656	02/08/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE LUGLIO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1700 del 02/08/2021 N.Sospeso 1463 del 30/07/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		18633 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 2542 del 02/08/2021, COMPETENZA	16,05	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 555/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
3657	02/08/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE LUGLIO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1701 del 02/08/2021 N.Sospeso 1411 del 30/07/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	32546 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 2543 del 02/08/2021, COMPETENZA		870,16
3658	02/08/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE LUGLIO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1702 del 02/08/2021 N.Sospeso 1412 del 30/07/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	32546 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 2543 del 02/08/2021, COMPETENZA		1.100,62
3659	02/08/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE LUGLIO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1703 del 02/08/2021 N.Sospeso 1417 del 30/07/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	32546 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 2543 del 02/08/2021, COMPETENZA		37,61
3660	02/08/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE LUGLIO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1704 del 02/08/2021 N.Sospeso 1420 del 30/07/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	32546 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 2543 del 02/08/2021, COMPETENZA		19,14
3661	02/08/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE LUGLIO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1705 del 02/08/2021 N.Sospeso 1422 del 30/07/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	32546 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 2543 del 02/08/2021, COMPETENZA		19,14
3662	02/08/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE LUGLIO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1706 del 02/08/2021 N.Sospeso 1424 del 30/07/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	32546 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 2543 del 02/08/2021, COMPETENZA		171,74



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 556/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
3663	02/08/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE LUGLIO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1707 del 02/08/2021 N.Sospeso 1427 del 30/07/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	32546 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 2543 del 02/08/2021, COMPETENZA		455,81
3664	02/08/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE LUGLIO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1708 del 02/08/2021 N.Sospeso 1428 del 30/07/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	32546 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 2543 del 02/08/2021, COMPETENZA		71,25
3665	02/08/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE LUGLIO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1709 del 02/08/2021 N.Sospeso 1430 del 30/07/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	32546 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 2543 del 02/08/2021, COMPETENZA		28,37
3666	02/08/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE LUGLIO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1710 del 02/08/2021 N.Sospeso 1435 del 30/07/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	32546 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 2543 del 02/08/2021, COMPETENZA		306,14
3667	02/08/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE LUGLIO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1711 del 02/08/2021 N.Sospeso 1438 del 30/07/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	32546 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 2543 del 02/08/2021, COMPETENZA		60,61
3668	02/08/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE LUGLIO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1712 del 02/08/2021 N.Sospeso 1442 del 30/07/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	32546 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 2543 del 02/08/2021, COMPETENZA		164,05



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 557/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
3669	02/08/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE LUGLIO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1713 del 02/08/2021 N.Sospeso 1444 del 30/07/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	32546 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 2543 del 02/08/2021, COMPETENZA		430,23
3670	02/08/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE LUGLIO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1714 del 02/08/2021 N.Sospeso 1445 del 30/07/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	32546 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 2543 del 02/08/2021, COMPETENZA		20,76
3671	02/08/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE LUGLIO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1715 del 02/08/2021 N.Sospeso 1447 del 30/07/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	32546 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 2543 del 02/08/2021, COMPETENZA		215,29
3672	02/08/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE LUGLIO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1716 del 02/08/2021 N.Sospeso 1448 del 30/07/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	32546 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 2543 del 02/08/2021, COMPETENZA		16,87
3673	02/08/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE LUGLIO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1717 del 02/08/2021 N.Sospeso 1449 del 30/07/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	32546 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 2543 del 02/08/2021, COMPETENZA		168,80
3674	02/08/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE LUGLIO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1718 del 02/08/2021 N.Sospeso 1450 del 30/07/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	32546 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 2543 del 02/08/2021, COMPETENZA		29,52



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 558/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
3675	02/08/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE LUGLIO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1719 del 02/08/2021 N.Sospeso 1452 del 30/07/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	32546 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 2543 del 02/08/2021, COMPETENZA		82,94
3676	02/08/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE LUGLIO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1720 del 02/08/2021 N.Sospeso 1453 del 30/07/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	32546 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 2543 del 02/08/2021, COMPETENZA		12,05
3677	02/08/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE LUGLIO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1721 del 02/08/2021 N.Sospeso 1454 del 30/07/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	32546 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 2543 del 02/08/2021, COMPETENZA		56,96
3678	02/08/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE LUGLIO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1722 del 02/08/2021 N.Sospeso 1455 del 30/07/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	32546 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 2543 del 02/08/2021, COMPETENZA		14,83
3679	02/08/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE LUGLIO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1723 del 02/08/2021 N.Sospeso 1457 del 30/07/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	32546 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 2543 del 02/08/2021, COMPETENZA		340,30
3680	02/08/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE LUGLIO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1724 del 02/08/2021 N.Sospeso 1458 del 30/07/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	32546 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 2543 del 02/08/2021, COMPETENZA		169,20



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 559/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
3681	02/08/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE LUGLIO 2021 0000/0000/00/0/00000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1725 del 02/08/2021 N.Sospeso 1461 del 30/07/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	32546 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 2543 del 02/08/2021, COMPETENZA		1.496,60
3682	02/08/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE LUGLIO 2021 0000/0000/00/0/00000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1726 del 02/08/2021 N.Sospeso 1464 del 30/07/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	32546 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 2543 del 02/08/2021, COMPETENZA		892,12
3683	02/08/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI ()ART.195 TUEL RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.002 Altri Incassi, n. 1727 del 02/08/2021 N.Sospeso 1388 del 27/07/2021	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	41755 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 2544 del 02/08/2021, COMPETENZA		8.058,01
3684	02/08/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI ()ART.195 TUEL RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.002 Altri Incassi, n. 1728 del 02/08/2021 N.Sospeso 1407 del 29/07/2021	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	41755 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 2544 del 02/08/2021, COMPETENZA		14.431,74
3685	02/08/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI ()ART.195 TUEL RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.002 Altri Incassi, n. 1729 del 02/08/2021 N.Sospeso 1473 del 30/07/2021	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	41755 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 2544 del 02/08/2021, COMPETENZA		14.678,22
3686	02/08/2021	601000 -DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI ()ART. 195TUEL UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.001 Altri Incassi, n. 1730 del 02/08/2021 N.Sospeso 1393 del 28/07/2021	9019906001 - Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL	41755 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 2545 del 02/08/2021, COMPETENZA		194.782,86
3687	02/08/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA PAG. IMU ANNO 2018 - BRUNO FABIO	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 1731 del 02/08/2021 N.Sospeso 1403 del 29/07/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19756 - BRUNO FABIO Acc. n. 2546 del 02/08/2021, COMPETENZA		1.441,00



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 560/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
3688	02/08/2021	403510 -PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONIPREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA VERSAMENTO PER COSTO DI COSTRUZIONE	4030011 - E.4.03.11.01.001 Altri Incassi, n. 1732 del 29/07/2021	4031101001 - Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie 02/08/2021 N.Sospeso 1404 del 29/07/2021		29782 - GICOS IMPORT-EXPORT S.R.L. Acc. n. 2547 del 02/08/2021, COMPETENZA	21.702,24
3689	02/08/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA VERSAMENTO PER DIRITTI DI SEGRETERIA	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 1733 del 29/07/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito 02/08/2021 N.Sospeso 1405 del 29/07/2021		29782 - GICOS IMPORT-EXPORT S.R.L. Acc. n. 2548 del 02/08/2021, COMPETENZA	4.787,39
3690	02/08/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA PAG. IMU ANNO 2018 - BRUNO ANTONIO	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 1734 del 29/07/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione 02/08/2021 N.Sospeso 1406 del 29/07/2021		19756 - BRUNO FABIO Acc. n. 2549 del 02/08/2021, COMPETENZA	1.441,00
3691	02/08/2021	300200 -DIRITTI DI NOTIFICA LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICAALTRI ENTI - ANNO 2020	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 1735 del 26/07/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. 02/08/2021 N.Sospeso 1377 del 26/07/2021		30157 - COMUNE DI SPEZZANO ALBANESE Acc. n. 2550 del 02/08/2021, COMPETENZA	22,56
3692	02/08/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' DIRITTI DI SEGRETERIA STORICI AUTENTICHE GENNAIO 2021	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 1736 del 29/07/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria 02/08/2021 N.Sospeso 1398 del 29/07/2021		28300 - SERRAO D'AQUINO FIORELLA Acc. n. 2551 del 02/08/2021, COMPETENZA	64,70
3693	02/08/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' DIRITTI DI SEGRETERIA AUTENTICHE STORICI FEBBRAIO 2021	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 1737 del 29/07/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria 02/08/2021 N.Sospeso 1399 del 29/07/2021		28300 - SERRAO D'AQUINO FIORELLA Acc. n. 2552 del 02/08/2021, COMPETENZA	291,52
3694	02/08/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' DIRITTI DI SEGRETERIA AUTENTICHE STORICI APRILE 2021	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 1738 del 29/07/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria 02/08/2021 N.Sospeso 1400 del 29/07/2021		28300 - SERRAO D'AQUINO FIORELLA Acc. n. 2553 del 02/08/2021, COMPETENZA	253,73
3695	02/08/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' DIRITTI SEGRETERIA STORICI AUTENTICHE MAGGIO 2021	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 1739 del 29/07/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria 02/08/2021 N.Sospeso 1401 del 29/07/2021		15945 - SERRAO D'AQUINO FIORELLA Acc. n. 2554 del 02/08/2021, COMPETENZA	386,00



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 561/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
3696	02/08/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' DIRITTI DI SEGRETERIA STORICI AUTENTICHE GIUGNO 2021	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 1740 del 02/08/2021 N.Sospeso 1402 del 29/07/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria Altri Incassi, n. 1741 del 02/08/2021 N.Sospeso 1471 del 30/07/2021	15945 - SERRAO D'AQUINO FIORELLA Acc. n. 2555 del 02/08/2021, COMPETENZA	67,56	
3697	02/08/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CANONE IDRICO ANNO 2020. CODICE UTENTE 7957 INTESATATO A ROMEO MARIA GIOVANNA. NOT PROVIDED	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 1741 del 02/08/2021 N.Sospeso 1471 del 30/07/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. Altri Incassi, n. 1742 del 02/08/2021 N.Sospeso 1472 del 30/07/2021	40733 - UTENTE 7957 CASTALDO BARBARA Acc. n. 169004 del 31/12/2020, RESIDUO , DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 585 del 16/12/2020	44,92	
3698	02/08/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CANONE IDRICO ANNO 2020. CODICE UTENTE 845 INTESATATO A MONTELEONE PASQUALE. NOT PROVIDED	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 1742 del 02/08/2021 N.Sospeso 1472 del 30/07/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. Altri Incassi, n. 1742 del 02/08/2021 N.Sospeso 1472 del 30/07/2021	39103 - UTENZA 845 CASTALDO/ROMEO BARBARA Acc. n. 169004 del 31/12/2020, RESIDUO , DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 585 del 16/12/2020	21,11	
3699	02/08/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 414 del 08/06/2021: LIQUIDAZIONE FA DITTA OLEODNAMICA RASO	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 414 del 08/06/2021	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	29868 - OLEODINAMICA RASO DI RASO ROCCO Acc. n. 2556 del 02/08/2021, COMPETENZA	206,80	
3700	10/08/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1743 del 10/08/2021 N.Sospeso 1480 del 03/08/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2557 del 10/08/2021, COMPETENZA	35,80	
3701	10/08/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1744 del 10/08/2021 N.Sospeso 1483 del 03/08/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2557 del 10/08/2021, COMPETENZA	376,97	
3702	10/08/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1745 del 10/08/2021 N.Sospeso 1490 del 04/08/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2557 del 10/08/2021, COMPETENZA	124,67	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 562/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
3703	10/08/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/00000000/000000/000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1746 del 05/08/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1495 del 10/08/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2557 del 10/08/2021, COMPETENZA		1.092,61
3704	10/08/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/00000000/000000/000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1747 del 06/08/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1500 del 10/08/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2557 del 10/08/2021, COMPETENZA		4.958,17
3705	10/08/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/00000000/000000/000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1748 del 09/08/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1505 del 10/08/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2557 del 10/08/2021, COMPETENZA		962,79
3706	10/08/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ICI-IMU 0000/00000000/000000/000000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 1749 del 03/08/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1481 del 10/08/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2558 del 10/08/2021, COMPETENZA		3.553,91
3707	10/08/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ICI-IMU 0000/00000000/000000/000000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 1750 del 03/08/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1485 del 10/08/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2558 del 10/08/2021, COMPETENZA		1.874,95
3708	10/08/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ICI-IMU 0000/00000000/000000/000000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 1751 del 04/08/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1489 del 10/08/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2558 del 10/08/2021, COMPETENZA		382,79



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 563/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
3709	10/08/2021	102505 -TARI	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO		1.656,44
		VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/00000/00000	Altri Incassi, n. 1752 del 03/08/2021	10/08/2021 N.Sospeso 1479 del	Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO		
3710	10/08/2021	102505 -TARI	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO		4.576,21
		VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/00000/00000	Altri Incassi, n. 1753 del 03/08/2021	10/08/2021 N.Sospeso 1482 del	Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO		
3711	10/08/2021	102505 -TARI	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO		3.708,45
		VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/00000/00000	Altri Incassi, n. 1754 del 04/08/2021	10/08/2021 N.Sospeso 1488 del	Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO		
3712	10/08/2021	102505 -TARI	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO		15.127,95
		VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/00000/00000	Altri Incassi, n. 1755 del 05/08/2021	10/08/2021 N.Sospeso 1496 del	Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO		
3713	10/08/2021	102505 -TARI	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO		10.209,58
		VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/00000/00000	Altri Incassi, n. 1756 del 06/08/2021	10/08/2021 N.Sospeso 1501 del	Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO		
3714	10/08/2021	102505 -TARI	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO		7.778,98
		VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/00000/00000	Altri Incassi, n. 1757 del 09/08/2021	10/08/2021 N.Sospeso 1504 del	Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO		



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 564/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
3715	10/08/2021	300200 -DIRITTI DI NOTIFICA SPESE NOTIFICA VERBALE 2770-S	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 1758 del 10/08/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 1465 del 30/07/2021		42006 - COMUNE DI PIOVE DI SACCO Acc. n. 2559 del 10/08/2021, COMPETENZA	11,28	
3716	10/08/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI ()ART.195 TUEL) RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.002 Altri Incassi, n. 1759 del 10/08/2021	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL N.Sospeso 1477 del 02/08/2021		41755 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 2560 del 10/08/2021, COMPETENZA	2.949,67	
3717	10/08/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI ()ART.195 TUEL) RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.002 Altri Incassi, n. 1760 del 10/08/2021	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL N.Sospeso 1487 del 03/08/2021		41755 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 2560 del 10/08/2021, COMPETENZA	82.922,37	
3718	10/08/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI ()ART.195 TUEL) RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.002 Altri Incassi, n. 1761 del 10/08/2021	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL N.Sospeso 1494 del 04/08/2021		41755 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 2560 del 10/08/2021, COMPETENZA	5.469,91	
3719	10/08/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI ()ART.195 TUEL) RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.002 Altri Incassi, n. 1762 del 10/08/2021	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL N.Sospeso 1499 del 05/08/2021		41755 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 2560 del 10/08/2021, COMPETENZA	16.243,12	
3720	10/08/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI ()ART.195 TUEL) RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.002 Altri Incassi, n. 1763 del 10/08/2021	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL N.Sospeso 1503 del 06/08/2021		41755 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 2560 del 10/08/2021, COMPETENZA	15.222,75	
3721	10/08/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI ()ART.195 TUEL) RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.002 Altri Incassi, n. 1764 del 10/08/2021	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL N.Sospeso 1507 del 09/08/2021		41755 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 2560 del 10/08/2021, COMPETENZA	8.771,77	
3722	10/08/2021	300200 -DIRITTI DI NOTIFICA RIMBORSO SPESE NOTIFICA NOTA PROT. 51431 DEL 20-11	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 1765 del 10/08/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 1497 del 05/08/2021		41339 - Comune di Grosseto Acc. n. 2561 del 10/08/2021, COMPETENZA	11,28	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 565/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
3723	10/08/2021	313820 -INTROITI PER ONORARI PER SPESE LEGALI SENTENZA N.111/2019 TRIBUNALE PALMI . SALDO.	3020003 - E.3.02.03.02.001 Altri Incassi, n. 1766 del 04/08/2021	3020302001 - Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese N.Sospeso 1493 del 10/08/2021		35300 - DAL TORRIONE GIORGIO Acc. n. 2562 del 10/08/2021, COMPETENZA	1.000,00	
3724	10/08/2021	300200 -DIRITTI DI NOTIFICA RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI COMUNE DI	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 1767 del 03/08/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 1484 del 10/08/2021		40383 - Comune di Palmi Acc. n. 2563 del 10/08/2021, COMPETENZA	338,40	
3725	10/08/2021	300200 -DIRITTI DI NOTIFICA MAND. N. 3695- 1 DIRITTI DI NOTIFICA - VS COMUNICAZIONE NOTIFICA ATTO PROT. 29534 DEL 10/0	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 1768 del 05/08/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 1498 del 10/08/2021		35745 - CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA Acc. n. 2564 del 10/08/2021, COMPETENZA	11,28	
3726	10/08/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA CESSAZIONE ATTIVITA MAVER SRLS P.IVA 02835250800	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 1769 del 09/08/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito N.Sospeso 1506 del 10/08/2021		42007 - MAVER SRLS Acc. n. 2565 del 10/08/2021, COMPETENZA	30,00	
3727	10/08/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA DIRITTI SUAP INIZIO ATTIVITA	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 1770 del 06/08/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito N.Sospeso 1502 del 10/08/2021		37006 - COPPOLA GIUSEPPE GABRIELE Acc. n. 2566 del 10/08/2021, COMPETENZA	55,00	
3728	10/08/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA DIRITTI DI SEGRETERIA PER AGIBILITA IMMOBILE ANNUN ZIATA SRL SUB 20 8863776803220005454057	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 1771 del 04/08/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito N.Sospeso 1492 del 10/08/2021		30110 - ANNUNZIATA SRL Acc. n. 2567 del 10/08/2021, COMPETENZA	100,00	
3729	10/08/2021	313820 -INTROITI PER ONORARI PER SPESE LEGALI SICILIANO CONCETTINA RATA VERSAMENTO SENTENZA CORTE APPELLO RC 414 2020	3020003 - E.3.02.03.02.001 Altri Incassi, n. 1772 del 02/08/2021	3020302001 - Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese N.Sospeso 1474 del 10/08/2021		27702 - SICILIANO CONCETTINA Acc. n. 2568 del 10/08/2021, COMPETENZA	300,00	
3730	10/08/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 415 del 08/06/2021: LIQUIDAZIONE FT DITTA OLEODINAMICA RASO PER RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 415 del 08/06/2021	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		29868 - OLEODINAMICA RASO DI RASO ROCCO Acc. n. 2572 del 10/08/2021, COMPETENZA	110,00	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 566/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
3731	10/08/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 458 del 22/06/2021: LIQUIDAZIONE FT DITTA OLEODINAMICA RASO PER RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 458 del 22/06/2021	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		29868 - OLEODINAMICA RASO DI RASO ROCCO Acc. n. 2573 del 10/08/2021, COMPETENZA	86,56
3732	11/08/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/00000000/000000/000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1776 del 10/08/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1509 del 11/08/2021		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2574 del 11/08/2021, COMPETENZA	377,57
3733	11/08/2021	102505 -TARI VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/000000/000000	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 1777 del 10/08/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1508 del 11/08/2021		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO	10.363,61
3734	11/08/2021	601000 -DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI ()ART. 195TUEL) UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.001 Altri Incassi, n. 1778 del 10/08/2021	9019906001 - Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL N.Sospeso 1511 del 11/08/2021		41755 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 2575 del 11/08/2021, COMPETENZA	64.804,71
3735	11/08/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 10PA del 12/03/2021: LIQUIDAZIONE saldo FT N 10/PA DITTA PELLICANO' ARMANDO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO SCUOLA E. MONTALE	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 10PA del 12/03/2021	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31535 - COSTRUZIONI SAS DI PELLICANO ARMANDO & C. Acc. n. 2576 del 11/08/2021, COMPETENZA	5.781,82
3736	12/08/2021	600210 -RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE Stipendi Cedolino di 10/08/2021 Ritenute irpef	9010002 - E.9.01.02.01.001 , n. 1773 del 10/08/2021	9010201001 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		18778 - PERSONALE DIPENDENTE PER REVERSALI Acc. n. 2569 del 10/08/2021, COMPETENZA	166,57



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 567/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
3737	12/08/2021	600210 -RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE	9010002 - E.9.01.02.01.001	9010201001 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		18778 - PERSONALE DIPENDENTE PER REVERSALI	34,11
	Stipendi Cedolino di 10/08/2021 Ritenute add.li regionali		, n. 1774 del 10/08/2021		Acc. n. 2570 del 10/08/2021, COMPETENZA		
3738	12/08/2021	600210 -RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE	9010002 - E.9.01.02.01.001	9010201001 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		18778 - PERSONALE DIPENDENTE PER REVERSALI	20,25
	Stipendi Cedolino di 10/08/2021 Ritenute add.li comunali		, n. 1775 del 10/08/2021		Acc. n. 2571 del 10/08/2021, COMPETENZA		
3739	12/08/2021	100600 -IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	1010153 - E.1.01.01.53.001	1010153001 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		32883 - CREDITORI DIVERSI	100.000,00
	PRELIEVI DA C/C N. 1047323306 -PROVENTI -ICP		Altri Incassi, n. 0 del 12/08/2021		Acc. n. 2578 del 12/08/2021, COMPETENZA		
3740	12/08/2021	102200 -TASSA PER OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	1010152 - E.1.01.01.52.001	1010152001 - Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		32883 - CREDITORI DIVERSI	19.000,00
	PRELIEVI DA C/C N. 1047323595 -PROVENTI - TOSAP		Altri Incassi, n. 0 del 12/08/2021		Acc. n. 2577 del 12/08/2021, COMPETENZA		
3741	12/08/2021	300110 -DIRITTI DI SEGRETERIA C.I. ELETTR. U. 1116/54	3010002 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.		32883 - CREDITORI DIVERSI	65.000,00
	PRELIEVI DA C/C N. 1047323785 -PROVENTI -C.I		Altri Incassi, n. 0 del 12/08/2021		Acc. n. 2579 del 12/08/2021, COMPETENZA		
3742	12/08/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	1010106 - E.1.01.01.06.001	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		32883 - CREDITORI DIVERSI	8.000,00
	PRELIEVI DA C/C N. 18892893 -PROVENTI -ICI		Altri Incassi, n. 0 del 12/08/2021		Acc. n. 2580 del 12/08/2021, COMPETENZA		
3743	12/08/2021	300901 -PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNARIE PER VIOLAZIONIAL CODICE DELLA STRADA ED AL RELATIVO REGOLAMENTO	3020002 - E.3.02.02.99.001	3020299001 - Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c.		32883 - CREDITORI DIVERSI	15.000,00
	PRELIEVI DA C/C N. 41228917 -PROVENTI -CDS		Altri Incassi, n. 0 del 12/08/2021		Acc. n. 2581 del 12/08/2021, COMPETENZA		



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 568/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
3744	24/08/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/00000000/000000/000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1792 del 24/08/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1512 del 11/08/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2590 del 24/08/2021, COMPETENZA		682,23
3745	24/08/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/00000000/000000/000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1793 del 24/08/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1530 del 16/08/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2590 del 24/08/2021, COMPETENZA		196,69
3746	24/08/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/00000000/000000/000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1794 del 24/08/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1536 del 17/08/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2590 del 24/08/2021, COMPETENZA		140,29
3747	24/08/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/00000000/000000/000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1795 del 24/08/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1539 del 18/08/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2590 del 24/08/2021, COMPETENZA		289,68
3748	24/08/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/00000000/000000/000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1796 del 24/08/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1545 del 19/08/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2590 del 24/08/2021, COMPETENZA		1.898,15
3749	24/08/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/00000000/000000/000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1797 del 24/08/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1550 del 20/08/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2590 del 24/08/2021, COMPETENZA		513,89
3750	24/08/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/00000000/000000/000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1798 del 24/08/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1556 del 23/08/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2590 del 24/08/2021, COMPETENZA		14,59



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 569/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
3751	24/08/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1799 del 24/08/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2590 del 24/08/2021, COMPETENZA		1.569,94
3752	24/08/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ICI-IMU 0000/0000000/00000/00000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 1800 del 24/08/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2591 del 24/08/2021, COMPETENZA		721,60
3753	24/08/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ICI-IMU 0000/0000000/00000/00000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 1801 del 24/08/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2591 del 24/08/2021, COMPETENZA		1.859,86
3754	24/08/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ICI-IMU 0000/0000000/00000/00000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 1802 del 24/08/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2591 del 24/08/2021, COMPETENZA		305,83
3755	24/08/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ICI-IMU 0000/0000000/00000/00000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 1803 del 24/08/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2591 del 24/08/2021, COMPETENZA		747,37
3756	24/08/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ICI-IMU 0000/0000000/00000/00000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 1804 del 24/08/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2591 del 24/08/2021, COMPETENZA		307,83



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 570/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
3757	24/08/2021	102505 -TARI	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO		25.937,67
		VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/00000/00000	Altri Incassi, n. 1805 del 24/08/2021	N.Sospeso 1513 del 11/08/2021	Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO		
3758	24/08/2021	102505 -TARI	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO		9.168,78
		VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/00000/00000	Altri Incassi, n. 1806 del 24/08/2021	N.Sospeso 1532 del 16/08/2021	Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO		
3759	24/08/2021	102505 -TARI	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO		11.711,38
		VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/00000/00000	Altri Incassi, n. 1807 del 24/08/2021	N.Sospeso 1535 del 17/08/2021	Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO		
3760	24/08/2021	102505 -TARI	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO		10.046,09
		VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/00000/00000	Altri Incassi, n. 1808 del 24/08/2021	N.Sospeso 1540 del 18/08/2021	Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO		
3761	24/08/2021	102505 -TARI	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO		7.326,05
		VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/00000/00000	Altri Incassi, n. 1809 del 24/08/2021	N.Sospeso 1546 del 19/08/2021	Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO		
3762	24/08/2021	102505 -TARI	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO		4.189,45
		VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/00000/00000	Altri Incassi, n. 1810 del 24/08/2021	N.Sospeso 1548 del 20/08/2021	Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO		



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 571/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
3763	24/08/2021	102505 -TARI	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO		4.274,30
		VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/00000/00000	Altri Incassi, n. 1811 del 24/08/2021	N.Sospeso 1558 del 23/08/2021	Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO		
3764	24/08/2021	306300 -FITTI REALI DI FABBRICATI	3010003 - E.3.01.03.02.002	3010302002 - Locazioni di altri beni immobili	22918 - GAMBETTOLA CONCETTA		64,02
		LOCAZIONE GAMBETTOLA CONCETTA AGOSTO 2021	Altri Incassi, n. 1812 del 24/08/2021	N.Sospeso 1515 del 11/08/2021	Acc. n. 2592 del 24/08/2021, COMPETENZA		
3765	24/08/2021	306300 -FITTI REALI DI FABBRICATI	3010003 - E.3.01.03.02.002	3010302002 - Locazioni di altri beni immobili	33413 - NASO BRUNO		150,00
		CANONE ESERCIZIO COMMERCIALE VIA 7 DICEMBRE NOT PROVIDED	Altri Incassi, n. 1813 del 24/08/2021	N.Sospeso 1533 del 16/08/2021	Acc. n. 2593 del 24/08/2021, COMPETENZA		
3766	24/08/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO		149,14
		VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/00000000/00000/00000	Altri Incassi, n. 1814 del 24/08/2021	N.Sospeso 1519 del 12/08/2021	Acc. n. 2594 del 24/08/2021, COMPETENZA		
3767	24/08/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO		165,40
		VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/00000000/00000/00000	Altri Incassi, n. 1815 del 24/08/2021	N.Sospeso 1523 del 13/08/2021	Acc. n. 2594 del 24/08/2021, COMPETENZA		
3768	24/08/2021	102505 -TARI	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO		23.169,56
		VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/00000/00000	Altri Incassi, n. 1816 del 24/08/2021	N.Sospeso 1518 del 12/08/2021	Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO		
3769	24/08/2021	102505 -TARI	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO		13.602,74
		VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/00000/00000	Altri Incassi, n. 1817 del 24/08/2021	N.Sospeso 1524 del 13/08/2021	Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO		



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 572/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
3770	24/08/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA SCIA TUTINO VINCENZO	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 1818 del 24/08/2021 N.Sospeso 1520 del 12/08/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito	35744 - TUTINO VINCENZO Acc. n. 2595 del 24/08/2021, COMPETENZA		30,00
3771	24/08/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO PAGAMENTO ACQUA ANNO 2020 COD. UTENZA 7659 N FATT. 45289	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 1819 del 24/08/2021 N.Sospeso 1521 del 12/08/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	37721 - F.LLI CIRCOSTA SAS DI CIRCOSTA VITO Acc. n. 169004 del 31/12/2020, RESIDUO , DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 585 del 16/12/2020		1.054,60
3772	24/08/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00094970 del 05/06/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM S.P.A. (D.L. 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00094970 del 05/06/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 2596 del 24/08/2021, COMPETENZA		17,63
3773	24/08/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00095524 del 05/06/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM S.P.A. (D.L. 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00095524 del 05/06/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 2597 del 24/08/2021, COMPETENZA		13,20
3774	24/08/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00095595 del 05/06/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM S.P.A. (D.L. 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00095595 del 05/06/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 2598 del 24/08/2021, COMPETENZA		11,00
3775	24/08/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00095596 del 05/06/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM S.P.A. (D.L. 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00095596 del 05/06/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 2599 del 24/08/2021, COMPETENZA		24,20
3776	24/08/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00134207 del 13/08/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM S.P.A. (D.L. 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00134207 del 13/08/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 2600 del 24/08/2021, COMPETENZA		19,80



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 573/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
3777	24/08/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00134233 del 13/08/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM S.P.A. (D.L. 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00134233 del 13/08/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 2601 del 24/08/2021, COMPETENZA	14,43
3778	24/08/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00094549 del 05/06/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM S.P.A. (D.L. 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00094549 del 05/06/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 2602 del 24/08/2021, COMPETENZA	11,00
3779	24/08/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00094598 del 05/06/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM S.P.A. (D.L. 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00094598 del 05/06/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 2603 del 24/08/2021, COMPETENZA	13,20
3780	24/08/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00094890 del 05/06/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM S.P.A. (D.L. 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00094890 del 05/06/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 2604 del 24/08/2021, COMPETENZA	17,60
3781	24/08/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00134352 del 13/08/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM S.P.A. (D.L. 73/2021)20	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00134352 del 13/08/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 2605 del 24/08/2021, COMPETENZA	12,10
3782	24/08/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00134750 del 13/08/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM S.P.A. (D.L. 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00134750 del 13/08/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 2606 del 24/08/2021, COMPETENZA	14,30
3783	24/08/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00134805 del 13/08/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM S.P.A. (D.L. 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00134805 del 13/08/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 2607 del 24/08/2021, COMPETENZA	20,90



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 574/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
3784	24/08/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00134487 del 13/08/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM S.P.A. (D.L. 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00134487 del 13/08/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	12,10
3785	24/08/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00134723 del 13/08/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM S.P.A. (D.L. 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00134723 del 13/08/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	12,10
3786	24/08/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00094729 del 05/06/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM S.P.A. (D.L. 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00094729 del 05/06/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	11,00
3787	24/08/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00094781 del 05/06/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM S.P.A. (D.L. 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00094781 del 05/06/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	13,20
3788	24/08/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00094835 del 05/06/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM S.P.A. (D.L. 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00094835 del 05/06/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	11,00
3789	24/08/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00094171 del 05/06/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM S.P.A. (D.L. 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00094171 del 05/06/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	18,92
3790	24/08/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00094394 del 05/06/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM S.P.A. (D.L. 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00094394 del 05/06/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	21,82



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 575/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
3791	24/08/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00134318 del 13/08/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM S.P.A. (D.L. 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00134318 del 13/08/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 2615 del 24/08/2021, COMPETENZA	12,10
3792	24/08/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00023024 del 06/02/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM S.P.A. (D.L. 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00023024 del 06/02/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 2616 del 24/08/2021, COMPETENZA	33,85
3793	24/08/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00095395 del 05/06/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM S.P.A. (D.L. 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00095395 del 05/06/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 2617 del 24/08/2021, COMPETENZA	29,18
3794	24/08/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00095402 del 05/06/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM S.P.A. (D.L. 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00095402 del 05/06/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 2618 del 24/08/2021, COMPETENZA	11,00
3795	24/08/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00023040 del 06/02/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM S.P.A. (D.L. 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00023040 del 06/02/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 2619 del 24/08/2021, COMPETENZA	14,36
3796	24/08/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00023326 del 06/02/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM S.P.A. (D.L. 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00023326 del 06/02/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 2620 del 24/08/2021, COMPETENZA	14,36
3797	24/08/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00023369 del 06/02/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM S.P.A. (D.L. 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00023369 del 06/02/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 2621 del 24/08/2021, COMPETENZA	14,36



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 576/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
3798	24/08/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00024216 del 06/02/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM S.P.A. (D.L. 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00024216 del 06/02/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	18,24	
3799	24/08/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00023508 del 06/02/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM S.P.A. (D.L. 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00023508 del 06/02/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	16,89	
3800	24/08/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00196567 del 12/12/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM S.P.A. (D.L. 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00196567 del 12/12/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	66,68	
3801	24/08/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00024741 del 06/02/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM S.P.A. (D.L. 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00024741 del 06/02/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	14,36	
3802	24/08/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00196665 del 12/12/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM S.P.A. (D.L. 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00196665 del 12/12/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	21,12	
3803	24/08/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00196787 del 12/12/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM S.P.A. (D.L. 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00196787 del 12/12/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	11,00	
3804	24/08/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00196625 del 12/12/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM S.P.A. (D.L. 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00196625 del 12/12/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	39,32	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 577/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
3805	24/08/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00134150 del 13/08/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM S.P.A. (D.L. 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00134150 del 13/08/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 2629 del 24/08/2021, COMPETENZA	14,99
3806	24/08/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00133562 del 13/08/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM S.P.A. (D.L. 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00133562 del 13/08/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 2630 del 24/08/2021, COMPETENZA	31,65
3807	24/08/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00133894 del 13/08/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM S.P.A. (D.L. 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00133894 del 13/08/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 2631 del 24/08/2021, COMPETENZA	12,10
3808	24/08/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00062900 del 06/04/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM S.P.A. (D.L. 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00062900 del 06/04/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 2632 del 24/08/2021, COMPETENZA	11,00
3809	24/08/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00062946 del 06/04/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM S.P.A. (D.L. 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00062946 del 06/04/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 2633 del 24/08/2021, COMPETENZA	13,50
3810	24/08/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00062959 del 06/04/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM S.P.A. (D.L. 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00062959 del 06/04/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 2634 del 24/08/2021, COMPETENZA	11,00
3811	24/08/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00063318 del 06/04/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM S.P.A. (D.L. 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00063318 del 06/04/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 2635 del 24/08/2021, COMPETENZA	27,59



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 578/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
3812	24/08/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00063451 del 06/04/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM S.P.A. (D.L. 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00063451 del 06/04/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 2636 del 24/08/2021, COMPETENZA	11,00
3813	24/08/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00176687 del 14/10/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM S.P.A. (D.L. 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00176687 del 14/10/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 2637 del 24/08/2021, COMPETENZA	39,20
3814	24/08/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00133248 del 13/08/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM S.P.A. (D.L. 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00133248 del 13/08/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 2638 del 24/08/2021, COMPETENZA	12,10
3815	24/08/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00095466 del 05/06/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM S.P.A. (D.L. 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00095466 del 05/06/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 2639 del 24/08/2021, COMPETENZA	11,00
3816	24/08/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00095543 del 05/06/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM S.P.A. (D.L. 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00095543 del 05/06/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 2640 del 24/08/2021, COMPETENZA	11,00
3817	24/08/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00062587 del 06/04/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM S.P.A. (D.L. 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00062587 del 06/04/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 2641 del 24/08/2021, COMPETENZA	29,53
3818	24/08/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00062663 del 06/04/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM S.P.A. (D.L. 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00062663 del 06/04/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 2642 del 24/08/2021, COMPETENZA	18,06



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 579/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
3819	24/08/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00062764 del 06/04/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM S.P.A. (D.L. 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00062764 del 06/04/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 2643 del 24/08/2021, COMPETENZA	11,00
3820	24/08/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00062788 del 06/04/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM S.P.A. (D.L. 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00062788 del 06/04/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 2644 del 24/08/2021, COMPETENZA	11,00
3821	24/08/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00197029 del 12/12/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM S.P.A. (D.L. 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00197029 del 12/12/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 2645 del 24/08/2021, COMPETENZA	36,10
3822	24/08/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00197220 del 12/12/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM S.P.A. (D.L. 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00197220 del 12/12/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 2646 del 24/08/2021, COMPETENZA	11,00
3823	24/08/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00197700 del 12/12/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM S.P.A. (D.L. 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00197700 del 12/12/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 2647 del 24/08/2021, COMPETENZA	13,38
3824	24/08/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00197757 del 12/12/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM S.P.A. (D.L. 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00197757 del 12/12/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 2648 del 24/08/2021, COMPETENZA	13,58
3825	24/08/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00197803 del 12/12/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM S.P.A. (D.L. 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00197803 del 12/12/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 2649 del 24/08/2021, COMPETENZA	11,00



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 580/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
3826	24/08/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00197511 del 12/12/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM S.P.A. (D.L. 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00197511 del 12/12/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 2650 del 24/08/2021, COMPETENZA	11,00
3827	24/08/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00197961 del 12/12/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM S.P.A. (D.L. 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00197961 del 12/12/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 2651 del 24/08/2021, COMPETENZA	11,00
3828	24/08/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00198123 del 12/12/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM S.P.A. (D.L. 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00198123 del 12/12/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 2652 del 24/08/2021, COMPETENZA	11,00
3829	24/08/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00176278 del 14/10/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM S.P.A. (D.L. 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00176278 del 14/10/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 2653 del 24/08/2021, COMPETENZA	11,00
3830	24/08/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00176319 del 14/10/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM S.P.A. (D.L. 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00176319 del 14/10/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 2654 del 24/08/2021, COMPETENZA	11,00
3831	24/08/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00175162 del 14/10/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM S.P.A. (D.L. 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00175162 del 14/10/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 2655 del 24/08/2021, COMPETENZA	11,00
3832	24/08/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00175492 del 14/10/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM S.P.A. (D.L. 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00175492 del 14/10/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 2656 del 24/08/2021, COMPETENZA	29,54



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 581/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
3833	24/08/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00175500 del 14/10/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM S.P.A. (D.L. 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00175500 del 14/10/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 2657 del 24/08/2021, COMPETENZA	11,00	
3834	24/08/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00175540 del 14/10/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM S.P.A. (D.L. 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00175540 del 14/10/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 2658 del 24/08/2021, COMPETENZA	11,00	
3835	24/08/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00196859 del 12/12/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM S.P.A. (D.L. 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00196859 del 12/12/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 2659 del 24/08/2021, COMPETENZA	31,74	
3836	24/08/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00197051 del 12/12/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM S.P.A. (D.L. 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00197051 del 12/12/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 2660 del 24/08/2021, COMPETENZA	18,90	
3837	24/08/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00197351 del 12/12/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM S.P.A. (D.L. 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00197351 del 12/12/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 2661 del 24/08/2021, COMPETENZA	11,00	
3838	24/08/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 16/PA del 31/12/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA L.A.M. DI LUCIANO ANGELO MICHELE (D.L. 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 16/PA del 31/12/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		16206 - LUCIANO ANGELO MICHELE Acc. n. 2662 del 24/08/2021, COMPETENZA	25,79	
3839	24/08/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8/PA del 21/07/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA L.A.M. DI LUCIANO ANGELO MICHELE (D.L. 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8/PA del 21/07/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		16206 - LUCIANO ANGELO MICHELE Acc. n. 2663 del 24/08/2021, COMPETENZA	367,33	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 582/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
3840	24/08/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 7/PA del 21/07/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA L.A.M. DI LUCIANO ANGELO MICHELE (D.L. 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 7/PA del 21/07/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		16206 - LUCIANO ANGELO MICHELE Acc. n. 2664 del 24/08/2021, COMPETENZA	67,80
3841	24/08/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 6/PA del 21/07/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA L.A.M. DI LUCIANO ANGELO MICHELE (D.L. 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 6/PA del 21/07/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		16206 - LUCIANO ANGELO MICHELE Acc. n. 2665 del 24/08/2021, COMPETENZA	22,36
3842	24/08/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 5/PA del 03/07/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA L.A.M. DI LUCIANO ANGELO MICHELE (D.L. 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 5/PA del 03/07/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		16206 - LUCIANO ANGELO MICHELE Acc. n. 2666 del 24/08/2021, COMPETENZA	276,26
3843	24/08/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00023039 del 06/02/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA S.P.A. (D.L. 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00023039 del 06/02/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 2667 del 24/08/2021, COMPETENZA	14,36
3844	25/08/2021	300200 -DIRITTI DI NOTIFICA RIMBORSO SPESE NOTIFICA CACCIARI GIUSEPPE	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 1820 del 25/08/2021 N.Sospeso 1541 del 18/08/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.		42152 - COMUNE DI AMEGLIA Acc. n. 2668 del 25/08/2021, COMPETENZA	11,28
3845	25/08/2021	300200 -DIRITTI DI NOTIFICA DIRITTI DI NOTIFICA SIG. RASO DOMENICO	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 1821 del 25/08/2021 N.Sospeso 1544 del 19/08/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.		30133 - COMUNE DI BUCCINASCO Acc. n. 2669 del 25/08/2021, COMPETENZA	11,28
3846	25/08/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1822 del 25/08/2021 N.Sospeso 1562 del 24/08/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2670 del 25/08/2021, COMPETENZA	38,23



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 583/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
3847	25/08/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ICI-IMU 0000/0000000/00000/00000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 1823 del 25/08/2021 N.Sospeso 1563 del 24/08/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2671 del 25/08/2021, COMPETENZA		438,79
3848	25/08/2021	102505 -TARI VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/0000000/00000/00000	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 1824 del 25/08/2021 N.Sospeso 1561 del 24/08/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO		5.199,88
3849	25/08/2021	300901 -PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNiarIE PER VIOLAZIONIAL CODICE DELLA STRADA ED AL RELATIVO REGOLAMENTO SANZIONE PER RITARDO RICHIESTA CERTIFICATO AGIBILI TA ANNUNZIATA SRL 559797680334103315111	3020002 - E.3.02.02.99.001 Altri Incassi, n. 1825 del 25/08/2021 N.Sospeso 1491 del 04/08/2021	3020299001 - Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c.		30110 - ANNUNZIATA SRL Acc. n. 2672 del 25/08/2021, COMPETENZA		154,00
3850	25/08/2021	301000 -PROVENTI DA CELEBRAZIONI MATRIMONIA PALAZZO BALDARI -DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE 143 DEL 21.07.2011 CAP U. 1117 E1117/ AFFITTO PALAZZO BALDARI MATRIMONIO CIVILE GERVASI COPELLI 30.08.2021	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 1826 del 25/08/2021 N.Sospeso 1564 del 24/08/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.		42130 - COPELLI NINELLA Acc. n. 2673 del 25/08/2021, COMPETENZA		100,00
3851	25/08/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI (J)ART.195 TUEL) RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.002 Altri Incassi, n. 1827 del 25/08/2021 N.Sospeso 1555 del 20/08/2021	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL		41755 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 2674 del 25/08/2021, COMPETENZA		5.886,64
3852	25/08/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI (J)ART.195 TUEL) RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.002 Altri Incassi, n. 1828 del 25/08/2021 N.Sospeso 1560 del 23/08/2021	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL		41755 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 2674 del 25/08/2021, COMPETENZA		6.166,66



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 584/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
3853	25/08/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI ()ART.195 TUEL RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.002 Altri Incassi, n. 1829 del 25/08/2021 N.Sospeso 1529 del 13/08/2021	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	41755 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 2674 del 25/08/2021, COMPETENZA		13.892,14
3854	25/08/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI ()ART.195 TUEL RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.002 Altri Incassi, n. 1830 del 25/08/2021 N.Sospeso 1565 del 24/08/2021	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	41755 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 2674 del 25/08/2021, COMPETENZA		5.776,90
3855	25/08/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00023497 del 06/02/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM ITALIA S.P.A. (DL 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00023497 del 06/02/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 2675 del 25/08/2021, COMPETENZA		14,36
3856	25/08/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00024113 del 06/02/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM ITALIA S.P.A. (DL 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00024113 del 06/02/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 2676 del 25/08/2021, COMPETENZA		14,36
3857	25/08/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00024258 del 06/02/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM ITALIA S.P.A. (DL 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00024258 del 06/02/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 2677 del 25/08/2021, COMPETENZA		36,49
3858	25/08/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00024415 del 06/02/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM ITALIA S.P.A. (DL 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00024415 del 06/02/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 2678 del 25/08/2021, COMPETENZA		26,87
3859	25/08/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00024499 del 06/02/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM ITALIA S.P.A. (DL 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00024499 del 06/02/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 2679 del 25/08/2021, COMPETENZA		15,05



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 585/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
3860	25/08/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00024703 del 06/02/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM ITALIA S.P.A. (DL 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00024703 del 06/02/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	14,36
3861	25/08/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00196618 del 12/12/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM ITALIA S.P.A. (DL 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00196618 del 12/12/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	2,31
3862	25/08/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00196817 del 12/12/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM ITALIA S.P.A. (DL 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00196817 del 12/12/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	103,48
3863	25/08/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00094700 del 05/06/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM ITALIA S.P.A. (DL 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00094700 del 05/06/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	11,00
3864	25/08/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00094964 del 05/06/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM ITALIA S.P.A. (DL 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00094964 del 05/06/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	11,00
3865	25/08/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00095410 del 05/06/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM ITALIA S.P.A. (DL 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00095410 del 05/06/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	11,00
3866	25/08/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00095589 del 05/06/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM ITALIA S.P.A. (DL 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00095589 del 05/06/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	13,20



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 586/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
3867	25/08/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00062541 del 06/04/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM ITALIA S.P.A. (DL 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00062541 del 06/04/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	14,19
3868	25/08/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00062884 del 06/04/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM ITALIA S.P.A. (DL 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00062884 del 06/04/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	11,00
3869	25/08/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00063835 del 06/04/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM ITALIA S.P.A. (DL 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00063835 del 06/04/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	19,83
3870	25/08/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00063936 del 06/04/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM ITALIA S.P.A. (DL 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00063936 del 06/04/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	11,00
3871	25/08/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00176739 del 14/10/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM ITALIA S.P.A. (DL 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00176739 del 14/10/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	11,00
3872	25/08/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00176749 del 14/10/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM ITALIA S.P.A. (DL 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00176749 del 14/10/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	13,22
3873	25/08/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00133287 del 13/08/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM ITALIA S.P.A. (DL 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00133287 del 13/08/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	12,10



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 587/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
3874	25/08/2021	600120 -CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA	9010002 - E.9.01.02.02.001	9010202001 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		18778 - PERSONALE DIPENDENTE PER REVERSALI	1.453,41
		Stipendi Cedolino di 21/08/2021 Ritenute Inadel	, n. 1785 del 23/08/2021		Acc. n. 2583 del 23/08/2021, COMPETENZA		
3875	25/08/2021	600110 -CONTRIBUTI CASSA PREVIDENZA	9010002 - E.9.01.02.02.001	9010202001 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		18778 - PERSONALE DIPENDENTE PER REVERSALI	624,09
		Stipendi Cedolino di 21/08/2021 Ritenute fondo credito	, n. 1786 del 23/08/2021		Acc. n. 2584 del 23/08/2021, COMPETENZA		
3876	25/08/2021	600310 -RITENUTE PER QUOTE SINDACALI	9010002 - E.9.01.02.99.999	9010299999 - Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi		18778 - PERSONALE DIPENDENTE PER REVERSALI	510,78
		Stipendi Cedolino di 21/08/2021 Ritenute sindacali	, n. 1787 del 23/08/2021		Acc. n. 2585 del 23/08/2021, COMPETENZA		
3877	25/08/2021	600320 -CESSIONE STIPENDIO	9010002 - E.9.01.02.99.999	9010299999 - Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi		18778 - PERSONALE DIPENDENTE PER REVERSALI	13.914,77
		Stipendi Cedolino di 21/08/2021 Ritenute cessioni 1/5	, n. 1788 del 23/08/2021		Acc. n. 2586 del 23/08/2021, COMPETENZA		
3878	25/08/2021	600210 -RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE	9010002 - E.9.01.02.01.001	9010201001 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		18778 - PERSONALE DIPENDENTE PER REVERSALI	2.990,56
		Stipendi Cedolino di 21/08/2021 Ritenute add.li regionali	, n. 1790 del 23/08/2021		Acc. n. 2588 del 23/08/2021, COMPETENZA		
3879	25/08/2021	600210 -RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE	9010002 - E.9.01.02.01.001	9010201001 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		18778 - PERSONALE DIPENDENTE PER REVERSALI	1.264,91
		Stipendi Cedolino di 21/08/2021 Ritenute add.li comunali	, n. 1791 del 23/08/2021		Acc. n. 2589 del 23/08/2021, COMPETENZA		
3880	25/08/2021	600110 -CONTRIBUTI CASSA PREVIDENZA	9010002 - E.9.01.02.02.001	9010202001 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		18778 - PERSONALE DIPENDENTE PER REVERSALI	2.172,80
		Stipendi Cedolino di 21/08/2021 Ritenute Cpdel	, n. 1784 del 23/08/2021		Acc. n. 2582 del 23/08/2021, COMPETENZA		



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 588/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
3881	25/08/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00133554 del 13/08/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM ITALIA S.P.A. (DL 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00133554 del 13/08/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 2694 del 25/08/2021, COMPETENZA	12,10	
3882	25/08/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00133911 del 13/08/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM ITALIA S.P.A. (DL 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00133911 del 13/08/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 2695 del 25/08/2021, COMPETENZA	12,10	
3883	25/08/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00133992 del 13/08/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM ITALIA S.P.A. (DL 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00133992 del 13/08/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 2696 del 25/08/2021, COMPETENZA	14,30	
3884	25/08/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00134118 del 13/08/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM ITALIA S.P.A. (DL 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00134118 del 13/08/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 2697 del 25/08/2021, COMPETENZA	12,10	
3885	25/08/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00197833 del 12/12/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM ITALIA S.P.A. (DL 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00197833 del 12/12/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 2698 del 25/08/2021, COMPETENZA	31,41	
3886	25/08/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00197985 del 12/12/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM S.P.A. (D.L. 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00197985 del 12/12/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 2699 del 25/08/2021, COMPETENZA	11,00	
3887	25/08/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00197527 del 12/12/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM ITALIA S.P.A. (DL 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00197527 del 12/12/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 2700 del 25/08/2021, COMPETENZA	11,00	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 589/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
3888	25/08/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00176144 del 14/10/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM S.P.A. (D.L. 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00176144 del 14/10/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 2701 del 25/08/2021, COMPETENZA	11,00
3889	25/08/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00176376 del 14/10/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM S.P.A. (D.L. 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00176376 del 14/10/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 2702 del 25/08/2021, COMPETENZA	24,06
3890	25/08/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00176439 del 14/10/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM ITALIA S.P.A. (DL 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00176439 del 14/10/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 2703 del 25/08/2021, COMPETENZA	11,00
3891	25/08/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00196658 del 12/12/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM ITALIA S.P.A. (DL 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00196658 del 12/12/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 2704 del 25/08/2021, COMPETENZA	18,92
3892	25/08/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00175726 del 14/10/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM ITALIA S.P.A. (DL 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00175726 del 14/10/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 2705 del 25/08/2021, COMPETENZA	18,92
3893	25/08/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00175878 del 14/10/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM ITALIA S.P.A. (DL 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00175878 del 14/10/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 2706 del 25/08/2021, COMPETENZA	18,92
3894	25/08/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00175888 del 14/10/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM ITALIA S.P.A. (DL 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00175888 del 14/10/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 2707 del 25/08/2021, COMPETENZA	18,92



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 590/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
3895	25/08/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00176064 del 14/10/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM ITALIA S.P.A. (DL 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00176064 del 14/10/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 2708 del 25/08/2021, COMPETENZA	18,92
3896	25/08/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00176264 del 14/10/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM ITALIA S.P.A. (DL 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00176264 del 14/10/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 2709 del 25/08/2021, COMPETENZA	18,92
3897	25/08/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00176438 del 14/10/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM ITALIA S.P.A. (DL 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00176438 del 14/10/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 2710 del 25/08/2021, COMPETENZA	17,62
3898	25/08/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00176504 del 14/10/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM ITALIA S.P.A. (DL 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00176504 del 14/10/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 2711 del 25/08/2021, COMPETENZA	18,92
3899	25/08/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00196869 del 12/12/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM ITALIA S.P.A. (DL 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00196869 del 12/12/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 2712 del 25/08/2021, COMPETENZA	18,92
3900	25/08/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00196910 del 12/12/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM ITALIA S.P.A. (DL 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00196910 del 12/12/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 2713 del 25/08/2021, COMPETENZA	18,92
3901	25/08/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00197290 del 12/12/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM ITALIA S.P.A. (DL 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00197290 del 12/12/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A. Acc. n. 2714 del 25/08/2021, COMPETENZA	18,92



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 591/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
3902	25/08/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00197458 del 12/12/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM ITALIA S.P.A. (DL 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00197458 del 12/12/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	18,92	
3903	25/08/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00197486 del 12/12/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM ITALIA S.P.A. (DL 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00197486 del 12/12/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	18,92	
3904	25/08/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8U00197644 del 12/12/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM ITALIA S.P.A. (DL 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8U00197644 del 12/12/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15188 - TELECOM ITALIA S.P.A.	18,92	
3905	25/08/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 669 del 31/12/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE I.A.M INIZIATIVE AMBIENTALI MERIDIONALI PER CONFERIMENTO E TRATTAMENTO REFLUI (D...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 669 del 31/12/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		16462 - I.A.M. SP.A.	11.976,92	
3906	25/08/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 432 del 30/09/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE I.A.M INIZIATIVE AMBIENTALI MERIDIONALI PER CONFERIMENTO E TRATTAMENTO REFLUI (D...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 432 del 30/09/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		16462 - I.A.M. SP.A.	11.976,92	
3907	25/08/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. A20020201000032577 del 30/09/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE OLIVETTI SPA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICI COMUNALI (DL 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. A20020201000032577 del 30/09/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15274 - OLIVETTI S.P.A.	109,01	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 592/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
3908	25/08/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. A20020201000020766 del 30/06/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE OLIVETTI SPA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICI COMUNALI (DL 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. A20020201000020766 del 30/06/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15274 - OLIVETTI S.P.A.		109,01
3909	27/08/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1831 del 27/08/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1566 del 25/08/2021		19248 - TESORERIA DELLO STATO		39.517,00
3910	27/08/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1832 del 25/08/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1567 del 27/08/2021		19248 - TESORERIA DELLO STATO		32,97
3911	27/08/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1833 del 26/08/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1573 del 27/08/2021		19248 - TESORERIA DELLO STATO		180,62
3912	27/08/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1834 del 26/08/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1574 del 27/08/2021		19248 - TESORERIA DELLO STATO		1.039,86
3913	27/08/2021	301000 -PROVENTI DA CELEBRAZIONI MATRIMONIA PALAZZO BALDARI -DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE 143 DEL 21.07.2011 CAP U. 1117 E1117/ AFF P BALDARI MATRIM PEPE CONDELLO	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 1835 del 26/08/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.		42194 - CONDELLO NICOLINO		100,00



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 593/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
3914	27/08/2021	600216 -RITENUTE IVA SPLIT COMMERCIALE Pagamento Fattura Nr. VFSP20/1164 del 01/10/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE SO.RI.CAL. SPA IN LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020 (DL...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. VFSP20/1164 del 01/10/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		16909 - SO.RI.CAL S.P.A. - IN LIQUIDAZIONE Acc. n. 2724 del 27/08/2021, COMPETENZA	50.901,84	
3915	27/08/2021	600216 -RITENUTE IVA SPLIT COMMERCIALE Pagamento Fattura Nr. VFSP20/0854 del 02/07/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE SO.RI.CAL. SPA IN LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020 (DL...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. VFSP20/0854 del 02/07/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		16909 - SO.RI.CAL S.P.A. - IN LIQUIDAZIONE Acc. n. 2725 del 27/08/2021, COMPETENZA	31.983,99	
3916	27/08/2021	600216 -RITENUTE IVA SPLIT COMMERCIALE Pagamento Fattura Nr. VFSP20/0454 del 01/04/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE SO.RI.CAL. SPA IN LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020 (DL...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. VFSP20/0454 del 01/04/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		16909 - SO.RI.CAL S.P.A. - IN LIQUIDAZIONE Acc. n. 2726 del 27/08/2021, COMPETENZA	47.420,77	
3917	27/08/2021	102505 -TARI VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/0000000/00000/00000	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 1836 del 27/08/2021 N.Sospeso 1568 del 25/08/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO	9.453,71	
3918	27/08/2021	102505 -TARI VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/0000000/00000/00000	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 1837 del 27/08/2021 N.Sospeso 1575 del 26/08/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO	7.156,71	
3919	27/08/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAM ADDIZ COMUNALE SALDO ANNO 2020 COD E041 GIOIA T 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1838 del 27/08/2021 N.Sospeso 1569 del 25/08/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		30125 - CENTRO NAZIONALE Acc. n. 2727 del 27/08/2021, COMPETENZA	790,05	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 594/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
3920	27/08/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTO ADDIZ COMUNALE ACCONTO ANNO 2021 COD E041 GI 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1839 del 27/08/2021 N.Sospeso 1570 del 25/08/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	30125 - CENTRO NAZIONALE Acc. n. 2727 del 27/08/2021, COMPETENZA	351,49	
3921	27/08/2021	600700 -VERSAMENTI DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI SPESE CONTRATTO VIDEOSORVEGLIANZA - CIG 6918190EFAB000QJ005C84916298830643020.1359 229	9020005 - E.9.02.05.01.001 Altri Incassi, n. 1840 del 27/08/2021 N.Sospeso 1576 del 26/08/2021	9020501001 - Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	42192 - CONSORZIO NAZIONALE SICUREZZA Acc. n. 2728 del 27/08/2021, COMPETENZA	240,00	
3922	27/08/2021	601000 -DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI ()ART. 195TUEL) UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.001 Altri Incassi, n. 1841 del 27/08/2021 N.Sospeso 1571 del 25/08/2021	9019906001 - Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL	41755 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 2729 del 27/08/2021, COMPETENZA	109.581,87	
3923	27/08/2021	601000 -DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI ()ART. 195TUEL) UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.001 Altri Incassi, n. 1842 del 27/08/2021 N.Sospeso 1516 del 11/08/2021	9019906001 - Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL	41755 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 2729 del 27/08/2021, COMPETENZA	31.043,26	
3924	27/08/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 000090-2017-0305198 del 12/05/2017: FATTURAZIONE SERVIZI DI ELABORAZIONE DATI	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 000090-2017-0305198 del 12/05/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	15316 - Beta Professional Consulting srl Acc. n. 2730 del 27/08/2021, COMPETENZA	4.837,69	
3925	01/09/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE AGOSTO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1843 del 01/09/2021 N.Sospeso 1588 del 31/08/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	32546 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 2731 del 01/09/2021, COMPETENZA	479,66	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 595/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
3926	01/09/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, MESE AGOSTO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1844 del 31/08/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1591 del 31/08/2021	32546 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 2731 del 01/09/2021, COMPETENZA		14,83
3927	01/09/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, MESE AGOSTO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1845 del 31/08/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1592 del 31/08/2021	32546 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 2731 del 01/09/2021, COMPETENZA		811,13
3928	01/09/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, MESE AGOSTO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1846 del 31/08/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1593 del 31/08/2021	32546 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 2731 del 01/09/2021, COMPETENZA		71,25
3929	01/09/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, MESE AGOSTO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1847 del 31/08/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1595 del 31/08/2021	32546 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 2731 del 01/09/2021, COMPETENZA		60,61
3930	01/09/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, MESE AGOSTO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1848 del 31/08/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1596 del 31/08/2021	32546 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 2731 del 01/09/2021, COMPETENZA		19,14
3931	01/09/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, MESE AGOSTO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1849 del 31/08/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1600 del 31/08/2021	32546 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 2731 del 01/09/2021, COMPETENZA		347,23



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 596/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
3932	01/09/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE AGOSTO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1850 del 31/08/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1605 del 31/08/2021	32546 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 2731 del 01/09/2021, COMPETENZA		129,20
3933	01/09/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE AGOSTO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1851 del 31/08/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1606 del 31/08/2021	32546 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 2731 del 01/09/2021, COMPETENZA		129,05
3934	01/09/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE AGOSTO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1852 del 31/08/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1607 del 31/08/2021	32546 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 2731 del 01/09/2021, COMPETENZA		182,30
3935	01/09/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE AGOSTO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1853 del 31/08/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1608 del 31/08/2021	32546 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 2731 del 01/09/2021, COMPETENZA		213,79
3936	01/09/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE AGOSTO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1854 del 31/08/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1612 del 31/08/2021	32546 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 2731 del 01/09/2021, COMPETENZA		1.811,56
3937	01/09/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE AGOSTO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1855 del 31/08/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1617 del 31/08/2021	32546 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 2731 del 01/09/2021, COMPETENZA		29,52



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 597/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
3938	01/09/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, MESE AGOSTO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1856 del 31/08/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1618 del 31/08/2021	32546 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 2731 del 01/09/2021, COMPETENZA		82,94
3939	01/09/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, MESE AGOSTO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1857 del 31/08/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1620 del 31/08/2021	32546 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 2731 del 01/09/2021, COMPETENZA		506,63
3940	01/09/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, MESE AGOSTO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1858 del 31/08/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1621 del 31/08/2021	32546 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 2731 del 01/09/2021, COMPETENZA		1.022,74
3941	01/09/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, MESE AGOSTO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1859 del 31/08/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1623 del 31/08/2021	32546 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 2731 del 01/09/2021, COMPETENZA		1.377,86
3942	01/09/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, MESE AGOSTO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1860 del 31/08/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1626 del 31/08/2021	32546 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 2731 del 01/09/2021, COMPETENZA		37,61
3943	01/09/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, MESE AGOSTO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1861 del 31/08/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1629 del 31/08/2021	32546 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 2731 del 01/09/2021, COMPETENZA		19,14



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 598/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
3944	01/09/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, MESE AGOSTO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1862 del 31/08/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1630 del 31/08/2021	32546 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 2731 del 01/09/2021, COMPETENZA		16,87
3945	01/09/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, MESE AGOSTO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1863 del 31/08/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1631 del 31/08/2021	32546 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 2731 del 01/09/2021, COMPETENZA		52,37
3946	01/09/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, MESE AGOSTO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1864 del 31/08/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1632 del 31/08/2021	32546 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 2731 del 01/09/2021, COMPETENZA		20,76
3947	01/09/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, MESE AGOSTO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1865 del 31/08/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1633 del 31/08/2021	32546 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 2731 del 01/09/2021, COMPETENZA		193,55
3948	01/09/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, MESE AGOSTO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1866 del 31/08/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1637 del 31/08/2021	32546 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 2731 del 01/09/2021, COMPETENZA		186,96
3949	01/09/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, MESE AGOSTO 2021 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1867 del 31/08/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1638 del 31/08/2021	32546 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 2731 del 01/09/2021, COMPETENZA		12,05



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 599/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
3950	01/09/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE AGOSTO 2021 0000/0000/00/0/00000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1868 del 01/09/2021 N.Sospeso 1639 del 31/08/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	32546 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 2731 del 01/09/2021, COMPETENZA		415,74
3951	01/09/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE AGOSTO 2021 0000/0000/00/0/00000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1869 del 01/09/2021 N.Sospeso 1589 del 31/08/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	32546 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 2732 del 01/09/2021, COMPETENZA		6,35
3952	01/09/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE AGOSTO 2021 0000/0000/00/0/00000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1870 del 01/09/2021 N.Sospeso 1590 del 31/08/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	32546 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 2732 del 01/09/2021, COMPETENZA		327,58
3953	01/09/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE AGOSTO 2021 0000/0000/00/0/00000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1871 del 01/09/2021 N.Sospeso 1594 del 31/08/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	32546 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 2732 del 01/09/2021, COMPETENZA		8,17
3954	01/09/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE AGOSTO 2021 0000/0000/00/0/00000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1872 del 01/09/2021 N.Sospeso 1597 del 31/08/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	32546 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 2732 del 01/09/2021, COMPETENZA		735,13
3955	01/09/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE AGOSTO 2021 0000/0000/00/0/00000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1873 del 01/09/2021 N.Sospeso 1598 del 31/08/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	32546 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 2732 del 01/09/2021, COMPETENZA		8,83



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 600/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
3956	01/09/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE AGOSTO 2021 0000/0000/00/0/00000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1874 del 01/09/2021 N.Sospeso 1599 del 31/08/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	32546 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 2732 del 01/09/2021, COMPETENZA		8,86
3957	01/09/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE AGOSTO 2021 0000/0000/00/0/00000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1875 del 01/09/2021 N.Sospeso 1601 del 31/08/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	32546 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 2732 del 01/09/2021, COMPETENZA		25,27
3958	01/09/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE AGOSTO 2021 0000/0000/00/0/00000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1876 del 01/09/2021 N.Sospeso 1602 del 31/08/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	32546 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 2732 del 01/09/2021, COMPETENZA		215,00
3959	01/09/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE AGOSTO 2021 0000/0000/00/0/00000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1877 del 01/09/2021 N.Sospeso 1603 del 31/08/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	32546 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 2732 del 01/09/2021, COMPETENZA		7,18
3960	01/09/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE AGOSTO 2021 0000/0000/00/0/00000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1878 del 01/09/2021 N.Sospeso 1604 del 31/08/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	32546 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 2732 del 01/09/2021, COMPETENZA		469,83
3961	01/09/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE AGOSTO 2021 0000/0000/00/0/00000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1879 del 01/09/2021 N.Sospeso 1609 del 31/08/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	32546 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 2732 del 01/09/2021, COMPETENZA		554,58



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 601/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
3962	01/09/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE AGOSTO 2021 0000/0000/00/0/00000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1880 del 01/09/2021 N.Sospeso 1610 del 31/08/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	32546 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 2732 del 01/09/2021, COMPETENZA		8,20
3963	01/09/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE AGOSTO 2021 0000/0000/00/0/00000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1881 del 01/09/2021 N.Sospeso 1611 del 31/08/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	32546 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 2732 del 01/09/2021, COMPETENZA		197,18
3964	01/09/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE AGOSTO 2021 0000/0000/00/0/00000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1882 del 01/09/2021 N.Sospeso 1613 del 31/08/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	32546 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 2732 del 01/09/2021, COMPETENZA		22,24
3965	01/09/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE AGOSTO 2021 0000/0000/00/0/00000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1883 del 01/09/2021 N.Sospeso 1614 del 31/08/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	32546 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 2732 del 01/09/2021, COMPETENZA		53,80
3966	01/09/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE AGOSTO 2021 0000/0000/00/0/00000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1884 del 01/09/2021 N.Sospeso 1615 del 31/08/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	32546 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 2732 del 01/09/2021, COMPETENZA		92,30
3967	01/09/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE AGOSTO 2021 0000/0000/00/0/00000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1885 del 01/09/2021 N.Sospeso 1616 del 31/08/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	32546 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 2732 del 01/09/2021, COMPETENZA		71,88



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 602/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
3968	01/09/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE AGOSTO 2021 0000/0000/00/0/00000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1886 del 01/09/2021 N.Sospeso 1619 del 31/08/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	32546 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 2732 del 01/09/2021, COMPETENZA		70,71
3969	01/09/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE AGOSTO 2021 0000/0000/00/0/00000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1887 del 01/09/2021 N.Sospeso 1622 del 31/08/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	32546 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 2732 del 01/09/2021, COMPETENZA		29,06
3970	01/09/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE AGOSTO 2021 0000/0000/00/0/00000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1888 del 01/09/2021 N.Sospeso 1624 del 31/08/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	32546 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 2732 del 01/09/2021, COMPETENZA		68,81
3971	01/09/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE AGOSTO 2021 0000/0000/00/0/00000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1889 del 01/09/2021 N.Sospeso 1625 del 31/08/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	32546 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 2732 del 01/09/2021, COMPETENZA		5,18
3972	01/09/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE AGOSTO 2021 0000/0000/00/0/00000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1890 del 01/09/2021 N.Sospeso 1627 del 31/08/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	32546 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 2732 del 01/09/2021, COMPETENZA		6,91
3973	01/09/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE AGOSTO 2021 0000/0000/00/0/00000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1891 del 01/09/2021 N.Sospeso 1628 del 31/08/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	32546 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 2732 del 01/09/2021, COMPETENZA		53,03



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 603/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
3974	01/09/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE AGOSTO 2021 0000/0000/00/0/00000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1892 del 01/09/2021 N.Sospeso 1634 del 31/08/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	32546 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 2732 del 01/09/2021, COMPETENZA		16,05
3975	01/09/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE AGOSTO 2021 0000/0000/00/0/00000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1893 del 01/09/2021 N.Sospeso 1635 del 31/08/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	32546 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 2732 del 01/09/2021, COMPETENZA		30,11
3976	01/09/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE AGOSTO 2021 0000/0000/00/0/00000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1894 del 01/09/2021 N.Sospeso 1636 del 31/08/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	32546 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 2732 del 01/09/2021, COMPETENZA		5,33
3977	01/09/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE AGOSTO 2021 0000/0000/00/0/00000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1895 del 01/09/2021 N.Sospeso 1640 del 31/08/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	32546 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 2732 del 01/09/2021, COMPETENZA		155,49
3978	01/09/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE AGOSTO 2021 0000/0000/00/0/00000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1896 del 01/09/2021 N.Sospeso 1641 del 31/08/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	32546 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 2732 del 01/09/2021, COMPETENZA		175,67
3979	01/09/2021	102505 -TARI VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/0000000/00000/00000	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 1897 del 01/09/2021 N.Sospeso 1579 del 27/08/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO		6.026,49



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 604/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
3980	01/09/2021	102505 -TARI VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/0000000/00000/00000	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 1898 del 01/09/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1582 del 30/08/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO		1.568,95
3981	01/09/2021	102505 -TARI VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/0000000/00000/00000	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 1899 del 01/09/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1587 del 31/08/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO		5.987,61
3982	01/09/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1900 del 01/09/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1580 del 27/08/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2733 del 01/09/2021, COMPETENZA		27.590,18
3983	01/09/2021	403510 -PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONIPREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA ONERI CONCESSORI	4030011 - E.4.03.11.01.001 Altri Incassi, n. 1901 del 01/09/2021	4031101001 - Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie N.Sospeso 1584 del 30/08/2021	42258 - GEMELLI ROSA Acc. n. 2734 del 01/09/2021, COMPETENZA		1.295,75
3984	01/09/2021	403510 -PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONIPREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA COSTO DI COSTRUZIONE	4030011 - E.4.03.11.01.001 Altri Incassi, n. 1902 del 01/09/2021	4031101001 - Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie N.Sospeso 1585 del 30/08/2021	42258 - GEMELLI ROSA Acc. n. 2734 del 01/09/2021, COMPETENZA		2.051,65
3985	01/09/2021	403510 -PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONIPREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA COSTO DI COSTRUZIONE TERZA RATA.	4030011 - E.4.03.11.01.001 Altri Incassi, n. 1903 del 01/09/2021	4031101001 - Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie N.Sospeso 1644 del 31/08/2021	32135 - GAUDINO GERARDO ANTONIO Acc. n. 2735 del 01/09/2021, COMPETENZA		1.112,75



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 605/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
3986	01/09/2021	403510 -PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONIPREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA ONERI DI URBANIZZAZIONE TERZA RATA.	4030011 - E.4.03.11.01.001 Altri Incassi, n. 1904 del 31/08/2021	4031101001 - Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie Altri Incassi, n. 1905 del 31/08/2021	Acc. n. 2735 del 01/09/2021, COMPETENZA	32135 - GAUDINO GERARDO ANTONIO	533,15
3987	01/09/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP - SCIA SRB - RC131 GIOIA TAURO PORTO - ESEGUITO PER CONTO DI W	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 1905 del 31/08/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito Altri Incassi, n. 1907 del 26/08/2021	Acc. n. 2736 del 01/09/2021, COMPETENZA	30175 - EDIL SERVICE TALARICO SRL	30,00
3988	01/09/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI ()ART.195 TUEL) RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.002 Altri Incassi, n. 1906 del 18/08/2021	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL Altri Incassi, n. 1907 del 26/08/2021	Acc. n. 2737 del 01/09/2021, COMPETENZA	41755 - COMUNE DI GIOIA TAURO	12.206,91
3989	01/09/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI ()ART.195 TUEL) RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.002 Altri Incassi, n. 1907 del 26/08/2021	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL Altri Incassi, n. 1908 del 27/08/2021	Acc. n. 2737 del 01/09/2021, COMPETENZA	41755 - COMUNE DI GIOIA TAURO	40.730,11
3990	01/09/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI ()ART.195 TUEL) RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.002 Altri Incassi, n. 1908 del 27/08/2021	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL Altri Incassi, n. 1909 del 31/08/2021	Acc. n. 2737 del 01/09/2021, COMPETENZA	41755 - COMUNE DI GIOIA TAURO	2.235,42
3991	01/09/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI ()ART.195 TUEL) RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.002 Altri Incassi, n. 1909 del 31/08/2021	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL Altri Incassi, n. 1910 del 17/08/2021	Acc. n. 2737 del 01/09/2021, COMPETENZA	41755 - COMUNE DI GIOIA TAURO	20.211,73
3992	01/09/2021	601000 -DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI ()ART. 195TUEL) UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.001 Altri Incassi, n. 1910 del 17/08/2021	9019906001 - Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL Altri Incassi, n. 1910 del 17/08/2021	Acc. n. 2738 del 01/09/2021, COMPETENZA	41755 - COMUNE DI GIOIA TAURO	147.676,40



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 606/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
3993	01/09/2021	601000 -DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI ()ART. 195TUEL UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.001 Altri Incassi, n. 1911 del 01/09/2021	9019906001 - Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL N.Sospeso 1586 del 30/08/2021		41755 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 2738 del 01/09/2021, COMPETENZA	20.062,39
3994	03/09/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 000012-2017-0305198 del 16/01/2017: LIQUIDAZIONE FT DITTA BETA PROFESSIONAL CONSULTING PER SERVIZI DI ELABORAZIONE DATI AUTO...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 000012-2017-0305198 del 16/01/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15316 - Beta Professional Consulting srl Acc. n. 2739 del 03/09/2021, COMPETENZA	1.448,34
3995	06/09/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1912 del 06/09/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1648 del 02/09/2021		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2740 del 06/09/2021, COMPETENZA	1.638,67
3996	06/09/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1913 del 06/09/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1653 del 03/09/2021		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2740 del 06/09/2021, COMPETENZA	315,47
3997	06/09/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ICI-IMU 0000/0000000/00000/00000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 1914 del 06/09/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1654 del 03/09/2021		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2741 del 06/09/2021, COMPETENZA	902,49
3998	06/09/2021	102505 -TARI VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/0000000/00000/00000	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 1915 del 06/09/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1647 del 02/09/2021		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO	6.470,59



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 607/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
3999	06/09/2021	102505 -TARI VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/0000000/00000/00000	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 1916 del 02/09/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1649 del 06/09/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO		7.265,60
4000	06/09/2021	102505 -TARI VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/0000000/00000/00000	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 1917 del 03/09/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1652 del 06/09/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO		4.486,12
4001	06/09/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 5800 028031 PER CONTO DI RFI S.P.A. 6900067127 -20210729	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 1918 del 30/07/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 1466 del 06/09/2021	15207 - FERROVIE DELLO STATO S.P.A. Acc. n. 169004 del 31/12/2020, RESIDUO , DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 585 del 16/12/2020		46,57
4002	06/09/2021	100600 -IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' TEMP-150032 CUP 2021 ENI LIVE AGO-SET COMUNE DI GIOIA TAURO 13014 1301420210803100018901	1010153 - E.1.01.01.53.001 Altri Incassi, n. 1919 del 13/08/2021	1010153001 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1527 del 06/09/2021	30176 - ENI SPA (ENI REG MON) PAGAMENT Acc. n. 2742 del 06/09/2021, COMPETENZA		3,00
4003	06/09/2021	100600 -IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' TEMP-149090 CUP 2021 ENI LIVE AGO-SET GIOIA TAURO 13014 13014202107301000177010000001	1010153 - E.1.01.01.53.001 Altri Incassi, n. 1920 del 13/08/2021	1010153001 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1528 del 06/09/2021	30176 - ENI SPA (ENI REG MON) PAGAMENT Acc. n. 2742 del 06/09/2021, COMPETENZA		5,00
4004	06/09/2021	313820 -INTROITI PER ONORARI PER SPESE LEGALI PAGAMENTO SPESE LEGALI S.717	3020003 - E.3.02.03.02.001 Altri Incassi, n. 1921 del 03/09/2021	3020302001 - Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese N.Sospeso 1656 del 06/09/2021	22775 - GUGLIELMO VALENTINA Acc. n. 2743 del 06/09/2021, COMPETENZA		300,00



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 608/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
4005	06/09/2021	600800 -INCASSI IN COMPETENZA O.S.L. CAP. U 5008 RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 094 DI REGGIO CALABR VERSAMENTO DEL 30-07-2021	9020099 - E.9.02.99.99.999	9029999999 - Altre entrate per conto terzi		29974 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI		86,93
			Altri Incassi, n. 1922 del 06/09/2021 N.Sospeso 1467 del 30/07/2021			Acc. n. 2744 del 06/09/2021, COMPETENZA		
4006	06/09/2021	600800 -INCASSI IN COMPETENZA O.S.L. CAP. U 5008 RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 030 DI CATANZARO VERSAMENTO DEL 30-07-2021 202	9020099 - E.9.02.99.99.999	9029999999 - Altre entrate per conto terzi		29974 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI		1.784,84
			Altri Incassi, n. 1923 del 06/09/2021 N.Sospeso 1470 del 30/07/2021			Acc. n. 2744 del 06/09/2021, COMPETENZA		
4007	06/09/2021	600800 -INCASSI IN COMPETENZA O.S.L. CAP. U 5008 RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 094 DI REGGIO CALABR VERSAMENTO DEL 10-08-2021	9020099 - E.9.02.99.99.999	9029999999 - Altre entrate per conto terzi		29974 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI		242,59
			Altri Incassi, n. 1924 del 06/09/2021 N.Sospeso 1510 del 10/08/2021			Acc. n. 2744 del 06/09/2021, COMPETENZA		
4008	06/09/2021	600800 -INCASSI IN COMPETENZA O.S.L. CAP. U 5008 RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 052 DI IMPERIA VERSAMENTO DEL 20- 08-2021PRG.VE	9020099 - E.9.02.99.99.999	9029999999 - Altre entrate per conto terzi		29974 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI		91,45
			Altri Incassi, n. 1925 del 06/09/2021 N.Sospeso 1551 del 20/08/2021			Acc. n. 2744 del 06/09/2021, COMPETENZA		
4009	06/09/2021	600800 -INCASSI IN COMPETENZA O.S.L. CAP. U 5008 RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 094 DI REGGIO CALABR VERSAMENTO DEL 20-08-2021	9020099 - E.9.02.99.99.999	9029999999 - Altre entrate per conto terzi		29974 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI		247,65
			Altri Incassi, n. 1926 del 06/09/2021 N.Sospeso 1552 del 20/08/2021			Acc. n. 2744 del 06/09/2021, COMPETENZA		
4010	06/09/2021	600800 -INCASSI IN COMPETENZA O.S.L. CAP. U 5008 RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 068 DI MILANO VERSAMENTO DEL 20- 08-2021PRG.VER	9020099 - E.9.02.99.99.999	9029999999 - Altre entrate per conto terzi		29974 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI		5,83
			Altri Incassi, n. 1927 del 06/09/2021 N.Sospeso 1553 del 20/08/2021			Acc. n. 2744 del 06/09/2021, COMPETENZA		
4011	06/09/2021	600800 -INCASSI IN COMPETENZA O.S.L. CAP. U 5008 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU ANNO 2014 TORRE VIVIANA 10 RATA	9020099 - E.9.02.99.99.999	9029999999 - Altre entrate per conto terzi		29059 - VECCHIO /TORRE SALVATORE/VIVIANA		50,00
			Altri Incassi, n. 1928 del 06/09/2021 N.Sospeso 1525 del 13/08/2021			Acc. n. 2745 del 06/09/2021, COMPETENZA		



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 609/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
4012	06/09/2021	600800 -INCASSI IN COMPETENZA O.S.L. CAP. U 5008 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU AMMO 2013 TORRE VIVIANA 10 ED ULTIMA RATA	9020099 - E.9.02.99.99.999 Altri Incassi, n. 1929 del 06/09/2021 N.Sospeso 1526 del 13/08/2021	9029999999 - Altre entrate per conto terzi		29059 - VECCHIO /TORRE SALVATORE/VIVIANA	66,00	
4013	06/09/2021	205651 -FONDO REG. OCCUPAZIONE POLITICA ATTIVA PER L'IMPIEGO L.R.31/2016 CAP U 1732 LIQUIDAZIONE L.31 SUSSIDI ORE INTEGRATIVE ANF SETTEMBRE- OTTOBRE	2010102 - E.2.01.01.02.001 Altri Incassi, n. 1930 del 06/09/2021 N.Sospeso 1572 del 08/09/2021	2010102001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		32003 - Regione Calabria	31.381,25	
4014	07/09/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI ()ART.195 TUEL) RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.002 Altri Incassi, n. 1931 del 07/09/2021 N.Sospeso 1547 del 19/08/2021	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL		41755 - COMUNE DI GIOIA TAURO	216.541,31	
4015	07/09/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI ()ART.195 TUEL) RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.002 Altri Incassi, n. 1932 del 07/09/2021 N.Sospeso 1651 del 02/09/2021	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL		41755 - COMUNE DI GIOIA TAURO	145.704,02	
4016	07/09/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA ACCONTO PER IL 25PERCENTO IMU 2018/2020 BOVA MARIA	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 1933 del 07/09/2021 N.Sospeso 1642 del 31/08/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		34961 - BOVA MARIA	875,00	
4017	07/09/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI ()ART.195 TUEL) RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.002 Altri Incassi, n. 1934 del 07/09/2021 N.Sospeso 1659 del 06/09/2021	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL		41755 - COMUNE DI GIOIA TAURO	6.184,97	
4018	07/09/2021	601000 -DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI ()ART. 195TUEL) UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.001 Altri Incassi, n. 1935 del 07/09/2021 N.Sospeso 1657 del 03/09/2021	9019906001 - Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL		41755 - COMUNE DI GIOIA TAURO	488,96	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 610/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
4019	07/09/2021	102505 -TARI	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	39461 - CIANFLONE MARIO	91,00	
		1 RATA TARI 2021 AVVISO PAGAMENTO 5687 CIANFLONE M82222263311	Altri Incassi, n. 1936 del 07/09/2021 N.Sospeso 1554 del 20/08/2021		Acc. n. 2746 del 06/09/2021, COMPETENZA		
4020	07/09/2021	300200 -DIRITTI DI NOTIFICA	3010002 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	40276 - COMUNE DI POLISTENA	22,56	
		COMUNE DI GIOIA TAURO DIRITTI DI NOTIFICA PROT 550	Altri Incassi, n. 1937 del 07/09/2021 N.Sospeso 1650 del 02/09/2021		Acc. n. 2752 del 07/09/2021, COMPETENZA		
4021	07/09/2021	102505 -TARI	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO	6.184,97	
		VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/0000000/00000/00000	Altri Incassi, n. 1938 del 07/09/2021 N.Sospeso 1658 del 06/09/2021		Acc. n. 2746 del 06/09/2021, COMPETENZA		
4022	07/09/2021	205490 -CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI EMERGENZA COVID CAP. U 1739/11	2010101 - E.2.01.01.01.001	2010101001 - Trasferimenti correnti da Ministeri	19248 - TESORERIA DELLO STATO	70.406,39	
		EROGAZIONI COMUNI PER CENTRI ESTIVI 2021 - ART.63 L.73-2021	Altri Incassi, n. 1939 del 07/09/2021 N.Sospeso 1478 del 08/09/2021		Acc. n. 2753 del 07/09/2021, COMPETENZA		
4023	08/09/2021	600210 -RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE	9010002 - E.9.01.02.01.001	9010201001 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	18778 - PERSONALE DIPENDENTE PER REVERSALI	167,12	
		Stipendi Cedolino di 07/09/2021 Ritenute irpef	, n. 1940 del 07/09/2021		Acc. n. 2754 del 07/09/2021, COMPETENZA		
4024	08/09/2021	600210 -RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE	9010002 - E.9.01.02.01.001	9010201001 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	18778 - PERSONALE DIPENDENTE PER REVERSALI	34,22	
		Stipendi Cedolino di 07/09/2021 Ritenute add.li regionali	, n. 1941 del 07/09/2021		Acc. n. 2755 del 07/09/2021, COMPETENZA		
4025	08/09/2021	600210 -RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE	9010002 - E.9.01.02.01.001	9010201001 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	18778 - PERSONALE DIPENDENTE PER REVERSALI	20,32	
		Stipendi Cedolino di 07/09/2021 Ritenute add.li comunali	, n. 1942 del 07/09/2021		Acc. n. 2756 del 07/09/2021, COMPETENZA		
4026	08/09/2021	312100 -ENTRATA DERIVANTE DA CREDITO IVA	3050002 - E.3.05.02.02.002	3050202002 - Entrate da rimborsi di IVA a credito	30139 - COMUNE DI GIOIA TAURO	50.901,84	
		Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di agosto			Acc. n. 3045 del 16/11/2021, COMPETENZA		



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 611/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
4027	08/09/2021	312100 -ENTRATA DERIVANTE DA CREDITO IVA Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di agosto	3050002 - E.3.05.02.02.002	3050202002 - Entrate da rimborsi di IVA a credito		30139 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 3045 del 16/11/2021, COMPETENZA	31.983,99
4028	08/09/2021	312100 -ENTRATA DERIVANTE DA CREDITO IVA Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di agosto	3050002 - E.3.05.02.02.002	3050202002 - Entrate da rimborsi di IVA a credito		30139 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 3045 del 16/11/2021, COMPETENZA	47.420,77
4029	08/09/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI (J)ART.195 TUEL) RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.002 Altri Incassi, n. 1943 del 08/09/2021 N.Sospeso 1662 del 07/09/2021	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL		42409 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 2760 del 08/09/2021, COMPETENZA	7.093,39
4030	08/09/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO ACQUA POTABILE2020 INTESTATO NORMANNO DAVIDE	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 1944 del 08/09/2021 N.Sospeso 1661 del 07/09/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.		28625 - UTENZA 2180 TILOTTA FRANCESCO NORMANNO Acc. n. 169004 del 31/12/2020, RESIDUO , DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 585 del 16/12/2020	139,82
4031	08/09/2021	102505 -TARI VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/0000000/00000/00000	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 1945 del 08/09/2021 N.Sospeso 1660 del 07/09/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2746 del 06/09/2021, COMPETENZA	6.953,57
4032	08/09/2021	600210 -RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE Rimborso irpef luglio - agosto 2021	9010002 - E.9.01.02.01.001 Altri Incassi, n. 0 del 08/09/2021	9010201001 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		18778 - PERSONALE DIPENDENTE PER REVERSALI Acc. n. 2761 del 08/09/2021, COMPETENZA	14.324,20
4033	08/09/2021	600210 -RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE Rimborso irpef luglio - agosto 2021	9010002 - E.9.01.02.01.001 Altri Incassi, n. 0 del 08/09/2021	9010201001 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		18778 - PERSONALE DIPENDENTE PER REVERSALI Acc. n. 2762 del 08/09/2021, COMPETENZA	16.508,02
4034	13/09/2021	102505 -TARI VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/0000000/00000/00000	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 1947 del 13/09/2021 N.Sospeso 1663 del 08/09/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2746 del 06/09/2021, COMPETENZA	6.215,60



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 612/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
4035	13/09/2021	102505 -TARI	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		19248 - TESORERIA DELLO STATO	7.216,37	
	VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/0000000/00000/00000		Altri Incassi, n. 1948 del 13/09/2021 N.Sospeso 1665 del 09/09/2021		Acc. n. 2746 del 06/09/2021, COMPETENZA			
4036	13/09/2021	102505 -TARI	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		19248 - TESORERIA DELLO STATO	7.350,45	
	VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/0000000/00000/00000		Altri Incassi, n. 1949 del 13/09/2021 N.Sospeso 1669 del 10/09/2021		Acc. n. 2746 del 06/09/2021, COMPETENZA			
4037	13/09/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		19248 - TESORERIA DELLO STATO	501,23	
	VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000		Altri Incassi, n. 1950 del 13/09/2021 N.Sospeso 1668 del 10/09/2021		Acc. n. 2763 del 13/09/2021, COMPETENZA			
4038	13/09/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI ()ART.195 TUEL)	9010099 - E.9.01.99.06.002	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL		41755 - COMUNE DI GIOIA TAURO	6.215,60	
	RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL		Altri Incassi, n. 1951 del 13/09/2021 N.Sospeso 1664 del 08/09/2021		Acc. n. 2764 del 13/09/2021, COMPETENZA			
4039	13/09/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI ()ART.195 TUEL)	9010099 - E.9.01.99.06.002	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL		41755 - COMUNE DI GIOIA TAURO	8.707,36	
	RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL		Altri Incassi, n. 1952 del 13/09/2021 N.Sospeso 1676 del 10/09/2021		Acc. n. 2764 del 13/09/2021, COMPETENZA			
4040	13/09/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA	3010002 - E.3.01.02.01.032	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito		29592 - ZITO GIOVANNI	30,00	
	DIRITTI SUAP PER G AND G GLOBAL TRADE SRL		Altri Incassi, n. 1953 del 13/09/2021 N.Sospeso 1671 del 10/09/2021		Acc. n. 2765 del 13/09/2021, COMPETENZA			
4041	13/09/2021	306300 -FITTI REALI DI FABBRICATI	3010003 - E.3.01.03.02.002	3010302002 - Locazioni di altri beni immobili		33535 - NASO FRANCESCO	64,02	
	LOCAZIONE GAMBETTOLA CONCETTA SETTEMBRE 2021		Altri Incassi, n. 1954 del 13/09/2021 N.Sospeso 1666 del 09/09/2021		Acc. n. 2766 del 13/09/2021, COMPETENZA			



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 613/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
4042	13/09/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA SUAP GAGLIO ILARIA NOT PROVIDED	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 1955 del 13/09/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito N.Sospeso 1672 del 10/09/2021	32311 - MACERI VINCENZO Acc. n. 2767 del 13/09/2021, COMPETENZA	20,00	
4043	13/09/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA DIRITTI DI SEGRETERIA SUAP GIOIA TAURO	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 1956 del 13/09/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito N.Sospeso 1673 del 10/09/2021	42480 - MISTER BAR DI SPERANZA CARMELO Acc. n. 2768 del 13/09/2021, COMPETENZA	55,00	
4044	13/09/2021	601000 -DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI (ART. 195TUEL) UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.001 Altri Incassi, n. 1957 del 13/09/2021	9019906001 - Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL N.Sospeso 1667 del 09/09/2021	42409 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 2769 del 13/09/2021, COMPETENZA	3.181,50	
4045	14/09/2021	102505 -TARI VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/0000000/00000/00000	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 1958 del 14/09/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1677 del 13/09/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2746 del 06/09/2021, COMPETENZA	6.022,06	
4046	14/09/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1959 del 14/09/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1678 del 13/09/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2770 del 14/09/2021, COMPETENZA	418,34	
4047	14/09/2021	601000 -DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI (ART. 195TUEL) UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.001 Altri Incassi, n. 1960 del 14/09/2021	9019906001 - Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL N.Sospeso 1679 del 13/09/2021	41755 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 2771 del 14/09/2021, COMPETENZA	95.774,81	
4048	14/09/2021	102505 -TARI RATA UNICA TRI2021LAGUDIROCCO COD FISCALE LGDRCC37T19L673B	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 1961 del 14/09/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1468 del 30/07/2021	29399 - VAZZANA SEVERINA Acc. n. 2746 del 06/09/2021, COMPETENZA	75,00	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 614/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
4049	14/09/2021	102505 -TARI RATAUNICATRI2021LAGUDI ROCCO COD FISCALE LGDRCC37T19L673B	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 1962 del 14/09/2021 N.Sospeso 1469 del 30/07/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		29399 - VAZZANA SEVERINA Acc. n. 2746 del 06/09/2021, COMPETENZA		221,00
4050	14/09/2021	600800 -INCASSI IN COMPETENZA O.S.L. CAP. U 5008 LIQUIDAZIONE PRESTEZIONI LAVORATIVE INTEGRATIVE APERSONALE BATCH T2PBD2 20210802132110	9020099 - E.9.02.99.99.999 Altri Incassi, n. 1963 del 14/09/2021 N.Sospeso 1475 del 02/08/2021	9029999999 - Altre entrate per conto terzi		29972 - ORGANISMO STRAORDINARIO LIQUIDAZIONE (O.S.L.) COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 2772 del 14/09/2021, COMPETENZA		4.122,67
4051	14/09/2021	600140 -ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE STORNO PAGAMENTO MANDATO HRYHOROVYCH OLEANA	9010099 - E.9.01.99.01.001 Altri Incassi, n. 1964 del 14/09/2021 N.Sospeso 1486 del 03/08/2021	9019901001 - Entrate a seguito di spese non andate a buon fine		41871 - HRYHOROVYCH OLEANA Acc. n. 2773 del 14/09/2021, COMPETENZA		103,30
4052	14/09/2021	601000 -DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI ()ART. 195TUEL) UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.001 Altri Incassi, n. 1965 del 14/09/2021 N.Sospeso 1534 del 16/08/2021	9019906001 - Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL		41755 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 2774 del 14/09/2021, COMPETENZA		3.543.891,94
4053	14/09/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI ()ART.195 TUEL) RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.002 Altri Incassi, n. 1966 del 14/09/2021 N.Sospeso 1522 del 12/08/2021	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL		42409 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 2775 del 14/09/2021, COMPETENZA		3.578.649,13
4054	14/09/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 2/275 del 31/05/2021: LIQUIDAZIONE FT N 2/275 DITTA BETON ASFALTI PER FORNITURA ASFALTO	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 2/275 del 31/05/2021	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		40405 - BETON ASFALTI SRL A SOCIO UNICO Acc. n. 2776 del 14/09/2021, COMPETENZA		891,00
4055	16/09/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PROVENTI IDRICO SU C/C 1005361256	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 0 del 16/09/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.		32883 - CREDITORI DIVERSI Acc. n. 169004 del 31/12/2020, RESIDUO , DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 585 del 16/12/2020		85.000,00



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 615/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
4056	16/09/2021	300610 -RECUPERO SPESE POSTALI INVIO TASSAIDRICO PRELIEVO SU C/C 1005361256 SPESE POSTALI IDRICO	3050002 - E.3.05.02.04.002 Altri Incassi, n. 0 del 16/09/2021	3050204002 - Incassi per azioni di surroga nei confronti di terzi		32883 - CREDITORI DIVERSI Acc. n. 2778 del 16/09/2021, COMPETENZA	860,00	
4057	16/09/2021	602000 -componente tariffaria UI1 sul canone idrico PRELIEVO IDRICO SU C/C 1005361256- COMPONENTE UI1	9020099 - E.9.02.99.99.999 Altri Incassi, n. 0 del 16/09/2021	9029999999 - Altre entrate per conto terzi		32883 - CREDITORI DIVERSI Acc. n. 2777 del 16/09/2021, COMPETENZA	420,00	
4058	16/09/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. FPA 2/20 del 24/06/2020: RIPARAZIONE AUTOCARRO FIAT PUNTO TARGATA CV015CX(DL 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. FPA 2/20 del 24/06/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		30238 - CENTRO REVISIONI AUTOVEICOLI CONSORZIO TIRRENO Acc. n. 2779 del 16/09/2021, COMPETENZA	93,41	
4059	16/09/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. FPA 4/20 del 14/10/2020: RIPARAZIONE AUTOCARRO FIAT SCUDO TARGATO BA765CD (DL 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. FPA 4/20 del 14/10/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		29787 - CENTRO REVISIONE AUTOVEICOLI-CONSORZIO TIRRENO Acc. n. 2780 del 16/09/2021, COMPETENZA	274,49	
4060	16/09/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. FPA 1/20 del 14/01/2020: RIPARAZIONE FIAT FIORINO TARGATO AJ178VB CIG Z192AE772C(DL 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. FPA 1/20 del 14/01/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		29787 - CENTRO REVISIONE AUTOVEICOLI-CONSORZIO TIRRENO Acc. n. 2781 del 16/09/2021, COMPETENZA	30,14	
4061	17/09/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1970 del 17/09/2021 N.Sospeso 1681 del 14/09/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2782 del 17/09/2021, COMPETENZA	377,42	
4062	17/09/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1971 del 17/09/2021 N.Sospeso 1683 del 15/09/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2782 del 17/09/2021, COMPETENZA	129,45	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 616/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
4063	17/09/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1972 del 17/09/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1692 del 16/09/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2782 del 17/09/2021, COMPETENZA		1.634,76
4064	17/09/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ICI-IMU 0000/0000000/00000/00000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 1973 del 17/09/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1685 del 15/09/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2783 del 17/09/2021, COMPETENZA		1.041,42
4065	17/09/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ICI-IMU 0000/0000000/00000/00000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 1974 del 17/09/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1691 del 16/09/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2783 del 17/09/2021, COMPETENZA		1.540,14
4066	17/09/2021	102505 -TARI VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/0000000/00000/00000	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 1975 del 17/09/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1680 del 14/09/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2746 del 06/09/2021, COMPETENZA		6.717,38
4067	17/09/2021	102505 -TARI VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/0000000/00000/00000	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 1976 del 17/09/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1684 del 15/09/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2746 del 06/09/2021, COMPETENZA		4.701,31
4068	17/09/2021	102505 -TARI VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/0000000/00000/00000	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 1977 del 17/09/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1690 del 16/09/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2746 del 06/09/2021, COMPETENZA		5.427,02



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 617/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
4069	17/09/2021	102505 -TARI	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		42589 - CIANFLONE MARIO		91,00
	2 RATA TARI 2021 AVVISO PAGAMENTO 5687 CIANFLONE M82299781806		Altri Incassi, n. 1978 del 17/09/2021 N.Sospeso 1688 del 15/09/2021			Acc. n. 2746 del 06/09/2021, COMPETENZA		
4070	17/09/2021	601000 -DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI ()ART. 195TUEL)	9010099 - E.9.01.99.06.001	9019906001 - Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL		41755 - COMUNE DI GIOIA TAURO		7.535,17
	UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL		Altri Incassi, n. 1979 del 17/09/2021 N.Sospeso 1682 del 14/09/2021			Acc. n. 2784 del 17/09/2021, COMPETENZA		
4071	17/09/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA	3010002 - E.3.01.02.01.032	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito		42590 - M.A.M DI MAZZITELLI ANTONIO		55,00
	PAGAMENTO SCIA NOLEGGIO AUTO SENZA CONDUCENTE INIZIO ATTIVITA DITTA M.A.M. DI MAZZITELLI A		Altri Incassi, n. 1980 del 17/09/2021 N.Sospeso 1687 del 15/09/2021			Acc. n. 2785 del 17/09/2021, COMPETENZA		
4072	17/09/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI ()ART.195 TUEL)	9010099 - E.9.01.99.06.002	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL		41755 - COMUNE DI GIOIA TAURO		461,93
	RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL		Altri Incassi, n. 1981 del 17/09/2021 N.Sospeso 1689 del 15/09/2021			Acc. n. 2786 del 17/09/2021, COMPETENZA		
4073	17/09/2021	306300 -FITTI REALI DI FABBRICATI	3010003 - E.3.01.03.02.002	3010302002 - Locazioni di altri beni immobili		31332 - ESERCIZIO COMMERCIALE NASO BRUNO		150,00
	CANONE ESERCIZIO COMMERCIALE VIA 7 DICEMBRE NOT PROVIDED		Altri Incassi, n. 1982 del 17/09/2021 N.Sospeso 1693 del 16/09/2021			Acc. n. 2787 del 17/09/2021, COMPETENZA		
4074	17/09/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI ()ART.195 TUEL)	9010099 - E.9.01.99.06.002	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL		41755 - COMUNE DI GIOIA TAURO		49.967,28
	RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL		Altri Incassi, n. 1983 del 17/09/2021 N.Sospeso 1696 del 16/09/2021			Acc. n. 2788 del 17/09/2021, COMPETENZA		
4075	17/09/2021	300200 -DIRITTI DI NOTIFICA	3010002 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.		31184 - Comune di Lecco		11,28
	RIMBORSO SPESE NOTIFICA VERBALI VIOLAZIONE CDS		Altri Incassi, n. 1984 del 17/09/2021 N.Sospeso 1686 del 15/09/2021			Acc. n. 2789 del 17/09/2021, COMPETENZA		



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 618/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
4076	20/09/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1985 del 20/09/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1698 del 17/09/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2790 del 20/09/2021, COMPETENZA		375,96
4077	20/09/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ICI-IMU 0000/0000000/00000/00000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 1986 del 20/09/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1699 del 17/09/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2791 del 20/09/2021, COMPETENZA		1.393,58
4078	20/09/2021	102505 -TARI VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/0000000/00000/00000	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 1987 del 20/09/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1697 del 17/09/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2746 del 06/09/2021, COMPETENZA		2.630,69
4079	20/09/2021	601000 -DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI ()ART. 195TUEL) UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.001 Altri Incassi, n. 1988 del 20/09/2021	9019906001 - Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL N.Sospeso 1700 del 17/09/2021	41755 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 2792 del 20/09/2021, COMPETENZA		117.480,27
4080	20/09/2021	313800 -INTROITI E RIMBORSI DIVERSI 31.07.2020 PAGATO RISTORNO DAL 01.08.2019 AL	3050099 - E.3.05.99.99.999 Altri Incassi, n. 1989 del 20/09/2021	3059999999 - Altre entrate correnti n.a.c. N.Sospeso 449 del 18/03/2021	40509 - DRINK MATIC SRL Acc. n. 2793 del 20/09/2021, COMPETENZA		500,00
4081	20/09/2021	600140 -ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE CIGZ7B2155508 LIQU. FT N 4-E 2018 DITTA SUD ELEVATOR SNC PERBATCH T2Pbfd2 20200922151336	9010099 - E.9.01.99.01.001 Altri Incassi, n. 1990 del 20/09/2021	9019901001 - Entrate a seguito di spese non andate a buon fine N.Sospeso 955 del 24/05/2021	15175 - SUD ELEVATOR SNC Acc. n. 2794 del 20/09/2021, COMPETENZA		867,00
4082	20/09/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) IVA SPLIT PAYMENT BATCH T2Pbfd2 20210916104010	9010001 - E.9.01.01.02.001 Altri Incassi, n. 1991 del 20/09/2021	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) N.Sospeso 1694 del 16/09/2021	29972 - ORGANISMO STRAORDINARIO LIQUIDAZIONE (O.S.L.) COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 2795 del 20/09/2021, COMPETENZA		18.635,28



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 619/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
4083	20/09/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) PAGAMENTO IVA DA SPILT PAYMENT BATCH T2PBF2 20210916104010	9010001 - E.9.01.01.02.001 Altri Incassi, n. 1992 del 20/09/2021 N.Sospeso 1695 del 16/09/2021	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		29972 - ORGANISMO STRAORDINARIO LIQUIDAZIONE (O.S.L.) COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 2795 del 20/09/2021, COMPETENZA	25.128,33
4084	20/09/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 1/PA del 20/01/2020: LIQUIDAZIONE FT N. 1/PA PER FORNITURA MATERIALE ELETTRICO(DL 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 1/PA del 20/01/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		24040 - ALATI FRANCESCO Acc. n. 2796 del 20/09/2021, COMPETENZA	61,53
4085	20/09/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. FPA 19/21 del 04/07/2021: MESE DI GIUGNO 2021.	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. FPA 19/21 del 04/07/2021	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		29915 - P&M Soluzioni Acc. n. 2797 del 20/09/2021, COMPETENZA	330,00
4086	20/09/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. FPA 22/21 del 11/08/2021: MESE DI LUGLIO 2021	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. FPA 22/21 del 11/08/2021	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		29915 - P&M Soluzioni Acc. n. 2798 del 20/09/2021, COMPETENZA	330,00
4087	21/09/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/000000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 1993 del 21/09/2021 N.Sospeso 1701 del 20/09/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2799 del 21/09/2021, COMPETENZA	1.913,78
4088	21/09/2021	102505 -TARI VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/0000000/000000/00000	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 1994 del 21/09/2021 N.Sospeso 1702 del 20/09/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2746 del 06/09/2021, COMPETENZA	5.815,42
4089	21/09/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI ()ART.195 TUEL) RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.002 Altri Incassi, n. 1995 del 21/09/2021 N.Sospeso 1708 del 20/09/2021	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL		41755 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 2800 del 21/09/2021, COMPETENZA	4.889,79



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 620/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
4090	21/09/2021	600220 -RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO Pagamento Fattura Nr. FPA 3/20 del 23/11/2020: LIQUIDAZIONE FT N 3/20 ARCH ANGELO STANGANELLI PER COMPETENZE TECNICHE ADEGUAMENTO AULE DIDATTICHE ...	9010003 - E.9.01.03.01.001 Fattura, n. FPA 3/20 del 23/11/2020	9010301001 - Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi		15273 - STANGANELLI ANGELO Acc. n. 2801 del 21/09/2021, COMPETENZA	802,19	
4091	22/09/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 2030047595 del 31/10/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL SOLE ANNO 2020(D.L. 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 2030047595 del 31/10/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15277 - Enel Sole Srl Acc. n. 2802 del 22/09/2021, COMPETENZA	3.355,63	
4092	22/09/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 2030034151 del 31/07/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL SOLE ANNO 2020(D.L. 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 2030034151 del 31/07/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15277 - Enel Sole Srl Acc. n. 2803 del 22/09/2021, COMPETENZA	3.355,63	
4093	22/09/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 2030034152 del 31/07/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL SOLE ANNO 2020(D.L. 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 2030034152 del 31/07/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15277 - Enel Sole Srl Acc. n. 2804 del 22/09/2021, COMPETENZA	39.832,42	
4094	22/09/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 2030034445 del 31/07/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL SOLE ANNO 2020(D.L. 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 2030034445 del 31/07/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15277 - Enel Sole Srl Acc. n. 2805 del 22/09/2021, COMPETENZA	6.600,00	
4095	22/09/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 2030019489 del 30/04/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL SOLE ANNO 2020(D.L. 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 2030019489 del 30/04/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15277 - Enel Sole Srl Acc. n. 2806 del 22/09/2021, COMPETENZA	1.118,54	
4096	22/09/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 2030019490 del 30/04/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL SOLE ANNO 2020(D.L. 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 2030019490 del 30/04/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15277 - Enel Sole Srl Acc. n. 2807 del 22/09/2021, COMPETENZA	13.285,90	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 621/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
4097	22/09/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 2030019491 del 30/04/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL SOLE ANNO 2020(D.L. 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 2030019491 del 30/04/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15277 - Enel Sole Srl Acc. n. 2808 del 22/09/2021, COMPETENZA		2.200,00
4098	22/09/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 2030000911 del 31/01/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL SOLE ANNO 2020(D.L. 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 2030000911 del 31/01/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15277 - Enel Sole Srl Acc. n. 2809 del 22/09/2021, COMPETENZA		3.355,63
4099	22/09/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 2030001170 del 31/01/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL SOLE ANNO 2020(D.L. 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 2030001170 del 31/01/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15277 - Enel Sole Srl Acc. n. 2810 del 22/09/2021, COMPETENZA		6.600,00
4100	23/09/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2004 del 23/09/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2819 del 23/09/2021, COMPETENZA		37.845,28
4101	23/09/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2005 del 23/09/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2819 del 23/09/2021, COMPETENZA		3.190,24
4102	23/09/2021	102505 -TARI VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/0000000/00000/00000	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 2006 del 23/09/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2746 del 06/09/2021, COMPETENZA		6.724,56
4103	23/09/2021	102505 -TARI VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/0000000/00000/00000	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 2007 del 23/09/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2746 del 06/09/2021, COMPETENZA		2.664,78



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 622/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
4104	23/09/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI ()ART.195 TUEL RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.002 Altri Incassi, n. 2008 del 23/09/2021 N.Sospeso 1713 del 21/09/2021	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	41755 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 2820 del 23/09/2021, COMPETENZA		40.355,12
4105	23/09/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI ()ART.195 TUEL RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.002 Altri Incassi, n. 2009 del 23/09/2021 N.Sospeso 1716 del 22/09/2021	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	41755 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 2820 del 23/09/2021, COMPETENZA		85.558,77
4106	23/09/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA SCIA SUAP NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 2010 del 23/09/2021 N.Sospeso 1712 del 21/09/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito	39289 - DE CARIA BRUNO Acc. n. 2821 del 23/09/2021, COMPETENZA		55,00
4107	23/09/2021	600800 -INCASSI IN COMPETENZA O.S.L. CAP. U 5008 RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 094 DI REGGIO CALABR VERSAMENTO DEL 30-08-2021	9020099 - E.9.02.99.99.999 Altri Incassi, n. 2011 del 23/09/2021 N.Sospeso 1583 del 30/08/2021	9029999999 - Altre entrate per conto terzi	29974 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI Acc. n. 2822 del 23/09/2021, COMPETENZA		70,06
4108	23/09/2021	600800 -INCASSI IN COMPETENZA O.S.L. CAP. U 5008 RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 094 DI REGGIO CALABR VERSAMENTO DEL 10-09-2021	9020099 - E.9.02.99.99.999 Altri Incassi, n. 2012 del 23/09/2021 N.Sospeso 1675 del 10/09/2021	9029999999 - Altre entrate per conto terzi	29974 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI Acc. n. 2822 del 23/09/2021, COMPETENZA		172,24
4109	23/09/2021	600800 -INCASSI IN COMPETENZA O.S.L. CAP. U 5008 SALDO SU PROV. NUM. 80926 DEL 29/05/2020 NOT PROVIDED	9020099 - E.9.02.99.99.999 Altri Incassi, n. 2013 del 23/09/2021 N.Sospeso 1514 del 11/08/2021	9029999999 - Altre entrate per conto terzi	36770 - GIOFRE SALVATORE Acc. n. 2823 del 23/09/2021, COMPETENZA		91,00
4110	23/09/2021	100600 -IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' RET-3-CORR 24/01/20 IT01-2100002194	1010153 - E.1.01.01.53.001 Altri Incassi, n. 2014 del 23/09/2021 N.Sospeso 1353 del 19/07/2021	1010153001 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	34851 - AMPLIFON Acc. n. 2824 del 23/09/2021, COMPETENZA		124,50



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 623/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
4111	23/09/2021	102505 -TARI TAXES ASSAINISSEMENT 2021 MAISON CALABRE CODE FISCAL NCLNTN55D12E041C NICOLO ANTOINE FA	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 2015 del 23/09/2021 N.Sospeso 1476 del 02/08/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		42718 - MANTOINE NICOLO Acc. n. 2746 del 06/09/2021, COMPETENZA		171,00
4112	24/09/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO QUOTE UTENZA 7678 ANNO 2017-2017- 2018-2019-2 020 2476032294281264827646	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 2016 del 24/09/2021 N.Sospeso 1304 del 07/07/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.		29725 - KOSMOS HOSPITAL S.R.L. Acc. n. 10601 del 13/10/2017, RESIDUO		115,08
4113	24/09/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO QUOTE UTENZA 7678 ANNO 2017-2017- 2018-2019-2 020 2476032294281264827646	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 2018 del 24/09/2021 N.Sospeso 1304 del 07/07/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.		29725 - KOSMOS HOSPITAL S.R.L. Acc. n. 1301 del 31/12/2018, RESIDUO		134,00
4114	24/09/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO QUOTE UTENZA 7678 ANNO 2017-2017- 2018-2019-2 020 2476032294281264827646	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 2019 del 24/09/2021 N.Sospeso 1304 del 07/07/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.		29725 - KOSMOS HOSPITAL S.R.L. Acc. n. 601 del 31/12/2019, RESIDUO		130,00
4115	24/09/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO QUOTE UTENZA 7678 ANNO 2017-2017- 2018-2019-2 020 2476032294281264827646	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 2020 del 24/09/2021 N.Sospeso 1304 del 07/07/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.		29725 - KOSMOS HOSPITAL S.R.L. Acc. n. 169004 del 31/12/2020, RESIDUO , DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 585 del 16/12/2020		130,00
4116	24/09/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CANONE IDRICO UTENZA N 3382 ANNO 2017/2018/2019/2020 1630571471600DA2CDEF	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 2021 del 24/09/2021 N.Sospeso 1655 del 03/09/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.		33227 - argifra coistruzioni Acc. n. 10601 del 13/10/2017, RESIDUO		22,58
4117	24/09/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CANONE IDRICO UTENZA N 3382 ANNO 2017/2018/2019/2020 1630571471600DA2CDEF	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 2022 del 24/09/2021 N.Sospeso 1655 del 03/09/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.		33227 - argifra coistruzioni Acc. n. 1301 del 31/12/2018, RESIDUO		22,58
4118	24/09/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CANONE IDRICO UTENZA N 3382 ANNO 2017/2018/2019/2020 1630571471600DA2CDEF	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 2023 del 24/09/2021 N.Sospeso 1655 del 03/09/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.		33227 - argifra coistruzioni Acc. n. 601 del 31/12/2019, RESIDUO		22,58
4119	24/09/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CANONE IDRICO UTENZA N 3382 ANNO 2017/2018/2019/2020 1630571471600DA2CDEF	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 2024 del 24/09/2021 N.Sospeso 1655 del 03/09/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.		33227 - argifra coistruzioni Acc. n. 169004 del 31/12/2020, RESIDUO , DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 585 del 16/12/2020		22,58



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 624/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
4120	24/09/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RUOLI IDRICI DAL 2017 A 2021 UTENZA 4058	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 2025 del 24/09/2021 N.Sospeso 1674 del 10/09/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	42735 - UTENTE N. 4058 CUTRI IMMACOLATA Acc. n. 10601 del 13/10/2017, RESIDUO		24,92
4121	24/09/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RUOLI IDRICI DAL 2017 A 2021 UTENZA 4058	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 2026 del 24/09/2021 N.Sospeso 1674 del 10/09/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	42735 - UTENTE N. 4058 CUTRI IMMACOLATA Acc. n. 1301 del 31/12/2018, RESIDUO		250,77
4122	24/09/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RUOLI IDRICI DAL 2017 A 2021 UTENZA 4058	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 2027 del 24/09/2021 N.Sospeso 1674 del 10/09/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	42735 - UTENTE N. 4058 CUTRI IMMACOLATA Acc. n. 601 del 31/12/2019, RESIDUO		147,99
4123	24/09/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RUOLI IDRICI DAL 2017 A 2021 UTENZA 4058	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 2028 del 24/09/2021 N.Sospeso 1674 del 10/09/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	42735 - UTENTE N. 4058 CUTRI IMMACOLATA Acc. n. 169004 del 31/12/2020, RESIDUO , DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 585 del 16/12/2020		104,76
4124	24/09/2021	300200 -DIRITTI DI NOTIFICA NOTIFICHE 2021 RIF PALUMBO MARIO	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 2029 del 24/09/2021 N.Sospeso 1711 del 21/09/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	42736 - UNIONE COMUNI SORBOLO Acc. n. 2825 del 24/09/2021, COMPETENZA		17,16
4125	24/09/2021	300200 -DIRITTI DI NOTIFICA RIMBORSO MESSI VERBALE CDS N. 175815.2020 DEL 24.10.2020 NOTIF. IL 23.02.2021 TA	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 2030 del 24/09/2021 N.Sospeso 1719 del 23/09/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	40710 - COMUNE DI MODENA Acc. n. 2826 del 24/09/2021, COMPETENZA		11,28
4126	24/09/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2032 del 24/09/2021 N.Sospeso 1717 del 23/09/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2828 del 24/09/2021, COMPETENZA		23.427,23
4127	24/09/2021	102505 -TARI VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/0000000/00000/00000	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 2033 del 24/09/2021 N.Sospeso 1718 del 23/09/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2746 del 06/09/2021, COMPETENZA		3.346,41
4128	24/09/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA C.I.L.A. F.27 P.LLA 1656 SUB 8 FORCHI BEATRICE VIA GIOTTO	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 2034 del 24/09/2021 N.Sospeso 1720 del 23/09/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito	20855 - CREA ANTONINO Acc. n. 2829 del 24/09/2021, COMPETENZA		100,00



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 625/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
4129	24/09/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI ()ART.195 TUEL RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.002 Altri Incassi, n. 2035 del 24/09/2021 N.Sospeso 1721 del 23/09/2021	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL		42409 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 2830 del 24/09/2021, COMPETENZA	26.884,92
4130	24/09/2021	600210 -RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE Rimborsi irpef 730-4 settembre 2021	9010002 - E.9.01.02.01.001 Altri Incassi, n. 0 del 22/09/2021	9010201001 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		18777 - PERSONALE DIPENDENTE Acc. n. 2818 del 22/09/2021, COMPETENZA	16.372,13
4131	24/09/2021	600110 -CONTRIBUTI CASSA PREVIDENZA Stipendi Cedolino di 21/09/2021 Ritenute Cpdel	9010002 - E.9.01.02.02.001 , n. 1996 del 22/09/2021	9010202001 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		18778 - PERSONALE DIPENDENTE PER REVERSALI Acc. n. 2811 del 22/09/2021, COMPETENZA	1.028,17
4132	24/09/2021	600120 -CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA Stipendi Cedolino di 21/09/2021 Ritenute Inadel	9010002 - E.9.01.02.02.001 , n. 1997 del 22/09/2021	9010202001 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		18778 - PERSONALE DIPENDENTE PER REVERSALI Acc. n. 2812 del 22/09/2021, COMPETENZA	1.475,68
4133	24/09/2021	600110 -CONTRIBUTI CASSA PREVIDENZA Stipendi Cedolino di 21/09/2021 Ritenute fondo credito	9010002 - E.9.01.02.02.001 , n. 1998 del 22/09/2021	9010202001 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		18778 - PERSONALE DIPENDENTE PER REVERSALI Acc. n. 2813 del 22/09/2021, COMPETENZA	617,31
4134	24/09/2021	600310 -RITENUTE PER QUOTE SINDACALI Stipendi Cedolino di 21/09/2021 Ritenute sindacali	9010002 - E.9.01.02.99.999 , n. 1999 del 22/09/2021	9010299999 - Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi		18778 - PERSONALE DIPENDENTE PER REVERSALI Acc. n. 2814 del 22/09/2021, COMPETENZA	511,81
4135	24/09/2021	600320 -CESSIONE STIPENDIO Stipendi Cedolino di 21/09/2021 Ritenute cessioni 1/5	9010002 - E.9.01.02.99.999 , n. 2000 del 22/09/2021	9010299999 - Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi		18778 - PERSONALE DIPENDENTE PER REVERSALI Acc. n. 2815 del 22/09/2021, COMPETENZA	14.482,77



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 626/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
4136	24/09/2021	600210 -RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE Stipendi Cedolino di 21/09/2021 Ritenute add.li regionali	9010002 - E.9.01.02.01.001 , n. 2001 del 22/09/2021	9010201001 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		18778 - PERSONALE DIPENDENTE PER REVERSALI Acc. n. 2816 del 22/09/2021, COMPETENZA	4.222,42
4137	24/09/2021	600210 -RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE Stipendi Cedolino di 21/09/2021 Ritenute add.li comunali	9010002 - E.9.01.02.01.001 , n. 2002 del 22/09/2021	9010201001 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		18778 - PERSONALE DIPENDENTE PER REVERSALI Acc. n. 2817 del 22/09/2021, COMPETENZA	1.738,91
4138	27/09/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. FTVD/2020/0981 del 31/07/2020: LIQUIDAZIONE FT DITTA MD DISTRIBUZIONI SRL PER FORNITURA PNEUMATICI MEZZO COMUNALE (DL73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. FTVD/2020/0981 del 31/07/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		29949 - MD DISTRIBUZIONI SRL Acc. n. 2831 del 27/09/2021, COMPETENZA	107,51
4139	29/09/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 34 del 16/03/2020: LIQUIDAZIONE FT DITTA GOLEM MED N. 34/2020(DL73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 34 del 16/03/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		16937 - GOLEM MED S.R.L. Acc. n. 2832 del 29/09/2021, COMPETENZA	430,16
4140	29/09/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 413/C/2020 del 30/10/2020: LIQUIDAZIONE FT N 413/2020 DITTA ECOROAD(DL 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 413/C/2020 del 30/10/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		29951 - ECOROAD SRL Acc. n. 2833 del 29/09/2021, COMPETENZA	640,29
4141	29/09/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 004018202814 del 10/03/2020: LIQIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA (DL 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 004018202814 del 10/03/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15349 - ENEL ENERGIA SPA Acc. n. 2834 del 29/09/2021, COMPETENZA	47,66
4142	29/09/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 004015520331 del 08/03/2020: LIQIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA (DL 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 004015520331 del 08/03/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15349 - ENEL ENERGIA SPA Acc. n. 2835 del 29/09/2021, COMPETENZA	300,93



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 627/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
4143	29/09/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 004009283628 del 08/02/2020: LIQIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA (DL 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 004009283628 del 08/02/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15349 - ENEL ENERGIA SPA Acc. n. 2836 del 29/09/2021, COMPETENZA		320,79
4144	29/09/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 004009283636 del 08/02/2020: LIQIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA (DL 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 004009283636 del 08/02/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15349 - ENEL ENERGIA SPA Acc. n. 2837 del 29/09/2021, COMPETENZA		27,85
4145	29/09/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 004002299887 del 11/01/2020: LIQIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA (DL 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 004002299887 del 11/01/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15349 - ENEL ENERGIA SPA Acc. n. 2838 del 29/09/2021, COMPETENZA		385,46
4146	29/09/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 004002299889 del 11/01/2020: LIQIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA (DL 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 004002299889 del 11/01/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15349 - ENEL ENERGIA SPA Acc. n. 2839 del 29/09/2021, COMPETENZA		465,36
4147	29/09/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 004002299895 del 11/01/2020: LIQIDAZIONE FT VARIE ENEL ENERGIA (DL 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 004002299895 del 11/01/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15349 - ENEL ENERGIA SPA Acc. n. 2840 del 29/09/2021, COMPETENZA		52,63
4148	30/09/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTO ADDIZ COMUNALE ACCONTO ANNO 2021 COD E041 GI 0000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2036 del 27/09/2021 N.Sospeso 1732 del 27/09/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		30125 - CENTRO NAZIONALE Acc. n. 2841 del 30/09/2021, COMPETENZA		351,49
4149	30/09/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2037 del 24/09/2021 N.Sospeso 1723 del 24/09/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2842 del 30/09/2021, COMPETENZA		5.675,22



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 628/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
4150	30/09/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/00000000/000000/000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2038 del 27/09/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1731 del 27/09/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2843 del 30/09/2021, COMPETENZA		3.424,06
4151	30/09/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/00000000/000000/000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2039 del 27/09/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1734 del 27/09/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2844 del 30/09/2021, COMPETENZA		472,70
4152	30/09/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/00000000/000000/000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2040 del 28/09/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1737 del 28/09/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2845 del 30/09/2021, COMPETENZA		300,30
4153	30/09/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/00000000/000000/000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2041 del 28/09/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1738 del 28/09/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2846 del 30/09/2021, COMPETENZA		128,44
4154	30/09/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/00000000/000000/000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2042 del 28/09/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1739 del 28/09/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2847 del 30/09/2021, COMPETENZA		4.005,27
4155	30/09/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/00000000/000000/000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2043 del 29/09/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1745 del 29/09/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2848 del 30/09/2021, COMPETENZA		70,06
4156	30/09/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/00000000/000000/000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2044 del 29/09/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1747 del 29/09/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2849 del 30/09/2021, COMPETENZA		196,54



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 629/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
4157	30/09/2021	102505 -TARI	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO		2.950,25
		VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/00000/00000	Altri Incassi, n. 2045 del 24/09/2021	N.Sospeso 1722 del 24/09/2021	Acc. n. 2746 del 06/09/2021, COMPETENZA		
4158	30/09/2021	102505 -TARI	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO		4.410,19
		VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/00000/00000	Altri Incassi, n. 2046 del 27/09/2021	N.Sospeso 1735 del 27/09/2021	Acc. n. 2746 del 06/09/2021, COMPETENZA		
4159	30/09/2021	102505 -TARI	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO		3.721,56
		VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/00000/00000	Altri Incassi, n. 2047 del 28/09/2021	N.Sospeso 1740 del 28/09/2021	Acc. n. 2746 del 06/09/2021, COMPETENZA		
4160	30/09/2021	102505 -TARI	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO		2.102,08
		VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/00000/00000	Altri Incassi, n. 2048 del 29/09/2021	N.Sospeso 1743 del 29/09/2021	Acc. n. 2746 del 06/09/2021, COMPETENZA		
4161	30/09/2021	102505 -TARI	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO		485,77
		VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/00000/00000	Altri Incassi, n. 2049 del 29/09/2021	N.Sospeso 1746 del 29/09/2021	Acc. n. 2746 del 06/09/2021, COMPETENZA		
4162	30/09/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	30125 - CENTRO NAZIONALE		790,05
		VERSAM ADDIZ COMUNALE SALDO ANNO 2020 COD E041 GIOIA T 0000/0000/00/0/00000/00000000	Altri Incassi, n. 2050 del 27/09/2021	N.Sospeso 1733 del 27/09/2021	Acc. n. 2850 del 30/09/2021, COMPETENZA		



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 630/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
4163	30/09/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI ()ART.195 TUEL RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.002 Altri Incassi, n. 2051 del 27/09/2021 N.Sospeso 1736 del 27/09/2021	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	42409 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 2851 del 30/09/2021, COMPETENZA		9.448,49
4164	30/09/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI ()ART.195 TUEL RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.002 Altri Incassi, n. 2052 del 28/09/2021 N.Sospeso 1742 del 28/09/2021	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	42409 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 2852 del 30/09/2021, COMPETENZA		4.014,88
4165	30/09/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI ()ART.195 TUEL RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.002 Altri Incassi, n. 2053 del 29/09/2021 N.Sospeso 1749 del 29/09/2021	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	42409 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 2853 del 30/09/2021, COMPETENZA		1.429,31
4166	30/09/2021	601000 -DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI ()ART. 195TUEL UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.001 Altri Incassi, n. 2054 del 24/09/2021 N.Sospeso 1730 del 24/09/2021	9019906001 - Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL	42409 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 2854 del 30/09/2021, COMPETENZA		87.955,72
4167	30/09/2021	300200 -DIRITTI DI NOTIFICA RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI GIOIA TAURO	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 2055 del 29/09/2021 N.Sospeso 1744 del 29/09/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	42319 - Comune di Palmi Acc. n. 2855 del 30/09/2021, COMPETENZA		244,68
4168	30/09/2021	100600 -IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' TEMP-152008 CUP 2021 ENI OFFERTA PANINI OTT- DIC GIOIA TAURO 13014 13014202109151000259010	1010153 - E.1.01.01.53.001 Altri Incassi, n. 2056 del 24/09/2021 N.Sospeso 1724 del 24/09/2021	1010153001 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	30176 - ENI SPA (ENI REG MON) PAGAMENT Acc. n. 2856 del 30/09/2021, COMPETENZA		4,00
4169	30/09/2021	100600 -IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' TEMP-152780 CUP 2021 ENI POSTE PAGOPA OTT- DIC GIOIA TAURO 13014 1301420210915100103101000	1010153 - E.1.01.01.53.001 Altri Incassi, n. 2057 del 24/09/2021 N.Sospeso 1725 del 24/09/2021	1010153001 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	30176 - ENI SPA (ENI REG MON) PAGAMENT Acc. n. 2856 del 30/09/2021, COMPETENZA		33,00



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 631/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
4170	30/09/2021	100600 -IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	1010153 - E.1.01.01.53.001	1010153001 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		30176 - ENI SPA (ENI REG MON) PAGAMENT	602,00	
	PERM-69669 CUP 2021 IV RATA GIOIA TAURO ENI S.P.A. 13014 13014202109141000266010000001		Altri Incassi, n. 2058 del 24/09/2021	N.Sospeso 1726 del 24/09/2021		Acc. n. 2856 del 30/09/2021, COMPETENZA		
4171	30/09/2021	100600 -IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	1010153 - E.1.01.01.53.001	1010153001 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		30176 - ENI SPA (ENI REG MON) PAGAMENT	60,00	
	TEMP-156762 CUP 2021 ENI LIVE OTT-DIC GIOIA TAURO 13014 13014202109161002458010000001		Altri Incassi, n. 2059 del 24/09/2021	N.Sospeso 1727 del 24/09/2021		Acc. n. 2856 del 30/09/2021, COMPETENZA		
4172	30/09/2021	100600 -IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	1010153 - E.1.01.01.53.001	1010153001 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		30176 - ENI SPA (ENI REG MON) PAGAMENT	29,00	
	TEMP-155238 CUP 2021 ENI VETROFANIE POSTE OTT-DIC GIOIA TAURO 13014 130142021091610009430		Altri Incassi, n. 2060 del 24/09/2021	N.Sospeso 1728 del 24/09/2021		Acc. n. 2856 del 30/09/2021, COMPETENZA		
4173	30/09/2021	100600 -IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	1010153 - E.1.01.01.53.001	1010153001 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		30176 - ENI SPA (ENI REG MON) PAGAMENT	16,00	
	TEMP-154547 CUP 2021 ENI STATION PLUS OTT-DIC GIOIA TAURO 13014 1301420210916100025101000		Altri Incassi, n. 2061 del 24/09/2021	N.Sospeso 1729 del 24/09/2021		Acc. n. 2856 del 30/09/2021, COMPETENZA		
4174	30/09/2021	600700 -VERSAMENTI DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI	9020005 - E.9.02.05.01.001	9020501001 - Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi		42192 - CONSORZIO NAZIONALE SICUREZZA	1.595,15	
	DIRITTI DI SEGRETERIA CONTRATTO REP.6495 B000QJ005C84916327545260470.718874		Altri Incassi, n. 2062 del 29/09/2021	N.Sospeso 1748 del 29/09/2021		Acc. n. 2857 del 30/09/2021, COMPETENZA		
4175	30/09/2021	600800 -INCASSI IN COMPETENZA O.S.L. CAP. U 5008	9020099 - E.9.02.99.99.999	9029999999 - Altre entrate per conto terzi		29974 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	91,43	
	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 052 DI IMPERIA VERSAMENTO DEL 20- 09-2021PRG.VE		Altri Incassi, n. 2063 del 20/09/2021	N.Sospeso 1703 del 20/09/2021		Acc. n. 2858 del 30/09/2021, COMPETENZA		



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 632/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
4176	30/09/2021	600800 -INCASSI IN COMPETENZA O.S.L. CAP. U 5008 RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 139 DI VIBO VALENTIA VERSAMENTO DEL 20-09-2021	9020099 - E.9.02.99.99.999 Altri Incassi, n. 2064 del 20/09/2021 N.Sospeso 1704 del 20/09/2021	9029999999 - Altre entrate per conto terzi		29974 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI		0,94
4177	30/09/2021	600800 -INCASSI IN COMPETENZA O.S.L. CAP. U 5008 RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 094 DI REGGIO CALABR VERSAMENTO DEL 20-09-2021	9020099 - E.9.02.99.99.999 Altri Incassi, n. 2065 del 20/09/2021 N.Sospeso 1705 del 20/09/2021	9029999999 - Altre entrate per conto terzi		29974 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI		153,68
4178	30/09/2021	600800 -INCASSI IN COMPETENZA O.S.L. CAP. U 5008 RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 094 DI REGGIO CALABR VERSAMENTO DEL 20-09-2021	9020099 - E.9.02.99.99.999 Altri Incassi, n. 2066 del 20/09/2021 N.Sospeso 1706 del 20/09/2021	9029999999 - Altre entrate per conto terzi		29974 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI		47,84
4179	30/09/2021	600800 -INCASSI IN COMPETENZA O.S.L. CAP. U 5008 RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 048 DI GENOVA VERSAMENTO DEL 20- 09-2021PRG.VER	9020099 - E.9.02.99.99.999 Altri Incassi, n. 2067 del 20/09/2021 N.Sospeso 1707 del 20/09/2021	9029999999 - Altre entrate per conto terzi		29974 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI		146,39
4180	30/09/2021	600800 -INCASSI IN COMPETENZA O.S.L. CAP. U 5008 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU ANNO 2014 TORRE VIVIANA 11 RATA	9020099 - E.9.02.99.99.999 Altri Incassi, n. 2068 del 10/09/2021 N.Sospeso 1670 del 10/09/2021	9029999999 - Altre entrate per conto terzi		29059 - VECCHIO /TORRE SALVATORE/VIVIANA		50,00
4181	01/10/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 5/E del 03/08/2021: LIQUIDAZIONE DITTA GREEN TERRITORIO & AMBIENTE PER Servizio per la pulizia straordinaria e il mantenimen...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 5/E del 03/08/2021	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		20474 - GREEN TERRITORIO & AMBIENTE AMM. UN. CIMATO MERCURIO		1.607,10
4182	02/10/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE SETTEMBRE 20210000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2069 del 30/09/2021 N.Sospeso 1750 del 30/09/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		32184 - Ministero Economia e Finanze		6,35



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 633/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
4183	02/10/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE SETTEMBRE 20210000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2070 del 30/09/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1751 del 30/09/2021		32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 2861 del 02/10/2021, COMPETENZA		70,86
4184	02/10/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE SETTEMBRE 20210000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2071 del 30/09/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1753 del 30/09/2021		32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 2861 del 02/10/2021, COMPETENZA		5,33
4185	02/10/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE SETTEMBRE 20210000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2072 del 30/09/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1754 del 30/09/2021		32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 2861 del 02/10/2021, COMPETENZA		172,07
4186	02/10/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE SETTEMBRE 20210000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2073 del 30/09/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1755 del 30/09/2021		32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 2861 del 02/10/2021, COMPETENZA		330,83
4187	02/10/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE SETTEMBRE 20210000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2074 del 30/09/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1756 del 30/09/2021		32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 2861 del 02/10/2021, COMPETENZA		25,27
4188	02/10/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE SETTEMBRE 20210000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2075 del 30/09/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1757 del 30/09/2021		32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 2861 del 02/10/2021, COMPETENZA		206,67



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 634/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
4189	02/10/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE SETTEMBRE 20210000/0000/00/0/000000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2076 del 30/09/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1759 del 30/09/2021		32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 2861 del 02/10/2021, COMPETENZA	8,20	
4190	02/10/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE SETTEMBRE 20210000/0000/00/0/000000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2077 del 30/09/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1762 del 30/09/2021		32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 2861 del 02/10/2021, COMPETENZA	8,17	
4191	02/10/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE SETTEMBRE 20210000/0000/00/0/000000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2078 del 30/09/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1765 del 30/09/2021		32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 2861 del 02/10/2021, COMPETENZA	131,49	
4192	02/10/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE SETTEMBRE 20210000/0000/00/0/000000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2079 del 30/09/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1766 del 30/09/2021		32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 2861 del 02/10/2021, COMPETENZA	68,81	
4193	02/10/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE SETTEMBRE 20210000/0000/00/0/000000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2080 del 30/09/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1769 del 30/09/2021		32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 2861 del 02/10/2021, COMPETENZA	6,91	
4194	02/10/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE SETTEMBRE 20210000/0000/00/0/000000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2081 del 30/09/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1770 del 30/09/2021		32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 2861 del 02/10/2021, COMPETENZA	30,11	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 635/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
4195	02/10/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE SETTEMBRE 20210000/0000/00/0/000000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2082 del 30/09/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1771 del 30/09/2021		32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 2861 del 02/10/2021, COMPETENZA	8,83
4196	02/10/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE SETTEMBRE 20210000/0000/00/0/000000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2083 del 30/09/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1772 del 30/09/2021		32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 2861 del 02/10/2021, COMPETENZA	327,58
4197	02/10/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE SETTEMBRE 20210000/0000/00/0/000000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2084 del 30/09/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1773 del 30/09/2021		32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 2861 del 02/10/2021, COMPETENZA	44,34
4198	02/10/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE SETTEMBRE 20210000/0000/00/0/000000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2085 del 30/09/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1778 del 30/09/2021		32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 2861 del 02/10/2021, COMPETENZA	51,04
4199	02/10/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE SETTEMBRE 20210000/0000/00/0/000000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2086 del 30/09/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1779 del 30/09/2021		32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 2861 del 02/10/2021, COMPETENZA	8,86
4200	02/10/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE SETTEMBRE 20210000/0000/00/0/000000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2087 del 30/09/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1783 del 30/09/2021		32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 2861 del 02/10/2021, COMPETENZA	5,18



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 636/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
4201	02/10/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE SETTEMBRE 20210000/0000/00/0/000000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2088 del 30/09/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1784 del 30/09/2021		32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 2861 del 02/10/2021, COMPETENZA	48,64
4202	02/10/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE SETTEMBRE 20210000/0000/00/0/000000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2089 del 30/09/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1787 del 30/09/2021		32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 2861 del 02/10/2021, COMPETENZA	429,84
4203	02/10/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE SETTEMBRE 20210000/0000/00/0/000000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2090 del 30/09/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1797 del 30/09/2021		32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 2861 del 02/10/2021, COMPETENZA	29,06
4204	02/10/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE SETTEMBRE 20210000/0000/00/0/000000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2091 del 30/09/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1798 del 30/09/2021		32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 2861 del 02/10/2021, COMPETENZA	123,20
4205	02/10/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE SETTEMBRE 20210000/0000/00/0/000000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2092 del 30/09/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1800 del 30/09/2021		32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 2861 del 02/10/2021, COMPETENZA	22,24
4206	02/10/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE SETTEMBRE 20210000/0000/00/0/000000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2093 del 30/09/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1802 del 30/09/2021		32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 2861 del 02/10/2021, COMPETENZA	504,64



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 637/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
4207	02/10/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE SETTEMBRE 20210000/0000/00/0/000000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2094 del 30/09/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1804 del 30/09/2021		32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 2861 del 02/10/2021, COMPETENZA	67,44
4208	02/10/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE SETTEMBRE 20210000/0000/00/0/000000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2095 del 30/09/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1805 del 30/09/2021		32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 2861 del 02/10/2021, COMPETENZA	7,18
4209	02/10/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE SETTEMBRE 20210000/0000/00/0/000000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2096 del 30/09/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1807 del 30/09/2021		32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 2861 del 02/10/2021, COMPETENZA	16,05
4210	02/10/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE SETTEMBRE 20210000/0000/00/0/000000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2097 del 30/09/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1752 del 30/09/2021		32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 2862 del 02/10/2021, COMPETENZA	1.266,66
4211	02/10/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE SETTEMBRE 20210000/0000/00/0/000000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2098 del 30/09/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1758 del 30/09/2021		32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 2862 del 02/10/2021, COMPETENZA	110,58
4212	02/10/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE SETTEMBRE 20210000/0000/00/0/000000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2099 del 30/09/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1760 del 30/09/2021		32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 2862 del 02/10/2021, COMPETENZA	415,74



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 638/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
4213	02/10/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE SETTEMBRE 20210000/0000/00/0/000000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2100 del 30/09/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1761 del 30/09/2021		32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 2862 del 02/10/2021, COMPETENZA	14,83
4214	02/10/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE SETTEMBRE 20210000/0000/00/0/000000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2101 del 30/09/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1763 del 30/09/2021		32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 2862 del 02/10/2021, COMPETENZA	29,52
4215	02/10/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE SETTEMBRE 20210000/0000/00/0/000000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2102 del 30/09/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1764 del 30/09/2021		32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 2862 del 02/10/2021, COMPETENZA	307,46
4216	02/10/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE SETTEMBRE 20210000/0000/00/0/000000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2103 del 30/09/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1767 del 30/09/2021		32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 2862 del 02/10/2021, COMPETENZA	19,14
4217	02/10/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE SETTEMBRE 20210000/0000/00/0/000000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2104 del 30/09/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1768 del 30/09/2021		32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 2862 del 02/10/2021, COMPETENZA	37,61
4218	02/10/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE SETTEMBRE 20210000/0000/00/0/000000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2105 del 30/09/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1774 del 30/09/2021		32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 2862 del 02/10/2021, COMPETENZA	82,94



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 639/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
4219	02/10/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE SETTEMBRE 20210000/0000/00/0/000000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2106 del 30/09/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1780 del 30/09/2021	32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 2862 del 02/10/2021, COMPETENZA		19,14
4220	02/10/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE SETTEMBRE 20210000/0000/00/0/000000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2107 del 30/09/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1781 del 30/09/2021	32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 2862 del 02/10/2021, COMPETENZA		187,51
4221	02/10/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE SETTEMBRE 20210000/0000/00/0/000000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2108 del 30/09/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1782 del 30/09/2021	32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 2862 del 02/10/2021, COMPETENZA		119,87
4222	02/10/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE SETTEMBRE 20210000/0000/00/0/000000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2109 del 30/09/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1785 del 30/09/2021	32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 2862 del 02/10/2021, COMPETENZA		8,72
4223	02/10/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE SETTEMBRE 20210000/0000/00/0/000000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2110 del 30/09/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1786 del 30/09/2021	32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 2862 del 02/10/2021, COMPETENZA		20,76
4224	02/10/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE SETTEMBRE 20210000/0000/00/0/000000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2111 del 30/09/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1788 del 30/09/2021	32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 2862 del 02/10/2021, COMPETENZA		170,56



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 640/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
4225	02/10/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE SETTEMBRE 20210000/0000/00/0/000000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2112 del 30/09/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1789 del 30/09/2021		32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 2862 del 02/10/2021, COMPETENZA	182,30
4226	02/10/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE SETTEMBRE 20210000/0000/00/0/000000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2113 del 30/09/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1790 del 30/09/2021		32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 2862 del 02/10/2021, COMPETENZA	118,97
4227	02/10/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE SETTEMBRE 20210000/0000/00/0/000000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2114 del 30/09/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1791 del 30/09/2021		32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 2862 del 02/10/2021, COMPETENZA	16,87
4228	02/10/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE SETTEMBRE 20210000/0000/00/0/000000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2115 del 30/09/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1792 del 30/09/2021		32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 2862 del 02/10/2021, COMPETENZA	680,38
4229	02/10/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE SETTEMBRE 20210000/0000/00/0/000000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2116 del 30/09/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1793 del 30/09/2021		32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 2862 del 02/10/2021, COMPETENZA	1.034,95
4230	02/10/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE SETTEMBRE 20210000/0000/00/0/000000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2117 del 30/09/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1794 del 30/09/2021		32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 2862 del 02/10/2021, COMPETENZA	12,05



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 641/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
4231	02/10/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE SETTEMBRE 20210000/0000/00/0/000000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2118 del 30/09/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1795 del 30/09/2021		32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 2862 del 02/10/2021, COMPETENZA	52,37
4232	02/10/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE SETTEMBRE 20210000/0000/00/0/000000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2119 del 30/09/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1796 del 30/09/2021		32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 2862 del 02/10/2021, COMPETENZA	811,15
4233	02/10/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE SETTEMBRE 20210000/0000/00/0/000000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2120 del 30/09/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1799 del 30/09/2021		32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 2862 del 02/10/2021, COMPETENZA	71,25
4234	02/10/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE SETTEMBRE 20210000/0000/00/0/000000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2121 del 30/09/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1801 del 30/09/2021		32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 2862 del 02/10/2021, COMPETENZA	405,45
4235	02/10/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE SETTEMBRE 20210000/0000/00/0/000000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2122 del 30/09/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1803 del 30/09/2021		32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 2862 del 02/10/2021, COMPETENZA	60,61
4236	02/10/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE SETTEMBRE 20210000/0000/00/0/000000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2123 del 30/09/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1806 del 30/09/2021		32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 2862 del 02/10/2021, COMPETENZA	329,23



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 642/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
4237	02/10/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI ()ART.195 TUEL RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.002 Altri Incassi, n. 2124 del 30/09/2021 N.Sospeso 1811 del 30/09/2021	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL Altri Incassi, n. 2125 del 01/10/2021 N.Sospeso 1814 del 01/10/2021	42409 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 2863 del 02/10/2021, COMPETENZA		17.397,74
4238	02/10/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI ()ART.195 TUEL RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.002 Altri Incassi, n. 2125 del 01/10/2021 N.Sospeso 1814 del 01/10/2021	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL Altri Incassi, n. 2126 del 01/10/2021 N.Sospeso 1812 del 01/10/2021	42409 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 2863 del 02/10/2021, COMPETENZA		1.273,64
4239	02/10/2021	100600 -IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICIT. PARTITA IVA 02741090803 ANNO 2018 2019 2020 2021	1010153 - E.1.01.01.53.001 Altri Incassi, n. 2126 del 01/10/2021 N.Sospeso 1812 del 01/10/2021	1010153001 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	39185 - STRAPUTICARI MICHELE OTTICA D'ART Acc. n. 2864 del 02/10/2021, COMPETENZA		1.256,00
4240	02/10/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2127 del 30/09/2021 N.Sospeso 1775 del 30/09/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2865 del 02/10/2021, COMPETENZA		45,28
4241	02/10/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2128 del 30/09/2021 N.Sospeso 1776 del 30/09/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2865 del 02/10/2021, COMPETENZA		1.049,61
4242	02/10/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 004064315180 del 12/09/2020: LIQUIDAZIONE FT VARIE ANNO 2020 ENEL ENERGIA SPA(DL 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 004064315180 del 12/09/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	15349 - ENEL ENERGIA SPA Acc. n. 2866 del 02/10/2021, COMPETENZA		24,92
4243	02/10/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 004064315207 del 12/09/2020: LIQUIDAZIONE FT VARIE ANNO 2020 ENEL ENERGIA SPA(DL 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 004064315207 del 12/09/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	15349 - ENEL ENERGIA SPA Acc. n. 2867 del 02/10/2021, COMPETENZA		65,53



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 643/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
4244	02/10/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 004064315231 del 12/09/2020: LIQUIDAZIONE FT VARIE ANNO 2020 ENEL ENERGIA SPA(DL 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 004064315231 del 12/09/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15349 - ENEL ENERGIA SPA Acc. n. 2868 del 02/10/2021, COMPETENZA		51,16
4245	02/10/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 004064315232 del 12/09/2020: LIQUIDAZIONE FT VARIE ANNO 2020 ENEL ENERGIA SPA(DL 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 004064315232 del 12/09/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15349 - ENEL ENERGIA SPA Acc. n. 2869 del 02/10/2021, COMPETENZA		12,72
4246	02/10/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 004064315233 del 12/09/2020: LIQUIDAZIONE FT VARIE ANNO 2020 ENEL ENERGIA SPA(DL 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 004064315233 del 12/09/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15349 - ENEL ENERGIA SPA Acc. n. 2870 del 02/10/2021, COMPETENZA		29,86
4247	02/10/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 004057047971 del 14/08/2020: LIQUIDAZIONE FT VARIE ANNO 2020 ENEL ENERGIA SPA(DL 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 004057047971 del 14/08/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15349 - ENEL ENERGIA SPA Acc. n. 2871 del 02/10/2021, COMPETENZA		3,53
4248	02/10/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 004057047981 del 14/08/2020: LIQUIDAZIONE FT VARIE ANNO 2020 ENEL ENERGIA SPA(DL 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 004057047981 del 14/08/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15349 - ENEL ENERGIA SPA Acc. n. 2872 del 02/10/2021, COMPETENZA		56,57
4249	02/10/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 004057048002 del 14/08/2020: LIQUIDAZIONE FT VARIE ANNO 2020 ENEL ENERGIA SPA(DL 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 004057048002 del 14/08/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15349 - ENEL ENERGIA SPA Acc. n. 2873 del 02/10/2021, COMPETENZA		11,72
4250	02/10/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 004057048006 del 14/08/2020: LIQUIDAZIONE FT VARIE ANNO 2020 ENEL ENERGIA SPA(DL 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 004057048006 del 14/08/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15349 - ENEL ENERGIA SPA Acc. n. 2874 del 02/10/2021, COMPETENZA		3,53



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 644/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
4251	02/10/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 004050025037 del 13/07/2020: LIQUIDAZIONE FT VARIE ANNO 2020 ENEL ENERGIA SPA(DL 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 004050025037 del 13/07/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	15349 - ENEL ENERGIA SPA Acc. n. 2875 del 02/10/2021, COMPETENZA		16,46
4252	02/10/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 004050025064 del 13/07/2020: LIQUIDAZIONE FT VARIE ANNO 2020 ENEL ENERGIA SPA(DL 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 004050025064 del 13/07/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	15349 - ENEL ENERGIA SPA Acc. n. 2876 del 02/10/2021, COMPETENZA		52,53
4253	02/10/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 004050025085 del 13/07/2020: LIQUIDAZIONE FT VARIE ANNO 2020 ENEL ENERGIA SPA(DL 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 004050025085 del 13/07/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	15349 - ENEL ENERGIA SPA Acc. n. 2877 del 02/10/2021, COMPETENZA		10,79
4254	02/10/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 004050025090 del 13/07/2020: LIQUIDAZIONE FT VARIE ANNO 2020 ENEL ENERGIA SPA(DL 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 004050025090 del 13/07/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	15349 - ENEL ENERGIA SPA Acc. n. 2878 del 02/10/2021, COMPETENZA		14,37
4255	02/10/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 004042681773 del 12/06/2020: LIQUIDAZIONE FT VARIE ANNO 2020 ENEL ENERGIA SPA(DL 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 004042681773 del 12/06/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	15349 - ENEL ENERGIA SPA Acc. n. 2879 del 02/10/2021, COMPETENZA		38,77
4256	02/10/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 004042681794 del 12/06/2020: LIQUIDAZIONE FT VARIE ANNO 2020 ENEL ENERGIA SPA(DL 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 004042681794 del 12/06/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	15349 - ENEL ENERGIA SPA Acc. n. 2880 del 02/10/2021, COMPETENZA		9,37
4257	02/10/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 004042681797 del 12/06/2020: LIQUIDAZIONE FT VARIE ANNO 2020 ENEL ENERGIA SPA(DL 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 004042681797 del 12/06/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	15349 - ENEL ENERGIA SPA Acc. n. 2881 del 02/10/2021, COMPETENZA		29,72



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 645/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
4258	02/10/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 004042681798 del 12/06/2020: LIQUIDAZIONE FT VARIE ANNO 2020 ENEL ENERGIA SPA(DL 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 004042681798 del 12/06/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15349 - ENEL ENERGIA SPA Acc. n. 2882 del 02/10/2021, COMPETENZA		3,53
4259	02/10/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 004042681799 del 12/06/2020: LIQUIDAZIONE FT VARIE ANNO 2020 ENEL ENERGIA SPA(DL 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 004042681799 del 12/06/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15349 - ENEL ENERGIA SPA Acc. n. 2883 del 02/10/2021, COMPETENZA		7,79
4260	02/10/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 004040948949 del 10/06/2020: LIQUIDAZIONE FT VARIE ANNO 2020 ENEL ENERGIA SPA(DL 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 004040948949 del 10/06/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15349 - ENEL ENERGIA SPA Acc. n. 2884 del 02/10/2021, COMPETENZA		20,85
4261	02/10/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 004028617469 del 29/04/2020: LIQUIDAZIONE FT VARIE ANNO 2020 ENEL ENERGIA SPA(DL 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 004028617469 del 29/04/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15349 - ENEL ENERGIA SPA Acc. n. 2885 del 02/10/2021, COMPETENZA		142,54
4262	02/10/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 004028617490 del 29/04/2020: LIQUIDAZIONE FT VARIE ANNO 2020 ENEL ENERGIA SPA(DL 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 004028617490 del 29/04/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15349 - ENEL ENERGIA SPA Acc. n. 2886 del 02/10/2021, COMPETENZA		32,23
4263	02/10/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 004028617494 del 29/04/2020: LIQUIDAZIONE FT VARIE ANNO 2020 ENEL ENERGIA SPA(DL 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 004028617494 del 29/04/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15349 - ENEL ENERGIA SPA Acc. n. 2887 del 02/10/2021, COMPETENZA		12,72
4264	02/10/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 004028617495 del 29/04/2020: LIQUIDAZIONE FT VARIE ANNO 2020 ENEL ENERGIA SPA(DL 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 004028617495 del 29/04/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15349 - ENEL ENERGIA SPA Acc. n. 2888 del 02/10/2021, COMPETENZA		116,66



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 646/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
4265	02/10/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 004028617963 del 29/04/2020: LIQUIDAZIONE FT VARIE ANNO 2020 ENEL ENERGIA SPA(DL 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 004028617963 del 29/04/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15349 - ENEL ENERGIA SPA Acc. n. 2889 del 02/10/2021, COMPETENZA	17,12	
4266	02/10/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 004028617980 del 29/04/2020: LIQUIDAZIONE FT VARIE ANNO 2020 ENEL ENERGIA SPA(DL 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 004028617980 del 29/04/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15349 - ENEL ENERGIA SPA Acc. n. 2890 del 02/10/2021, COMPETENZA	77,22	
4267	02/10/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 004028618003 del 29/04/2020: LIQUIDAZIONE FT VARIE ANNO 2020 ENEL ENERGIA SPA(DL 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 004028618003 del 29/04/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15349 - ENEL ENERGIA SPA Acc. n. 2891 del 02/10/2021, COMPETENZA	12,72	
4268	02/10/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 004028618004 del 29/04/2020: LIQUIDAZIONE FT VARIE ANNO 2020 ENEL ENERGIA SPA(DL 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 004028618004 del 29/04/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15349 - ENEL ENERGIA SPA Acc. n. 2892 del 02/10/2021, COMPETENZA	48,87	
4269	02/10/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 389/AE del 30/06/2020: LIQUIDAZIONE FT N 389/AE CENTRO STUDI ENTI LOCALI PER ADEMPIMENTI FISCALI(DL 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 389/AE del 30/06/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15315 - Centro Studio Enti Locali S.r.L. Acc. n. 2893 del 02/10/2021, COMPETENZA	369,60	
4270	02/10/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 168/AE del 31/03/2020: LIQUIDAZIONE FT N 168/AE CENTRO STUDI ENTI LOCALI PER ADEMPIMENTI FISCALI(DL 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 168/AE del 31/03/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15315 - Centro Studio Enti Locali S.r.L. Acc. n. 2894 del 02/10/2021, COMPETENZA	369,60	
4271	06/10/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2129 del 04/10/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	N.Sospeso 1816 del 04/10/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2895 del 06/10/2021, COMPETENZA	103,42	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 647/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
4272	06/10/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ICI-IMU 0000/00000000/000000/000000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 2130 del 04/10/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1817 del 04/10/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2896 del 06/10/2021, COMPETENZA		134,92
4273	06/10/2021	102505 -TARI VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/000000/000000	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 2131 del 30/09/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1777 del 30/09/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2746 del 06/09/2021, COMPETENZA		6.489,71
4274	06/10/2021	102505 -TARI VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/000000/000000	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 2132 del 04/10/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1815 del 04/10/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2746 del 06/09/2021, COMPETENZA		1.516,80
4275	06/10/2021	313820 -INTROITI PER ONORARI PER SPESE LEGALI TERZA RATA SPESE LEGALI SENTENZA NR. 8516/2020 SPESE LEGALI SENTENZA CDS SALDO	3020003 - E.3.02.03.02.001 Altri Incassi, n. 2133 del 04/10/2021	3020302001 - Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese N.Sospeso 1818 del 04/10/2021	24675 - IMPERIALI ANTONIO Acc. n. 2897 del 06/10/2021, COMPETENZA		3.000,00
4276	06/10/2021	601000 -DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI ()ART. 195TUEL) UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.001 Altri Incassi, n. 2134 del 04/10/2021	9019906001 - Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL N.Sospeso 1821 del 04/10/2021	41755 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 2898 del 06/10/2021, COMPETENZA		2.517,63
4277	06/10/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI ()ART.195 TUEL) RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.002 Altri Incassi, n. 2135 del 05/10/2021	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL N.Sospeso 1824 del 05/10/2021	42409 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 2899 del 06/10/2021, COMPETENZA		325,59
4278	06/10/2021	300200 -DIRITTI DI NOTIFICA PAGAMENTO PRESTAZIONI TEMPORANEE INPS SPESE DI NOTIFICA 33250 2021 PERIODO 01.01.2021-31	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 2136 del 01/10/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 1813 del 01/10/2021	42642 - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale Acc. n. 2900 del 06/10/2021, COMPETENZA		17,64



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 648/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
4279	07/10/2021	600210 -RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE Stipendi Cedolino di 06/10/2021 Ritenute irpef	9010002 - E.9.01.02.01.001 , n. 2137 del 06/10/2021	9010201001 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		18778 - PERSONALE DIPENDENTE PER REVERSALI	664,47
4280	07/10/2021	600210 -RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE Stipendi Cedolino di 06/10/2021 Ritenute add.li regionali	9010002 - E.9.01.02.01.001 , n. 2138 del 06/10/2021	9010201001 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		18778 - PERSONALE DIPENDENTE PER REVERSALI	34,34
4281	07/10/2021	600210 -RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE Stipendi Cedolino di 06/10/2021 Ritenute add.li comunali	9010002 - E.9.01.02.01.001 , n. 2139 del 06/10/2021	9010201001 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		18778 - PERSONALE DIPENDENTE PER REVERSALI	20,37
4282	08/10/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 3/331 del 21/06/2021: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/331 DITTA BARBARO COSTRUZIONI SRL PER FORNITURA MATERIALE EDILE	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 3/331 del 21/06/2021	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15217 - Barbaro Costruzioni Srl	863,30
4283	11/10/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2140 del 08/10/2021 N.Sospeso 1841 del 08/10/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		19248 - TESORERIA DELLO STATO	1.125,32
4284	11/10/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2141 del 06/10/2021 N.Sospeso 1826 del 06/10/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		19248 - TESORERIA DELLO STATO	675,71
4285	11/10/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2142 del 06/10/2021 N.Sospeso 1830 del 06/10/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		19248 - TESORERIA DELLO STATO	941,83



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 649/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
4286	11/10/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/00000000/000000/000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2143 del 06/10/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1831 del 06/10/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2906 del 11/10/2021, COMPETENZA		295,38
4287	11/10/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/00000000/000000/000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2144 del 07/10/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1835 del 07/10/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2906 del 11/10/2021, COMPETENZA		32,00
4288	11/10/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/00000000/000000/000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2145 del 07/10/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1837 del 07/10/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2906 del 11/10/2021, COMPETENZA		1.380,30
4289	11/10/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ICI-IMU 0000/00000000/000000/000000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 2146 del 06/10/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1827 del 06/10/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2907 del 11/10/2021, COMPETENZA		2.802,87
4290	11/10/2021	102505 -TARI VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/000000/000000	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 2147 del 06/10/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1825 del 06/10/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2746 del 06/09/2021, COMPETENZA		2.201,46
4291	11/10/2021	102505 -TARI VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/000000/000000	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 2148 del 06/10/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1829 del 06/10/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2746 del 06/09/2021, COMPETENZA		2.893,73



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 650/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
4292	11/10/2021	102505 -TARI VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/0000000/00000/00000	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 2149 del 06/10/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1832 del 06/10/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2746 del 06/09/2021, COMPETENZA		4.012,12
4293	11/10/2021	102505 -TARI VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/0000000/00000/00000	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 2150 del 07/10/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1836 del 07/10/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2746 del 06/09/2021, COMPETENZA		3.468,37
4294	11/10/2021	102505 -TARI VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/0000000/00000/00000	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 2151 del 08/10/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1842 del 08/10/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2746 del 06/09/2021, COMPETENZA		2.894,65
4295	11/10/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI ()ART.195 TUEL) RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.002 Altri Incassi, n. 2152 del 08/10/2021	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL N.Sospeso 1846 del 08/10/2021	42409 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 2908 del 11/10/2021, COMPETENZA		2.174,27
4296	11/10/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI ()ART.195 TUEL) RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.002 Altri Incassi, n. 2153 del 07/10/2021	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL N.Sospeso 1839 del 07/10/2021	42409 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 2908 del 11/10/2021, COMPETENZA		3.032,56
4297	11/10/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI ()ART.195 TUEL) RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.002 Altri Incassi, n. 2154 del 06/10/2021	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL N.Sospeso 1834 del 06/10/2021	42409 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 2908 del 11/10/2021, COMPETENZA		18.246,82
4298	11/10/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ACQUA POTABILE ANNO 2019 ZACCURI FRANCESCO	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 2155 del 05/10/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 1822 del 05/10/2021	29422 - UTENZA 3540 ZACCURI CARMELO Acc. n. 601 del 31/12/2019, RESIDUO		204,06



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 651/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
4299	11/10/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ACQUA POTABILE 2020 ZACCURI FRANCESCO	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 2156 del 05/10/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 1823 del 05/10/2021		29422 - UTENZA 3540 ZACCURI CARMELO Acc. n. 169004 del 31/12/2020, RESIDUO , DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 585 del 16/12/2020	121,53	
4300	11/10/2021	306300 -FITTI REALI DI FABBRICATI LOCAZIONE GAMBETTOLA CONCETTA OTTOBRE 2021	3010003 - E.3.01.03.02.002 Altri Incassi, n. 2157 del 07/10/2021	3010302002 - Locazioni di altri beni immobili N.Sospeso 1838 del 07/10/2021		22918 - GAMBETTOLA CONCETTA Acc. n. 2909 del 11/10/2021, COMPETENZA	64,02	
4301	11/10/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NUMERO UTENZA 6575 A NNO 2020	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 2158 del 08/10/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 1845 del 08/10/2021		37116 - LIBERTINO LORENZA Acc. n. 169004 del 31/12/2020, RESIDUO , DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 585 del 16/12/2020	149,26	
4302	11/10/2021	300200 -DIRITTI DI NOTIFICA RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 2159 del 06/10/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 1833 del 06/10/2021		42992 - COMUNE DI PIANIGA Acc. n. 2910 del 11/10/2021, COMPETENZA	11,28	
4303	11/10/2021	403510 -PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONIPREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA VERSAMENTO CONTRIBUTO PER IL RILASCIO PERMESSO COSTRUIRE PROT N 268176-CALABRIA SUE 699584	4030011 - E.4.03.11.01.001 Altri Incassi, n. 2160 del 08/10/2021	4031101001 - Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie N.Sospeso 1844 del 08/10/2021		37481 - CALABRIA AUTO S.R L. Acc. n. 2911 del 11/10/2021, COMPETENZA	1.901,15	
4304	11/10/2021	300200 -DIRITTI DI NOTIFICA AGENZIA DELLE ENTRATE	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 2161 del 08/10/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 1840 del 08/10/2021		42454 - Agenzia Delle Entrate Acc. n. 2912 del 11/10/2021, COMPETENZA	16,68	
4305	11/10/2021	300200 -DIRITTI DI NOTIFICA MAND. N. 4683- 1 DIRITTI DI NOTIFICA - RIF. VS PROT. 32986 DEL 19/07/2021, ACQUISITO AL PR	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 2162 del 08/10/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 1843 del 08/10/2021		42969 - Città Metropolitana di Reggio Calabria Acc. n. 2913 del 11/10/2021, COMPETENZA	11,28	
4306	11/10/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. FPA 26/21 del 04/09/2021: LIQUIDAZIONE FT N 26/21 DITTA P&M SOLUZIONI E IDEE SRLS PER SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICI MESE DI AG...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. FPA 26/21 del 04/09/2021	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		29915 - P&M Soluzioni Acc. n. 2914 del 11/10/2021, COMPETENZA	330,00	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 652/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
4307	12/10/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 44 del 09/06/2021: LIQUIDAZIONE FATTURA N 44 SOC COOP METAUROS PER ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 44 del 09/06/2021	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		16950 - METAUROS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R. L. Acc. n. 2915 del 12/10/2021, COMPETENZA	522,22
4308	13/10/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2163 del 11/10/2021 N.Sospeso 1848 del 11/10/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2916 del 13/10/2021, COMPETENZA	451,85
4309	13/10/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2164 del 12/10/2021 N.Sospeso 1856 del 12/10/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2916 del 13/10/2021, COMPETENZA	1.520,09
4310	13/10/2021	102505 -TARI VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/0000000/00000/00000	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 2165 del 11/10/2021 N.Sospeso 1847 del 11/10/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2746 del 06/09/2021, COMPETENZA	3.480,09
4311	13/10/2021	102505 -TARI VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/0000000/00000/00000	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 2166 del 12/10/2021 N.Sospeso 1855 del 12/10/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2746 del 06/09/2021, COMPETENZA	3.357,36
4312	13/10/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA WIND TRE SPA-CF 02517580920 PRATICA N. 3702 DEL 06-10-2021 PAGAMENTO DIRITTI SEGRETERIA PR	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 2167 del 12/10/2021 N.Sospeso 1858 del 12/10/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito		43042 - STUDIO DE ANGELIS SRL Acc. n. 2917 del 13/10/2021, COMPETENZA	20,00
4313	13/10/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA DIRITTI SEGRETERIA PRATICA SUAP. PROTOCOLLO N, 100244-2020 N. 3677 DEL 23-09-2021 1E7A423	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 2168 del 11/10/2021 N.Sospeso 1852 del 11/10/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito		43043 - SERCOM ITALIA Acc. n. 2918 del 13/10/2021, COMPETENZA	30,00



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 653/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
4314	13/10/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI ()ART.195 TUEL) RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.002 Altri Incassi, n. 2169 del 11/10/2021 N.Sospeso 1854 del 11/10/2021	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL		41755 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 2919 del 13/10/2021, COMPETENZA	3.125,59
4315	13/10/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 89 /PA del 13/07/2020: LIQUIDAZIONE FT N 89/PA DITTA ID&A PER LA FORNITURA DELLE ISOLE ECOLOGICHE AMOVIBILI(DL 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 89 /PA del 13/07/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		29925 - ID&A srl Acc. n. 2920 del 13/10/2021, COMPETENZA	23.582,19
4316	13/10/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 89 /PA del 13/07/2020: LIQUIDAZIONE FT N 89/PA DITTA ID&A PER LA FORNITURA DELLE ISOLE ECOLOGICHE AMOVIBILI(DL 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 89 /PA del 13/07/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		29925 - ID&A srl Acc. n. 2921 del 13/10/2021, COMPETENZA	159,58
4317	14/10/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. FPA 1/20 del 06/02/2020: LIQUIDAZIONE FT N FPA 1/20 IMPRESA CALABRESE ANTONIO PER SERVIZIO ELIMINAZIONE SITUAZIONE DI PERICO...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. FPA 1/20 del 06/02/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		20327 - IMPRESA CALABRESE ANTONIO Acc. n. 2922 del 14/10/2021, COMPETENZA	1.140,00
4318	14/10/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 2020/V4/2000124 del 14/12/2020: LIQUIDAZIONE FT N V4/2000124 DITTA ELETTROSERVICE SPA PER FORNITURA ARREDI E ATTREZZATURE CO...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 2020/V4/2000124 del 14/12/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15348 - ELETTROSERVICE S.P.A Acc. n. 2923 del 14/10/2021, COMPETENZA	264,00
4319	18/10/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 82 del 21/09/2021: LIQUIDAZIONE FT N 82 DITTA D'AGOSTINO TRIVELLAZIONI PER FORNITURA E SOSTITUZIONE ELETTROPOMPA SOMMERSA ID...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 82 del 21/09/2021	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		42035 - D'Agostino trivellazioni srl Acc. n. 2924 del 18/10/2021, COMPETENZA	880,00



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 654/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
4320	19/10/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2170 del 13/10/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1860 del 13/10/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2939 del 19/10/2021, COMPETENZA		277,80
4321	19/10/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2171 del 14/10/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1866 del 14/10/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2939 del 19/10/2021, COMPETENZA		56,99
4322	19/10/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2172 del 14/10/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1867 del 14/10/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2939 del 19/10/2021, COMPETENZA		190,67
4323	19/10/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2173 del 15/10/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1872 del 15/10/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2939 del 19/10/2021, COMPETENZA		202,56
4324	19/10/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2174 del 18/10/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1878 del 18/10/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2939 del 19/10/2021, COMPETENZA		733,06
4325	19/10/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ICI-IMU 0000/0000000/00000/00000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 2175 del 14/10/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1864 del 14/10/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2932 del 18/10/2021, COMPETENZA		811,57
4326	19/10/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ICI-IMU 0000/0000000/00000/00000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 2176 del 15/10/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1871 del 15/10/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2932 del 18/10/2021, COMPETENZA		57,97



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 655/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
4327	19/10/2021	102505 -TARI	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO	12.191,95	
		VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/00000/00000	Altri Incassi, n. 2177 del 13/10/2021	N.Sospeso 1861 del 13/10/2021	Acc. n. 2746 del 06/09/2021, COMPETENZA		
4328	19/10/2021	102505 -TARI	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO	4.475,68	
		VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/00000/00000	Altri Incassi, n. 2178 del 14/10/2021	N.Sospeso 1865 del 14/10/2021	Acc. n. 2746 del 06/09/2021, COMPETENZA		
4329	19/10/2021	102505 -TARI	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO	3.527,11	
		VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/00000/00000	Altri Incassi, n. 2179 del 15/10/2021	N.Sospeso 1870 del 15/10/2021	Acc. n. 2746 del 06/09/2021, COMPETENZA		
4330	19/10/2021	102505 -TARI	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO	2.210,86	
		VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/00000/00000	Altri Incassi, n. 2180 del 18/10/2021	N.Sospeso 1879 del 18/10/2021	Acc. n. 2746 del 06/09/2021, COMPETENZA		
4331	19/10/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	1010106 - E.1.01.01.06.001	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO	235,00	
		VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TASI 0000/00000000/00000/00000	Altri Incassi, n. 2181 del 18/10/2021	N.Sospeso 1877 del 18/10/2021	Acc. n. 2932 del 18/10/2021, COMPETENZA		
4332	19/10/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA	3010002 - E.3.01.02.01.032	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito	43122 - SACCA' PASQUALE	105,00	
		PAGAMENTO DIRITTI SUAP BAR PRATICA HOPE SRLS NOT PROVIDED	Altri Incassi, n. 2182 del 15/10/2021	N.Sospeso 1874 del 15/10/2021	Acc. n. 2927 del 18/10/2021, COMPETENZA		



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 656/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
4333	19/10/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA PAGAMENTO DIRITTI SEGRETERIA PRATICA SUAP 6257182272785079433407	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 2183 del 15/10/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito N.Sospeso 1875 del 15/10/2021		43123 - AUTOCENTRO S.R.L Acc. n. 2927 del 18/10/2021, COMPETENZA		30,00
4334	19/10/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA DIRITTI SUAP	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 2184 del 18/10/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito N.Sospeso 1880 del 18/10/2021		43124 - GUZZOMI ROBERTA Acc. n. 2927 del 18/10/2021, COMPETENZA		55,00
4335	19/10/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA PAGAMENTO DIRITTI SEGRETERIA PRATICA SUAP	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 2185 del 18/10/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito N.Sospeso 1882 del 18/10/2021		43126 - I.P.SERVICE SRL Acc. n. 2927 del 18/10/2021, COMPETENZA		55,00
4336	19/10/2021	601000 -DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI ()ART. 195TUEL) UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.001 Altri Incassi, n. 2186 del 13/10/2021	9019906001 - Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL N.Sospeso 1862 del 13/10/2021		42409 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 2940 del 19/10/2021, COMPETENZA		2.055.004,84
4337	19/10/2021	601000 -DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI ()ART. 195TUEL) UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.001 Altri Incassi, n. 2187 del 14/10/2021	9019906001 - Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL N.Sospeso 1869 del 14/10/2021		42409 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 2940 del 19/10/2021, COMPETENZA		114.051,09
4338	19/10/2021	601000 -DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI ()ART. 195TUEL) UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.001 Altri Incassi, n. 2188 del 18/10/2021	9019906001 - Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL N.Sospeso 1883 del 18/10/2021		42409 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 2940 del 19/10/2021, COMPETENZA		561,08
4339	19/10/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI ()ART.195 TUEL) RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.002 Altri Incassi, n. 2189 del 15/10/2021	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL N.Sospeso 1876 del 15/10/2021		41755 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 2941 del 19/10/2021, COMPETENZA		3.933,92



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 657/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
4340	19/10/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 2-3 RATA RUOLO ACQUA 2020 POS.13029	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 2190 del 14/10/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 1868 del 14/10/2021	43127 - LIN HUIZHI Acc. n. 169004 del 31/12/2020, RESIDUO , DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 585 del 16/12/2020	919,87	
4341	19/10/2021	600800 -INCASSI IN COMPETENZA O.S.L. CAP. U 5008 RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 094 DI REGGIO CALABR VERSAMENTO DEL 30-09-2021	9020099 - E.9.02.99.99.999 Altri Incassi, n. 2191 del 30/09/2021	9029999999 - Altre entrate per conto terzi N.Sospeso 1808 del 30/09/2021	29974 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI Acc. n. 2942 del 19/10/2021, COMPETENZA	141,76	
4342	19/10/2021	600800 -INCASSI IN COMPETENZA O.S.L. CAP. U 5008 RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 115 DI UDINE VERSAMENTO DEL 30-09-2021PRG.VERS	9020099 - E.9.02.99.99.999 Altri Incassi, n. 2192 del 30/09/2021	9029999999 - Altre entrate per conto terzi N.Sospeso 1809 del 30/09/2021	29974 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI Acc. n. 2942 del 19/10/2021, COMPETENZA	113,86	
4343	19/10/2021	600800 -INCASSI IN COMPETENZA O.S.L. CAP. U 5008 RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 094 DI REGGIO CALABR VERSAMENTO DEL 30-09-2021	9020099 - E.9.02.99.99.999 Altri Incassi, n. 2193 del 30/09/2021	9029999999 - Altre entrate per conto terzi N.Sospeso 1810 del 30/09/2021	29974 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI Acc. n. 2942 del 19/10/2021, COMPETENZA	205,71	
4344	19/10/2021	600800 -INCASSI IN COMPETENZA O.S.L. CAP. U 5008 RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 073 DI NOVARA VERSAMENTO DEL 11-10-2021PRG.VER	9020099 - E.9.02.99.99.999 Altri Incassi, n. 2194 del 11/10/2021	9029999999 - Altre entrate per conto terzi N.Sospeso 1849 del 11/10/2021	29974 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI Acc. n. 2942 del 19/10/2021, COMPETENZA	146,39	
4345	19/10/2021	600800 -INCASSI IN COMPETENZA O.S.L. CAP. U 5008 RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 094 DI REGGIO CALABR VERSAMENTO DEL 11-10-2021	9020099 - E.9.02.99.99.999 Altri Incassi, n. 2195 del 11/10/2021	9029999999 - Altre entrate per conto terzi N.Sospeso 1850 del 11/10/2021	29974 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI Acc. n. 2942 del 19/10/2021, COMPETENZA	308,80	
4346	19/10/2021	600800 -INCASSI IN COMPETENZA O.S.L. CAP. U 5008 RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 094 DI REGGIO CALABR VERSAMENTO DEL 11-10-2021	9020099 - E.9.02.99.99.999 Altri Incassi, n. 2196 del 11/10/2021	9029999999 - Altre entrate per conto terzi N.Sospeso 1851 del 11/10/2021	29974 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI Acc. n. 2942 del 19/10/2021, COMPETENZA	265,05	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 658/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
4347	19/10/2021	600800 -INCASSI IN COMPETENZA O.S.L. CAP. U 5008 RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 052 DI IMPERIA VERSAMENTO DEL 11- 10-2021PRG.VE	9020099 - E.9.02.99.99.999 Altri Incassi, n. 2197 del 11/10/2021 N.Sospeso 1853 del 11/10/2021	9029999999 - Altre entrate per conto terzi	29974 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI Acc. n. 2942 del 19/10/2021, COMPETENZA		91,41
4348	21/10/2021	314800 -PROVENTI BIBLIOTECA PROVENTI DA C/C N. 302893-BIBLIOTECA	3020003 - E.3.02.03.02.001 Altri Incassi, n. 0 del 20/10/2021	3020302001 - Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese	39380 - GAGLIOSTRO VIOLA Acc. n. 2946 del 20/10/2021, COMPETENZA		5,16
4349	21/10/2021	314800 -PROVENTI BIBLIOTECA PROVENTI DA C/C N. 302893 -BIBLIOTECA	3020003 - E.3.02.03.02.001 Altri Incassi, n. 0 del 20/10/2021	3020302001 - Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese	15914 - ROMEO ALICE Acc. n. 2946 del 20/10/2021, COMPETENZA		5,16
4350	21/10/2021	314800 -PROVENTI BIBLIOTECA PROVENTI DA C/C N. 302893 -BIBLIOTECA	3020003 - E.3.02.03.02.001 Altri Incassi, n. 0 del 20/10/2021	3020302001 - Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese	27761 - ASCRIZZI DOMENICO Acc. n. 2946 del 20/10/2021, COMPETENZA		5,16
4351	21/10/2021	314800 -PROVENTI BIBLIOTECA PROVENTI DA C/C N. 302893 -BIBLIOTECA	3020003 - E.3.02.03.02.001 Altri Incassi, n. 0 del 20/10/2021	3020302001 - Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese	35749 - LOGIACCO CARLOTTA Acc. n. 2946 del 20/10/2021, COMPETENZA		5,16
4352	21/10/2021	314800 -PROVENTI BIBLIOTECA PROVENTI DA C/C N. 302893 -BIBLIOTECA	3020003 - E.3.02.03.02.001 Altri Incassi, n. 0 del 20/10/2021	3020302001 - Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese	37621 - ALAMPI GIUSEPPE Acc. n. 2946 del 20/10/2021, COMPETENZA		5,16
4353	21/10/2021	314800 -PROVENTI BIBLIOTECA PROVENTI DA C/C N. 302893 -BIBLIOTECA	3020003 - E.3.02.03.02.001 Altri Incassi, n. 0 del 20/10/2021	3020302001 - Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese	39067 - SORRENTI ADRIANA Acc. n. 2946 del 20/10/2021, COMPETENZA		5,16
4354	21/10/2021	314800 -PROVENTI BIBLIOTECA PROVENTI DA C/C N. 302893 -BIBLIOTECA	3020003 - E.3.02.03.02.001 Altri Incassi, n. 0 del 20/10/2021	3020302001 - Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese	15477 - ARCURI TERESA Acc. n. 2946 del 20/10/2021, COMPETENZA		5,16
4355	21/10/2021	314800 -PROVENTI BIBLIOTECA PROVENTI DA C/C N. 302893 -BIBLIOTECA	3020003 - E.3.02.03.02.001 Altri Incassi, n. 0 del 20/10/2021	3020302001 - Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese	28905 - TRIPODI PAOLA Acc. n. 2946 del 20/10/2021, COMPETENZA		5,16



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 659/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
4356	21/10/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA PROVENTI DA C/C N. 302893 -DIRITTI DI SEGRETERIA	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 0 del 20/10/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito	32883 - CREDITORI DIVERSI Acc. n. 2927 del 18/10/2021, COMPETENZA		7.098,45
4357	21/10/2021	301900 -PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PROVENTI DA C/C N. 302893 -IMPIANTI SPORTIVI	3010002 - E.3.01.02.01.006 Altri Incassi, n. 0 del 20/10/2021	3010201006 - Proventi da impianti sportivi	41624 - ASD BASKET ALAN Acc. n. 2943 del 20/10/2021, COMPETENZA		7.216,00
4358	21/10/2021	300800 -SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTICOMUNALI PROVENTI DA C/C N. 302893 -SANZIONE AMMINISTRATIVE	3020001 - E.3.02.01.01.999 Altri Incassi, n. 0 del 20/10/2021	3020101999 - Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche	39756 - ALATI VINCENZO Acc. n. 2944 del 20/10/2021, COMPETENZA		516,00
4359	21/10/2021	300800 -SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTICOMUNALI PROVENTI DA C/C N. 302893 -PROVENTI DALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE	3020001 - E.3.02.01.01.999 Altri Incassi, n. 0 del 20/10/2021	3020101999 - Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche	34265 - DE LEO DOMENICO Acc. n. 2944 del 20/10/2021, COMPETENZA		516,00
4360	21/10/2021	300800 -SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTICOMUNALI PROVENTI DA C/C N. 302893 -SANZIONI AMMINISTRATIVE	3020001 - E.3.02.01.01.999 Altri Incassi, n. 0 del 20/10/2021	3020101999 - Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche	39223 - PAOLO MICHELINO Acc. n. 2944 del 20/10/2021, COMPETENZA		516,00
4361	21/10/2021	300800 -SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTICOMUNALI PROVENTI DA C/C N. 302893 -SANZIONI AMMINISTRATIVE	3020001 - E.3.02.01.01.999 Altri Incassi, n. 0 del 20/10/2021	3020101999 - Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche	35034 - PACILE' VINCENZO Acc. n. 2944 del 20/10/2021, COMPETENZA		516,00
4362	21/10/2021	300800 -SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTICOMUNALI PROVENTI DA C/C N. 302893 -SANZIONI AMMINISTRATIVE	3020001 - E.3.02.01.01.999 Altri Incassi, n. 0 del 20/10/2021	3020101999 - Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche	38587 - PECCHIA FLORIO Acc. n. 2944 del 20/10/2021, COMPETENZA		516,00



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 660/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
4363	21/10/2021	306300 -FITTI REALI DI FABBRICATI PROVENTI DA C/C N. 302893 -AFFITTI	3010003 - E.3.01.03.02.002 Altri Incassi, n. 0 del 20/10/2021	3010302002 - Locazioni di altri beni immobili	25240 - ANGILLETTA ANTONIO Acc. n. 2945 del 20/10/2021, COMPETENZA		355,62
4364	21/10/2021	306300 -FITTI REALI DI FABBRICATI PROVENTI DA C/C N. 302893 -AFFITTI	3010003 - E.3.01.03.02.002 Altri Incassi, n. 0 del 20/10/2021	3010302002 - Locazioni di altri beni immobili	19413 - BUCCA GIUSEPPE ANTONIO Acc. n. 2945 del 20/10/2021, COMPETENZA		59,29
4365	21/10/2021	306300 -FITTI REALI DI FABBRICATI PROVENTI DA C/C N. 302893 -AFFITTI	3010003 - E.3.01.03.02.002 Altri Incassi, n. 0 del 20/10/2021	3010302002 - Locazioni di altri beni immobili	33533 - PUNTURIERO FRANCESCO Acc. n. 2945 del 20/10/2021, COMPETENZA		62,02
4366	21/10/2021	306300 -FITTI REALI DI FABBRICATI PROVENTI DA C/C N. 302893 -AFFITTI	3010003 - E.3.01.03.02.002 Altri Incassi, n. 0 del 20/10/2021	3010302002 - Locazioni di altri beni immobili	19413 - BUCCA GIUSEPPE ANTONIO Acc. n. 2945 del 20/10/2021, COMPETENZA		59,29
4367	21/10/2021	306300 -FITTI REALI DI FABBRICATI PROVENTI DA C/C N. 302893 -AFFITTI	3010003 - E.3.01.03.02.002 Altri Incassi, n. 0 del 20/10/2021	3010302002 - Locazioni di altri beni immobili	19413 - BUCCA GIUSEPPE ANTONIO Acc. n. 2945 del 20/10/2021, COMPETENZA		59,29
4368	21/10/2021	306300 -FITTI REALI DI FABBRICATI PROVENTI DA C/C N. 302893 -AFFITTI	3010003 - E.3.01.03.02.002 Altri Incassi, n. 0 del 20/10/2021	3010302002 - Locazioni di altri beni immobili	33533 - PUNTURIERO FRANCESCO Acc. n. 2945 del 20/10/2021, COMPETENZA		124,04
4369	21/10/2021	306300 -FITTI REALI DI FABBRICATI PROVENTI DA C/C N. 302893 -AFFITTI	3010003 - E.3.01.03.02.002 Altri Incassi, n. 0 del 20/10/2021	3010302002 - Locazioni di altri beni immobili	33533 - PUNTURIERO FRANCESCO Acc. n. 2945 del 20/10/2021, COMPETENZA		62,02
4370	21/10/2021	306300 -FITTI REALI DI FABBRICATI PROVENTI DA C/C N. 302893 -AFFITTI	3010003 - E.3.01.03.02.002 Altri Incassi, n. 0 del 20/10/2021	3010302002 - Locazioni di altri beni immobili	19413 - BUCCA GIUSEPPE ANTONIO Acc. n. 2945 del 20/10/2021, COMPETENZA		59,29
4371	21/10/2021	306300 -FITTI REALI DI FABBRICATI PROVENTI DA C/C N. 302893 -AFFITTI	3010003 - E.3.01.03.02.002 Altri Incassi, n. 0 del 20/10/2021	3010302002 - Locazioni di altri beni immobili	28071 - SPERANZA CONCETTA Acc. n. 2945 del 20/10/2021, COMPETENZA		49,10
4372	21/10/2021	306300 -FITTI REALI DI FABBRICATI PROVENTI DA C/C N. 302893 -AFFITTI	3010003 - E.3.01.03.02.002 Altri Incassi, n. 0 del 20/10/2021	3010302002 - Locazioni di altri beni immobili	19413 - BUCCA GIUSEPPE ANTONIO Acc. n. 2945 del 20/10/2021, COMPETENZA		59,29
4373	21/10/2021	402491 -CONCESSIONI CIMITERIALI - U. 3004/2 PROVENTI DA C/C N. 302893 -CONCESSIONI CIMITERIALI	4020002 - E.4.02.02.01.001 Altri Incassi, n. 0 del 20/10/2021	4020201001 - Contributi agli investimenti da Famiglie	39888 - GALLUCCIO GIROLAMO Acc. n. 2930 del 18/10/2021, COMPETENZA		700,00



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 661/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
4374	21/10/2021	600400 -DEPOSITI CAUZIONALI PROVENTI DA C/C N. 302893 -DEPOSITI CAUZIONALI	9020004 - E.9.02.04.01.001 Altri Incassi, n. 0 del 20/10/2021	9020401001 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		42311 - WALI ABDELAZIZ Acc. n. 2947 del 20/10/2021, COMPETENZA	103,30
4375	21/10/2021	600210 -RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE RIMBORSO IRPEF DA 730 OTTOBRE2021	9010002 - E.9.01.02.01.001 Altri Incassi, n. 0 del 20/10/2021	9010201001 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		18778 - PERSONALE DIPENDENTE PER REVERSALI Acc. n. 2957 del 20/10/2021, COMPETENZA	18.828,65
4376	21/10/2021	600210 -RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE RIMBORSO IRPEF DA 730 OTTOBRE2021	9010002 - E.9.01.02.01.001 Altri Incassi, n. 0 del 20/10/2021	9010201001 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		18778 - PERSONALE DIPENDENTE PER REVERSALI Acc. n. 2958 del 20/10/2021, COMPETENZA	1.217,20
4377	21/10/2021	600400 -DEPOSITI CAUZIONALI PROVENTI DA C/C N. 302893 -DEPOSITO CAUZIONALE	9020004 - E.9.02.04.01.001 Altri Incassi, n. 0 del 20/10/2021	9020401001 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		15627 - DE ANGELIS MIRIAM Acc. n. 2947 del 20/10/2021, COMPETENZA	103,30
4378	21/10/2021	600400 -DEPOSITI CAUZIONALI PROVENTI DA C/C N. 302893 -DEPOSITO CAUZIONALE	9020004 - E.9.02.04.01.001 Altri Incassi, n. 0 del 20/10/2021	9020401001 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		32907 - MANULI IVAN Acc. n. 2947 del 20/10/2021, COMPETENZA	64,57
4379	21/10/2021	300200 -DIRITTI DI NOTIFICA PROVENTI DA C/C N. 302893 -NOTIFICHE	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 0 del 20/10/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.		42319 - Comune di Palmi Acc. n. 2949 del 20/10/2021, COMPETENZA	163,76
4380	21/10/2021	600400 -DEPOSITI CAUZIONALI PROVENTI DA C/C N. 302893 -DEPOSITI CAUZIONALI	9020004 - E.9.02.04.01.001 Altri Incassi, n. 0 del 20/10/2021	9020401001 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		21000 - CARERI ROSA Acc. n. 2947 del 20/10/2021, COMPETENZA	90,00
4381	21/10/2021	600400 -DEPOSITI CAUZIONALI PROVENTI DA C/C N. 302893 -DEPOSITI CAUZIONALI	9020004 - E.9.02.04.01.001 Altri Incassi, n. 0 del 20/10/2021	9020401001 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		22411 - FRANGELLA VINCENZO Acc. n. 2947 del 20/10/2021, COMPETENZA	300,00



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 662/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
4382	21/10/2021	403510 -PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONIPREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA PROVENTI DA C/C N. 302893 -ONERI URBANIZZAZIONI-COSTO DI COSTRUZIONI	4030011 - E.4.03.11.01.001 Altri Incassi, n. 0 del 20/10/2021	4031101001 - Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	40787 - RASO ANGELINA	65,90	
4383	21/10/2021	403510 -PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONIPREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA PROVENTI DA C/C N. 302893 -URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE	4030011 - E.4.03.11.01.001 Altri Incassi, n. 0 del 20/10/2021	4031101001 - Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	22389 - FRANZA FRANCESCO	89,27	
4384	21/10/2021	600400 -DEPOSITI CAUZIONALI PROVENTI DA C/C N. 302893 -DEPOSITI CAUZIONALI	9020004 - E.9.02.04.01.001 Altri Incassi, n. 0 del 20/10/2021	9020401001 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	26597 - PATAMIA VINCENZA	275,00	
4385	21/10/2021	403520 -PROVENTI DAL CONDONO EDILIZIO cap.u 3253/20 PRELIEVI DA C/C N. 302893 -PROVENTI DAL CONDONO	4030011 - E.4.03.11.01.001 Altri Incassi, n. 0 del 21/10/2021	4031101001 - Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	23451 - HOTTOT ALAIN HEHRY	3.361,85	
4386	21/10/2021	403520 -PROVENTI DAL CONDONO EDILIZIO cap.u 3253/20 PRELIEVI DA C/C N. 302893 -PROVENTI DAL CONDONO	4030011 - E.4.03.11.01.001 Altri Incassi, n. 0 del 21/10/2021	4031101001 - Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	23925 - LAURENDI MARIA PIA	3.541,62	
4387	21/10/2021	403520 -PROVENTI DAL CONDONO EDILIZIO cap.u 3253/20 PRELIEVI DA C/C N. 302893 -PROVENTI DAL CONDONO	4030011 - E.4.03.11.01.001 Altri Incassi, n. 0 del 21/10/2021	4031101001 - Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	35388 - LOMORO FRANCESCO	1.215,22	
4388	21/10/2021	305050 -CANONE CONCESSORIO - PROVENTI PER CONCESSIONE SUOLOPUBBLICO A CARATTERE PERMANENTE PRELIEVI DA C/C N. 302893 -PROVENTI DALL 'AFFRANCAZIONE SUOLO PUBBLICO	3050099 - E.3.05.99.99.999 Altri Incassi, n. 0 del 21/10/2021	3059999999 - Altre entrate correnti n.a.c.	30540 - REITANO GIOVANNA IMMACOLATA	767,86	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 663/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
4389	21/10/2021	305050 -CANONE CONCESSORIO - PROVENTI PER CONCESSIONE SUOLOPUBBLICO A CARATTERE PERMENENTE PRELIEVI DA C/C N. 302893 -PROVENTI DALL 'AFFRANCAZIONE SUOLO PUBBLICO	3050099 - E.3.05.99.99.999 Altri Incassi, n. 0 del 21/10/2021	3059999999 - Altre entrate correnti n.a.c.		30540 - REITANO GIOVANNA IMMACOLATA Acc. n. 2961 del 21/10/2021, COMPETENZA	2.427,47
4390	21/10/2021	300600 -RECUPERO SPESE POSTALI INVIO TARI - CAP .U. 1739/3 RECUPERO SPESE POSTALI -PRELIEVO SU C/C N. 1005361348	3050002 - E.3.05.02.04.002 Altri Incassi, n. 0 del 21/10/2021	3050204002 - Incassi per azioni di surroga nei confronti di terzi		32883 - CREDITORI DIVERSI Acc. n. 2962 del 21/10/2021, COMPETENZA	198,00
4391	21/10/2021	102505 -TARI	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 0 del 21/10/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		32883 - CREDITORI DIVERSI Acc. n. 2746 del 06/09/2021, COMPETENZA	13.750,00
STORNATA		PRELIEVO SU C/C N. 1005361348-TARSU-TARI					
4392	21/10/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PRELIEVO SU C/C N. 1005361256- PROVENTI IDRICO	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 0 del 21/10/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.		32883 - CREDITORI DIVERSI Acc. n. 169004 del 31/12/2020, RESIDUO , DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 585 del 16/12/2020	21.500,00
4393	21/10/2021	300610 -RECUPERO SPESE POSTALI INVIO TASSAIDRICO RECUPERO SPESE POSTALI IDRICO -PRELIEVO DA C/C N. 1005361256	3050002 - E.3.05.02.04.002 Altri Incassi, n. 0 del 21/10/2021	3050204002 - Incassi per azioni di surroga nei confronti di terzi		32883 - CREDITORI DIVERSI Acc. n. 2963 del 21/10/2021, COMPETENZA	328,00
4394	21/10/2021	602000 -componente tariffaria UI1 sul canone idrico COMPONENTE TARIFFARIA UL1 CANONE IDRICO ANNO 2021	9020099 - E.9.02.99.99.999 Altri Incassi, n. 0 del 21/10/2021	9029999999 - Altre entrate per conto terzi		32883 - CREDITORI DIVERSI Acc. n. 2964 del 21/10/2021, COMPETENZA	250,00
4395	21/10/2021	100600 -IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' PRELIEVO DA C/C N. 1047323306-PROVENTI DALLA PUBBLICITA'	1010153 - E.1.01.01.53.001 Altri Incassi, n. 0 del 21/10/2021	1010153001 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		32883 - CREDITORI DIVERSI Acc. n. 2929 del 18/10/2021, COMPETENZA	16.000,00



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 664/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
4396	21/10/2021	102200 -TASSA PER OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE TASSA PER OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE-PRELIEVO DA C/C 1047323595	1010152 - E.1.01.01.52.001 Altri Incassi, n. 0 del 21/10/2021	1010152001 - Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	32883 - CREDITORI DIVERSI Acc. n. 2928 del 18/10/2021, COMPETENZA	5.000,00	
4397	21/10/2021	300110 -DIRITTI DI SEGRETERIA C.I. ELETTR. U. 1116/54 PRELIEVI DA C/C 1047323785.CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 0 del 21/10/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	32883 - CREDITORI DIVERSI Acc. n. 2965 del 21/10/2021, COMPETENZA	15.000,00	
4398	21/10/2021	300900 -VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA-PRELIEVO DA C/C 41228917	3020001 - E.3.02.01.01.999 Altri Incassi, n. 0 del 21/10/2021	3020101999 - Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche	32883 - CREDITORI DIVERSI Acc. n. 2966 del 21/10/2021, COMPETENZA	13.000,00	
4399	25/10/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2254 del 19/10/2021 N.Sospeso 1887 del 19/10/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2967 del 25/10/2021, COMPETENZA	795,68	
4400	25/10/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2255 del 21/10/2021 N.Sospeso 1903 del 21/10/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2967 del 25/10/2021, COMPETENZA	740,61	
4401	25/10/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2256 del 21/10/2021 N.Sospeso 1906 del 21/10/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2967 del 25/10/2021, COMPETENZA	40.966,74	
4402	25/10/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2257 del 22/10/2021 N.Sospeso 1910 del 22/10/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2967 del 25/10/2021, COMPETENZA	843,83	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 665/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
4403	25/10/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ICI-IMU 0000/00000000/000000/000000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 2258 del 19/10/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1886 del 19/10/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2932 del 18/10/2021, COMPETENZA		577,71
4404	25/10/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ICI-IMU 0000/00000000/000000/000000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 2259 del 21/10/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1905 del 21/10/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2932 del 18/10/2021, COMPETENZA		572,68
4405	25/10/2021	102505 -TARI VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/000000/000000	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 2260 del 19/10/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1888 del 19/10/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2746 del 06/09/2021, COMPETENZA		5.318,52
4406	25/10/2021	102505 -TARI VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/000000/000000	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 2261 del 21/10/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1904 del 21/10/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2746 del 06/09/2021, COMPETENZA		2.808,06
4407	25/10/2021	102505 -TARI VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/000000/000000	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 2262 del 21/10/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1907 del 21/10/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2746 del 06/09/2021, COMPETENZA		1.665,39
4408	25/10/2021	102505 -TARI VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/000000/000000	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 2263 del 22/10/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1911 del 22/10/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2746 del 06/09/2021, COMPETENZA		2.570,96



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 666/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
4409	25/10/2021	300200 -DIRITTI DI NOTIFICA AGENZIA DELLE DOGANE	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 2264 del 19/10/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 1884 del 19/10/2021	43207 - GULLO ANTONIO Acc. n. 2949 del 20/10/2021, COMPETENZA		72,60
4410	25/10/2021	300200 -DIRITTI DI NOTIFICA AGENZIA DELLE DOGANE	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 2265 del 19/10/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 1885 del 19/10/2021	43207 - GULLO ANTONIO Acc. n. 2949 del 20/10/2021, COMPETENZA		39,24
4411	25/10/2021	300200 -DIRITTI DI NOTIFICA DIRITTI DI NOTIFICA	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 2266 del 19/10/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 1891 del 19/10/2021	43207 - GULLO ANTONIO Acc. n. 2949 del 20/10/2021, COMPETENZA		11,28
4412	25/10/2021	300200 -DIRITTI DI NOTIFICA SPESE DI NOTIFICA	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 2267 del 19/10/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 1892 del 19/10/2021	43207 - GULLO ANTONIO Acc. n. 2949 del 20/10/2021, COMPETENZA		11,28
4413	25/10/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA DIRITTI DI SEGRETERIA SUAP	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 2268 del 19/10/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito N.Sospeso 1896 del 19/10/2021	28411 - STRAPUTICARI CESARE Acc. n. 2927 del 18/10/2021, COMPETENZA		20,00
4414	25/10/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA DIRITTI DI SEGRETERIA CALABRIA AUTO	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 2269 del 22/10/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito N.Sospeso 1913 del 22/10/2021	15490 - BAGALA' MARCELLO Acc. n. 2927 del 18/10/2021, COMPETENZA		25,00
4415	25/10/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA PAGAMENTO SUAP	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 2270 del 22/10/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito N.Sospeso 1915 del 22/10/2021	43208 - G AND G GLOBAL TRADE SRL Acc. n. 2927 del 18/10/2021, COMPETENZA		30,00
4416	25/10/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI (J)ART.195 TUEL RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.002 Altri Incassi, n. 2271 del 12/10/2021	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL N.Sospeso 1859 del 12/10/2021	42409 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 2968 del 25/10/2021, COMPETENZA		2.064.933,30
4417	25/10/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI (J)ART.195 TUEL RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.002 Altri Incassi, n. 2272 del 20/10/2021	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL N.Sospeso 1902 del 20/10/2021	42409 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 2968 del 25/10/2021, COMPETENZA		997,32



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 667/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
4418	25/10/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI ()ART.195 TUEL RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.002 Altri Incassi, n. 2273 del 21/10/2021 N.Sospeso 1909 del 21/10/2021	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	42409 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 2968 del 25/10/2021, COMPETENZA		47.762,98
4419	25/10/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI ()ART.195 TUEL RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.002 Altri Incassi, n. 2274 del 22/10/2021 N.Sospeso 1922 del 22/10/2021	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	42409 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 2968 del 25/10/2021, COMPETENZA		4.310,62
4420	25/10/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA 862)PAGAMENTO DIRITTI SEGRETERIA PRATICA SUAP VIA RIMEMBRANZE 182741961	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 2275 del 19/10/2021 N.Sospeso 1890 del 19/10/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito	29855 - SAN GIOVANNI SRL Acc. n. 2927 del 18/10/2021, COMPETENZA		75,00
4421	25/10/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA 862)PAGAMENTO DIRITTI SEGRETERIA PRATICA SUAP VIA NAZIONALE 182742054	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 2276 del 19/10/2021 N.Sospeso 1893 del 19/10/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito	29855 - SAN GIOVANNI SRL Acc. n. 2927 del 18/10/2021, COMPETENZA		75,00
4422	25/10/2021	205503 -TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA PER DIRITTO ALLO STUDIO LEGGEREZIONALE 27/85- uscita 1888/3 LIQ.SOMMA DELIBERA S.M. 33-2020 PIANO PER L'ATTUAZIONEIN MATERIA DI DIRITTO A	2010102 - E.2.01.01.02.002 Altri Incassi, n. 2277 del 14/07/2021 N.Sospeso 1332 del 28/10/2021	2010102002 - Trasferimenti correnti da Province	18902 - PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA Acc. n. 2969 del 25/10/2021, COMPETENZA		4.488,65
4423	25/10/2021	205501 -TRASFERIMENTO CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTOLIBRI CAP U.1368/2 CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER L'ACQUISTO DI LIBRI - DM1912021/0870/14/0/07771/02/0000595	2010101 - E.2.01.01.01.001 Altri Incassi, n. 2278 del 06/10/2021 N.Sospeso 1828 del 28/10/2021	2010101001 - Trasferimenti correnti da Ministeri	30170 - DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE Acc. n. 2970 del 25/10/2021, COMPETENZA		4.602,44
4424	25/10/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA DIRITTI SUAP SCIA AUTORIMESSA 182720951	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 2279 del 19/10/2021 N.Sospeso 1894 del 19/10/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito	43210 - AUTOPARCO S.RITA Acc. n. 2927 del 18/10/2021, COMPETENZA		30,00



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 668/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
4425	25/10/2021	300200 -DIRITTI DI NOTIFICA MAND. N. 46457- 1 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTO VS. PG. 161/2019 - RIMBORSO SPESE NOTIFICA	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 2280 del 15/10/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 1873 del 15/10/2021	43211 - COMUNE DI VENEZIA Acc. n. 2949 del 20/10/2021, COMPETENZA	11,28	
4426	25/10/2021	601000 -DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI (J)ART. 195TUEL) UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.001 Altri Incassi, n. 2281 del 19/10/2021	9019906001 - Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL N.Sospeso 1897 del 19/10/2021	42409 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 2971 del 25/10/2021, COMPETENZA	258.921,87	
4427	25/10/2021	306300 -FITTI REALI DI FABBRICATI CANONE ESERCIZIO COMMERCIALE VIA 7 DICEMBRE NOT PROVIDED	3010003 - E.3.01.03.02.002 Altri Incassi, n. 2282 del 18/10/2021	3010302002 - Locazioni di altri beni immobili N.Sospeso 1881 del 18/10/2021	31332 - ESERCIZIO COMMERCIALE NASO BRUNO Acc. n. 2945 del 20/10/2021, COMPETENZA	150,00	
4428	25/10/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA INTEGRAZIONE PRATICA N.3614 DEL 06/08/2021 PER SCIA SANITARIA SETTORE ALIMENTARE TRASPORTO	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 2283 del 19/10/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito N.Sospeso 1895 del 19/10/2021	40088 - LC MULTISERVICES.R.L. Acc. n. 2927 del 18/10/2021, COMPETENZA	75,00	
4429	25/10/2021	600140 -ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE STORNO PAGAMENTO MANDATO MODAFFERI AMELIA PER N. C/C ERRATO	9010099 - E.9.01.99.01.001 Altri Incassi, n. 2284 del 19/10/2021	9019901001 - Entrate a seguito di spese non andate a buon fine N.Sospeso 1889 del 19/10/2021	29964 - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CITTANOVA S.C.R.L. Acc. n. 2972 del 25/10/2021, COMPETENZA	7.120,00	
4430	25/10/2021	300200 -DIRITTI DI NOTIFICA BON.02696627612 -11/10/21-RIMBORSO NOTIFICHE EFFETTUATE DA PARTE DI ALTRIEENOT 1	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 2285 del 25/10/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 1863 del 14/10/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2949 del 20/10/2021, COMPETENZA	11,28	
4431	26/10/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI (J)ART.195 TUEL) RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.002 Altri Incassi, n. 2286 del 25/10/2021	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL N.Sospeso 1932 del 25/10/2021	40997 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 2973 del 26/10/2021, COMPETENZA	23.929,86	
4432	26/10/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/00000000/000000/000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2287 del 25/10/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1923 del 25/10/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2974 del 26/10/2021, COMPETENZA	21.542,86	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 669/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
4433	26/10/2021	102505 -TARI VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/0000000/00000/00000	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 2288 del 25/10/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1924 del 25/10/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2746 del 06/09/2021, COMPETENZA		1.882,68
4434	26/10/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA PAGAMENTO DIRITTI SEGRETERIA PRATICA SUAP VIDIMAZIONE REGISTRO	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 2289 del 25/10/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito N.Sospeso 1926 del 25/10/2021	43246 - OFFICINA MECHANICAL SERVICES D Acc. n. 2927 del 18/10/2021, COMPETENZA		10,00
4435	26/10/2021	600500 -RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI Stipendi Cedolino di 21/10/2021 Versamento Ritenute c/terzi (Pignoramenti, ecc.)	9020001 - E.9.02.01.02.001 , n. 2213 del 20/10/2021	9020102001 - Rimbors per acquisto di servizi per conto di terzi	18778 - PERSONALE DIPENDENTE PER REVERSALI Acc. n. 2951 del 20/10/2021, COMPETENZA		685,00
4436	26/10/2021	600120 -CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA Stipendi Cedolino di 21/10/2021 Ritenute Inadel	9010002 - E.9.01.02.02.001 , n. 2215 del 20/10/2021	9010202001 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	18778 - PERSONALE DIPENDENTE PER REVERSALI Acc. n. 2953 del 20/10/2021, COMPETENZA		1.477,19
4437	26/10/2021	600110 -CONTRIBUTI CASSA PREVIDENZA Stipendi Cedolino di 21/10/2021 Ritenute fondo credito	9010002 - E.9.01.02.02.001 , n. 2216 del 20/10/2021	9010202001 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	18778 - PERSONALE DIPENDENTE PER REVERSALI Acc. n. 2954 del 20/10/2021, COMPETENZA		625,87
4438	26/10/2021	600310 -RITENUTE PER QUOTE SINDACALI Stipendi Cedolino di 21/10/2021 Ritenute sindacali	9010002 - E.9.01.02.99.999 , n. 2217 del 20/10/2021	9010299999 - Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	18778 - PERSONALE DIPENDENTE PER REVERSALI Acc. n. 2955 del 20/10/2021, COMPETENZA		498,83
4439	26/10/2021	600320 -CESSIONE STIPENDIO Stipendi Cedolino di 21/10/2021 Ritenute cessioni 1/5	9010002 - E.9.01.02.99.999 , n. 2218 del 20/10/2021	9010299999 - Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	18778 - PERSONALE DIPENDENTE PER REVERSALI Acc. n. 2956 del 20/10/2021, COMPETENZA		14.350,77



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 670/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
4440	26/10/2021	600110 -CONTRIBUTI CASSA PREVIDENZA Stipendi Cedolino di 21/10/2021 Ritenute Cpdel	9010002 - E.9.01.02.02.001 , n. 2214 del 20/10/2021	9010202001 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		18778 - PERSONALE DIPENDENTE PER REVERSALI Acc. n. 2952 del 20/10/2021, COMPETENZA	3.826,46
4441	28/10/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTO ADDIZ COMUNALE ACCONTO ANNO 2021 COD E041 GI 0000/0000/00/0/00000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2290 del 26/10/2021 N.Sospeso 1937 del 26/10/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		30125 - CENTRO NAZIONALE Acc. n. 2975 del 28/10/2021, COMPETENZA	351,29
4442	28/10/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAM ADDIZ COMUNALE SALDO ANNO 2020 COD E041 GIOIA T 0000/0000/00/0/00000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2291 del 26/10/2021 N.Sospeso 1936 del 26/10/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		30125 - CENTRO NAZIONALE Acc. n. 2976 del 28/10/2021, COMPETENZA	787,35
4443	28/10/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/000000/000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2292 del 27/10/2021 N.Sospeso 1949 del 27/10/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2977 del 28/10/2021, COMPETENZA	277,16
4444	28/10/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/00000000/000000/000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2293 del 27/10/2021 N.Sospeso 1948 del 27/10/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2977 del 28/10/2021, COMPETENZA	1.340,86
4445	28/10/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/00000000/000000/000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2294 del 26/10/2021 N.Sospeso 1935 del 26/10/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2977 del 28/10/2021, COMPETENZA	7.793,00



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 671/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
4446	28/10/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/000000/000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2295 del 26/10/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1934 del 26/10/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2977 del 28/10/2021, COMPETENZA		18,14
4447	28/10/2021	102505 -TARI VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/0000000/000000/000000	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 2296 del 27/10/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1947 del 27/10/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2746 del 06/09/2021, COMPETENZA		3.832,92
4448	28/10/2021	102505 -TARI VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/0000000/000000/000000	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 2297 del 26/10/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1933 del 26/10/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2746 del 06/09/2021, COMPETENZA		3.507,02
4449	28/10/2021	601000 -DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI ()ART. 195TUEL) UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.001 Altri Incassi, n. 2298 del 26/10/2021	9019906001 - Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL N.Sospeso 1946 del 26/10/2021	40997 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 2978 del 28/10/2021, COMPETENZA		52.144,02
4450	28/10/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI ()ART.195 TUEL) RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.002 Altri Incassi, n. 2299 del 27/10/2021	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL N.Sospeso 1955 del 27/10/2021	41755 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 2979 del 28/10/2021, COMPETENZA		5.666,43
4451	28/10/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA DIRITTI DI SEGRETERIA CILA PAOLA INFANTINO	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 2300 del 26/10/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito N.Sospeso 1942 del 26/10/2021	20152 - CECCACCI MASSIMO Acc. n. 2927 del 18/10/2021, COMPETENZA		100,00
4452	28/10/2021	300200 -DIRITTI DI NOTIFICA RIMB.SPESE NOTIFICA VS.PROT.39299 2021-10-25T12 56 19-25	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 2301 del 27/10/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 1950 del 27/10/2021	43296 - SOCIETA' LOCALE DI RISCOSSIONE Acc. n. 2949 del 20/10/2021, COMPETENZA		11,28



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 672/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
4453	28/10/2021	301300 -PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA - CONTR. GENITORI IUV:01032129300000131 (MENSA SCOLASTICA) Versante: Calipa Ubaldo Cristian (CLPBDC83L07C710P)	3010002 - E.3.01.02.01.008	3010201008 - Proventi da mense		43297 - Calipa Ubaldo Cristian	22,89	
			Altri Incassi, n. 2302 del 21/10/2021 N.Sospeso 1908 del 21/10/2021			Acc. n. 2925 del 18/10/2021, COMPETENZA		
4454	28/10/2021	301300 -PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA - CONTR. GENITORI IUV:01032129300000333 (MENSA SCOLASTICA) Versante: Bruno Vincenza (BRNVCN83S64E041E)	3010002 - E.3.01.02.01.008	3010201008 - Proventi da mense		43298 - Bruno Vincenza	45,77	
			Altri Incassi, n. 2303 del 21/10/2021 N.Sospeso 1908 del 21/10/2021			Acc. n. 2925 del 18/10/2021, COMPETENZA		
4455	28/10/2021	301300 -PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA - CONTR. GENITORI IUV:01032129400004344 (MENSA SCOLASTICA) Versante: Verdiglione Fabio (VRDFBA89B16C710A)	3010002 - E.3.01.02.01.008	3010201008 - Proventi da mense		43299 - Verdiglione Fabio	13,73	
			Altri Incassi, n. 2304 del 22/10/2021 N.Sospeso 1914 del 22/10/2021			Acc. n. 2925 del 18/10/2021, COMPETENZA		
4456	28/10/2021	301300 -PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA - CONTR. GENITORI IUV:01032129400002728 (MENSA SCOLASTICA) Versante: Guerrisi Giuseppe (GRRGPP77S01E041F)	3010002 - E.3.01.02.01.008	3010201008 - Proventi da mense		43300 - Guerrisi Giuseppe	45,77	
			Altri Incassi, n. 2305 del 22/10/2021 N.Sospeso 1914 del 22/10/2021			Acc. n. 2925 del 18/10/2021, COMPETENZA		
4457	28/10/2021	301300 -PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA - CONTR. GENITORI IUV:01032129400004445 (MENSA SCOLASTICA) Versante: Verdiglione Fabio (VRDFBA89B16C710A)	3010002 - E.3.01.02.01.008	3010201008 - Proventi da mense		43299 - Verdiglione Fabio	45,77	
			Altri Incassi, n. 2306 del 22/10/2021 N.Sospeso 1914 del 22/10/2021			Acc. n. 2925 del 18/10/2021, COMPETENZA		
4458	28/10/2021	301300 -PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA - CONTR. GENITORI IUV:01032129400000506 (MENSA SCOLASTICA) Versante: DE LEO GIUSEPPINA (DLEGPP87T62E041H)	3010002 - E.3.01.02.01.008	3010201008 - Proventi da mense		39414 - DE LEO GIUSEPPINA	45,77	
			Altri Incassi, n. 2307 del 22/10/2021 N.Sospeso 1914 del 22/10/2021			Acc. n. 2925 del 18/10/2021, COMPETENZA		
4459	28/10/2021	301300 -PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA - CONTR. GENITORI IUV:01032129400004647 (MENSA SCOLASTICA) Versante: Rodino' Lucio (RDNLCU82D28E041V)	3010002 - E.3.01.02.01.008	3010201008 - Proventi da mense		26832 - RODINO' LUCIO	45,77	
			Altri Incassi, n. 2308 del 22/10/2021 N.Sospeso 1914 del 22/10/2021			Acc. n. 2925 del 18/10/2021, COMPETENZA		
4460	28/10/2021	301300 -PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA - CONTR. GENITORI IUV:01032129400000910 (MENSA SCOLASTICA) Versante: FORTUNATO CADILE (CDLFTN82M07E041F)	3010002 - E.3.01.02.01.008	3010201008 - Proventi da mense		43302 - FORTUNATO CADILE	45,77	
			Altri Incassi, n. 2309 del 22/10/2021 N.Sospeso 1916 del 22/10/2021			Acc. n. 2925 del 18/10/2021, COMPETENZA		



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 673/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
4461	28/10/2021	301300 -PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA - CONTR. GENITORI IUV:01032129400002324 (MENSA SCOLASTICA) Versante: claudia consolo (CNSCLD75M61E041Q)	3010002 - E.3.01.02.01.008 Altri Incassi, n. 2310 del 22/10/2021 N.Sospeso 1916 del 22/10/2021	3010201008 - Proventi da mense	43303 - claudia consolo Acc. n. 2925 del 18/10/2021, COMPETENZA		13,73
4462	28/10/2021	301300 -PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA - CONTR. GENITORI IUV:01032129400001011 (MENSA SCOLASTICA) Versante: Maria Luisa Spina (SPNMLS92R54E041F)	3010002 - E.3.01.02.01.008 Altri Incassi, n. 2311 del 22/10/2021 N.Sospeso 1916 del 22/10/2021	3010201008 - Proventi da mense	43304 - Maria Luisa Spina Acc. n. 2925 del 18/10/2021, COMPETENZA		22,89
4463	28/10/2021	301300 -PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA - CONTR. GENITORI IUV:01032129400002122 (MENSA SCOLASTICA) Versante: claudia consolo (CNSCLD75M61E041Q)	3010002 - E.3.01.02.01.008 Altri Incassi, n. 2312 del 22/10/2021 N.Sospeso 1916 del 22/10/2021	3010201008 - Proventi da mense	43303 - claudia consolo Acc. n. 2925 del 18/10/2021, COMPETENZA		45,77
4464	28/10/2021	301300 -PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA - CONTR. GENITORI IUV:01032129400002223 (MENSA SCOLASTICA) Versante: Giusy Genova (GNVGSY94T57C710G)	3010002 - E.3.01.02.01.008 Altri Incassi, n. 2313 del 22/10/2021 N.Sospeso 1916 del 22/10/2021	3010201008 - Proventi da mense	43305 - Giusy Genova Acc. n. 2925 del 18/10/2021, COMPETENZA		22,88
4465	02/11/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2319 del 28/10/2021 N.Sospeso 1956 del 28/10/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2981 del 02/11/2021, COMPETENZA		311,04
4466	02/11/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2320 del 28/10/2021 N.Sospeso 1957 del 28/10/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2981 del 02/11/2021, COMPETENZA		2.577,70
4467	02/11/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2321 del 28/10/2021 N.Sospeso 1959 del 28/10/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2981 del 02/11/2021, COMPETENZA		133,29



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 674/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
4468	02/11/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/00000000/000000/000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2322 del 29/10/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1994 del 29/10/2021		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2981 del 02/11/2021, COMPETENZA	68,95
4469	02/11/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/00000000/000000/000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2323 del 29/10/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1995 del 29/10/2021		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2981 del 02/11/2021, COMPETENZA	247,68
4470	02/11/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE OTTOBRE 20210000/0000/00/0/000000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2324 del 29/10/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1968 del 29/10/2021		32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 2982 del 02/11/2021, COMPETENZA	67,44
4471	02/11/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE OTTOBRE 20210000/0000/00/0/000000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2325 del 29/10/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1969 del 29/10/2021		32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 2982 del 02/11/2021, COMPETENZA	8,20
4472	02/11/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE OTTOBRE 20210000/0000/00/0/000000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2326 del 29/10/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1974 del 29/10/2021		32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 2982 del 02/11/2021, COMPETENZA	504,64
4473	02/11/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE OTTOBRE 20210000/0000/00/0/000000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2327 del 29/10/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1975 del 29/10/2021		32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 2982 del 02/11/2021, COMPETENZA	466,90



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 675/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
4474	02/11/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE OTTOBRE 20210000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2328 del 29/10/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1976 del 29/10/2021		32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 2982 del 02/11/2021, COMPETENZA		8,86
4475	02/11/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE OTTOBRE 20210000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2329 del 29/10/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1977 del 29/10/2021		32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 2982 del 02/11/2021, COMPETENZA		30,11
4476	02/11/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE OTTOBRE 20210000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2330 del 29/10/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1982 del 29/10/2021		32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 2982 del 02/11/2021, COMPETENZA		44,34
4477	02/11/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE OTTOBRE 20210000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2331 del 29/10/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1983 del 29/10/2021		32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 2982 del 02/11/2021, COMPETENZA		96,56
4478	02/11/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE OTTOBRE 20210000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2332 del 29/10/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1984 del 29/10/2021		32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 2982 del 02/11/2021, COMPETENZA		8,17
4479	02/11/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE OTTOBRE 20210000/0000/00/0/00000/0000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2333 del 29/10/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1985 del 29/10/2021		32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 2982 del 02/11/2021, COMPETENZA		5,33



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 676/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
4480	02/11/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE OTTOBRE 20210000/0000/00/0/000000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2334 del 29/10/2021 N.Sospeso 1987 del 29/10/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 2982 del 02/11/2021, COMPETENZA		6,91
4481	02/11/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE OTTOBRE 20210000/0000/00/0/000000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2335 del 29/10/2021 N.Sospeso 1988 del 29/10/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 2982 del 02/11/2021, COMPETENZA		194,43
4482	02/11/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE OTTOBRE 20210000/0000/00/0/000000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2336 del 29/10/2021 N.Sospeso 1989 del 29/10/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 2982 del 02/11/2021, COMPETENZA		48,64
4483	02/11/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE OTTOBRE 20210000/0000/00/0/000000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2337 del 29/10/2021 N.Sospeso 1990 del 29/10/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 2982 del 02/11/2021, COMPETENZA		327,58
4484	02/11/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE OTTOBRE 20210000/0000/00/0/000000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2338 del 29/10/2021 N.Sospeso 1998 del 29/10/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 2982 del 02/11/2021, COMPETENZA		123,20
4485	02/11/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE OTTOBRE 20210000/0000/00/0/000000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2339 del 29/10/2021 N.Sospeso 1999 del 29/10/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 2982 del 02/11/2021, COMPETENZA		5,18



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 677/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
4486	02/11/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE OTTOBRE 20210000/0000/00/0/000000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2340 del 29/10/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2003 del 29/10/2021	32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 2982 del 02/11/2021, COMPETENZA		68,81
4487	02/11/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE OTTOBRE 20210000/0000/00/0/000000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2341 del 29/10/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2004 del 29/10/2021	32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 2982 del 02/11/2021, COMPETENZA		51,04
4488	02/11/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE OTTOBRE 20210000/0000/00/0/000000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2342 del 29/10/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2006 del 29/10/2021	32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 2982 del 02/11/2021, COMPETENZA		25,27
4489	02/11/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE OTTOBRE 20210000/0000/00/0/000000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2343 del 29/10/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2008 del 29/10/2021	32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 2982 del 02/11/2021, COMPETENZA		6,35
4490	02/11/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE OTTOBRE 20210000/0000/00/0/000000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2344 del 29/10/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2010 del 29/10/2021	32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 2982 del 02/11/2021, COMPETENZA		22,24
4491	02/11/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE OTTOBRE 20210000/0000/00/0/000000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2345 del 29/10/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2015 del 29/10/2021	32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 2982 del 02/11/2021, COMPETENZA		7,18



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 678/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
4492	02/11/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE OTTOBRE 20210000/0000/00/0/000000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2346 del 29/10/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2016 del 29/10/2021		32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 2982 del 02/11/2021, COMPETENZA	170,54
4493	02/11/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE OTTOBRE 20210000/0000/00/0/000000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2347 del 29/10/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2020 del 29/10/2021		32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 2982 del 02/11/2021, COMPETENZA	338,91
4494	02/11/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE OTTOBRE 20210000/0000/00/0/000000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2348 del 29/10/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2022 del 29/10/2021		32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 2982 del 02/11/2021, COMPETENZA	16,05
4495	02/11/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE OTTOBRE 20210000/0000/00/0/000000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2349 del 29/10/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2025 del 29/10/2021		32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 2982 del 02/11/2021, COMPETENZA	8,83
4496	02/11/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE OTTOBRE 20210000/0000/00/0/000000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2350 del 29/10/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2026 del 29/10/2021		32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 2982 del 02/11/2021, COMPETENZA	53,91
4497	02/11/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE OTTOBRE 20210000/0000/00/0/000000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2351 del 29/10/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2027 del 29/10/2021		32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 2982 del 02/11/2021, COMPETENZA	131,49



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 679/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
4498	02/11/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE OTTOBRE 20210000/0000/00/0/000000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2352 del 29/10/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1970 del 29/10/2021	32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 2983 del 02/11/2021, COMPETENZA		307,49
4499	02/11/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE OTTOBRE 20210000/0000/00/0/000000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2353 del 29/10/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1971 del 29/10/2021	32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 2983 del 02/11/2021, COMPETENZA		52,37
4500	02/11/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE OTTOBRE 20210000/0000/00/0/000000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2354 del 29/10/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1972 del 29/10/2021	32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 2983 del 02/11/2021, COMPETENZA		867,78
4501	02/11/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE OTTOBRE 20210000/0000/00/0/000000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2355 del 29/10/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1973 del 29/10/2021	32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 2983 del 02/11/2021, COMPETENZA		29,52
4502	02/11/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE OTTOBRE 20210000/0000/00/0/000000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2356 del 29/10/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1978 del 29/10/2021	32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 2983 del 02/11/2021, COMPETENZA		182,30
4503	02/11/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE OTTOBRE 20210000/0000/00/0/000000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2357 del 29/10/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1979 del 29/10/2021	32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 2983 del 02/11/2021, COMPETENZA		20,76



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 680/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
4504	02/11/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE OTTOBRE 20210000/0000/00/0/000000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2358 del 29/10/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1980 del 29/10/2021		32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 2983 del 02/11/2021, COMPETENZA	119,87
4505	02/11/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE OTTOBRE 20210000/0000/00/0/000000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2359 del 29/10/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1981 del 29/10/2021		32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 2983 del 02/11/2021, COMPETENZA	110,60
4506	02/11/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE OTTOBRE 20210000/0000/00/0/000000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2360 del 29/10/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1986 del 29/10/2021		32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 2983 del 02/11/2021, COMPETENZA	16,24
4507	02/11/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE OTTOBRE 20210000/0000/00/0/000000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2361 del 29/10/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1991 del 29/10/2021		32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 2983 del 02/11/2021, COMPETENZA	265,71
4508	02/11/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE OTTOBRE 20210000/0000/00/0/000000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2362 del 29/10/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1992 del 29/10/2021		32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 2983 del 02/11/2021, COMPETENZA	461,25
4509	02/11/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE OTTOBRE 20210000/0000/00/0/000000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2363 del 29/10/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1993 del 29/10/2021		32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 2983 del 02/11/2021, COMPETENZA	16,87



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 681/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
4510	02/11/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE OTTOBRE 20210000/0000/00/0/000000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2364 del 29/10/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2000 del 29/10/2021	32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 2983 del 02/11/2021, COMPETENZA		19,14
4511	02/11/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE OTTOBRE 20210000/0000/00/0/000000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2365 del 29/10/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2001 del 29/10/2021	32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 2983 del 02/11/2021, COMPETENZA		19,14
4512	02/11/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE OTTOBRE 20210000/0000/00/0/000000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2366 del 29/10/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2002 del 29/10/2021	32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 2983 del 02/11/2021, COMPETENZA		71,25
4513	02/11/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE OTTOBRE 20210000/0000/00/0/000000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2367 del 29/10/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2005 del 29/10/2021	32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 2983 del 02/11/2021, COMPETENZA		12,05
4514	02/11/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE OTTOBRE 20210000/0000/00/0/000000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2368 del 29/10/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2007 del 29/10/2021	32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 2983 del 02/11/2021, COMPETENZA		1.145,31
4515	02/11/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE OTTOBRE 20210000/0000/00/0/000000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2369 del 29/10/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2009 del 29/10/2021	32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 2983 del 02/11/2021, COMPETENZA		81,61



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 682/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
4516	02/11/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE OTTOBRE 20210000/0000/00/0/000000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2370 del 29/10/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2011 del 29/10/2021		32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 2983 del 02/11/2021, COMPETENZA	158,02
4517	02/11/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE OTTOBRE 20210000/0000/00/0/000000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2371 del 29/10/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2012 del 29/10/2021		32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 2983 del 02/11/2021, COMPETENZA	16,00
4518	02/11/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE OTTOBRE 20210000/0000/00/0/000000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2372 del 29/10/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2013 del 29/10/2021		32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 2983 del 02/11/2021, COMPETENZA	37,61
4519	02/11/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE OTTOBRE 20210000/0000/00/0/000000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2373 del 29/10/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2014 del 29/10/2021		32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 2983 del 02/11/2021, COMPETENZA	14,83
4520	02/11/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE OTTOBRE 20210000/0000/00/0/000000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2374 del 29/10/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2017 del 29/10/2021		32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 2983 del 02/11/2021, COMPETENZA	138,73
4521	02/11/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE OTTOBRE 20210000/0000/00/0/000000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2375 del 29/10/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2018 del 29/10/2021		32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 2983 del 02/11/2021, COMPETENZA	772,19



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 683/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
4522	02/11/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE OTTOBRE 20210000/0000/00/0/000000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2376 del 29/10/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2019 del 29/10/2021		32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 2983 del 02/11/2021, COMPETENZA	398,65
4523	02/11/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE OTTOBRE 20210000/0000/00/0/000000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2377 del 29/10/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2021 del 29/10/2021		32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 2983 del 02/11/2021, COMPETENZA	811,17
4524	02/11/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE OTTOBRE 20210000/0000/00/0/000000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2378 del 29/10/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2023 del 29/10/2021		32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 2983 del 02/11/2021, COMPETENZA	118,97
4525	02/11/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE OTTOBRE 20210000/0000/00/0/000000/00000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2379 del 29/10/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2024 del 29/10/2021		32184 - Ministero Economia e Finanze Acc. n. 2983 del 02/11/2021, COMPETENZA	329,23
4526	02/11/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ICI-IMU 0000/00000000/000000/000000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 2380 del 29/10/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1996 del 29/10/2021		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2932 del 18/10/2021, COMPETENZA	105,94
4527	02/11/2021	102505 -TARI VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/000000/000000	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 2381 del 28/10/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1958 del 28/10/2021		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2746 del 06/09/2021, COMPETENZA	2.754,02



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 684/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
4528	02/11/2021	102505 -TARI VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/0000000/00000/00000	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 2382 del 29/10/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 1997 del 29/10/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2746 del 06/09/2021, COMPETENZA		1.257,09
4529	02/11/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI (J)ART.195 TUEL) RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.002 Altri Incassi, n. 2383 del 28/10/2021	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL N.Sospeso 1967 del 28/10/2021	42409 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 2984 del 02/11/2021, COMPETENZA		6.407,33
4530	02/11/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI (J)ART.195 TUEL) RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.002 Altri Incassi, n. 2384 del 29/10/2021	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL N.Sospeso 2030 del 29/10/2021	42409 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 2984 del 02/11/2021, COMPETENZA		11.251,94
4531	02/11/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA DIRITTI DI SEGRETERIA 183406125	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 2385 del 28/10/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito N.Sospeso 1961 del 28/10/2021	29942 - FOODY COMPANY SRL Acc. n. 2927 del 18/10/2021, COMPETENZA		30,00
4532	02/11/2021	300200 -DIRITTI DI NOTIFICA RICONOSCIMENTO SPESE DI NOTIFICHE A COMUNI DIVERSI E DI SANZIONI NEL PRIMO QUADR	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 2386 del 28/10/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 1960 del 28/10/2021	32965 - PROVINCIA DI MILANO Acc. n. 2949 del 20/10/2021, COMPETENZA		11,28
4533	04/11/2021	600210 -RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE Stipendi Cedolino di 03/11/2021 Ritenute irpef	9010002 - E.9.01.02.01.001 , n. 2387 del 03/11/2021	9010201001 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	18778 - PERSONALE DIPENDENTE PER REVERSALI Acc. n. 2986 del 03/11/2021, COMPETENZA		815,51
4534	04/11/2021	600210 -RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE Stipendi Cedolino di 03/11/2021 Ritenute add.li comunali	9010002 - E.9.01.02.01.001 , n. 2388 del 03/11/2021	9010201001 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	18778 - PERSONALE DIPENDENTE PER REVERSALI Acc. n. 2987 del 03/11/2021, COMPETENZA		39,16



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 685/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
4535	08/11/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 21/000006/01 del 31/01/2021: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MONDIAL CALABRA PER FORNITURA MATERIALE IDRAULICO	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 21/000006/01 del 31/01/2021	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15210 - MONDIAL CALABRA DI ZAPPIA SEBASTIANO & C. S.N.C.	73,98	
4536	08/11/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 21/000020/01 del 27/02/2021: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MONDIAL CALABRA PER FORNITURA MATERIALE IDRAULICO	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 21/000020/01 del 27/02/2021	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15210 - MONDIAL CALABRA DI ZAPPIA SEBASTIANO & C. S.N.C.	2,86	
4537	08/11/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 21/000121/01 del 31/07/2021: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MONDIAL CALABRA PER FORNITURA MATERIALE IDRAULICO	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 21/000121/01 del 31/07/2021	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15210 - MONDIAL CALABRA DI ZAPPIA SEBASTIANO & C. S.N.C.	49,84	
4538	08/11/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 253/FE del 10/08/2021: LIQUIDAZIONE FT N 253/FE DITTA NUOVA ALFA CALABRA PER FORNITURA E INSTALLAZIONE TERMINALE PRESENZE	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 253/FE del 10/08/2021	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15322 - NUOVA ALFA CALABRA SRLS	132,00	
4539	08/11/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 254/FE del 10/08/2021: LIQUIDAZIONE FT N 254/FE DITTA NUOVA ALFA CALABRA PER FORNITURA BADGE	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 254/FE del 10/08/2021	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15322 - NUOVA ALFA CALABRA SRLS	167,64	
4540	08/11/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 764 del 14/10/2021: LIQUIDAZIONE FT N 764 DITTA OLEODINAMICA DI RASO ROCCO PER RIPARAZIONE MEZZO COMUNALE	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 764 del 14/10/2021	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		29868 - OLEODINAMICA RASO DI RASO ROCCO	302,75	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 686/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
4541	09/11/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2389 del 03/11/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2040 del 03/11/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2999 del 09/11/2021, COMPETENZA		275,71
4542	09/11/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2390 del 03/11/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2042 del 03/11/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2999 del 09/11/2021, COMPETENZA		499,03
4543	09/11/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2391 del 04/11/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2061 del 04/11/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2999 del 09/11/2021, COMPETENZA		252,10
4544	09/11/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2392 del 05/11/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2070 del 05/11/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2999 del 09/11/2021, COMPETENZA		776,22
4545	09/11/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2393 del 08/11/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2078 del 08/11/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2999 del 09/11/2021, COMPETENZA		434,65
4546	09/11/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ICI-IMU 0000/0000000/00000/00000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 2394 del 03/11/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2038 del 03/11/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2932 del 18/10/2021, COMPETENZA		1.389,23
4547	09/11/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ICI-IMU 0000/0000000/00000/00000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 2395 del 04/11/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2059 del 04/11/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2932 del 18/10/2021, COMPETENZA		53,97



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 687/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
4548	09/11/2021	102505 -TARI	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO		1.336,96
		VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/00000/00000	Altri Incassi, n. 2396 del 03/11/2021	N.Sospeso 2039 del 03/11/2021	Acc. n. 2746 del 06/09/2021, COMPETENZA		
4549	09/11/2021	102505 -TARI	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO		1.439,65
		VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/00000/00000	Altri Incassi, n. 2397 del 03/11/2021	N.Sospeso 2041 del 03/11/2021	Acc. n. 2746 del 06/09/2021, COMPETENZA		
4550	09/11/2021	102505 -TARI	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO		2.071,28
		VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/00000/00000	Altri Incassi, n. 2398 del 04/11/2021	N.Sospeso 2060 del 04/11/2021	Acc. n. 2746 del 06/09/2021, COMPETENZA		
4551	09/11/2021	102505 -TARI	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO		1.436,07
		VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/00000/00000	Altri Incassi, n. 2399 del 05/11/2021	N.Sospeso 2069 del 05/11/2021	Acc. n. 2746 del 06/09/2021, COMPETENZA		
4552	09/11/2021	102505 -TARI	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO		5.599,33
		VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/00000/00000	Altri Incassi, n. 2400 del 08/11/2021	N.Sospeso 2077 del 08/11/2021	Acc. n. 2746 del 06/09/2021, COMPETENZA		
4553	09/11/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA	3010002 - E.3.01.02.01.032	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito	43475 - ZAPPIA GIUSEPPE NATALE		55,00
		SCIA TRASFERIMENTO ACCONCIATORI	Altri Incassi, n. 2401 del 03/11/2021	N.Sospeso 2045 del 03/11/2021	Acc. n. 2927 del 18/10/2021, COMPETENZA		



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 688/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
4554	09/11/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA DIRITTI DI SEGRETERIA PER AGIBILITA	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 2402 del 03/11/2021 N.Sospeso 2046 del 03/11/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito Altri Incassi, n. 2403 del 03/11/2021 N.Sospeso 2047 del 03/11/2021	43476 - SEQUESTRO MAZZAFERRO TEODORO Acc. n. 2927 del 18/10/2021, COMPETENZA	100,00	
4555	09/11/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO UTENZA 1307 RATA ACQUA POTABILE ANNO 2019	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 2403 del 03/11/2021 N.Sospeso 2047 del 03/11/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. Altri Incassi, n. 2403 del 03/11/2021 N.Sospeso 2047 del 03/11/2021	22453 - FRISINA DOMENICO Acc. n. 601 del 31/12/2019, RESIDUO	44,92	
4556	09/11/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA PAGAMENTO DIRITTI SEGRETERIA PRATICA SUAP	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 2404 del 03/11/2021 N.Sospeso 2055 del 03/11/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito Altri Incassi, n. 2404 del 03/11/2021 N.Sospeso 2055 del 03/11/2021	43477 - GIOIA BETON SRL Acc. n. 2927 del 18/10/2021, COMPETENZA	75,00	
4557	09/11/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA 1 RATA DELLA RATEIZZAZIONE IMU 2018/2020 BOVA MARIA	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 2405 del 03/11/2021 N.Sospeso 2052 del 03/11/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione Altri Incassi, n. 2405 del 03/11/2021 N.Sospeso 2052 del 03/11/2021	20091 - BOVA MARIA Acc. n. 3000 del 09/11/2021, COMPETENZA	262,50	
4558	09/11/2021	102505 -TARI 3 RATA TARI 2021 AVVISO PAGAMENTO 5687 CIANFLONE M82459406307	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 2406 del 03/11/2021 N.Sospeso 2056 del 03/11/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione Altri Incassi, n. 2406 del 03/11/2021 N.Sospeso 2056 del 03/11/2021	31575 - UTENZA-11981 CIANFLONE MARIO Acc. n. 2746 del 06/09/2021, COMPETENZA	91,00	
4559	09/11/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA PAGAMENTO DIRITTI SEGRETERIA PRATICA SUAP 183883156	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 2407 del 04/11/2021 N.Sospeso 2062 del 04/11/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito Altri Incassi, n. 2407 del 04/11/2021 N.Sospeso 2062 del 04/11/2021	43478 - PIMADE SRL Acc. n. 2927 del 18/10/2021, COMPETENZA	30,00	
4560	09/11/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA DIRITTI DI SEGRETERIA C.D.U. AMANTE ARCANGELO NOT PROVIDED	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 2408 del 04/11/2021 N.Sospeso 2063 del 03/11/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito Altri Incassi, n. 2408 del 04/11/2021 N.Sospeso 2063 del 03/11/2021	43479 - AMANTE ALESSIA Acc. n. 2927 del 18/10/2021, COMPETENZA	50,00	
4561	09/11/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA DIRITTI DI SEGRETERIA CILA GEMELLI ROCCO	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 2409 del 08/11/2021 N.Sospeso 2081 del 08/11/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito Altri Incassi, n. 2409 del 08/11/2021 N.Sospeso 2081 del 08/11/2021	43480 - PATAMIA VALENTINA Acc. n. 2927 del 18/10/2021, COMPETENZA	100,00	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 689/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
4562	09/11/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA PAGAMENTO DIRITTI SEGRETERIA PRATICA SUAP.	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 2410 del 05/11/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito N.Sospeso 2072 del 05/11/2021	43481 - DELMAR SRL Acc. n. 2927 del 18/10/2021, COMPETENZA		30,00
4563	09/11/2021	313820 -INTROITI PER ONORARI PER SPESE LEGALI SALDO DARE SU SENTENZE NN.198/12 E 563/215 CORTE DEI CONTI.	3020003 - E.3.02.03.02.001 Altri Incassi, n. 2411 del 05/11/2021	3020302001 - Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese N.Sospeso 2071 del 05/11/2021	35300 - DAL TORRIONE GIORGIO Acc. n. 3001 del 09/11/2021, COMPETENZA		500,00
4564	09/11/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI ()ART.195 TUEL) RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.002 Altri Incassi, n. 2412 del 02/11/2021	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL N.Sospeso 2037 del 02/11/2021	41755 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 3002 del 09/11/2021, COMPETENZA		358,21
4565	09/11/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI ()ART.195 TUEL) RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.002 Altri Incassi, n. 2413 del 03/11/2021	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL N.Sospeso 2058 del 03/11/2021	41755 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 3002 del 09/11/2021, COMPETENZA		90.473,65
4566	09/11/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI ()ART.195 TUEL) RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.002 Altri Incassi, n. 2414 del 04/11/2021	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL N.Sospeso 2068 del 04/11/2021	41755 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 3002 del 09/11/2021, COMPETENZA		2.802,66
4567	09/11/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI ()ART.195 TUEL) RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.002 Altri Incassi, n. 2415 del 05/11/2021	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL N.Sospeso 2076 del 05/11/2021	41755 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 3002 del 09/11/2021, COMPETENZA		159.881,60
4568	09/11/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI ()ART.195 TUEL) RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.002 Altri Incassi, n. 2416 del 08/11/2021	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL N.Sospeso 2086 del 08/11/2021	41755 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 3002 del 09/11/2021, COMPETENZA		2.811,61
4569	09/11/2021	300200 -DIRITTI DI NOTIFICA DIRITTI DI NOTIFICA	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 2417 del 29/10/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 2028 del 29/10/2021	43207 - GULLO ANTONIO Acc. n. 3003 del 09/11/2021, COMPETENZA		84,74



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 690/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
4570	09/11/2021	300200 -DIRITTI DI NOTIFICA II LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA ESEGUITE FUORI D	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 2418 del 03/11/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 2044 del 03/11/2021		40278 - COMUNE DI ALBANO LAZIALE Acc. n. 3003 del 09/11/2021, COMPETENZA	11,28	
4571	09/11/2021	300200 -DIRITTI DI NOTIFICA DIRITTI DI NOTIFICA 2021-11-0440	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 2419 del 08/11/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 2080 del 08/11/2021		42931 - ABACO S.P.A Acc. n. 3003 del 09/11/2021, COMPETENZA	11,28	
4572	09/11/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 21/000146/01 del 31/08/2021: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 146/21 DITTA MONDIAL CALABRA PER FORNITURA MATERIALE IDRAULICO	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 21/000146/01 del 31/08/2021	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15210 - MONDIAL CALABRA DI ZAPPIA SEBASTIANO & C. S.N.C. Acc. n. 3004 del 09/11/2021, COMPETENZA	149,03	
4573	09/11/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 21/000169/01 del 30/09/2021: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 169/21 DITTA MONDIAL CALABRA PER FORNITURA MATERIALE IDRAULICO	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 21/000169/01 del 30/09/2021	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15210 - MONDIAL CALABRA DI ZAPPIA SEBASTIANO & C. S.N.C. Acc. n. 3005 del 09/11/2021, COMPETENZA	24,89	
4574	09/11/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 733 del 06/10/2021: LIQUIDAZIONE FT N 733 DITTA OLEODINAMICA DI RASO ROCCO PER RIPARAZIONE MEZZO COMUNALE	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 733 del 06/10/2021	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		29868 - OLEODINAMICA RASO DI RASO ROCCO Acc. n. 3006 del 09/11/2021, COMPETENZA	552,20	
4575	09/11/2021	301300 -PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA - CONTR. GENITORI IUV:01032130000001932 (MENZA SCOLASTICA) Versante: Assunta Di Salvo (DSLSNT87D47D268R)	3010002 - E.3.01.02.01.008 Altri Incassi, n. 2420 del 04/11/2021	3010201008 - Proventi da mense N.Sospeso 2065 del 04/11/2021		43499 - Assunta Di Salvo Acc. n. 2925 del 18/10/2021, COMPETENZA	45,77	
4576	09/11/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162130700000562 (rilascio cie) Versante: de caria liberante (DCRLRN83B07G082E)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2421 del 04/11/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria N.Sospeso 2065 del 04/11/2021		43500 - de caria liberante Acc. n. 2926 del 18/10/2021, COMPETENZA	22,00	
4577	09/11/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162130700000360 (rilascio cie) Versante: schiavone giuseppe (SCHGPP60P14E041O)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2422 del 04/11/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria N.Sospeso 2065 del 04/11/2021		43501 - schiavone giuseppe Acc. n. 2926 del 18/10/2021, COMPETENZA	27,00	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 691/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
4578	09/11/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162130700000764 (rilascio cie) Versante: gabriele francesca (GBRFNC75R69L063D)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2423 del 04/11/2021 N.Sospeso 2065 del 04/11/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria		43502 - gabriele francesca Acc. n. 2926 del 18/10/2021, COMPETENZA		22,00
4579	09/11/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162130700000865 (rilascio cie) Versante: butera angela elena (BTRNLL64T68F952T)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2424 del 04/11/2021 N.Sospeso 2065 del 04/11/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria		38493 - BUTERA ANGELA ELENA Acc. n. 2926 del 18/10/2021, COMPETENZA		22,00
4580	09/11/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162130700000461 (rilascio cie) Versante: carla' rosina (CRLRSN66B42E041D)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2425 del 04/11/2021 N.Sospeso 2066 del 04/11/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria		43503 - carla' rosina Acc. n. 2926 del 18/10/2021, COMPETENZA		22,00
4581	09/11/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162130800000331 (Rilascio cie) Versante: Biselli Domenico (BSLDNC74C19L063Q)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2426 del 05/11/2021 N.Sospeso 2073 del 05/11/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria		19970 - BISELLI DOMENICO Acc. n. 2926 del 18/10/2021, COMPETENZA		22,00
4582	09/11/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162130800000129 (Rilascio cie) Versante: Bineti Alessandro (BNTLSN06M21C710H)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2427 del 05/11/2021 N.Sospeso 2075 del 05/11/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria		43504 - Bineti Alessandro Acc. n. 2926 del 18/10/2021, COMPETENZA		22,00
4583	09/11/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162130100000247 (RILASCIO CIE) Versante: bevilacqua adriano (BVLDRN91L31L063Z)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2428 del 02/11/2021 N.Sospeso 2032 del 29/10/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria		43506 - bevilacqua adriano Acc. n. 2926 del 18/10/2021, COMPETENZA		27,00
4584	09/11/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162130100000146 (RILASCIO CIE) Versante: catalano giuseppe (CTLGPP63S27E041G)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2429 del 08/11/2021 N.Sospeso 2082 del 02/11/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria		33408 - CATALANO GIUSEPPE Acc. n. 2926 del 18/10/2021, COMPETENZA		27,00
4585	09/11/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162130900000403 (Rilascio cie) Versante: Raffaele Gangemi (GNGRFL90S17E041O)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2430 del 08/11/2021 N.Sospeso 2085 del 08/11/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria		39804 - GANGEMI RAFFAELE Acc. n. 2926 del 18/10/2021, COMPETENZA		27,00



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 692/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
4586	09/11/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162130800000634 (Rilascio cie) Versante: Pisano Girolamo (PSNGLM90P25G288K)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2431 del 08/11/2021 N.Sospeso 2084 del 08/11/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria		43508 - Pisano Girolamo Acc. n. 2926 del 18/10/2021, COMPETENZA		22,00
4587	09/11/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162130900000100 (Rilascio cie) Versante: Vincenzo Ianni' (NNIVCN92L15I537R)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2432 del 08/11/2021 N.Sospeso 2084 del 08/11/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria		25414 - IANNI' VINCENZO Acc. n. 2926 del 18/10/2021, COMPETENZA		27,00
4588	09/11/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162130600000187 (rilascio cie) Versante: pelle maurizio (PLLMRZ77H08E041C)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2433 del 03/11/2021 N.Sospeso 2057 del 03/11/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria		43511 - pelle maurizio Acc. n. 2926 del 18/10/2021, COMPETENZA		27,00
4589	09/11/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162130600000389 (rilascio cie) Versante: rosi marcello (RSOMCL82S06E041S)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2434 del 03/11/2021 N.Sospeso 2057 del 03/11/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria		43512 - rosi marcello Acc. n. 2926 del 18/10/2021, COMPETENZA		22,00
4590	09/11/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162129900000111 (RILASCIO CIE) Versante: LJAZAM NEAT (LJZNTE87A15Z148A)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2435 del 28/10/2021 N.Sospeso 1963 del 28/10/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria		43513 - LJAZAM NEAT Acc. n. 2926 del 18/10/2021, COMPETENZA		27,00
4591	09/11/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162130800000432 (Rilascio cie) Versante: Amante Elisa (MNTLSE05M61G791E)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2436 del 05/11/2021 N.Sospeso 2074 del 05/11/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria		43514 - Amante Elisa Acc. n. 2926 del 18/10/2021, COMPETENZA		22,00
4592	09/11/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162130800000230 (Rilascio cie) Versante: Romagnosi Cosimo (RMGCSM83P22C710K)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2437 del 05/11/2021 N.Sospeso 2074 del 05/11/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria		43515 - Romagnosi Cosimo Acc. n. 2926 del 18/10/2021, COMPETENZA		22,00
4593	09/11/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162130800000533 (Rilascio cie) Versante: carmelo stanganelli (STNCML48B04H558W)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2438 del 05/11/2021 N.Sospeso 2074 del 05/11/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria		43516 - carmelo stanganelli Acc. n. 2926 del 18/10/2021, COMPETENZA		22,00



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 693/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
4594	09/11/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA IUV:01042130100000104 (DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICHE EDILIZIE) Versante: ANTONIO TRIMARCHI (03119730806)	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 2439 del 02/11/2021 N.Sospeso 2035 del 02/11/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito		43517 - ANTONIO TRIMARCHI Acc. n. 2927 del 18/10/2021, COMPETENZA	100,00	
4595	09/11/2021	301300 -PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA - CONTR. GENITORI IUV:01032130700000291 (MENZA SCOLASTICA) Versante: Maio Roberto (MAIRRT86L27E041I)	3010002 - E.3.01.02.01.008 Altri Incassi, n. 2440 del 04/11/2021 N.Sospeso 2067 del 04/11/2021	3010201008 - Proventi da mense		43518 - Maio Roberto Acc. n. 2925 del 18/10/2021, COMPETENZA	45,77	
4596	09/11/2021	301300 -PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA - CONTR. GENITORI IUV:01032130000001528 (MENZA SCOLASTICA) Versante: Gerace Giovanni (GRCGNN87M14C710V)	3010002 - E.3.01.02.01.008 Altri Incassi, n. 2441 del 29/10/2021 N.Sospeso 2029 del 29/10/2021	3010201008 - Proventi da mense		43519 - Gerace Giovanni Acc. n. 2925 del 18/10/2021, COMPETENZA	45,77	
4597	09/11/2021	301300 -PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA - CONTR. GENITORI IUV:01032129900000648 (MENZA SCOLASTICA) Versante: Ascone Pasquale (SCNPQL79S22E041Q)	3010002 - E.3.01.02.01.008 Altri Incassi, n. 2442 del 27/10/2021 N.Sospeso 1951 del 27/10/2021	3010201008 - Proventi da mense		43520 - Ascone Pasquale Acc. n. 2925 del 18/10/2021, COMPETENZA	45,77	
4598	09/11/2021	301300 -PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA - CONTR. GENITORI IUV:01032129800000677 (MENZA SCOLASTICA) Versante: CUPONE MARCO (CPNMRC77B25D086Y)	3010002 - E.3.01.02.01.008 Altri Incassi, n. 2443 del 26/10/2021 N.Sospeso 1945 del 26/10/2021	3010201008 - Proventi da mense		43495 - CUPONE MARCO Acc. n. 2925 del 18/10/2021, COMPETENZA	45,77	
4599	09/11/2021	301300 -PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA - CONTR. GENITORI IUV:01032129500001782 (MENZA SCOLASTICA) Versante: Ciraolo Vincenzo (CRLVCN84P29E041T)	3010002 - E.3.01.02.01.008 Altri Incassi, n. 2444 del 25/10/2021 N.Sospeso 1930 del 25/10/2021	3010201008 - Proventi da mense		39275 - CIRAOLLO VINCENZO Acc. n. 2925 del 18/10/2021, COMPETENZA	45,77	
4600	09/11/2021	301300 -PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA - CONTR. GENITORI IUV:01032129500000570 (MENZA SCOLASTICA) Versante: Murrone Sergio (MRRSRG89B21C710W)	3010002 - E.3.01.02.01.008 Altri Incassi, n. 2445 del 25/10/2021 N.Sospeso 1927 del 25/10/2021	3010201008 - Proventi da mense		43521 - Murrone Sergio Acc. n. 2925 del 18/10/2021, COMPETENZA	45,77	
4601	09/11/2021	301300 -PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA - CONTR. GENITORI IUV:01032129400003637 (MENZA SCOLASTICA) Versante: PAPALIA ANTONINO (PPLNNN84H05E041A)	3010002 - E.3.01.02.01.008 Altri Incassi, n. 2446 del 22/10/2021 N.Sospeso 1921 del 22/10/2021	3010201008 - Proventi da mense		43522 - PAPALIA ANTONINO Acc. n. 2925 del 18/10/2021, COMPETENZA	45,77	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 694/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
4602	09/11/2021	301300 -PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA - CONTR. GENITORI IUV:01032129400002526 (MENSA SCOLASTICA) Versante: Antonino Bagalà (BGLNNN82C20E041Q)	3010002 - E.3.01.02.01.008 Altri Incassi, n. 2447 del 22/10/2021 N.Sospeso 1919 del 22/10/2021	3010201008 - Proventi da mense		38667 - BAGALA' ANTONINO Acc. n. 2925 del 18/10/2021, COMPETENZA	45,77	
4603	09/11/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162130800000836 (Rilascio cie) Versante: cocolo rosario (CCLRSR91L24L063P)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2448 del 08/11/2021 N.Sospeso 2079 del 08/11/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria		43524 - cocolo rosario Acc. n. 2926 del 18/10/2021, COMPETENZA	22,00	
4604	09/11/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162130800000735 (Rilascio cie) Versante: cocolo carmelo (CCLCML46T03D089H)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2449 del 08/11/2021 N.Sospeso 2079 del 08/11/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria		20179 - COCOLO CARMELO Acc. n. 2926 del 18/10/2021, COMPETENZA	22,00	
4605	09/11/2021	301300 -PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA - CONTR. GENITORI IUV:01032130000001831 (MENSA SCOLASTICA) Versante: Maria Ferba (FRBMRA84R60E041T)	3010002 - E.3.01.02.01.008 Altri Incassi, n. 2450 del 02/11/2021 N.Sospeso 2034 del 02/11/2021	3010201008 - Proventi da mense		39022 - FERBA MARIA Acc. n. 2925 del 18/10/2021, COMPETENZA	22,89	
4606	09/11/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162130200000218 (EMISSIONE CIE) Versante: papasergi rocco (PPSRCC21M11D086C)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2451 del 02/11/2021 N.Sospeso 2036 del 02/11/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria		43525 - papasergi rocco Acc. n. 2926 del 18/10/2021, COMPETENZA	22,00	
4607	09/11/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162130200000117 (RILASCIO CIE) Versante: gerace antonino (GRCNNN02T31G791F)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2452 del 02/11/2021 N.Sospeso 2036 del 02/11/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria		43526 - gerace antonino Acc. n. 2926 del 18/10/2021, COMPETENZA	22,00	
4608	09/11/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162130100000348 (RILASCIO CIE) Versante: zito domenico (ZTIDNC96H03G791N)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2453 del 02/11/2021 N.Sospeso 2036 del 02/11/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria		43527 - zito domenico Acc. n. 2926 del 18/10/2021, COMPETENZA	27,00	
4609	09/11/2021	301300 -PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA - CONTR. GENITORI IUV:01032130100000178 (MENSA SCOLASTICA) Versante: ANNUNZIATA MAZZEO (MZZNNZ87T45E041I)	3010002 - E.3.01.02.01.008 Altri Incassi, n. 2454 del 02/11/2021 N.Sospeso 2033 del 29/10/2021	3010201008 - Proventi da mense		43528 - ANNUNZIATA MAZZEO Acc. n. 2925 del 18/10/2021, COMPETENZA	32,04	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 695/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
4610	09/11/2021	301300 -PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA - CONTR. GENITORI IUV:01032130100000279 (MENSA SCOLASTICA) Versante: ANNUNZIATA MAZZEO (MZZNNZ87T45E041I)	3010002 - E.3.01.02.01.008 Altri Incassi, n. 2455 del 02/11/2021 N.Sospeso 2033 del 29/10/2021	3010201008 - Proventi da mense		43528 - ANNUNZIATA MAZZEO	13,74	
4611	09/11/2021	301300 -PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA - CONTR. GENITORI IUV:01032130100000380 (MENSA SCOLASTICA) Versante: MAURIZIO RICCIO (RCCMRZ81D05E041F)	3010002 - E.3.01.02.01.008 Altri Incassi, n. 2456 del 02/11/2021 N.Sospeso 2031 del 29/10/2021	3010201008 - Proventi da mense		26792 - RICCIO MAURIZIO	45,77	
4612	09/11/2021	301300 -PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA - CONTR. GENITORI IUV:01032130100000481 (MENSA SCOLASTICA) Versante: luigi liberto (LBRLGU82S24E041I)	3010002 - E.3.01.02.01.008 Altri Incassi, n. 2457 del 02/11/2021 N.Sospeso 2031 del 29/10/2021	3010201008 - Proventi da mense		40071 - LIBERTO LUIGI	45,77	
4613	09/11/2021	301300 -PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA - CONTR. GENITORI IUV:01032130000000316 (MENSA SCOLASTICA) Versante: Elvira Antonia Pandorato (PNDLRN78D58H224E)	3010002 - E.3.01.02.01.008 Altri Incassi, n. 2458 del 28/10/2021 N.Sospeso 1965 del 28/10/2021	3010201008 - Proventi da mense		43529 - Elvira Antonia Pandorato	32,04	
4614	09/11/2021	301300 -PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA - CONTR. GENITORI IUV:01032130000001124 (MENSA SCOLASTICA) Versante: Valentina Murrone (MRRVNT84P45E041Z)	3010002 - E.3.01.02.01.008 Altri Incassi, n. 2459 del 28/10/2021 N.Sospeso 1965 del 28/10/2021	3010201008 - Proventi da mense		43530 - Valentina Murrone	45,77	
4615	09/11/2021	301300 -PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA - CONTR. GENITORI IUV:01032130000002235 (MENSA SCOLASTICA) Versante: Tomaselli Davide (TMSDVD92M03E041H)	3010002 - E.3.01.02.01.008 Altri Incassi, n. 2460 del 28/10/2021 N.Sospeso 1962 del 28/10/2021	3010201008 - Proventi da mense		28656 - TOMASELLI DAVIDE	13,74	
4616	09/11/2021	301300 -PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA - CONTR. GENITORI IUV:01032130000002033 (MENSA SCOLASTICA) Versante: Tomaselli Davide (TMSDVD92M03E041H)	3010002 - E.3.01.02.01.008 Altri Incassi, n. 2461 del 28/10/2021 N.Sospeso 1962 del 28/10/2021	3010201008 - Proventi da mense		28656 - TOMASELLI DAVIDE	22,89	
4617	09/11/2021	301300 -PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA - CONTR. GENITORI IUV:01032130000001629 (MENSA SCOLASTICA) Versante: EVELYN D'AMICO (DMCVYN90L47G791E)	3010002 - E.3.01.02.01.008 Altri Incassi, n. 2462 del 28/10/2021 N.Sospeso 1964 del 28/10/2021	3010201008 - Proventi da mense		43531 - EVELYN D'AMICO	22,89	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 696/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
4618	09/11/2021	301300 -PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA - CONTR. GENITORI IUV:01032130000001023 (MENSA SCOLASTICA) Versante: Maria Pia Micale (MCLMRP88B44G791B)	3010002 - E.3.01.02.01.008 Altri Incassi, n. 2463 del 28/10/2021 N.Sospeso 1964 del 28/10/2021	3010201008 - Proventi da mense	43532 - Maria Pia Micale Acc. n. 2925 del 18/10/2021, COMPETENZA		22,89
4619	09/11/2021	301300 -PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA - CONTR. GENITORI IUV:01032130000000619 (MENSA SCOLASTICA) Versante: Carmela Luccisano (LCCCML84D53C710B)	3010002 - E.3.01.02.01.008 Altri Incassi, n. 2464 del 28/10/2021 N.Sospeso 1964 del 28/10/2021	3010201008 - Proventi da mense	38436 - LUCCISANO CARMELA Acc. n. 2925 del 18/10/2021, COMPETENZA		45,77
4620	09/11/2021	301300 -PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA - CONTR. GENITORI IUV:01032130000001326 (MENSA SCOLASTICA) Versante: GRAZIA MANNELLO (MNNGRZ82D56C352B)	3010002 - E.3.01.02.01.008 Altri Incassi, n. 2465 del 28/10/2021 N.Sospeso 1964 del 28/10/2021	3010201008 - Proventi da mense	43533 - GRAZIA MANNELLO Acc. n. 2925 del 18/10/2021, COMPETENZA		13,74
4621	09/11/2021	301300 -PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA - CONTR. GENITORI IUV:01032130000000215 (MENSA SCOLASTICA) Versante: Soccorso Priolo (PRLSCR84P68E041U)	3010002 - E.3.01.02.01.008 Altri Incassi, n. 2466 del 28/10/2021 N.Sospeso 1964 del 28/10/2021	3010201008 - Proventi da mense	26164 - PRIOLO SOCCORSA Acc. n. 2925 del 18/10/2021, COMPETENZA		45,77
4622	09/11/2021	301300 -PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA - CONTR. GENITORI IUV:01032130000000720 (MENSA SCOLASTICA) Versante: Carmela Luccisano (LCCCML84D53C710B)	3010002 - E.3.01.02.01.008 Altri Incassi, n. 2467 del 28/10/2021 N.Sospeso 1964 del 28/10/2021	3010201008 - Proventi da mense	38436 - LUCCISANO CARMELA Acc. n. 2925 del 18/10/2021, COMPETENZA		13,74
4623	09/11/2021	301300 -PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA - CONTR. GENITORI IUV:01032130000000417 (MENSA SCOLASTICA) Versante: Maria Carmela Bova (BVOMCR70R68E041V)	3010002 - E.3.01.02.01.008 Altri Incassi, n. 2468 del 28/10/2021 N.Sospeso 1964 del 28/10/2021	3010201008 - Proventi da mense	39539 - BOVA MARIA CARMELA Acc. n. 2925 del 18/10/2021, COMPETENZA		45,77
4624	09/11/2021	301300 -PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA - CONTR. GENITORI IUV:01032130000000821 (MENSA SCOLASTICA) Versante: Enza Angelone (NGLNZE85P44G288S)	3010002 - E.3.01.02.01.008 Altri Incassi, n. 2469 del 28/10/2021 N.Sospeso 1964 del 28/10/2021	3010201008 - Proventi da mense	43534 - Enza Angelone Acc. n. 2925 del 18/10/2021, COMPETENZA		22,85
4625	09/11/2021	301300 -PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA - CONTR. GENITORI IUV:01032130000001225 (MENSA SCOLASTICA) Versante: GRAZIA MANNELLO (MNNGRZ82D56C352B)	3010002 - E.3.01.02.01.008 Altri Incassi, n. 2470 del 28/10/2021 N.Sospeso 1964 del 28/10/2021	3010201008 - Proventi da mense	43533 - GRAZIA MANNELLO Acc. n. 2925 del 18/10/2021, COMPETENZA		32,04



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 697/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
4626	09/11/2021	301300 -PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA - CONTR. GENITORI IUV:01032130000001730 (MENSA SCOLASTICA) Versante: ROSARIO MAZZAFERRO (MZZRSR75T27L063K)	3010002 - E.3.01.02.01.008 Altri Incassi, n. 2471 del 28/10/2021	3010201008 - Proventi da mense N.Sospeso 1964 del 28/10/2021		37281 - MAZZAFERRO ROSARIO Acc. n. 2925 del 18/10/2021, COMPETENZA	45,77
4627	09/11/2021	301300 -PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA - CONTR. GENITORI IUV:01032130000000922 (MENSA SCOLASTICA) Versante: Enza Angeloni (NGLNZE85P44G288S)	3010002 - E.3.01.02.01.008 Altri Incassi, n. 2472 del 28/10/2021	3010201008 - Proventi da mense N.Sospeso 1964 del 28/10/2021		43534 - Enza Angelone Acc. n. 2925 del 18/10/2021, COMPETENZA	13,74
4628	09/11/2021	301300 -PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA - CONTR. GENITORI IUV:01032129900000244 (MENSA SCOLASTICA) Versante: Catananti Maria (CTNMRA82D47C710E)	3010002 - E.3.01.02.01.008 Altri Incassi, n. 2473 del 27/10/2021	3010201008 - Proventi da mense N.Sospeso 1954 del 27/10/2021		43535 - Catananti Maria Acc. n. 2925 del 18/10/2021, COMPETENZA	13,74
4629	09/11/2021	301300 -PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA - CONTR. GENITORI IUV:01032129900000547 (MENSA SCOLASTICA) Versante: Cananzi Giuseppe (CNGPP80P14Z514M)	3010002 - E.3.01.02.01.008 Altri Incassi, n. 2474 del 27/10/2021	3010201008 - Proventi da mense N.Sospeso 1954 del 27/10/2021		43536 - Cananzi Giuseppe Acc. n. 2925 del 18/10/2021, COMPETENZA	45,77
4630	09/11/2021	301300 -PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA - CONTR. GENITORI IUV:01032129900000345 (MENSA SCOLASTICA) Versante: Roberta Scordo (SCRRRT90A45E041K)	3010002 - E.3.01.02.01.008 Altri Incassi, n. 2475 del 27/10/2021	3010201008 - Proventi da mense N.Sospeso 1953 del 27/10/2021		43537 - Roberta Scordo Acc. n. 2925 del 18/10/2021, COMPETENZA	32,04
4631	09/11/2021	301300 -PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA - CONTR. GENITORI IUV:01032129900000446 (MENSA SCOLASTICA) Versante: Salvatore Cavallaro (CVLSVT81T07E041H)	3010002 - E.3.01.02.01.008 Altri Incassi, n. 2476 del 27/10/2021	3010201008 - Proventi da mense N.Sospeso 1953 del 27/10/2021		21479 - CAVALLARO SALVATORE Acc. n. 2925 del 18/10/2021, COMPETENZA	22,89
4632	09/11/2021	301300 -PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA - CONTR. GENITORI IUV:01032130000002336 (MENSA SCOLASTICA) Versante: Sonia Mandrea (MNDNSNO79P61E041E)	3010002 - E.3.01.02.01.008 Altri Incassi, n. 2477 del 28/10/2021	3010201008 - Proventi da mense N.Sospeso 1966 del 28/10/2021		43539 - Sonia Mandrea Acc. n. 2925 del 18/10/2021, COMPETENZA	45,77
4633	09/11/2021	301300 -PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA - CONTR. GENITORI IUV:01032129800000374 (MENSA SCOLASTICA) Versante: Giuseppe Pisano (PSNGPP79L04E041J)	3010002 - E.3.01.02.01.008 Altri Incassi, n. 2478 del 28/10/2021	3010201008 - Proventi da mense N.Sospeso 1966 del 28/10/2021		43540 - Giuseppe Pisano Acc. n. 2925 del 18/10/2021, COMPETENZA	32,04



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 698/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
4634	09/11/2021	301300 -PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA - CONTR. GENITORI IUV:0103213000000114 (MENSA SCOLASTICA) Versante: Serafina Rottura (RTTSFN91T71E041H)	3010002 - E.3.01.02.01.008 Altri Incassi, n. 2479 del 28/10/2021 N.Sospeso 1966 del 28/10/2021	3010201008 - Proventi da mense		43541 - Serafina Rottura Acc. n. 2925 del 18/10/2021, COMPETENZA	22,89	
4635	09/11/2021	301300 -PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA - CONTR. GENITORI IUV:01032130000002134 (MENSA SCOLASTICA) Versante: CARMELA COSENTINO (CSNCML79E68E041N)	3010002 - E.3.01.02.01.008 Altri Incassi, n. 2480 del 28/10/2021 N.Sospeso 1966 del 28/10/2021	3010201008 - Proventi da mense		21165 - COSENTINO CARMELA Acc. n. 2925 del 18/10/2021, COMPETENZA	22,89	
4636	09/11/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162129800001352 (EMISSIONE CIE) Versante: RASO Maria (RSAMRA29B48E041P)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2481 del 27/10/2021 N.Sospeso 1952 del 27/10/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria		35985 - RASO MARIA Acc. n. 2926 del 18/10/2021, COMPETENZA	22,00	
4637	09/11/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162129800001453 (EMISSIONE CIE) Versante: Pochi' Monica (PCHMNC89C55E041M)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2482 del 27/10/2021 N.Sospeso 1952 del 27/10/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria		43542 - Pochi' Monica Acc. n. 2926 del 18/10/2021, COMPETENZA	22,00	
4638	09/11/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162129800000544 (EMISSIONE CIE) Versante: Catananti Giuseppe Antonio (CTNGPP80P25L063A)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2483 del 26/10/2021 N.Sospeso 1944 del 26/10/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria		34332 - CATANANTI GIUSEPPE Acc. n. 2926 del 18/10/2021, COMPETENZA	27,00	
4639	09/11/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162129800001150 (EMISSIONE CIE) Versante: Trunfio Carmela (TRNCML83B49E041I)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2484 del 26/10/2021 N.Sospeso 1944 del 26/10/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria		43543 - Trunfio Carmela Acc. n. 2926 del 18/10/2021, COMPETENZA	27,00	
4640	09/11/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162129800000847 (EMISSIONE CIE) Versante: Mammoliti Teresa (MMMTRS84D54E041Q)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2485 del 26/10/2021 N.Sospeso 1944 del 26/10/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria		43544 - Mammoliti Teresa Acc. n. 2926 del 18/10/2021, COMPETENZA	22,00	
4641	09/11/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162129800000342 (EMISSIONE CIE) Versante: Grasso Martino (GRSMTN12R19G791R)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2486 del 26/10/2021 N.Sospeso 1944 del 26/10/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria		43545 - Grasso Martino Acc. n. 2926 del 18/10/2021, COMPETENZA	22,00	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 699/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
4642	09/11/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162129800000645 (EMISSIONE CIE) Versante: Merico Roberto (MRCRRT06H21C710B)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2487 del 26/10/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria N.Sospeso 1944 del 26/10/2021		43546 - Merico Roberto Acc. n. 2926 del 18/10/2021, COMPETENZA	22,00	
4643	09/11/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162129800000140 (EMISSIONE CIE) Versante: ventrice giuseppe (VNTGPP48B12H35VJ)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2488 del 26/10/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria N.Sospeso 1944 del 26/10/2021		43547 - ventrice giuseppe Acc. n. 2926 del 18/10/2021, COMPETENZA	22,00	
4644	09/11/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162129800001251 (EMISSIONE CIE) Versante: bouchab omar (BCHMRO70M06Z330J)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2489 del 26/10/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria N.Sospeso 1944 del 26/10/2021		43548 - bouchab omar Acc. n. 2926 del 18/10/2021, COMPETENZA	27,00	
4645	09/11/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162129800000746 (EMISSIONE CIE) Versante: Merico Fabio (MRCFBA08L08C710U)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2490 del 26/10/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria N.Sospeso 1944 del 26/10/2021		43549 - Merico Fabio Acc. n. 2926 del 18/10/2021, COMPETENZA	22,00	
4646	09/11/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162129800000443 (EMISSIONE CIE) Versante: Speranza ANNUNZIATO (SPRNNZ77A21E041Z)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2491 del 26/10/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria N.Sospeso 1944 del 26/10/2021		43550 - Speranza ANNUNZIATO Acc. n. 2926 del 18/10/2021, COMPETENZA	22,00	
4647	09/11/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162129800001049 (EMISSIONE CIE) Versante: TROPEANO Marcello (TRPMCL69S24L063E)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2492 del 26/10/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria N.Sospeso 1944 del 26/10/2021		43551 - TROPEANO Marcello Acc. n. 2926 del 18/10/2021, COMPETENZA	22,00	
4648	09/11/2021	301300 -PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA - CONTR. GENITORI IUV:01032129400000607 (MENSA SCOLASTICA) Versante: roberto Quirino (QRNRRT84B23E041Y)	3010002 - E.3.01.02.01.008 Altri Incassi, n. 2493 del 25/10/2021	3010201008 - Proventi da mense N.Sospeso 1929 del 25/10/2021		43552 - roberto Quirino Acc. n. 2925 del 18/10/2021, COMPETENZA	45,77	
4649	09/11/2021	301300 -PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA - CONTR. GENITORI IUV:01032129400001112 (MENSA SCOLASTICA) Versante: Caterina Nasso (NSSCRN89S46E041L)	3010002 - E.3.01.02.01.008 Altri Incassi, n. 2494 del 25/10/2021	3010201008 - Proventi da mense N.Sospeso 1929 del 25/10/2021		43553 - Caterina Nasso Acc. n. 2925 del 18/10/2021, COMPETENZA	45,77	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 700/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
4650	09/11/2021	301300 -PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA - CONTR. GENITORI IUV:01032129500000166 (MENSA SCOLASTICA) Versante: Marianna Gullotta (GLLMNN72R71F250V)	3010002 - E.3.01.02.01.008 Altri Incassi, n. 2495 del 25/10/2021 N.Sospeso 1929 del 25/10/2021	3010201008 - Proventi da mense		43554 - Marianna Gullotta Acc. n. 2925 del 18/10/2021, COMPETENZA	22,89
4651	09/11/2021	301300 -PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA - CONTR. GENITORI IUV:01032129800000576 (MENSA SCOLASTICA) Versante: Ventrice Francesco (VNTFNC83M12E041P)	3010002 - E.3.01.02.01.008 Altri Incassi, n. 2496 del 26/10/2021 N.Sospeso 1943 del 26/10/2021	3010201008 - Proventi da mense		43555 - Ventrice Francesco Acc. n. 2925 del 18/10/2021, COMPETENZA	45,77
4652	09/11/2021	301300 -PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA - CONTR. GENITORI IUV:01032129800000273 (MENSA SCOLASTICA) Versante: Cananzi Claudia (CNNCLD86L44E041U)	3010002 - E.3.01.02.01.008 Altri Incassi, n. 2497 del 26/10/2021 N.Sospeso 1943 del 26/10/2021	3010201008 - Proventi da mense		43556 - Cananzi Claudia Acc. n. 2925 del 18/10/2021, COMPETENZA	22,89
4653	09/11/2021	301300 -PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA - CONTR. GENITORI IUV:01032129500000873 (MENSA SCOLASTICA) Versante: Pangallo Francesca (PNGFNC83M52F112P)	3010002 - E.3.01.02.01.008 Altri Incassi, n. 2498 del 25/10/2021 N.Sospeso 1931 del 25/10/2021	3010201008 - Proventi da mense		43557 - Pangallo Francesca Acc. n. 2925 del 18/10/2021, COMPETENZA	22,88
4654	09/11/2021	301300 -PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA - CONTR. GENITORI IUV:01032129500000469 (MENSA SCOLASTICA) Versante: Pugliese Carmela (PGLCML89H68G288W)	3010002 - E.3.01.02.01.008 Altri Incassi, n. 2499 del 25/10/2021 N.Sospeso 1931 del 25/10/2021	3010201008 - Proventi da mense		43558 - Pugliese Carmela Acc. n. 2925 del 18/10/2021, COMPETENZA	13,73
4655	09/11/2021	301300 -PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA - CONTR. GENITORI IUV:01032129500001277 (MENSA SCOLASTICA) Versante: Pellegrino Francesca (PLLFNC87C59E041H)	3010002 - E.3.01.02.01.008 Altri Incassi, n. 2500 del 25/10/2021 N.Sospeso 1931 del 25/10/2021	3010201008 - Proventi da mense		43559 - Pellegrino Francesca Acc. n. 2925 del 18/10/2021, COMPETENZA	45,77
4656	09/11/2021	301300 -PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA - CONTR. GENITORI IUV:01032129500001984 (MENSA SCOLASTICA) Versante: Puzzo Marzia (PZZMRZ87E67E041H)	3010002 - E.3.01.02.01.008 Altri Incassi, n. 2501 del 25/10/2021 N.Sospeso 1931 del 25/10/2021	3010201008 - Proventi da mense		43560 - Puzzo Marzia Acc. n. 2925 del 18/10/2021, COMPETENZA	45,77
4657	09/11/2021	301300 -PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA - CONTR. GENITORI IUV:01032129500002489 (MENSA SCOLASTICA) Versante: Emanuela Calabr� (CLBMNL80C57E041K)	3010002 - E.3.01.02.01.008 Altri Incassi, n. 2502 del 25/10/2021 N.Sospeso 1928 del 25/10/2021	3010201008 - Proventi da mense		20323 - CALABRO' EMANUELA Acc. n. 2925 del 18/10/2021, COMPETENZA	45,77



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 701/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
4658	09/11/2021	301300 -PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA - CONTR. GENITORI IUV:01032129500000368 (MENZA SCOLASTICA) Versante: Elisabetta Gullo (GLLLBT81P41E041S)	3010002 - E.3.01.02.01.008 Altri Incassi, n. 2503 del 25/10/2021 N.Sospeso 1928 del 25/10/2021	3010201008 - Proventi da mense	43562 - Elisabetta Gullo Acc. n. 2925 del 18/10/2021, COMPETENZA		22,89
4659	09/11/2021	301300 -PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA - CONTR. GENITORI IUV:01032129500000671 (MENZA SCOLASTICA) Versante: Faraone Francesco (FRNFNC91S29E041N)	3010002 - E.3.01.02.01.008 Altri Incassi, n. 2504 del 25/10/2021 N.Sospeso 1925 del 25/10/2021	3010201008 - Proventi da mense	39714 - FARAONE FRANCESCO Acc. n. 2925 del 18/10/2021, COMPETENZA		45,77
4660	09/11/2021	301300 -PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA - CONTR. GENITORI IUV:01032129500002287 (MENZA SCOLASTICA) Versante: Calle' Maria Vittoria (CLLMVT85S49E041B)	3010002 - E.3.01.02.01.008 Altri Incassi, n. 2505 del 25/10/2021 N.Sospeso 1925 del 25/10/2021	3010201008 - Proventi da mense	20384 - CALLE' MARIA VITTORIA Acc. n. 2925 del 18/10/2021, COMPETENZA		45,77
4661	09/11/2021	301300 -PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA - CONTR. GENITORI IUV:01032129400001516 (MENZA SCOLASTICA) Versante: Grazia Maria Priolo (PRLGZM88D53C710C)	3010002 - E.3.01.02.01.008 Altri Incassi, n. 2506 del 22/10/2021 N.Sospeso 1918 del 22/10/2021	3010201008 - Proventi da mense	43563 - Grazia Maria Priolo Acc. n. 2925 del 18/10/2021, COMPETENZA		32,04
4662	09/11/2021	301300 -PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA - CONTR. GENITORI IUV:01032129400004142 (MENZA SCOLASTICA) Versante: CUTRI' BARBARA (CTRBRR80T44E041B)	3010002 - E.3.01.02.01.008 Altri Incassi, n. 2507 del 22/10/2021 N.Sospeso 1920 del 22/10/2021	3010201008 - Proventi da mense	39658 - CUTRI' BARBARA Acc. n. 2925 del 18/10/2021, COMPETENZA		32,04
4663	09/11/2021	301300 -PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA - CONTR. GENITORI IUV:01032129400004243 (MENZA SCOLASTICA) Versante: Oliveri Giovanni (LVRGNN85A16E041S)	3010002 - E.3.01.02.01.008 Altri Incassi, n. 2508 del 22/10/2021 N.Sospeso 1920 del 22/10/2021	3010201008 - Proventi da mense	37719 - OLIVERI GIOVANNI Acc. n. 2925 del 18/10/2021, COMPETENZA		44,77
4664	09/11/2021	301300 -PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA - CONTR. GENITORI IUV:01032129400002627 (MENZA SCOLASTICA) Versante: Morgante Emilia Antonella (MRGMNT96C49H224Z)	3010002 - E.3.01.02.01.008 Altri Incassi, n. 2509 del 22/10/2021 N.Sospeso 1920 del 22/10/2021	3010201008 - Proventi da mense	43566 - Morgante Emilia Antonella Acc. n. 2925 del 18/10/2021, COMPETENZA		22,89
4665	09/11/2021	301300 -PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA - CONTR. GENITORI IUV:01032129400004041 (MENZA SCOLASTICA) Versante: CUTRI' BARBARA (CTRBRR80T44E041B)	3010002 - E.3.01.02.01.008 Altri Incassi, n. 2510 del 22/10/2021 N.Sospeso 1920 del 22/10/2021	3010201008 - Proventi da mense	39658 - CUTRI' BARBARA Acc. n. 2925 del 18/10/2021, COMPETENZA		13,73



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 702/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
4666	09/11/2021	301300 -PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA - CONTR. GENITORI IUV:01032129400003839 (MENZA SCOLASTICA) Versante: Pugliese Carmela (PGLCML89H68G288W)	3010002 - E.3.01.02.01.008	3010201008 - Proventi da mense		43558 - Pugliese Carmela		45,77
			Altri Incassi, n. 2511 del 22/10/2021 N.Sospeso 1920 del 22/10/2021			Acc. n. 2925 del 18/10/2021, COMPETENZA		
4667	09/11/2021	301300 -PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA - CONTR. GENITORI IUV:01032129400004546 (MENZA SCOLASTICA) Versante: Palumbo Giuseppina (PLMGPP94A45E041E)	3010002 - E.3.01.02.01.008	3010201008 - Proventi da mense		43567 - Palumbo Giuseppina		45,77
			Altri Incassi, n. 2512 del 22/10/2021 N.Sospeso 1920 del 22/10/2021			Acc. n. 2925 del 18/10/2021, COMPETENZA		
4668	09/11/2021	301300 -PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA - CONTR. GENITORI IUV:01032129400003334 (MENZA SCOLASTICA) Versante: Catananti Maria (CTNMRA82D47C710E)	3010002 - E.3.01.02.01.008	3010201008 - Proventi da mense		43535 - Catananti Maria		45,77
			Altri Incassi, n. 2513 del 22/10/2021 N.Sospeso 1920 del 22/10/2021			Acc. n. 2925 del 18/10/2021, COMPETENZA		
4669	09/11/2021	301300 -PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA - CONTR. GENITORI IUV:01032129400001718 (MENZA SCOLASTICA) Versante: MONTORRO MARIA CARMELA (MNTMCR87D59G642M)	3010002 - E.3.01.02.01.008	3010201008 - Proventi da mense		43568 - MONTORRO MARIA CARMELA		22,89
			Altri Incassi, n. 2514 del 22/10/2021 N.Sospeso 1917 del 22/10/2021			Acc. n. 2925 del 18/10/2021, COMPETENZA		
4670	09/11/2021	301300 -PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA - CONTR. GENITORI IUV:01032129400003435 (MENZA SCOLASTICA) Versante: Moricca Francesca (MRCFNC75L42C352R)	3010002 - E.3.01.02.01.008	3010201008 - Proventi da mense		43569 - Moricca Francesca		45,77
			Altri Incassi, n. 2515 del 22/10/2021 N.Sospeso 1917 del 22/10/2021			Acc. n. 2925 del 18/10/2021, COMPETENZA		
4671	09/11/2021	600800 -INCASSI IN COMPETENZA O.S.L. CAP. U 5008 RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 048 DI GENOVA VERSAMENTO DEL 20- 10-2021PRG.VER	9020099 - E.9.02.99.99.999	9029999999 - Altre entrate per conto terzi		29974 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI		53,58
			Altri Incassi, n. 2516 del 20/10/2021 N.Sospeso 1898 del 20/10/2021			Acc. n. 3007 del 09/11/2021, COMPETENZA		
4672	09/11/2021	600800 -INCASSI IN COMPETENZA O.S.L. CAP. U 5008 RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 113 DI TREVISO VERSAMENTODEL 20- 10-2021PRG.VER	9020099 - E.9.02.99.99.999	9029999999 - Altre entrate per conto terzi		29974 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI		12,12
			Altri Incassi, n. 2517 del 20/10/2021 N.Sospeso 1899 del 20/10/2021			Acc. n. 3007 del 09/11/2021, COMPETENZA		



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 703/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
4673	09/11/2021	600800 -INCASSI IN COMPETENZA O.S.L. CAP. U 5008 RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 094 DI REGGIO CALABR VERSAMENTO DEL 20-10-2021	9020099 - E.9.02.99.99.999 Altri Incassi, n. 2518 del 20/10/2021 N.Sospeso 1900 del 20/10/2021	9029999999 - Altre entrate per conto terzi		29974 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI Acc. n. 3007 del 09/11/2021, COMPETENZA	506,14	
4674	09/11/2021	600800 -INCASSI IN COMPETENZA O.S.L. CAP. U 5008 RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 094 DI REGGIO CALABR VERSAMENTO DEL 20-10-2021	9020099 - E.9.02.99.99.999 Altri Incassi, n. 2519 del 20/10/2021 N.Sospeso 1901 del 20/10/2021	9029999999 - Altre entrate per conto terzi		29974 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI Acc. n. 3007 del 09/11/2021, COMPETENZA	425,48	
4675	09/11/2021	600800 -INCASSI IN COMPETENZA O.S.L. CAP. U 5008 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU ANNO 2014 TORRE VIVIANA 12 RATA	9020099 - E.9.02.99.99.999 Altri Incassi, n. 2520 del 22/10/2021 N.Sospeso 1912 del 22/10/2021	9029999999 - Altre entrate per conto terzi		29059 - VECCHIO /TORRE SALVATORE/VIVIANA Acc. n. 3008 del 09/11/2021, COMPETENZA	50,00	
4676	10/11/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162130900000302 (Rilascio cie) Versante: Maksymiv Ganna (MKS GNN60T56Z138T)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2521 del 08/11/2021 N.Sospeso 2083 del 08/11/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria		43582 - Maksymiv Ganna Acc. n. 2926 del 18/10/2021, COMPETENZA	27,00	
4677	10/11/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162130900000504 (Rilascio cie) Versante: Rubino Giuseppina (RBNGPP80C63G082G)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2522 del 08/11/2021 N.Sospeso 2083 del 08/11/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria		26771 - RUBINO GIUSEPPINA Acc. n. 2926 del 18/10/2021, COMPETENZA	22,00	
4678	10/11/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162131200000207 (Rilascio cie) Versante: Tomaselli Chiara (TMSCHR87E58E041M)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2523 del 09/11/2021 N.Sospeso 2094 del 09/11/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria		43585 - Tomaselli Chiara Acc. n. 2926 del 18/10/2021, COMPETENZA	22,00	
4679	10/11/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162131200001015 (Rilascio cie) Versante: Albanese Ferdinando (LBNFDN75H05L063X)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2524 del 09/11/2021 N.Sospeso 2094 del 09/11/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria		23516 - ALBANESE FERDINANDO Acc. n. 2926 del 18/10/2021, COMPETENZA	22,00	
4680	10/11/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162131200001823 (Rilascio cie) Versante: Giacobbe Gaia (GCBGAI00S45C710F)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2525 del 09/11/2021 N.Sospeso 2094 del 09/11/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria		43586 - Giacobbe Gaia Acc. n. 2926 del 18/10/2021, COMPETENZA	22,00	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 704/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
4681	10/11/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162131200002025 (Rilascio cie) Versante: Giacoppo Sabrina (GCPSRN84D65F158H)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2526 del 09/11/2021 N.Sospeso 2094 del 09/11/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	43587 - Giacoppo Sabrina Acc. n. 2926 del 18/10/2021, COMPETENZA		27,00
4682	10/11/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162131200001318 (Rilascio cie) Versante: Caruso Antonio (CRSNNN50H01E041P)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2527 del 09/11/2021 N.Sospeso 2094 del 09/11/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	21034 - CARUSO ANTONINO Acc. n. 2926 del 18/10/2021, COMPETENZA		22,00
4683	10/11/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162131200000106 (Rilascio cie) Versante: dato daniele (DTADNL75B28E041J)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2528 del 09/11/2021 N.Sospeso 2094 del 09/11/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	39627 - DATO DANIELE Acc. n. 2926 del 18/10/2021, COMPETENZA		22,00
4684	10/11/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162131200001924 (Rilascio cie) Versante: Luppino Domenico (LPPDNC21E20G791T)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2529 del 09/11/2021 N.Sospeso 2094 del 09/11/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	43588 - Luppino Domenico Acc. n. 2926 del 18/10/2021, COMPETENZA		22,00
4685	10/11/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162131200000813 (Rilascio cie) Versante: Zambara Antonio (ZMBNTN87D13E041V)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2530 del 09/11/2021 N.Sospeso 2094 del 09/11/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	43589 - Zambara Antonio Acc. n. 2926 del 18/10/2021, COMPETENZA		27,00
4686	10/11/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162131200000914 (Rilascio cie) Versante: Marzano Luna Chiara (MRZLCH02S47C352G)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2531 del 09/11/2021 N.Sospeso 2094 del 09/11/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	43590 - Marzano Luna Chiara Acc. n. 2926 del 18/10/2021, COMPETENZA		22,00
4687	10/11/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162131200001722 (rilascio cie) Versante: Bruzzese Elisa Maria Antonietta (BRZLMR08P54G791O)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2532 del 09/11/2021 N.Sospeso 2095 del 09/11/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	43594 - Bruzzese Elisa Maria Antonietta Acc. n. 2926 del 18/10/2021, COMPETENZA		22,00
4688	10/11/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162131200000611 (Rilascio cie) Versante: Plateroti Teresa (PLTTRS65A51E041E)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2533 del 09/11/2021 N.Sospeso 2095 del 09/11/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	43595 - Plateroti Teresa Acc. n. 2926 del 18/10/2021, COMPETENZA		22,00



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 705/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
4689	10/11/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162131200000308 (Rilascio cie) Versante: imran mutansar (MRNMNS02M08Z236L)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2534 del 09/11/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria N.Sospeso 2095 del 09/11/2021	43596 - imran mutansar Acc. n. 2926 del 18/10/2021, COMPETENZA	22,00	
4690	10/11/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162131200001116 (Rilascio cie) Versante: Amato Vincenzo (MTAVCN70P04E041L)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2535 del 09/11/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria N.Sospeso 2095 del 09/11/2021	43597 - Amato Vincenzo Acc. n. 2926 del 18/10/2021, COMPETENZA	27,00	
4691	10/11/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162131200001217 (Rilascio cie) Versante: Petracca Zaira (PTRZRA89S50I537U)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2536 del 09/11/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria N.Sospeso 2097 del 09/11/2021	43598 - Petracca Zaira Acc. n. 2926 del 18/10/2021, COMPETENZA	22,00	
4692	10/11/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162131200000510 (Rilascio cie) Versante: Cananzi Vincenzo (CNNVCN57L28H558K)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2537 del 09/11/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria N.Sospeso 2097 del 09/11/2021	43599 - Cananzi Vincenzo Acc. n. 2926 del 18/10/2021, COMPETENZA	22,00	
4693	10/11/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI ()ART.195 TUEL) RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.002 Altri Incassi, n. 2538 del 09/11/2021	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL N.Sospeso 2098 del 09/11/2021	41755 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 3012 del 10/11/2021, COMPETENZA	101.820,27	
4694	10/11/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2539 del 09/11/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2090 del 09/11/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 3013 del 10/11/2021, COMPETENZA	1.270,80	
4695	10/11/2021	102505 -TARI VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/0000000/00000/00000	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 2540 del 09/11/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2089 del 09/11/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2746 del 06/09/2021, COMPETENZA	2.291,06	
4696	10/11/2021	600800 -INCASSI IN COMPETENZA O.S.L. CAP. U 5008 ANTIC ART 14 DL 113 2016. DEC DIRG 06 09 2021 2021/0000141/00348/05727	9020099 - E.9.02.99.99.999 Altri Incassi, n. 2541 del 17/11/2021	9029999999 - Altre entrate per conto terzi N.Sospeso 1857 del 12/10/2021	30181 - FONDO DI ROTAZIONE Acc. n. 3014 del 10/11/2021, COMPETENZA	2.062.872,15	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 706/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
4697	10/11/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA DIRITTI DI SEGRETERIA DI GAGLIOTI MARIA STELLA, VI82486337107	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 2542 del 09/11/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito N.Sospeso 2091 del 09/11/2021	37173 - GAGLIOTI MARIA STELLA Acc. n. 2927 del 18/10/2021, COMPETENZA	50,00	
4698	10/11/2021	300200 -DIRITTI DI NOTIFICA RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA PROT. 36881 08-9 -2021	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 2543 del 09/11/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 2088 del 09/11/2021	43601 - COM. ORIO AL SERIO Acc. n. 3003 del 09/11/2021, COMPETENZA	11,28	
4699	10/11/2021	306300 -FITTI REALI DI FABBRICATI LOCAZIONE GAMBETTOLA CONCETTA NOVEMBRE 2021	3010003 - E.3.01.03.02.002 Altri Incassi, n. 2544 del 09/11/2021	3010302002 - Locazioni di altri beni immobili N.Sospeso 2092 del 09/11/2021	22918 - GAMBETTOLA CONCETTA Acc. n. 2945 del 20/10/2021, COMPETENZA	64,02	
4700	10/11/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162130700000158 (rilascio cie) Versante: zito agostino (ZTIGN03C07G791W)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2545 del 04/11/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria N.Sospeso 2064 del 04/11/2021	43605 - zito agostino Acc. n. 2926 del 18/10/2021, COMPETENZA	27,00	
4701	10/11/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162130700000966 (rilascio cie) Versante: gerace antonino (GRCNN72A24L063J)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2546 del 04/11/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria N.Sospeso 2064 del 04/11/2021	43606 - gerace antonino Acc. n. 2926 del 18/10/2021, COMPETENZA	22,00	
4702	10/11/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162130700000259 (rilascio cie) Versante: catananti serena (CTNSRN15A62H224T)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2547 del 04/11/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria N.Sospeso 2064 del 04/11/2021	43607 - catananti serena Acc. n. 2926 del 18/10/2021, COMPETENZA	22,00	
4703	10/11/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162130700000663 (rilascio cie) Versante: cedro rocco (CDRRCC98P13G791I)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2548 del 04/11/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria N.Sospeso 2064 del 04/11/2021	43608 - cedro rocco Acc. n. 2926 del 18/10/2021, COMPETENZA	22,00	
4704	10/11/2021	301300 -PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA - CONTR. GENITORI IUV:01032130700000190 (MENSA SCOLASTICA) Versante: PAOLA MIGLIORESE (MGLPLA78H65L063D)	3010002 - E.3.01.02.01.008 Altri Incassi, n. 2549 del 04/11/2021	3010201008 - Proventi da mense N.Sospeso 2064 del 04/11/2021	43609 - PAOLA MIGLIORESE Acc. n. 2925 del 18/10/2021, COMPETENZA	45,77	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 707/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
4705	10/11/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162131200000409 (Rilascio cie) Versante: Amato Donatella (MTADTL89T66E041I)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2550 del 09/11/2021 N.Sospeso 2096 del 09/11/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria		43610 - Amato Donatella Acc. n. 2926 del 18/10/2021, COMPETENZA	27,00	
4706	10/11/2021	301300 -PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA - CONTR. GENITORI IUV:01032131200000239 (MENSA SCOLASTICA) Versante: Maria Carmela Primerano (PRMMCR94E63C710K)	3010002 - E.3.01.02.01.008 Altri Incassi, n. 2551 del 09/11/2021 N.Sospeso 2096 del 09/11/2021	3010201008 - Proventi da mense		43611 - Maria Carmela Primerano Acc. n. 2925 del 18/10/2021, COMPETENZA	45,77	
4707	10/11/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162131200000712 (Rilascio cie) Versante: Raso Domenico (RSADNC55H22E041Z)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2552 del 09/11/2021 N.Sospeso 2096 del 09/11/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria		27253 - RASO DOMENICO Acc. n. 2926 del 18/10/2021, COMPETENZA	22,00	
4708	10/11/2021	105000 -FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ACCONTO SECONDA RATA FONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE-ELENCO RC2021/0740/08/0/01365/03/0000832 0002	1030101 - E.1.03.01.01.001 Altri Incassi, n. 2553 del 09/11/2021 N.Sospeso 2087 del 09/11/2021	1030101001 - Fondi perequativi dallo Stato		30167 - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI Acc. n. 3015 del 10/11/2021, COMPETENZA	184.532,19	
4709	10/11/2021	313800 -INTROITI E RIMBORSI DIVERSI IUV:01072127200000165 (test) Versante: Aldo Bianchi (BNCLDA80H11I608L)	3050099 - E.3.05.99.99.999 Altri Incassi, n. 2554 del 04/10/2021 N.Sospeso 1820 del 04/10/2021	3059999999 - Altre entrate correnti n.a.c.		43614 - Aldo Bianchi Acc. n. 3016 del 10/11/2021, COMPETENZA	0,01	
4710	10/11/2021	600220 -RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 9309 del 10/11/2021: LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESSI TRIBUTARI NOTIFICATORI	9010003 - E.9.01.03.01.001 Altri pagamenti, n. del 10/11/2021	9010301001 - Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi		43604 - IANNI' GIUSEPPE Acc. n. 3017 del 10/11/2021, COMPETENZA	612,70	
4711	10/11/2021	600220 -RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 9310 del 10/11/2021: LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESSI TRIBUTARI NOTIFICATORI	9010003 - E.9.01.03.01.001 Altri pagamenti, n. del 10/11/2021	9010301001 - Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi		43612 - STRAPUTICARI AMELIA Acc. n. 3018 del 10/11/2021, COMPETENZA	202,19	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 708/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
4712	10/11/2021	600220 -RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 9310 del 10/11/2021: LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESSI TRIBUTARI NOTIFICATORI	9010003 - E.9.01.03.01.001 Altri pagamenti, n. del 10/11/2021	9010301001 - Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi		43612 - STRAPUTICARI AMELIA Acc. n. 3019 del 10/11/2021, COMPETENZA	101,22
4713	11/11/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. CA/2/21700073 del 28/06/2021: LIQUIDAZIONE FT N. CA/2/21700073 DITTA XYLEM ITALIA SOLUTION PER FORNITURA N. 3 ELETTROPOMPE	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. CA/2/21700073 del 28/06/2021	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		16253 - XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA SRL Acc. n. 3024 del 11/11/2021, COMPETENZA	3.299,89
4714	12/11/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 004078387952 del 13/11/2020: LIQUIDAZIONE FT VARIE ANNO 2020 ENEL ENERGIA SPA(DL 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 004078387952 del 13/11/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15349 - ENEL ENERGIA SPA Acc. n. 3025 del 12/11/2021, COMPETENZA	135,34
4715	12/11/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 004078387973 del 13/11/2020: LIQUIDAZIONE FT VARIE ANNO 2020 ENEL ENERGIA SPA(DL 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 004078387973 del 13/11/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15349 - ENEL ENERGIA SPA Acc. n. 3026 del 12/11/2021, COMPETENZA	22,32
4716	12/11/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 004078387976 del 13/11/2020: LIQUIDAZIONE FT VARIE ANNO 2020 ENEL ENERGIA SPA(DL 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 004078387976 del 13/11/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15349 - ENEL ENERGIA SPA Acc. n. 3027 del 12/11/2021, COMPETENZA	88,16
4717	12/11/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 004078387978 del 13/11/2020: LIQUIDAZIONE FT VARIE ANNO 2020 ENEL ENERGIA SPA(DL 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 004078387978 del 13/11/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15349 - ENEL ENERGIA SPA Acc. n. 3028 del 12/11/2021, COMPETENZA	115,41
4718	12/11/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 004071200333 del 13/10/2020: LIQUIDAZIONE FT VARIE ANNO 2020 ENEL ENERGIA SPA(DL 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 004071200333 del 13/10/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15349 - ENEL ENERGIA SPA Acc. n. 3029 del 12/11/2021, COMPETENZA	12,76



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 709/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
4719	12/11/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 004071200343 del 13/10/2020: LIQUIDAZIONE FT VARIE ANNO 2020 ENEL ENERGIA SPA(DL 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 004071200343 del 13/10/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15349 - ENEL ENERGIA SPA Acc. n. 3030 del 12/11/2021, COMPETENZA		96,15
4720	12/11/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 004071200364 del 13/10/2020: LIQUIDAZIONE FT VARIE ANNO 2020 ENEL ENERGIA SPA(DL 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 004071200364 del 13/10/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15349 - ENEL ENERGIA SPA Acc. n. 3031 del 12/11/2021, COMPETENZA		23,48
4721	12/11/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 004071200368 del 13/10/2020: LIQUIDAZIONE FT VARIE ANNO 2020 ENEL ENERGIA SPA(DL 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 004071200368 del 13/10/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15349 - ENEL ENERGIA SPA Acc. n. 3032 del 12/11/2021, COMPETENZA		12,72
4722	12/11/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 004071200369 del 13/10/2020: LIQUIDAZIONE FT VARIE ANNO 2020 ENEL ENERGIA SPA(DL 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 004071200369 del 13/10/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15349 - ENEL ENERGIA SPA Acc. n. 3033 del 12/11/2021, COMPETENZA		72,41
4723	12/11/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 004085542717 del 12/12/2020: LIQUIDAZIONE FT VARIE ANNO 2020 ENEL ENERGIA SPA(DL 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 004085542717 del 12/12/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15349 - ENEL ENERGIA SPA Acc. n. 3034 del 12/11/2021, COMPETENZA		12,45
4724	12/11/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 004085542727 del 12/12/2020: LIQUIDAZIONE FT VARIE ANNO 2020 ENEL ENERGIA SPA(DL 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 004085542727 del 12/12/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15349 - ENEL ENERGIA SPA Acc. n. 3035 del 12/11/2021, COMPETENZA		89,99
4725	12/11/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 004085542748 del 12/12/2020: LIQUIDAZIONE FT VARIE ANNO 2020 ENEL ENERGIA SPA(DL 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 004085542748 del 12/12/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15349 - ENEL ENERGIA SPA Acc. n. 3036 del 12/11/2021, COMPETENZA		19,28



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 710/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
4726	12/11/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 004085542752 del 12/12/2020: LIQUIDAZIONE FT VARIE ANNO 2020 ENEL ENERGIA SPA(DL 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 004085542752 del 12/12/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15349 - ENEL ENERGIA SPA Acc. n. 3037 del 12/11/2021, COMPETENZA		12,45
4727	12/11/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 004085542753 del 12/12/2020: LIQUIDAZIONE FT VARIE ANNO 2020 ENEL ENERGIA SPA(DL 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 004085542753 del 12/12/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15349 - ENEL ENERGIA SPA Acc. n. 3038 del 12/11/2021, COMPETENZA		52,38
4728	12/11/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 004085542699 del 12/12/2020: LIQUIDAZIONE FT VARIE ANNO 2020 ENEL ENERGIA SPA(DL 73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 004085542699 del 12/12/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15349 - ENEL ENERGIA SPA Acc. n. 3039 del 12/11/2021, COMPETENZA		31,99
4729	15/11/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2561 del 10/11/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	N.Sospeso 2100 del 10/11/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 3042 del 15/11/2021, COMPETENZA		184,65
4730	15/11/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2562 del 11/11/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	N.Sospeso 2116 del 11/11/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 3042 del 15/11/2021, COMPETENZA		813,92
4731	15/11/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2563 del 12/11/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	N.Sospeso 2124 del 12/11/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 3042 del 15/11/2021, COMPETENZA		1.462,21
4732	15/11/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ICI-IMU 0000/0000000/00000/00000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 2564 del 10/11/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	N.Sospeso 2101 del 10/11/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2932 del 18/10/2021, COMPETENZA		677,62



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 711/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
4733	15/11/2021	102505 -TARI VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/0000000/00000/00000	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 2565 del 10/11/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2102 del 10/11/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2746 del 06/09/2021, COMPETENZA		3.105,52
4734	15/11/2021	102505 -TARI VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/0000000/00000/00000	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 2566 del 11/11/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2115 del 11/11/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2746 del 06/09/2021, COMPETENZA		6.267,76
4735	15/11/2021	102505 -TARI VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/0000000/00000/00000	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 2567 del 12/11/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2123 del 12/11/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2746 del 06/09/2021, COMPETENZA		4.245,30
4736	15/11/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA ACCESSO AGLI ATTI PROT. 40925 NOT PROVIDED	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 2568 del 10/11/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito N.Sospeso 2108 del 10/11/2021	27457 - RUSSO VINCENZO Acc. n. 2927 del 18/10/2021, COMPETENZA		30,00
4737	15/11/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA DIRITTI SEGRETERIA PRATICA CESSAZIONE SUAP CARLO FRANCESCA	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 2569 del 10/11/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito N.Sospeso 2107 del 10/11/2021	17636 - CARLO FRANCESCA Acc. n. 2927 del 18/10/2021, COMPETENZA		20,00
4738	15/11/2021	601000 -DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI ()ART. 195TUEL UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.001 Altri Incassi, n. 2570 del 10/11/2021	9019906001 - Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL N.Sospeso 2114 del 10/11/2021	30139 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 3043 del 15/11/2021, COMPETENZA		8.259,36



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 712/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
4739	15/11/2021	601000 -DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI ()ART. 195TUEL) UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.001 Altri Incassi, n. 2571 del 12/11/2021	9019906001 - Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL N.Sospeso 2130 del 12/11/2021		30139 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 3043 del 15/11/2021, COMPETENZA	193.281,99
4740	15/11/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI ()ART.195 TUEL) RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.002 Altri Incassi, n. 2572 del 11/11/2021	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL N.Sospeso 2122 del 11/11/2021		41755 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 3044 del 15/11/2021, COMPETENZA	125,26
4741	15/11/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162131200001621 (Rilascio cie) Versante: Topa Giuseppe (TPOGPP08M23C710R)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2573 del 11/11/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria N.Sospeso 2119 del 11/11/2021		43694 - Topa Giuseppe Acc. n. 2926 del 18/10/2021, COMPETENZA	22,00
4742	15/11/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162131200001419 (Rilascio cie) Versante: Topa Valeria (TPOVLR10P55C710U)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2574 del 11/11/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria N.Sospeso 2119 del 11/11/2021		43695 - Topa Valeria Acc. n. 2926 del 18/10/2021, COMPETENZA	22,00
4743	15/11/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162131200001520 (Rilascio cie) Versante: Topa Andrea (TPONDR12A14C710H)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2575 del 11/11/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria N.Sospeso 2119 del 11/11/2021		43696 - Topa Andrea Acc. n. 2926 del 18/10/2021, COMPETENZA	22,00
4744	15/11/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162131500000314 (Rilascio cie) Versante: LEONARDIS ANSELMO (LNRNLM59E03E041X)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2576 del 12/11/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria N.Sospeso 2125 del 12/11/2021		23853 - LEONARDIS ANSELMO Acc. n. 2926 del 18/10/2021, COMPETENZA	22,00
4745	15/11/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162131500001324 (Rilascio cie) Versante: ORSO MARIAELENA (RSOMLN88B50C710Q)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2577 del 12/11/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria N.Sospeso 2125 del 12/11/2021		43697 - ORSO MARIAELENA Acc. n. 2926 del 18/10/2021, COMPETENZA	22,00
4746	15/11/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162131500000617 (Rilascio cie) Versante: GIOFFRE' VINCENZO (GFFVCN80R29I600Q)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2578 del 12/11/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria N.Sospeso 2125 del 12/11/2021		43698 - GIOFFRE' VINCENZO Acc. n. 2926 del 18/10/2021, COMPETENZA	22,00



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 713/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
4747	15/11/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162131500000516 (Rilascio cie) Versante: GIULIO MURRONE (MRRGLI55R31G288Y)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2579 del 12/11/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria N.Sospeso 2126 del 12/11/2021	24811 - MURRONE GIULIO Acc. n. 2926 del 18/10/2021, COMPETENZA	22,00	
4748	15/11/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162131500000213 (Rilascio cie) Versante: PELLE VINCENZO (PLLVCN46T10A314B)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2580 del 12/11/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria N.Sospeso 2126 del 12/11/2021	25753 - PELLE VINCENZO Acc. n. 2926 del 18/10/2021, COMPETENZA	22,00	
4749	15/11/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162131500000415 (Rilascio cie) Versante: sindoni chantal (SNDCNT12A58H224T)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2581 del 12/11/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria N.Sospeso 2126 del 12/11/2021	43699 - sindoni chantal Acc. n. 2926 del 18/10/2021, COMPETENZA	22,00	
4750	15/11/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162131300000170 (Rilascio cie) Versante: Ciano Mauro Rocco (CNIMRC67C23H558J)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2582 del 10/11/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria N.Sospeso 2110 del 10/11/2021	43700 - Ciano Mauro Rocco Acc. n. 2926 del 18/10/2021, COMPETENZA	27,00	
4751	15/11/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162131500000112 (Rilascio cie) Versante: Strangi Salvatore (STRSVT48L19F301L)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2583 del 12/11/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria N.Sospeso 2127 del 12/11/2021	34980 - STRANGI SALVATORE Acc. n. 2926 del 18/10/2021, COMPETENZA	22,00	
4752	15/11/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162131400000242 (Rilascio cie) Versante: Sacca' Pasquale (SCCPQL78E20E041T)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2584 del 11/11/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria N.Sospeso 2121 del 11/11/2021	27650 - SACCA' PASQUALE Acc. n. 2926 del 18/10/2021, COMPETENZA	22,00	
4753	15/11/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162131400000646 (Rilascio cie) Versante: Crea Giuseppe (CREGPP10H05C710C)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2585 del 11/11/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria N.Sospeso 2121 del 11/11/2021	43703 - Crea Giuseppe Acc. n. 2926 del 18/10/2021, COMPETENZA	22,00	
4754	15/11/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162131500001526 (Rilascio cie) Versante: PACE ARMANDO (PCARND92A20A091F)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2586 del 12/11/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria N.Sospeso 2129 del 12/11/2021	43704 - PACE ARMANDO Acc. n. 2926 del 18/10/2021, COMPETENZA	22,00	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 714/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
4755	15/11/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162131500001122 (Rilascio cie) Versante: SCARCELLA ANNA MARIA (SCRNMR70R57E063F)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2587 del 12/11/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria N.Sospeso 2128 del 12/11/2021	27796 - SCARCELLA ANNA MARIA Acc. n. 2926 del 18/10/2021, COMPETENZA		22,00
4756	15/11/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162131500001425 (Rilascio cie) Versante: CEDRO ALESSANDRA (CDRLSN94L61C710E)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2588 del 12/11/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria N.Sospeso 2128 del 12/11/2021	43705 - CEDRO ALESSANDRA Acc. n. 2926 del 18/10/2021, COMPETENZA		27,00
4757	15/11/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162131300001382 (Rilascio cie) Versante: Magazzu' Giuseppe Cesare (MGZGPP14C09G791D)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2589 del 10/11/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria N.Sospeso 2113 del 10/11/2021	43706 - Magazzu' Giuseppe Cesare Acc. n. 2926 del 18/10/2021, COMPETENZA		22,00
4758	15/11/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162131300001281 (Rilascio cie) Versante: Magazzu' Angelo (MGZNG19P27H224K)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2590 del 10/11/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria N.Sospeso 2113 del 10/11/2021	43707 - Magazzu' Angelo Acc. n. 2926 del 18/10/2021, COMPETENZA		22,00
4759	15/11/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162131400000747 (Rilascio cie) Versante: Hottot Xavier (HTTXVR85T15C710R)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2591 del 11/11/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria N.Sospeso 2118 del 11/11/2021	43708 - Hottot Xavier Acc. n. 2926 del 18/10/2021, COMPETENZA		27,00
4760	15/11/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162131300000271 (Rilascio cie) Versante: Battaglini Masciari Dario Giovanni (BTDDGV72L12F537J)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2592 del 10/11/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria N.Sospeso 2112 del 10/11/2021	43711 - Battaglini Masciari Dario Giovanni Acc. n. 2926 del 18/10/2021, COMPETENZA		22,00
4761	15/11/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162131300001483 (Rilascio cie) Versante: Costantino Luciano (CSTLCN74E13E041J)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2593 del 10/11/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria N.Sospeso 2112 del 10/11/2021	43712 - Costantino Luciano Acc. n. 2926 del 18/10/2021, COMPETENZA		27,00
4762	15/11/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA IUV:01042131300000229 (DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICHE EDILIZIE) Versante: RITA ALBANESE (LBNRTI48D64H558R)	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 2594 del 10/11/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito N.Sospeso 2112 del 10/11/2021	43713 - RITA ALBANESE Acc. n. 2927 del 18/10/2021, COMPETENZA		50,00



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 715/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
4763	15/11/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162131300000372 (Rilascio cie) Versante: Caratozzolo Annunziata (CRTNNZ86H63E041C)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2595 del 10/11/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria N.Sospeso 2112 del 10/11/2021	43714 - Caratozzolo Annunziata Acc. n. 2926 del 18/10/2021, COMPETENZA	22,00	
4764	15/11/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162131300001079 (Rilascio cie) Versante: Ruggiero Valeria (RGGLVR94L64C710G)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2596 del 10/11/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria N.Sospeso 2112 del 10/11/2021	43715 - Ruggiero Valeria Acc. n. 2926 del 18/10/2021, COMPETENZA	27,00	
4765	15/11/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162131200002126 (Rilascio cie) Versante: Guerrisi Rocco (GRRRCC33M24E041I)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2597 del 11/11/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria N.Sospeso 2120 del 11/11/2021	37253 - GUERRISI ROCCO Acc. n. 2926 del 18/10/2021, COMPETENZA	22,00	
4766	15/11/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162131400000141 (Rilascio cie) Versante: Furfaro Salvatore (FRFSVT89L15E041P)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2598 del 11/11/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria N.Sospeso 2120 del 11/11/2021	43717 - Furfaro Salvatore Acc. n. 2926 del 18/10/2021, COMPETENZA	22,00	
4767	15/11/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162131400001151 (Rilascio cie) Versante: Rao Maria Teresa (RAOMTR64M56E041Y)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2599 del 11/11/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria N.Sospeso 2120 del 11/11/2021	26754 - RAO MARIA TERESA Acc. n. 2926 del 18/10/2021, COMPETENZA	27,00	
4768	15/11/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162131400000949 (Rilascio cie) Versante: HONG CHENKANG (HNGCNK00T05Z210H)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2600 del 11/11/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria N.Sospeso 2120 del 11/11/2021	43718 - HONG CHENKANG Acc. n. 2926 del 18/10/2021, COMPETENZA	22,00	
4769	15/11/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162131200002227 (Rilascio cie) Versante: La Rosa Michele (LRSMHL66E04E041R)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2601 del 11/11/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria N.Sospeso 2120 del 11/11/2021	23955 - LA ROSA MICHELE Acc. n. 2926 del 18/10/2021, COMPETENZA	22,00	
4770	15/11/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA IUV:01052131400000118 (DIRITTI DI SEGRETERIA) Versante: ROBERTO GIOVINAZZO (02175630801)	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 2602 del 11/11/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito N.Sospeso 2120 del 11/11/2021	15262 - GIOVINAZZO COSTRUZIONI Acc. n. 2927 del 18/10/2021, COMPETENZA	100,00	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 716/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
4771	15/11/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162131400000545 (Rilascio cie) Versante: Sibilio Giovanna Elisa (SBLGNN60B60H224X)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2603 del 11/11/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria N.Sospeso 2120 del 11/11/2021	43719 - Sibilio Giovanna Elisa Acc. n. 2926 del 18/10/2021, COMPETENZA	22,00	
4772	15/11/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162131400000848 (Rilascio cie) Versante: LIN HUIZHI (LNIH95P45Z210V)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2604 del 11/11/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria N.Sospeso 2120 del 11/11/2021	43720 - LIN HUIZHI Acc. n. 2926 del 18/10/2021, COMPETENZA	22,00	
4773	15/11/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162131400000343 (Rilascio cie) Versante: Ventrice Girolamo (VNTGLM78A19E041M)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2605 del 11/11/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria N.Sospeso 2120 del 11/11/2021	43721 - Ventrice Girolamo Acc. n. 2926 del 18/10/2021, COMPETENZA	22,00	
4774	15/11/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162131300000675 (Rilascio cie) Versante: Taverna Antonino (TVRNNN49B07L063T)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2606 del 10/11/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria N.Sospeso 2111 del 10/11/2021	35669 - TAVERNA ANTONINO Acc. n. 2926 del 18/10/2021, COMPETENZA	22,00	
4775	15/11/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162131300001180 (Rilascio cie) Versante: Surace Antonio (SRCNTN81D30C710W)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2607 del 10/11/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria N.Sospeso 2111 del 10/11/2021	43724 - Surace Antonio Acc. n. 2926 del 18/10/2021, COMPETENZA	27,00	
4776	15/11/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162131300000877 (Rilascio cie) Versante: Sciarrone Myriam (SCRMRM02S58H224M)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2608 del 10/11/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria N.Sospeso 2111 del 10/11/2021	43725 - Sciarrone Myriam Acc. n. 2926 del 18/10/2021, COMPETENZA	22,00	
4777	15/11/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162130900000201 (Rilascio cie) Versante: Angela Maddalena Viggiano (VGGNLM77T64I234I)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2609 del 10/11/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria N.Sospeso 2111 del 10/11/2021	43726 - Angela Maddalena Viggiano Acc. n. 2926 del 18/10/2021, COMPETENZA	22,00	
4778	15/11/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162131300000978 (Rilascio cie) Versante: Fazzolari Bruno Derek (FZZBND10S06C710D)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2610 del 10/11/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria N.Sospeso 2111 del 10/11/2021	43727 - Fazzolari Bruno Derek Acc. n. 2926 del 18/10/2021, COMPETENZA	22,00	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 717/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
4779	15/11/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162131300000473 (Rilascio cie) Versante: Pirrello Girolamo (PRRGLM15S28C710F)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2611 del 10/11/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria N.Sospeso 2111 del 10/11/2021		43728 - Pirrello Girolamo Acc. n. 2926 del 18/10/2021, COMPETENZA	22,00	
4780	15/11/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162131300000574 (Rilascio cie) Versante: Mammoliti (MMMCRL77E05E041U)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2612 del 10/11/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria N.Sospeso 2111 del 10/11/2021		43729 - Mammoliti Acc. n. 2926 del 18/10/2021, COMPETENZA	22,00	
4781	16/11/2021	600220 -RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 3 del 07/10/2021: LIQUIDAZIONE COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL REVISORE DEI CONTI DOTT. CROCITTI GIUSEPPE 3° TRIM. 2021	9010003 - E.9.01.03.01.001 Altri pagamenti, n. 3 del 07/10/2021	9010301001 - Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi 07/10/2021		31456 - CROCITTI GIUSEPPE Acc. n. 3046 del 16/11/2021, COMPETENZA	1.823,29	
4782	16/11/2021	600500 -RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 3 del 07/10/2021: LIQUIDAZIONE COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL REVISORE DEI CONTI DOTT. CROCITTI GIUSEPPE 3° TRIM. 2021	9020001 - E.9.02.01.02.001 Altri pagamenti, n. 3 del 07/10/2021	9020102001 - Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi 07/10/2021		31456 - CROCITTI GIUSEPPE Acc. n. 3047 del 16/11/2021, COMPETENZA	386,70	
4783	17/11/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2613 del 15/11/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2132 del 15/11/2021		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 3048 del 17/11/2021, COMPETENZA	406,00	
4784	17/11/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2614 del 16/11/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2140 del 16/11/2021		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 3048 del 17/11/2021, COMPETENZA	232,93	
4785	17/11/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ICI-IMU 0000/0000000/00000/00000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 2615 del 16/11/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2139 del 16/11/2021		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2932 del 18/10/2021, COMPETENZA	410,77	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 718/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
4786	17/11/2021	102505 -TARI VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/0000000/00000/00000	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 2616 del 15/11/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2131 del 15/11/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2746 del 06/09/2021, COMPETENZA		11.185,19
4787	17/11/2021	102505 -TARI VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/0000000/00000/00000	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 2617 del 16/11/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2141 del 16/11/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2746 del 06/09/2021, COMPETENZA		4.885,58
4788	17/11/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI (J)ART.195 TUEL RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.002 Altri Incassi, n. 2618 del 15/11/2021	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL N.Sospeso 2138 del 15/11/2021	41755 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 3049 del 17/11/2021, COMPETENZA		12.531,29
4789	17/11/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA DIRITTI DI SEGRETERIA FINHO	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 2619 del 16/11/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito N.Sospeso 2142 del 16/11/2021	43779 - BAGALA MARCELLO Acc. n. 2927 del 18/10/2021, COMPETENZA		20,00
4790	17/11/2021	306300 -FITTI REALI DI FABBRICATI CANONE ESERCIZIO COMMERCIALE VIA 7 DICEMBRE NOT PROVIDED	3010003 - E.3.01.03.02.002 Altri Incassi, n. 2620 del 16/11/2021	3010302002 - Locazioni di altri beni immobili N.Sospeso 2143 del 16/11/2021	31332 - ESERCIZIO COMMERCIALE NASO BRUNO Acc. n. 2945 del 20/10/2021, COMPETENZA		150,00
4791	17/11/2021	601000 -DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI (J)ART. 195TUEL UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.001 Altri Incassi, n. 2621 del 16/11/2021	9019906001 - Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL N.Sospeso 2152 del 16/11/2021	41755 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 3050 del 17/11/2021, COMPETENZA		3.894,03
4792	17/11/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162131600000479 (Rilascio cie) Versante: CAMBARERI AGOSTINO (CMBGTN73D03H264H)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2622 del 15/11/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria N.Sospeso 2135 del 15/11/2021	43780 - CAMBARERI AGOSTINO Acc. n. 2926 del 18/10/2021, COMPETENZA		22,00



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 719/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
4793	17/11/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162131600000277 (Rilascio cie) Versante: CHIZONITI NOEMI (CHZNM087P47E041J)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2623 del 15/11/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria N.Sospeso 2136 del 15/11/2021		43781 - CHIZONITI NOEMI Acc. n. 2926 del 18/10/2021, COMPETENZA	27,00	
4794	17/11/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162131500001223 (Rilascio cie) Versante: ROTOLO ANTONIA (RTLNTN50S52E041L)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2624 del 15/11/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria N.Sospeso 2137 del 15/11/2021		27502 - ROTOLO ANTONIA Acc. n. 2926 del 18/10/2021, COMPETENZA	22,00	
4795	17/11/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162131900000990 (Rilascio cie) Versante: DHARYF ABDELLATIF (DHRBLL89H02Z330U)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2625 del 16/11/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria N.Sospeso 2148 del 16/11/2021		43782 - DHARYF ABDELLATIF Acc. n. 2926 del 18/10/2021, COMPETENZA	22,00	
4796	17/11/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162131900000889 (Rilascio cie) Versante: MACRI' ELISEA (MCRLSE05C58C710H)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2626 del 16/11/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria N.Sospeso 2148 del 16/11/2021		43783 - MACRI' ELISEA Acc. n. 2926 del 18/10/2021, COMPETENZA	22,00	
4797	17/11/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162131900001503 (Rilascio cie) Versante: DATO ALESSANDRO (DTALSN21B23G791G)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2627 del 16/11/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria N.Sospeso 2151 del 16/11/2021		43784 - DATO ALESSANDRO Acc. n. 2926 del 18/10/2021, COMPETENZA	22,00	
4798	17/11/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162131900001402 (Rilascio cie) Versante: DATO GIULIA (DTAGLI11T46G791H)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2628 del 16/11/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria N.Sospeso 2151 del 16/11/2021		43785 - DATO GIULIA Acc. n. 2926 del 18/10/2021, COMPETENZA	22,00	
4799	17/11/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162131600000883 (Rilascio cie) Versante: COSOLETO FABIOLA KATIA PIA (CSLFLK06D51C710I)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2629 del 15/11/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria N.Sospeso 2134 del 15/11/2021		43786 - COSOLETO FABIOLA KATIA PIA Acc. n. 3051 del 17/11/2021, COMPETENZA	22,00	
4800	17/11/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162131600000782 (Rilascio cie) Versante: SAZHINA OXANA (SZHXNO79M43Z154X)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2630 del 15/11/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria N.Sospeso 2134 del 15/11/2021		43787 - SAZHINA OXANA Acc. n. 3051 del 17/11/2021, COMPETENZA	22,00	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 720/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
4801	17/11/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162131600000580 (Rilascio cie) Versante: VADALA' RITA (VDLRTI89E70G288J)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2631 del 15/11/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria N.Sospeso 2134 del 15/11/2021		43788 - VADALA' RITA Acc. n. 2926 del 18/10/2021, COMPETENZA	22,00	
4802	17/11/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162131600000681 (Rilascio cie) Versante: COPELLI SOCCORSA (CPLSCR63S53E041L)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2632 del 15/11/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria N.Sospeso 2134 del 15/11/2021		20668 - COPELLI SOCCORSA Acc. n. 2926 del 18/10/2021, COMPETENZA	22,00	
4803	17/11/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162131400000444 (Rilascio cie) Versante: Raso Domenica Raffaela (RSADNC66S51L063L)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2633 del 15/11/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria N.Sospeso 2134 del 15/11/2021		27259 - RASO DOMENICA RAFFAELA Acc. n. 2926 del 18/10/2021, COMPETENZA	22,00	
4804	17/11/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162131600000378 (Rilascio cie) Versante: SCHIAVONE ROSARIO (SCHRSR58C25D086P)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2634 del 15/11/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria N.Sospeso 2134 del 15/11/2021		37176 - SCHIAVONE ROSARIO Acc. n. 2926 del 18/10/2021, COMPETENZA	22,00	
4805	17/11/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162131900000586 (Rilascio cie) Versante: BARILLARO MARIA LUCIA (BRLMLC87S50G791L)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2635 del 16/11/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria N.Sospeso 2149 del 16/11/2021		43789 - BARILLARO MARIA LUCIA Acc. n. 3051 del 17/11/2021, COMPETENZA	22,00	
4806	17/11/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162131900001806 (Rilascio cie) Versante: depino silvana (DPNSVN54L62C710G)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2636 del 16/11/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria N.Sospeso 2149 del 16/11/2021		43790 - depino silvana Acc. n. 3051 del 17/11/2021, COMPETENZA	22,00	
4807	17/11/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162131900000384 (Rilascio cie) Versante: D'AGOSTINO ILARIA (DGSLRI94A54G791U)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2637 del 16/11/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria N.Sospeso 2149 del 16/11/2021		43791 - D'AGOSTINO ILARIA Acc. n. 3051 del 17/11/2021, COMPETENZA	22,00	
4808	17/11/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162131900001192 (Rilascio cie) Versante: STAROPOLI CHIARA (STRCHR07D67C710E)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2638 del 16/11/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria N.Sospeso 2149 del 16/11/2021		43792 - STAROPOLI CHIARA Acc. n. 3051 del 17/11/2021, COMPETENZA	22,00	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 721/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
4809	17/11/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162131900000485 (Rilascio cie) Versante: LACATUS FARDI TIBERIUS (LCTFDT03T22Z129U)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2639 del 16/11/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria N.Sospeso 2149 del 16/11/2021	Acc. n. 3051 del 17/11/2021, COMPETENZA	43793 - LACATUS FARDI TIBERIUS	22,00
4810	17/11/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162131900000788 (Rilascio cie) Versante: SPERANZA NICHOLAS (SPRNHL05R05C710U)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2640 del 16/11/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria N.Sospeso 2149 del 16/11/2021	Acc. n. 3051 del 17/11/2021, COMPETENZA	43794 - SPERANZA NICHOLAS	27,00
4811	17/11/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162131900001705 (Rilascio cie) Versante: VERSACE ROSARIA (VRSRSR82L50C710H)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2641 del 16/11/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria N.Sospeso 2149 del 16/11/2021	Acc. n. 3051 del 17/11/2021, COMPETENZA	43795 - VERSACE ROSARIA	27,00
4812	17/11/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162131900000182 (Rilascio cie) Versante: prochilo vincenzo (PRCVCN81P21G082F)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2642 del 16/11/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria N.Sospeso 2149 del 16/11/2021	Acc. n. 3051 del 17/11/2021, COMPETENZA	43796 - prochilo vincenzo	22,00
4813	17/11/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162131900001301 (Rilascio cie) Versante: PALUMBO VINCENZO FRANCESCO (PLMVCN00R04C710G)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2643 del 16/11/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria N.Sospeso 2150 del 16/11/2021	Acc. n. 3051 del 17/11/2021, COMPETENZA	43797 - PALUMBO VINCENZO FRANCESCO	22,00
4814	17/11/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162131900001200 (Rilascio cie) Versante: PALUMBO SALVATORE DOMENICO (PLMSVT65A15E041T)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2644 del 16/11/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria N.Sospeso 2150 del 16/11/2021	Acc. n. 3051 del 17/11/2021, COMPETENZA	38028 - PALUMBO SALVATORE DOMENICO	22,00
4815	17/11/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162131900001091 (Rilascio cie) Versante: RANDAZZO STELLA (RNDSSL74H57G288D)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2645 del 16/11/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria N.Sospeso 2150 del 16/11/2021	Acc. n. 3051 del 17/11/2021, COMPETENZA	43798 - RANDAZZO STELLA	22,00
4816	17/11/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162131900001604 (Rilascio cie) Versante: CATALANO ALESSIA (CTLLSS95H43G791Z)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2646 del 16/11/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria N.Sospeso 2150 del 16/11/2021	Acc. n. 3051 del 17/11/2021, COMPETENZA	43799 - CATALANO ALESSIA	22,00



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 722/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
4817	17/11/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162131900000687 (Rilascio cie) Versante: METKAL AYOUB (MTKYBA91A05Z330F)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2647 del 16/11/2021 N.Sospeso 2150 del 16/11/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria		43800 - METKAL AYOUB	22,00	
4818	17/11/2021	600140 -ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE STORNO PAGAMENTO ROMEO ELISABETH COMPENS. SCRUTATORI PER NUMERO CC ERRATO	9010099 - E.9.01.99.01.001 Altri Incassi, n. 2648 del 16/11/2021 N.Sospeso 2144 del 16/11/2021	9019901001 - Entrate a seguito di spese non andate a buon fine		41755 - COMUNE DI GIOIA TAURO	120,00	
4819	17/11/2021	600140 -ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE STORNO PAGAM. BARILLARO MARIA ROSA COMPENSO SCRUTATORI PER N. CC ERRATO	9010099 - E.9.01.99.01.001 Altri Incassi, n. 2649 del 16/11/2021 N.Sospeso 2145 del 16/11/2021	9019901001 - Entrate a seguito di spese non andate a buon fine		41755 - COMUNE DI GIOIA TAURO	120,00	
4820	17/11/2021	600140 -ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE STORNO PAGAM. MANDATO GANGEMI GIROLAMO COMPENSO SCRUTATORI PER N. CC ERRATO	9010099 - E.9.01.99.01.001 Altri Incassi, n. 2650 del 16/11/2021 N.Sospeso 2146 del 16/11/2021	9019901001 - Entrate a seguito di spese non andate a buon fine		42409 - COMUNE DI GIOIA TAURO	120,00	
4821	17/11/2021	600140 -ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE STORNO PAGAMENTO MANDATO CARUSO GIOVANNI EXSTRA ELETTORALE PER N CC ERRATO	9010099 - E.9.01.99.01.001 Altri Incassi, n. 2651 del 16/11/2021 N.Sospeso 2147 del 16/11/2021	9019901001 - Entrate a seguito di spese non andate a buon fine		41755 - COMUNE DI GIOIA TAURO	293,65	
4822	17/11/2021	300200 -DIRITTI DI NOTIFICA BON.02724074701 EENOTPROVIDED	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 2652 del 10/11/2021 N.Sospeso 2099 del 10/11/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.		19248 - TESORERIA DELLO STATO	11,28	
4823	17/11/2021	600800 -INCASSI IN COMPETENZA O.S.L. CAP. U 5008 RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 113 DI TREVISO VERSAMENTODEL 02-11-2021PRG.VER	9020099 - E.9.02.99.99.999 Altri Incassi, n. 2653 del 03/11/2021 N.Sospeso 2048 del 03/11/2021	9029999999 - Altre entrate per conto terzi		29974 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	276,51	
4824	17/11/2021	600800 -INCASSI IN COMPETENZA O.S.L. CAP. U 5008 RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 094 DI REGGIO CALABR VERSAMENTO DEL 02-11-2021	9020099 - E.9.02.99.99.999 Altri Incassi, n. 2654 del 03/11/2021 N.Sospeso 2049 del 03/11/2021	9029999999 - Altre entrate per conto terzi		29974 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	179,20	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 723/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
4825	17/11/2021	600800 -INCASSI IN COMPETENZA O.S.L. CAP. U 5008 RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 110 DI TORINO VERSAMENTO DEL 02- 11-2021PRG.VER	9020099 - E.9.02.99.99.999 Altri Incassi, n. 2655 del 03/11/2021 N.Sospeso 2050 del 03/11/2021	9029999999 - Altre entrate per conto terzi	29974 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI Acc. n. 3056 del 17/11/2021, COMPETENZA	339,67	
4826	17/11/2021	600800 -INCASSI IN COMPETENZA O.S.L. CAP. U 5008 RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 097 DI ROMA VERSAMENTO DEL02-11- 2021PRG.VERS.0	9020099 - E.9.02.99.99.999 Altri Incassi, n. 2656 del 03/11/2021 N.Sospeso 2051 del 03/11/2021	9029999999 - Altre entrate per conto terzi	29974 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI Acc. n. 3056 del 17/11/2021, COMPETENZA	66,98	
4827	17/11/2021	600800 -INCASSI IN COMPETENZA O.S.L. CAP. U 5008 RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 068 DI MILANO VERSAMENTO DEL 02- 11-2021PRG.VER	9020099 - E.9.02.99.99.999 Altri Incassi, n. 2657 del 03/11/2021 N.Sospeso 2053 del 03/11/2021	9029999999 - Altre entrate per conto terzi	29974 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI Acc. n. 3056 del 17/11/2021, COMPETENZA	90,90	
4828	17/11/2021	600800 -INCASSI IN COMPETENZA O.S.L. CAP. U 5008 RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 094 DI REGGIO CALABR VERSAMENTO DEL 02-11-2021	9020099 - E.9.02.99.99.999 Altri Incassi, n. 2658 del 03/11/2021 N.Sospeso 2054 del 03/11/2021	9029999999 - Altre entrate per conto terzi	29974 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI Acc. n. 3056 del 17/11/2021, COMPETENZA	707,07	
4829	17/11/2021	600800 -INCASSI IN COMPETENZA O.S.L. CAP. U 5008 RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 052 DI IMPERIA VERSAMENTO DEL 10- 11-2021PRG.VE	9020099 - E.9.02.99.99.999 Altri Incassi, n. 2659 del 10/11/2021 N.Sospeso 2103 del 10/11/2021	9029999999 - Altre entrate per conto terzi	29974 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI Acc. n. 3056 del 17/11/2021, COMPETENZA	140,22	
4830	17/11/2021	600800 -INCASSI IN COMPETENZA O.S.L. CAP. U 5008 RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 094 DI REGGIO CALABR VERSAMENTO DEL 10-11-2021	9020099 - E.9.02.99.99.999 Altri Incassi, n. 2660 del 10/11/2021 N.Sospeso 2104 del 10/11/2021	9029999999 - Altre entrate per conto terzi	29974 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI Acc. n. 3056 del 17/11/2021, COMPETENZA	35,60	
4831	17/11/2021	600800 -INCASSI IN COMPETENZA O.S.L. CAP. U 5008 RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 094 DI REGGIO CALABR VERSAMENTO DEL 10-11-2021	9020099 - E.9.02.99.99.999 Altri Incassi, n. 2661 del 10/11/2021 N.Sospeso 2105 del 10/11/2021	9029999999 - Altre entrate per conto terzi	29974 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI Acc. n. 3056 del 17/11/2021, COMPETENZA	89,94	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 724/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento			
4832	17/11/2021	600800 -INCASSI IN COMPETENZA O.S.L. CAP. U 5008 RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 033 DI COMO VERSAMENTO DEL10-11- 2021PRG.VERS.0	9020099 - E.9.02.99.99.999 Altri Incassi, n. 2662 del 10/11/2021 N.Sospeso 2106 del 10/11/2021	9029999999 - Altre entrate per conto terzi	29974 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI		91,85	
4833	17/11/2021	600800 -INCASSI IN COMPETENZA O.S.L. CAP. U 5008 RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 113 DI TREVISO VERSAMENTODEL 10- 11-2021PRG.VER	9020099 - E.9.02.99.99.999 Altri Incassi, n. 2663 del 10/11/2021 N.Sospeso 2109 del 10/11/2021	9029999999 - Altre entrate per conto terzi	29974 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI		80,37	
4834	18/11/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 2PA del 03/11/2021: LIQUIDAZIONE FT N 2PA DITTA T.A.G. SERVICE PER TRAINO SOCCORSO VEICOLO COMUNALE SUBARU	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 2PA del 03/11/2021	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	43276 - T.A.G. SERVICE srl		64,74	
4835	18/11/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. FATTPA 13_21 del 01/09/2021: LIQUIDAZIONE FT N 13 DITTA ALESSI COSTRUZIONI SRL PER LAVORI DI RIFACIMENTO VIE CITTADINE E PAV...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. FATTPA 13_21 del 01/09/2021	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	15294 - ALESSI COSTRUZIONI SRL		8.349,78	
4836	18/11/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 000009-2018-PA del 03/01/2018: LIQUIDAZIONE COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORIA ANNO 2017 FT N 9/2018/PA BANCA DI CREDITO CO...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 000009-2018-PA del 03/01/2018	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	16037 - BANCA DI CREDITO COOP.DI CITTANOVA		6.600,00	
4837	22/11/2021	102505 -TARI BONIFICO PER RATEIZZAZIONE TRIBUTI ,TARI,IDRICO. D AL 2016 A 2020 PROT. N 38221 DEL 22/09/	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 2664 del 09/11/2021 N.Sospeso 2093 del 09/11/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	42785 - BARBARO COSTRUZIONI SRL VINCENZO BARBARO		146,53	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 725/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
4838	22/11/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/00000000/000000/000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2665 del 17/11/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 3060 del 22/11/2021, COMPETENZA		428,39
4839	22/11/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/00000000/000000/000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2666 del 18/11/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 3060 del 22/11/2021, COMPETENZA		614,10
4840	22/11/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/00000000/000000/000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2667 del 19/11/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 3060 del 22/11/2021, COMPETENZA		38.988,78
4841	22/11/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ICI-IMU 0000/00000000/000000/000000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 2668 del 17/11/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2932 del 18/10/2021, COMPETENZA		57,97
4842	22/11/2021	102505 -TARI VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/000000/000000	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 2669 del 17/11/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2746 del 06/09/2021, COMPETENZA		3.507,38
4843	22/11/2021	102505 -TARI VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/000000/000000	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 2670 del 18/11/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2746 del 06/09/2021, COMPETENZA		1.806,84



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 726/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
4844	22/11/2021	102505 -TARI VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/0000000/00000/00000	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 2671 del 19/11/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2184 del 19/11/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2746 del 06/09/2021, COMPETENZA		1.944,25
4845	22/11/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA DIRITTI SUAP SCIA GENERICA	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 2672 del 17/11/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito N.Sospeso 2161 del 17/11/2021	38186 - FORCHI' BEATRICE MARIA LUISA Acc. n. 2927 del 18/10/2021, COMPETENZA		30,00
4846	22/11/2021	403510 -PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONIPREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA CONTRIBUTO OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA CONC.EDILIZIA N.58627 DEL 9.2.2021	4030011 - E.4.03.11.01.001 Altri Incassi, n. 2673 del 18/11/2021	4031101001 - Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie N.Sospeso 2172 del 18/11/2021	19696 - BARBARO VINCENZO Acc. n. 2936 del 18/10/2021, COMPETENZA		783,83
4847	22/11/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA DIRITTI DI SEGRETERIA CONC. EDILIZIA NR 58627 DEL 9.2.2021	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 2674 del 18/11/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito N.Sospeso 2171 del 18/11/2021	19696 - BARBARO VINCENZO Acc. n. 2927 del 18/10/2021, COMPETENZA		150,00
4848	22/11/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA DIRITTI SUAP AVVIO ATTIVITA ARTIGIANA 185114461	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 2675 del 18/11/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito N.Sospeso 2175 del 18/11/2021	43210 - AUTOPARCO S.RITA Acc. n. 2927 del 18/10/2021, COMPETENZA		20,00
4849	22/11/2021	403510 -PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONIPREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA CONTRIBUTO COSTO DI COSTRUZIONE CONC. EDILIZIA NR 58627 DEL 9.2.2021	4030011 - E.4.03.11.01.001 Altri Incassi, n. 2676 del 18/11/2021	4031101001 - Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie N.Sospeso 2176 del 18/11/2021	19696 - BARBARO VINCENZO Acc. n. 2936 del 18/10/2021, COMPETENZA		1.664,75
4850	22/11/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA PAG DIR SEGRETERIA SUAP SCTOUTY,YFYOPLRHUUV2YHAQ5NCG	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 2677 del 19/11/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito N.Sospeso 2185 del 19/11/2021	43847 - PASCAL S.R.L Acc. n. 2927 del 18/10/2021, COMPETENZA		25,00



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 727/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
4851	22/11/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI ()ART.195 TUEL RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.002 Altri Incassi, n. 2678 del 17/11/2021 N.Sospeso 2166 del 17/11/2021	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	41755 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 3061 del 22/11/2021, COMPETENZA	2.887.227,89	
4852	22/11/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI ()ART.195 TUEL RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.002 Altri Incassi, n. 2679 del 19/11/2021 N.Sospeso 2192 del 19/11/2021	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	41755 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 3061 del 22/11/2021, COMPETENZA	106.162,65	
4853	22/11/2021	300200 -DIRITTI DI NOTIFICA RIMBORSO SPESE DIRITTI DI NOTIFICA ABBAS ZUMARD	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 2680 del 18/11/2021 N.Sospeso 2174 del 18/11/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	15581 - COMUNE DI BOLZANO Acc. n. 3003 del 09/11/2021, COMPETENZA	11,28	
4854	22/11/2021	300200 -DIRITTI DI NOTIFICA DD 2107 2021 - RIMB. SP. NOT. II SEM 2019 (PGS 48034 2021)	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 2681 del 18/11/2021 N.Sospeso 2169 del 18/11/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	17787 - COMUNE DI BRESCIA Acc. n. 2949 del 20/10/2021, COMPETENZA	5,88	
4855	22/11/2021	601000 -DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI ()ART. 195TUEL UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.001 Altri Incassi, n. 2682 del 18/11/2021 N.Sospeso 2181 del 18/11/2021	9019906001 - Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL	41755 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 3062 del 22/11/2021, COMPETENZA	116.994,78	
4856	22/11/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 328 del 18/01/2021: LIQUIDAZIONE FT N 328 SOCIETA' BRONCHI COMBUSTIBILI PER FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 328 del 18/01/2021	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	16401 - BRONCHI COMBUSTIBILI SRL Acc. n. 3063 del 22/11/2021, COMPETENZA	258,95	
4857	22/11/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 327 del 18/01/2021: LIQUIDAZIONE FT N 327 SOCIETA' BRONCHI COMBUSTIBILI PER FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 327 del 18/01/2021	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	16401 - BRONCHI COMBUSTIBILI SRL Acc. n. 3064 del 22/11/2021, COMPETENZA	258,95	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 728/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
4858	22/11/2021	105000 -FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE SALDO FONDO DI SOLIDARIETA' 2019-ELENCO RC1 2021/0740/08/0/01365/01/0001085 1	1030101 - E.1.03.01.01.001 Altri Incassi, n. 2683 del 17/11/2021	1030101001 - Fondi perequativi dallo Stato N.Sospeso 2154 del 17/11/2021	30167 - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI Acc. n. 101 del 27/03/2019, RESIDUO		553.328,37
4859	22/11/2021	105000 -FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ACCONTO SECONDA RATA FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE-ELENCO RC2021/0740/08/0/01365/01/0001238 1	1030101 - E.1.03.01.01.001 Altri Incassi, n. 2684 del 17/11/2021	1030101001 - Fondi perequativi dallo Stato N.Sospeso 2155 del 17/11/2021	30167 - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI Acc. n. 3065 del 22/11/2021, COMPETENZA		2.402.147,24
4860	22/11/2021	105000 -FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE SALDO FONDO DI SOLIDARIETA' 2021-ELENCO RC1 2021/0740/08/0/01365/01/0001049 1	1030101 - E.1.03.01.01.001 Altri Incassi, n. 2685 del 17/11/2021	1030101001 - Fondi perequativi dallo Stato N.Sospeso 2156 del 17/11/2021	30167 - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI Acc. n. 3065 del 22/11/2021, COMPETENZA		106.064,88
4861	22/11/2021	200316 -CONTRIBUTO DELLO STATO PER FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE RESTITUZIONE RIDUZIONE AGES 2020-ELENCO RC1 2021/0740/08/0/01365/01/0001135 1	2010101 - E.2.01.01.01.014 Altri Incassi, n. 2686 del 17/11/2021	2010101014 - Trasferimenti correnti da Stato - Fondo Sanitario Nazionale - finanziamento del Servizio sanitario nazionale N.Sospeso 2160 del 17/11/2021	30167 - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI Acc. n. 3066 del 22/11/2021, COMPETENZA		5.597,80
4862	22/11/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA TRASFERIMENTO COMEPSATIVO IMU RESIDENTI ESTERO-ELENCO RC1 2021/0740/08/0/01337/01/0000198 1	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 2687 del 17/11/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2153 del 17/11/2021	30167 - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI Acc. n. 3067 del 22/11/2021, COMPETENZA		1.638,19
4863	22/11/2021	200316 -CONTRIBUTO DELLO STATO PER FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE A.F. 2021 TARSU 2021 2021/0820/07/0/01194/05/0032982	2010101 - E.2.01.01.01.014 Altri Incassi, n. 2688 del 19/11/2021	2010101014 - Trasferimenti correnti da Stato - Fondo Sanitario Nazionale - finanziamento del Servizio sanitario nazionale N.Sospeso 2182 del 19/11/2021	30168 - DIPARTIMENTO PER LE RISORSE Acc. n. 3068 del 22/11/2021, COMPETENZA		14.263,05



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 729/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
4864	22/11/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162131900001907 (Rilascio cie) Versante: ADRIANA MAZZAFERRO (MZZDRN68A43H359J)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2689 del 17/11/2021 N.Sospeso 2163 del 17/11/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria		43874 - ADRIANA MAZZAFERRO Acc. n. 3051 del 17/11/2021, COMPETENZA	22,00	
4865	22/11/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162131400001050 (Rilascio cie) Versante: Mazzullo Edoardo (MZZDRD17A10G791S)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2690 del 18/11/2021 N.Sospeso 2173 del 18/11/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria		43875 - Mazzullo Edoardo Acc. n. 3051 del 17/11/2021, COMPETENZA	22,00	
4866	22/11/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162132100000124 (Rilascio cie) Versante: COMERCI ALESSANDRO (CMRLSN07M03H224N)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2691 del 18/11/2021 N.Sospeso 2180 del 18/11/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria		43876 - COMERCI ALESSANDRO Acc. n. 3051 del 17/11/2021, COMPETENZA	22,00	
4867	22/11/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162132000000254 (Rilascio cie) Versante: SACCA' ROBERTO (SCCRRT62R03E041A)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2692 del 17/11/2021 N.Sospeso 2165 del 17/11/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria		27653 - SACCA' ROBERTO Acc. n. 3051 del 17/11/2021, COMPETENZA	22,00	
4868	22/11/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162132000000658 (Rilascio cie) Versante: MANGIONE ROCCO (MNGRCC47M17E041B)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2693 del 17/11/2021 N.Sospeso 2165 del 17/11/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria		24585 - MANGIONE ROCCO Acc. n. 3051 del 17/11/2021, COMPETENZA	22,00	
4869	22/11/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162132100000730 (Rilascio cie) Versante: OZZIMO PASQUALE (ZZMPQL81R06E041U)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2694 del 19/11/2021 N.Sospeso 2188 del 19/11/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria		43877 - OZZIMO PASQUALE Acc. n. 3051 del 17/11/2021, COMPETENZA	22,00	
4870	22/11/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162132200000802 (Rilascio cie) Versante: AMATO MATTEO PIO (MTAMTP04A15G791B)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2695 del 19/11/2021 N.Sospeso 2191 del 19/11/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria		43878 - AMATO MATTEO PIO Acc. n. 3051 del 17/11/2021, COMPETENZA	22,00	
4871	22/11/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162132100000831 (Rilascio cie) Versante: FILANDRO MARIKA (FLNMRK02H46G791P)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2696 del 18/11/2021 N.Sospeso 2178 del 18/11/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria		43879 - FILANDRO MARIKA Acc. n. 3051 del 17/11/2021, COMPETENZA	22,00	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 730/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
4872	22/11/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162132100000629 (Rilascio cie) Versante: NICOLETTA CARMELA (NCLCML58E53E041E)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2697 del 18/11/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria N.Sospeso 2178 del 18/11/2021	34403 - NICOLETTA CARMELA Acc. n. 3051 del 17/11/2021, COMPETENZA	22,00	
4873	22/11/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162132100000225 (Rilascio cie) Versante: MARZANO VINCENZO (MRZVCN09H21C710R)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2698 del 18/11/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria N.Sospeso 2178 del 18/11/2021	43880 - MARZANO VINCENZO Acc. n. 3051 del 17/11/2021, COMPETENZA	22,00	
4874	22/11/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA IUV:01042131900000140 (DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICHE EDILIZIE) Versante: Roberto Giovinazzo (02175630801)	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 2699 del 18/11/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito N.Sospeso 2177 del 18/11/2021	15262 - GIOVINAZZO COSTRUZIONI Acc. n. 2927 del 18/10/2021, COMPETENZA	100,00	
4875	22/11/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162132000000961 (Rilascio cie) Versante: ZAPPIA REBECCA (ZPPRC98P56G791T)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2700 del 17/11/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria N.Sospeso 2162 del 17/11/2021	43881 - ZAPPIA REBECCA Acc. n. 3051 del 17/11/2021, COMPETENZA	27,00	
4876	22/11/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162132000000860 (Rilascio cie) Versante: ROTOLO VINCENZO (RTLVCN90R09E041Z)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2701 del 17/11/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria N.Sospeso 2162 del 17/11/2021	43882 - ROTOLO VINCENZO Acc. n. 3051 del 17/11/2021, COMPETENZA	27,00	
4877	22/11/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162132000000759 (Rilascio cie) Versante: MAIOLO MATTIA (MLAMTT01S16C710W)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2702 del 17/11/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria N.Sospeso 2162 del 17/11/2021	43883 - MAIOLO MATTIA Acc. n. 3051 del 17/11/2021, COMPETENZA	22,00	
4878	22/11/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162132000000153 (Rilascio cie) Versante: BAGALA' FRANCESCO (BGLFNC77C13E041F)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2703 del 17/11/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria N.Sospeso 2164 del 17/11/2021	37519 - BAGALA' FRANCESCO Acc. n. 3051 del 17/11/2021, COMPETENZA	22,00	
4879	22/11/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162132000000355 (Rilascio cie) Versante: GIOFFRE' COSTANZA (GFFCTN62R63E041F)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2704 del 17/11/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria N.Sospeso 2164 del 17/11/2021	22653 - GIOFFRE' COSTANZA Acc. n. 3051 del 17/11/2021, COMPETENZA	22,00	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 731/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
4880	22/11/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162132000001062 (Rilascio cie) Versante: ZANGARI ANTONIO (ZNGNTN98R15H224J)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2705 del 17/11/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria N.Sospeso 2164 del 17/11/2021	43884 - ZANGARI ANTONIO Acc. n. 3051 del 17/11/2021, COMPETENZA	22,00	
4881	22/11/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162132000000557 (Rilascio cie) Versante: LA ROSA ADRIANO (LRSDRN63T06E041J)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2706 del 17/11/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria N.Sospeso 2164 del 17/11/2021	23940 - LA ROSA ADRIANO Acc. n. 3051 del 17/11/2021, COMPETENZA	22,00	
4882	22/11/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162132000000456 (Rilascio cie) Versante: MAURO ELEONORA (MRALNR93H45G288Y)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2707 del 17/11/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria N.Sospeso 2164 del 17/11/2021	43885 - MAURO ELEONORA Acc. n. 3051 del 17/11/2021, COMPETENZA	22,00	
4883	22/11/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:011621321000000427 (Rilascio cie) Versante: DE MAGGIO DAVIDE IPPOLITO (DMGDDP15E10H224U)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2708 del 18/11/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria N.Sospeso 2179 del 18/11/2021	43886 - DE MAGGIO DAVIDE IPPOLITO Acc. n. 3051 del 17/11/2021, COMPETENZA	22,00	
4884	22/11/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162132100001134 (Rilascio cie) Versante: CIURLEO DAVIDE (CRLDVD10M14C710N)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2709 del 18/11/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria N.Sospeso 2179 del 18/11/2021	43887 - CIURLEO DAVIDE Acc. n. 3051 del 17/11/2021, COMPETENZA	22,00	
4885	22/11/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:011621321000000326 (Rilascio cie) Versante: RITROVATO GIUSEPPE (RTRGPP85C17C710X)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2710 del 18/11/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria N.Sospeso 2179 del 18/11/2021	27561 - RITROVATO GIUSEPPE Acc. n. 3051 del 17/11/2021, COMPETENZA	22,00	
4886	22/11/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:011621321000000528 (Rilascio cie) Versante: DE MAGGIO SARA (DMGSRA16T50H224F)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2711 del 18/11/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria N.Sospeso 2179 del 18/11/2021	43888 - DE MAGGIO SARA Acc. n. 3051 del 17/11/2021, COMPETENZA	22,00	
4887	22/11/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:011621322000000903 (Rilascio cie) Versante: RASO MARIA TERESA (RSAMTR97L43H224G)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2712 del 19/11/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria N.Sospeso 2189 del 19/11/2021	43889 - RASO MARIA TERESA Acc. n. 3051 del 17/11/2021, COMPETENZA	27,00	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 732/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
4888	22/11/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162132200000491 (Rilascio cie) Versante: COSENTINO ANTONIO (CSNNTN93R29G288U)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2713 del 19/11/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria N.Sospeso 2189 del 19/11/2021		43890 - COSENTINO ANTONIO Acc. n. 3051 del 17/11/2021, COMPETENZA	22,00	
4889	22/11/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162132200000390 (Rilascio cie) Versante: COSENTINO ROSARIO (CSNRSR64T11E041C)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2714 del 19/11/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria N.Sospeso 2189 del 19/11/2021		38415 - COSENTINO ROSARIO Acc. n. 3051 del 17/11/2021, COMPETENZA	22,00	
4890	22/11/2021	600210 -RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE Stipendi Cedolino di 15/11/2021 Ritenute irpef	9010002 - E.9.01.02.01.001 , n. 2559 del 15/11/2021	9010201001 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		18778 - PERSONALE DIPENDENTE PER REVERSALI Acc. n. 3040 del 15/11/2021, COMPETENZA	1.032,47	
4891	22/11/2021	600500 -RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI Stipendi Cedolino di 15/11/2021 Ritenute per devoluzione in beneficenza	9020001 - E.9.02.01.02.001 , n. 2560 del 15/11/2021	9020102001 - Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi		18778 - PERSONALE DIPENDENTE PER REVERSALI Acc. n. 3041 del 15/11/2021, COMPETENZA	874,54	
4892	22/11/2021	600500 -RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI Stipendi Cedolino di 10/11/2021 Versamento Ritenute c/terzi (Pignoramenti, ecc.)	9020001 - E.9.02.01.02.001 , n. 2555 del 10/11/2021	9020102001 - Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi		18778 - PERSONALE DIPENDENTE PER REVERSALI Acc. n. 3020 del 10/11/2021, COMPETENZA	215,00	
4893	22/11/2021	600110 -CONTRIBUTI CASSA PREVIDENZA Stipendi Cedolino di 10/11/2021 Ritenute Cpdel	9010002 - E.9.01.02.02.001 , n. 2556 del 10/11/2021	9010202001 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		18778 - PERSONALE DIPENDENTE PER REVERSALI Acc. n. 3021 del 10/11/2021, COMPETENZA	2.242,47	
4894	22/11/2021	600110 -CONTRIBUTI CASSA PREVIDENZA Stipendi Cedolino di 10/11/2021 Ritenute fondo credito	9010002 - E.9.01.02.02.001 , n. 2557 del 10/11/2021	9010202001 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		18778 - PERSONALE DIPENDENTE PER REVERSALI Acc. n. 3022 del 10/11/2021, COMPETENZA	88,70	
4895	22/11/2021	600210 -RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE Stipendi Cedolino di 10/11/2021 Ritenute irpef	9010002 - E.9.01.02.01.001 , n. 2558 del 10/11/2021	9010201001 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		18778 - PERSONALE DIPENDENTE PER REVERSALI Acc. n. 3023 del 10/11/2021, COMPETENZA	5.891,13	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 733/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
4896	22/11/2021	600140 -ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE STORNO MATR. 41 ELENCO 2131200	9010099 - E.9.01.99.01.001 Altri Incassi, n. 2725 del 18/11/2021	9019901001 - Entrate a seguito di spese non andate a buon fine N.Sospeso 2170 del 18/11/2021		41755 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 3079 del 22/11/2021, COMPETENZA	90,00
4897	23/11/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. FPA 1/21 del 02/02/2021: LIQUIDAZIONE FT N 1 PER REVISIONE AUTOVETTURA SUBARO TARGATA FD971LY ALLA DITTA CENTRO REVISIONE AU...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. FPA 1/21 del 02/02/2021	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		29787 - CENTRO REVISIONE AUTOVEICOLI-CONSORZIO TIRRENO Acc. n. 3080 del 23/11/2021, COMPETENZA	10,22
4898	23/11/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. FPA 29/21 del 03/10/2021: LIQUIDAZIONE FT N 29 SOCIETA' P&M SOLUZIONI E IDEE SRLS PER SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI MESE DI SETTE...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. FPA 29/21 del 03/10/2021	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		29915 - P&M Soluzioni Acc. n. 3081 del 23/11/2021, COMPETENZA	330,00
4899	23/11/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. FPA 35/21 del 02/11/2021: LIQUIDAZIONE FT N 29 SOCIETA' P&M SOLUZIONI E IDEE SRLS PER SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI MESE DI OTTOB...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. FPA 35/21 del 02/11/2021	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		29915 - P&M Soluzioni Acc. n. 3082 del 23/11/2021, COMPETENZA	330,00
4900	23/11/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. FPA 3/21 del 19/02/2021: LIQUIDAZIONE FT N 3 ALLA DITTA CENTRO REVISIONE AUTOVEICOLI CONSORZIO TIRRENO PER RIPARAZIONE AUTO...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. FPA 3/21 del 19/02/2021	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		29787 - CENTRO REVISIONE AUTOVEICOLI-CONSORZIO TIRRENO Acc. n. 3083 del 23/11/2021, COMPETENZA	353,47
4901	24/11/2021	600210 -RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE RIMBORSO IRPEF DA MOD 730	9010002 - E.9.01.02.01.001 Altri Incassi, n. 0 del 22/11/2021	9010201001 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		18778 - PERSONALE DIPENDENTE PER REVERSALI Acc. n. 3078 del 22/11/2021, COMPETENZA	4.929,00
4902	24/11/2021	600500 -RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI Stipendi Cedolino di 21/11/2021 Versamento Ritenute c/terzi (Pignoramenti, ecc.)	9020001 - E.9.02.01.02.001 , n. 2715 del 22/11/2021	9020102001 - Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi		18778 - PERSONALE DIPENDENTE PER REVERSALI Acc. n. 3069 del 22/11/2021, COMPETENZA	470,00



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 734/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
4903	24/11/2021	600110 -CONTRIBUTI CASSA PREVIDENZA Stipendi Cedolino di 21/11/2021 Ritenute Cpdel	9010002 - E.9.01.02.02.001 , n. 2716 del 22/11/2021	9010202001 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		18778 - PERSONALE DIPENDENTE PER REVERSALI	16.306,12
4904	24/11/2021	600120 -CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA Stipendi Cedolino di 21/11/2021 Ritenute Inadel	9010002 - E.9.01.02.02.001 , n. 2717 del 22/11/2021	9010202001 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		18778 - PERSONALE DIPENDENTE PER REVERSALI	1.473,27
4905	24/11/2021	600110 -CONTRIBUTI CASSA PREVIDENZA Stipendi Cedolino di 21/11/2021 Ritenute fondo credito	9010002 - E.9.01.02.02.001 , n. 2718 del 22/11/2021	9010202001 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		18778 - PERSONALE DIPENDENTE PER REVERSALI	642,71
4906	24/11/2021	600310 -RITENUTE PER QUOTE SINDACALI Stipendi Cedolino di 21/11/2021 Ritenute sindacali	9010002 - E.9.01.02.99.999 , n. 2719 del 22/11/2021	9010299999 - Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi		18778 - PERSONALE DIPENDENTE PER REVERSALI	499,78
4907	24/11/2021	600320 -CESSIONE STIPENDIO Stipendi Cedolino di 21/11/2021 Ritenute cessioni 1/5	9010002 - E.9.01.02.99.999 , n. 2720 del 22/11/2021	9010299999 - Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi		18778 - PERSONALE DIPENDENTE PER REVERSALI	14.170,77
4908	24/11/2021	600210 -RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE Stipendi Cedolino di 21/11/2021 Ritenute irpef	9010002 - E.9.01.02.01.001 , n. 2721 del 22/11/2021	9010201001 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		18778 - PERSONALE DIPENDENTE PER REVERSALI	2.147,60
4909	24/11/2021	600210 -RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE Stipendi Cedolino di 21/11/2021 Ritenute add.li regionali	9010002 - E.9.01.02.01.001 , n. 2722 del 22/11/2021	9010201001 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		18778 - PERSONALE DIPENDENTE PER REVERSALI	5.098,96



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 735/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
4910	24/11/2021	600210 -RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE Stipendi Cedolino di 21/11/2021 Ritenute add.li comunali	9010002 - E.9.01.02.01.001 , n. 2723 del 22/11/2021	9010201001 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		18778 - PERSONALE DIPENDENTE PER REVERSALI Acc. n. 3077 del 22/11/2021, COMPETENZA	2.029,29
4911	24/11/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/00000000/000000/000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2726 del 22/11/2021 N.Sospeso 2198 del 22/11/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 3084 del 24/11/2021, COMPETENZA	2.249,64
4912	24/11/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/00000000/000000/000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2727 del 23/11/2021 N.Sospeso 2215 del 23/11/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 3084 del 24/11/2021, COMPETENZA	22.893,47
4913	24/11/2021	102505 -TARI VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/000000/000000	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 2728 del 22/11/2021 N.Sospeso 2197 del 22/11/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2746 del 06/09/2021, COMPETENZA	2.658,63
4914	24/11/2021	102505 -TARI VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/000000/000000	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 2729 del 23/11/2021 N.Sospeso 2216 del 23/11/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2746 del 06/09/2021, COMPETENZA	3.948,31
4915	24/11/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11- 20BCITITMM-00000002A4	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 2730 del 22/11/2021 N.Sospeso 2203 del 22/11/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito		34617 - INTESA SANPAOLO SPA Acc. n. 2927 del 18/10/2021, COMPETENZA	100,00
4916	24/11/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA IUV:01052132300000237 (DIRITTI DI SEGRETERIA) Versante: Pellegrini Angelo (PLLNGL74L20H700G)	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 2731 del 22/11/2021 N.Sospeso 2204 del 22/11/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito		43930 - Pellegrini Angelo Acc. n. 2927 del 18/10/2021, COMPETENZA	100,00



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 736/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
4917	24/11/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162132100001033 (Rilascio cie) Versante: STRILCHUK ARTUR (STRTR10M29Z138T)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2732 del 23/11/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria N.Sospeso 2219 del 23/11/2021	43931 - STRILCHUK ARTUR Acc. n. 3051 del 17/11/2021, COMPETENZA	22,00	
4918	24/11/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162132100000932 (Rilascio cie) Versante: FYSIUK MARIANA (FYSMRN94A58Z138X)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2733 del 23/11/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria N.Sospeso 2219 del 23/11/2021	43932 - FYSIUK MARIANA Acc. n. 3051 del 17/11/2021, COMPETENZA	27,00	
4919	24/11/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI ()ART.195 TUEL RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.002 Altri Incassi, n. 2734 del 22/11/2021	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL N.Sospeso 2205 del 22/11/2021	41755 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 3085 del 24/11/2021, COMPETENZA	204.884,76	
4920	24/11/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI ()ART.195 TUEL RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.002 Altri Incassi, n. 2735 del 23/11/2021	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL N.Sospeso 2220 del 23/11/2021	41755 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 3085 del 24/11/2021, COMPETENZA	513.462,49	
4921	24/11/2021	600216 -RITENUTE IVA SPLIT COMMERCIALE VERSAMENTO IVA SPLYT PAY SOCIETA SO.RI.CAL BATCH T2PBF2 20211119124456	9010001 - E.9.01.01.02.001 Altri Incassi, n. 2736 del 19/11/2021	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) N.Sospeso 2186 del 19/11/2021	29972 - ORGANISMO STRAORDINARIO LIQUIDAZIONE (O.S.L.) COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 3086 del 24/11/2021, COMPETENZA	47.127,18	
4922	24/11/2021	200316 -CONTRIBUTO DELLO STATO PER FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE PRIMO ACCONTO FONDO PER LE FUNZIONI FONDAMENTALI-ELENCO RC12021/0740/08/0/01407/01/0000882	2010101 - E.2.01.01.01.014 Altri Incassi, n. 2738 del 22/11/2021	2010101014 - Trasferimenti correnti da Stato - Fondo Sanitario Nazionale - finanziamento del Servizio sanitario nazionale N.Sospeso 2193 del 22/11/2021	30167 - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI Acc. n. 3088 del 24/11/2021, COMPETENZA	25.854,28	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 737/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
4923	24/11/2021	200316 -CONTRIBUTO DELLO STATO PER FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE CONTRIBUTO TARI ATTIVITA ECONOMICHE CHIUSE-ELENCO RC1 2021/0740/08/0/01425/01/0000193 2	2010101 - E.2.01.01.01.014 Altri Incassi, n. 2739 del 22/11/2021	2010101014 - Trasferimenti correnti da Stato - Fondo Sanitario Nazionale - finanziamento del Servizio sanitario nazionale N.Sospeso 2194 del 22/11/2021		30167 - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI Acc. n. 3088 del 24/11/2021, COMPETENZA	136.247,45
4924	24/11/2021	200316 -CONTRIBUTO DELLO STATO PER FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMUIMMOBILI MERCE-ELENCO RC1 2021/0740/08/0/01368/01/0000786 2	2010101 - E.2.01.01.01.014 Altri Incassi, n. 2740 del 22/11/2021	2010101014 - Trasferimenti correnti da Stato - Fondo Sanitario Nazionale - finanziamento del Servizio sanitario nazionale N.Sospeso 2195 del 22/11/2021		30167 - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI Acc. n. 3088 del 24/11/2021, COMPETENZA	16.021,08
4925	24/11/2021	200316 -CONTRIBUTO DELLO STATO PER FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMUCOLTIVATORI DIRETTI-ELENCO RC 2021/0740/08/0/01368/01/0000809 2	2010101 - E.2.01.01.01.014 Altri Incassi, n. 2741 del 22/11/2021	2010101014 - Trasferimenti correnti da Stato - Fondo Sanitario Nazionale - finanziamento del Servizio sanitario nazionale N.Sospeso 2196 del 22/11/2021		30167 - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI Acc. n. 3088 del 24/11/2021, COMPETENZA	23.179,83
4926	24/11/2021	200316 -CONTRIBUTO DELLO STATO PER FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMURISORSE INCREMENTALI-ELENCO R 2021/0740/08/0/01409/02/0000520 2	2010101 - E.2.01.01.01.014 Altri Incassi, n. 2742 del 23/11/2021	2010101014 - Trasferimenti correnti da Stato - Fondo Sanitario Nazionale - finanziamento del Servizio sanitario nazionale N.Sospeso 2206 del 23/11/2021		30167 - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI Acc. n. 3088 del 24/11/2021, COMPETENZA	7.790,40

Comune di Gioia Tauro

P.I . 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 738/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
4927	24/11/2021	200316 -CONTRIBUTO DELLO STATO PER FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE PERDITA GETTITO SECONDA RATA IMU SETTORE TURISTICO-ELENCO RC2021/0740/08/0/01409/02/0000650	2010101 - E.2.01.01.01.014 Altri Incassi, n. 2743 del 23/11/2021	2010101014 - Trasferimenti correnti da Stato - Fondo Sanitario Nazionale - finanziamento del Servizio sanitario nazionale N.Sospeso 2207 del 23/11/2021	30167 - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI Acc. n. 3088 del 24/11/2021, COMPETENZA		1.645,78
4928	24/11/2021	200316 -CONTRIBUTO DELLO STATO PER FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMUSETTORE TURISTICO -ELENCO RC1 2021/0740/08/0/01409/01/0000697 0	2010101 - E.2.01.01.01.014 Altri Incassi, n. 2744 del 23/11/2021	2010101014 - Trasferimenti correnti da Stato - Fondo Sanitario Nazionale - finanziamento del Servizio sanitario nazionale N.Sospeso 2209 del 23/11/2021	30167 - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI Acc. n. 3088 del 24/11/2021, COMPETENZA		6.247,45
4929	24/11/2021	200316 -CONTRIBUTO DELLO STATO PER FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE INCREMENTO TRASFERIMENTO IMU SETTORE TURISTICO-ELENCO RC1 2021/0740/08/0/01409/02/0000634 0	2010101 - E.2.01.01.01.014 Altri Incassi, n. 2745 del 23/11/2021	2010101014 - Trasferimenti correnti da Stato - Fondo Sanitario Nazionale - finanziamento del Servizio sanitario nazionale N.Sospeso 2210 del 23/11/2021	30167 - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI Acc. n. 3088 del 24/11/2021, COMPETENZA		10.869,34
4930	24/11/2021	200316 -CONTRIBUTO DELLO STATO PER FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE CONTRIBUTO STIMA GETTITO ICI-ELENCO RC1 2021/0740/08/0/01392/01/0000213 0	2010101 - E.2.01.01.01.014 Altri Incassi, n. 2746 del 23/11/2021	2010101014 - Trasferimenti correnti da Stato - Fondo Sanitario Nazionale - finanziamento del Servizio sanitario nazionale N.Sospeso 2211 del 23/11/2021	30167 - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI Acc. n. 3088 del 24/11/2021, COMPETENZA		2.514,65



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 739/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
4931	24/11/2021	200316 -CONTRIBUTO DELLO STATO PER FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE TRASFERIMENTO COMPENSATIVO TOSAP ATTIVITA TURISTICHE- ELENCO2021/0740/08/0/01411/01/0000378	2010101 - E.2.01.01.01.014 Altri Incassi, n. 2747 del 23/11/2021	2010101014 - Trasferimenti correnti da Stato - Fondo Sanitario Nazionale - finanziamento del Servizio sanitario nazionale N.Sospeso 2212 del 23/11/2021		30167 - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI Acc. n. 3088 del 24/11/2021, COMPETENZA	4.079,58
4932	24/11/2021	200316 -CONTRIBUTO DELLO STATO PER FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE TRASFERIMENTO COMPENSATIVO TOSAP ATTIVITA TURISTICHE- ELENCO2021/0740/08/0/01411/02/0000482	2010101 - E.2.01.01.01.014 Altri Incassi, n. 2748 del 23/11/2021	2010101014 - Trasferimenti correnti da Stato - Fondo Sanitario Nazionale - finanziamento del Servizio sanitario nazionale N.Sospeso 2213 del 23/11/2021		30167 - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI Acc. n. 3088 del 24/11/2021, COMPETENZA	1.933,34
4933	24/11/2021	200316 -CONTRIBUTO DELLO STATO PER FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE SALDO FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI- ELENCO RC1 2021/0740/08/0/01407/01/0000907 2	2010101 - E.2.01.01.01.014 Altri Incassi, n. 2749 del 23/11/2021	2010101014 - Trasferimenti correnti da Stato - Fondo Sanitario Nazionale - finanziamento del Servizio sanitario nazionale N.Sospeso 2214 del 23/11/2021		30167 - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI Acc. n. 3088 del 24/11/2021, COMPETENZA	38.988,21
4934	24/11/2021	313800 -INTROITI E RIMBORSI DIVERSI LIQUIDAZIONI PRESTAZIONI LAVORATIVE INTEGRATIVE APERSONALE BATCH T2PBF2 20211119124456	3050099 - E.3.05.99.99.999 Altri Incassi, n. 2750 del 19/11/2021	3059999999 - Altre entrate correnti n.a.c. N.Sospeso 2187 del 19/11/2021		29972 - ORGANISMO STRAORDINARIO LIQUIDAZIONE (O.S.L.) COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 3089 del 24/11/2021, COMPETENZA	3.944,39
4935	24/11/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 31 / 5000 del 15/07/2021: LIQUIDAZIONE FT N 31 DITTA SCIARRONE SPA PER FORNITURA MATERIALE VARIO	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 31 / 5000 del 15/07/2021	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		16752 - SCIARRONE S.P.A. Acc. n. 3090 del 24/11/2021, COMPETENZA	335,50



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 740/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
4936	24/11/2021	600220 -RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO Pagamento Fattura Nr. FATTPA 49_21 del 27/04/2021: LIQUIDAZIONE FT N 48 PER COMPENSO UPD 1 TRIMESTRE 2021 verbali dal n 1 al n 42 EDOARDO BARUSSO	9010003 - E.9.01.03.01.001 Fattura, n. FATTPA 49_21 del 27/04/2021	9010301001 - Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi		30376 - BARUSSO EDUARDO Acc. n. 3091 del 24/11/2021, COMPETENZA	1.920,00	
4937	24/11/2021	600220 -RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO Pagamento Fattura Nr. FATTPA 60_21 del 05/07/2021: LIQUIDAZIONE FT N 60 PER COMPENSO UPD EDOARDO BARUSSO per CPMPENSO UPD 2° trimestre 2021 4 sedute	9010003 - E.9.01.03.01.001 Fattura, n. FATTPA 60_21 del 05/07/2021	9010301001 - Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi		30376 - BARUSSO EDUARDO Acc. n. 3092 del 24/11/2021, COMPETENZA	249,60	
4938	24/11/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 4/02 del 09/03/2020: LIQUIDAZIONE SOMMA DITTA LONGO EUROSERVICE SRL PER FORNITURA N. 7 VASCHE COSTIPATORI IDRAULICI(DL73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 4/02 del 09/03/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		29941 - LONGO EUROSERVICE SRL Acc. n. 3093 del 24/11/2021, COMPETENZA	16.273,00	
4939	24/11/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 4/02 del 09/03/2020: LIQUIDAZIONE SOMMA DITTA LONGO EUROSERVICE SRL PER FORNITURA N. 7 VASCHE COSTIPATORI IDRAULICI(DL73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 4/02 del 09/03/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		29941 - LONGO EUROSERVICE SRL Acc. n. 3094 del 24/11/2021, COMPETENZA	2.989,22	
4940	24/11/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 87 del 27/02/2020: LIQUIDAZIONE SOMMA DITTA LONGO EUROSERVICE SRL PER FORNITURA N. 7 VASCHE COSTIPATORI IDRAULICI(DL73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 87 del 27/02/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		29941 - LONGO EUROSERVICE SRL Acc. n. 3095 del 24/11/2021, COMPETENZA	16.270,38	
4941	25/11/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 17V1100154 del 21/09/2017: LIQUIDAZIONE FATTURA N 17V1100154 SOCIETA' VODAFONE AUTOMOTIVE SPA (DFB)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 17V1100154 del 21/09/2017	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		29954 - VODAFONE AUTOMOTIVE ITALIA SPA Acc. n. 3096 del 25/11/2021, COMPETENZA	743,60	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 741/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
4942	25/11/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 100055 del 03/04/2020: LIQUIDAZIONE FT N 100055 ANCI DIGITALE PER CANONE ANNO 2020(DL73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 100055 del 03/04/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		29965 - Anci Digitale S.p.A. Acc. n. 3097 del 25/11/2021, COMPETENZA	80,63
4943	26/11/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 100055 del 03/04/2020: LIQUIDAZIONE FT N 100055 ANCI DIGITALE PER CANONE ANNO 2020(DL73/2021)	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 100055 del 03/04/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		29965 - Anci Digitale S.p.A. Acc. n. 3098 del 26/11/2021, COMPETENZA	353,32
4944	29/11/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 1PA del 27/08/2021: LIQUIDAZIONE FT N 1/PA DITTA RANIERI CENTER PER FORNITURA MATERIALI PER PULIZIA LOCALI COMUNALI	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 1PA del 27/08/2021	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		42201 - RANIERI CENTER - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA Acc. n. 3100 del 29/11/2021, COMPETENZA	228,24
4945	29/11/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2751 del 24/11/2021 N.Sospeso 2223 del 24/11/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 3099 del 29/11/2021, COMPETENZA	5.622,20
4946	29/11/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2752 del 24/11/2021 N.Sospeso 2225 del 24/11/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 3099 del 29/11/2021, COMPETENZA	7,69
4947	29/11/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2753 del 25/11/2021 N.Sospeso 2237 del 25/11/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 3099 del 29/11/2021, COMPETENZA	680,94
4948	29/11/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2754 del 25/11/2021 N.Sospeso 2239 del 25/11/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 3099 del 29/11/2021, COMPETENZA	430,39



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 742/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
4949	29/11/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/00000000/000000/000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2755 del 26/11/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2244 del 26/11/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 3099 del 29/11/2021, COMPETENZA		462,92
4950	29/11/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/00000000/000000/000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2756 del 26/11/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2246 del 26/11/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 3099 del 29/11/2021, COMPETENZA		3.158,45
4951	29/11/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/00000000/000000/000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2757 del 26/11/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2247 del 26/11/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 3099 del 29/11/2021, COMPETENZA		504,18
4952	29/11/2021	102505 -TARI VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/000000/000000	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 2758 del 24/11/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2224 del 24/11/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2746 del 06/09/2021, COMPETENZA		4.717,50
4953	29/11/2021	102505 -TARI VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/000000/000000	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 2759 del 25/11/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2238 del 25/11/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2746 del 06/09/2021, COMPETENZA		1.798,70
4954	29/11/2021	102505 -TARI VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/000000/000000	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 2760 del 26/11/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2245 del 26/11/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2746 del 06/09/2021, COMPETENZA		2.147,35
4955	29/11/2021	301300 -PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA - CONTR. GENITORI IUV:01032132700000976 (MENSA SCOLASTICA) Versante: Rodino' Lucio (RDNLCU82D28E041V)	3010002 - E.3.01.02.01.008 Altri Incassi, n. 2761 del 24/11/2021	3010201008 - Proventi da mense N.Sospeso 2227 del 24/11/2021	26832 - RODINO' LUCIO Acc. n. 2925 del 18/10/2021, COMPETENZA		45,77



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 743/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
4956	29/11/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162132700000540 (Rilascio cie) Versante: NAJIM CHOAB (NJMCHB21R31G791M)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2762 del 24/11/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria N.Sospeso 2229 del 24/11/2021		44019 - NAJIM CHOAB	22,00
4957	29/11/2021	301300 -PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA - CONTR. GENITORI IUV:01032132700000269 (MENZA SCOLASTICA) Versante: Carmela Luccisano (LCCCML84D53C710B)	3010002 - E.3.01.02.01.008 Altri Incassi, n. 2763 del 24/11/2021	3010201008 - Proventi da mense N.Sospeso 2230 del 24/11/2021		38436 - LUCCISANO CARMELA	45,77
4958	29/11/2021	301300 -PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA - CONTR. GENITORI IUV:01162132700000237 (Rilascio cie) Versante: SERRAO D'AQUINO FIORELLA (SRRFLL58R58G288S)	3010002 - E.3.01.02.01.008 Altri Incassi, n. 2764 del 24/11/2021	3010201008 - Proventi da mense N.Sospeso 2230 del 24/11/2021		28300 - SERRAO D'AQUINO FIORELLA	22,00
4959	29/11/2021	301300 -PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA - CONTR. GENITORI IUV:01032132700000370 (MENZA SCOLASTICA) Versante: carmela luccisano (LCCCML84D53C710B)	3010002 - E.3.01.02.01.008 Altri Incassi, n. 2765 del 24/11/2021	3010201008 - Proventi da mense N.Sospeso 2230 del 24/11/2021		38436 - LUCCISANO CARMELA	13,74
4960	29/11/2021	301300 -PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA - CONTR. GENITORI IUV:01032132700000774 (MENZA SCOLASTICA) Versante: PANDORATO ELVIRA ANTONIA (PNDLRN78D58H224E)	3010002 - E.3.01.02.01.008 Altri Incassi, n. 2766 del 24/11/2021	3010201008 - Proventi da mense N.Sospeso 2231 del 24/11/2021		43529 - Elvira Antonia Pandorato	32,04
4961	29/11/2021	301300 -PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA - CONTR. GENITORI IUV:01032132700000471 (MENZA SCOLASTICA) Versante: consolo claudia (CNSCLD75M61E041Q)	3010002 - E.3.01.02.01.008 Altri Incassi, n. 2767 del 24/11/2021	3010201008 - Proventi da mense N.Sospeso 2232 del 24/11/2021		43303 - claudia consolo	45,77
4962	29/11/2021	301300 -PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA - CONTR. GENITORI IUV:01032132700000572 (MENZA SCOLASTICA) Versante: consolo claudia (CNSCLD75M61E041Q)	3010002 - E.3.01.02.01.008 Altri Incassi, n. 2768 del 24/11/2021	3010201008 - Proventi da mense N.Sospeso 2232 del 24/11/2021		43303 - claudia consolo	13,73
4963	29/11/2021	301300 -PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA - CONTR. GENITORI IUV:01032132700000875 (MENZA SCOLASTICA) Versante: Catananti Maria (CTNMRA82D47C710E)	3010002 - E.3.01.02.01.008 Altri Incassi, n. 2769 del 24/11/2021	3010201008 - Proventi da mense N.Sospeso 2234 del 24/11/2021		43535 - Catananti Maria	59,51



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 744/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
4964	29/11/2021	301300 -PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA - CONTR. GENITORI IUV:01032132700000168 (MENSA SCOLASTICA) Versante: Maria Carmela Bova (BVOMCR70R68E041V)	3010002 - E.3.01.02.01.008 Altri Incassi, n. 2770 del 25/11/2021	3010201008 - Proventi da mense N.Sospeso 2240 del 25/11/2021		39539 - BOVA MARIA CARMELA	45,77	
4965	29/11/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA TRASMISSIONE SCIA INIZIO ATTIVITA	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 2771 del 24/11/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito N.Sospeso 2226 del 24/11/2021		44026 - MUSCARA GIOVANNI	105,00	
4966	29/11/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICA INIZIO ATTIVITA CCIAA	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 2772 del 24/11/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito N.Sospeso 2228 del 24/11/2021		44026 - MUSCARA GIOVANNI	250,00	
4967	29/11/2021	601000 -DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI ()ART. 195TUEL) UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.001 Altri Incassi, n. 2773 del 24/11/2021	9019906001 - Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL N.Sospeso 2236 del 24/11/2021		41755 - COMUNE DI GIOIA TAURO	479.200,69	
4968	29/11/2021	601000 -DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI ()ART. 195TUEL) UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.001 Altri Incassi, n. 2774 del 25/11/2021	9019906001 - Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL N.Sospeso 2243 del 25/11/2021		41755 - COMUNE DI GIOIA TAURO	121.357,37	
4969	29/11/2021	300110 -DIRITTI DI SEGRETERIA C.I. ELETTR. U. 1116/54 IUV:011621322000000600 (Rilascio cie) Versante: SPANO' FRANCESCO (SPNFNC64M60H889R)	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 2775 del 19/11/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 2190 del 19/11/2021		44027 - SPANO' FRANCESCO	22,00	
4970	29/11/2021	300110 -DIRITTI DI SEGRETERIA C.I. ELETTR. U. 1116/54 IUV:011621322000000701 (Rilascio cie) Versante: KABATARI KHADIJA (KBTKDJ87L59Z330F)	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 2776 del 19/11/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 2190 del 19/11/2021		44028 - KABATARI KHADIJA	22,00	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 745/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
4971	29/11/2021	300110 - DIRITTI DI SEGRETERIA C.I. ELETTR. U. 1116/54 IUV:01162132200000592 (Rilascio cie) Versante: LA ROSA GIROLAMO (LRSGLM76C23E041X)	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 2777 del 19/11/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 2190 del 19/11/2021	23942 - LA ROSA GIROLAMO Acc. n. 3102 del 29/11/2021, COMPETENZA	22,00	
4972	29/11/2021	300110 - DIRITTI DI SEGRETERIA C.I. ELETTR. U. 1116/54 IUV:01162132200001004 (Rilascio cie) Versante: CALABRO' FABIO (CLBFBA89A22C710A)	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 2778 del 19/11/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 2190 del 19/11/2021	44029 - CALABRO' FABIO Acc. n. 3102 del 29/11/2021, COMPETENZA	22,00	
4973	29/11/2021	300110 - DIRITTI DI SEGRETERIA C.I. ELETTR. U. 1116/54 IUV:01162132200000188 (Rilascio cie) Versante: DE MASI ANTONIO (DMSNN95R08C710V)	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 2779 del 19/11/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 2190 del 19/11/2021	44030 - DE MASI ANTONIO Acc. n. 3102 del 29/11/2021, COMPETENZA	27,00	
4974	29/11/2021	300110 - DIRITTI DI SEGRETERIA C.I. ELETTR. U. 1116/54 IUV:01162132700001045 (Rilascio cie) Versante: ALLERA COSIMO (LLRCSM62E22E041N)	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 2780 del 24/11/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 2233 del 24/11/2021	23746 - ALLERA COSIMO Acc. n. 3102 del 29/11/2021, COMPETENZA	27,00	
4975	29/11/2021	300110 - DIRITTI DI SEGRETERIA C.I. ELETTR. U. 1116/54 IUV:01162132700000843 (Rilascio cie) Versante: SCHIPILLITI ELENA (SCHLNE05E56G791D)	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 2781 del 24/11/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 2233 del 24/11/2021	44031 - SCHIPILLITI ELENA Acc. n. 3102 del 29/11/2021, COMPETENZA	22,00	
4976	29/11/2021	300110 - DIRITTI DI SEGRETERIA C.I. ELETTR. U. 1116/54 IUV:01162132700000338 (Rilascio cie) Versante: CANNATA' ATTILIO (CNNTTL61E25H558K)	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 2782 del 24/11/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 2235 del 24/11/2021	20595 - CANNATA' ATTILIO Acc. n. 3102 del 29/11/2021, COMPETENZA	27,00	
4977	29/11/2021	300110 - DIRITTI DI SEGRETERIA C.I. ELETTR. U. 1116/54 IUV:01162132700000641 (Rilascio cie) Versante: CONDELLO MICHELA (CNDMHL11A49G791U)	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 2783 del 24/11/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 2235 del 24/11/2021	44032 - CONDELLO MICHELA Acc. n. 3102 del 29/11/2021, COMPETENZA	22,00	
4978	29/11/2021	300110 - DIRITTI DI SEGRETERIA C.I. ELETTR. U. 1116/54 IUV:01162132700000439 (Rilascio cie) Versante: GRAMUGLIA FRANCESCO (GRMFNC57R12A552E)	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 2784 del 24/11/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 2235 del 24/11/2021	38949 - GRAMUGLIA FRANCESCO Acc. n. 3102 del 29/11/2021, COMPETENZA	22,00	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 746/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
4979	29/11/2021	300110 -DIRITTI DI SEGRETERIA C.I. ELETTR. U. 1116/54 IUV:01162132700000742 (Rilascio cie) Versante: FERRAZZANO GAETANA (FRRGTN88L66H834F)	3010002 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.		44033 - FERRAZZANO GAETANA	27,00	
			Altri Incassi, n. 2785 del 25/11/2021 N.Sospeso 2241 del 25/11/2021			Acc. n. 3102 del 29/11/2021, COMPETENZA		
4980	29/11/2021	300110 -DIRITTI DI SEGRETERIA C.I. ELETTR. U. 1116/54 IUV:01162132700000944 (Rilascio cie) Versante: PLATEROTI TERESA (PLTTRS65M52E041A)	3010002 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.		25933 - PLATEROTI TERESA	22,00	
			Altri Incassi, n. 2786 del 25/11/2021 N.Sospeso 2241 del 25/11/2021			Acc. n. 3102 del 29/11/2021, COMPETENZA		
4981	29/11/2021	300110 -DIRITTI DI SEGRETERIA C.I. ELETTR. U. 1116/54 IUV:01162132800000208 (Rilascio cie) Versante: CAMMARERI GIOVANNI ANTONIO (CMMGNN61T08F105L)	3010002 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.		20446 - CAMMARERI GIOVANNI ANTONIO	22,00	
			Altri Incassi, n. 2787 del 25/11/2021 N.Sospeso 2241 del 25/11/2021			Acc. n. 3102 del 29/11/2021, COMPETENZA		
4982	29/11/2021	301300 -PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA - CONTR. GENITORI IUV:01032132800000240 (MENSA SCOLASTICA) Versante: Antonino Bagalà (BGLNNN82C20E041Q)	3010002 - E.3.01.02.01.008	3010201008 - Proventi da mense		38667 - BAGALA' ANTONINO	45,77	
			Altri Incassi, n. 2788 del 25/11/2021 N.Sospeso 2241 del 25/11/2021			Acc. n. 2925 del 18/10/2021, COMPETENZA		
4983	29/11/2021	300110 -DIRITTI DI SEGRETERIA C.I. ELETTR. U. 1116/54 IUV:01162132800000309 (Rilascio cie) Versante: TETI LUISA (TTELSU73R60F158T)	3010002 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.		44034 - TETI LUISA	27,00	
			Altri Incassi, n. 2789 del 25/11/2021 N.Sospeso 2242 del 25/11/2021			Acc. n. 3102 del 29/11/2021, COMPETENZA		
4984	29/11/2021	300110 -DIRITTI DI SEGRETERIA C.I. ELETTR. U. 1116/54 IUV:01162132800000410 (Rilascio cie) Versante: IANNI' PASQUALE (NNIPQL68C08Z700S)	3010002 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.		44035 - IANNI' PASQUALE	22,00	
			Altri Incassi, n. 2790 del 25/11/2021 N.Sospeso 2242 del 25/11/2021			Acc. n. 3102 del 29/11/2021, COMPETENZA		
4985	29/11/2021	301300 -PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA - CONTR. GENITORI IUV:01032132800000341 (MENSA SCOLASTICA) Versante: ELEONORA CHINDAMO (CHNLNR90L65C710P)	3010002 - E.3.01.02.01.008	3010201008 - Proventi da mense		44036 - ELEONORA CHINDAMO	45,77	
			Altri Incassi, n. 2791 del 25/11/2021 N.Sospeso 2242 del 25/11/2021			Acc. n. 2925 del 18/10/2021, COMPETENZA		
4986	29/11/2021	300110 -DIRITTI DI SEGRETERIA C.I. ELETTR. U. 1116/54 IUV:01162132800000107 (Rilascio cie) Versante: CAPPELLINI GIUSEPPINA (CPPGPP34A65I537P)	3010002 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.		44037 - CAPPELLINI GIUSEPPINA	22,00	
			Altri Incassi, n. 2792 del 25/11/2021 N.Sospeso 2242 del 25/11/2021			Acc. n. 3102 del 29/11/2021, COMPETENZA		



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 747/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
4987	29/11/2021	301300 -PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA - CONTR. GENITORI IUV:01032132800000442 (MENSA SCOLASTICA) Versante: ELEONORA CHINDAMO (CHNLNR90L65C710P)	3010002 - E.3.01.02.01.008 Altri Incassi, n. 2793 del 25/11/2021	3010201008 - Proventi da mense N.Sospeso 2242 del 25/11/2021		44036 - ELEONORA CHINDAMO Acc. n. 2925 del 18/10/2021, COMPETENZA	13,73	
4988	29/11/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA IUV:01042132900000129 (DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICHE EDILIZIE) Versante: TRIMARCHI ANTONINO (TRMNNN48A28L063D)	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 2794 del 26/11/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito N.Sospeso 2249 del 26/11/2021		28751 - TRIMARCHI ANTONINO Acc. n. 2927 del 18/10/2021, COMPETENZA	100,00	
4989	29/11/2021	300110 -DIRITTI DI SEGRETERIA C.I. ELETTR. U. 1116/54 IUV:01162132900001282 (Rilascio cie) Versante: CANGEMI LUCA (GNGLCU98D17F158G)	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 2795 del 26/11/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 2250 del 26/11/2021		44038 - CANGEMI LUCA Acc. n. 3102 del 29/11/2021, COMPETENZA	27,00	
4990	29/11/2021	300110 -DIRITTI DI SEGRETERIA C.I. ELETTR. U. 1116/54 IUV:01162132900000272 (Rilascio cie) Versante: AMATO PIO (MTAPI001S16G791S)	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 2796 del 26/11/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 2251 del 26/11/2021		44039 - AMATO PIO Acc. n. 3102 del 29/11/2021, COMPETENZA	22,00	
4991	29/11/2021	301300 -PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA - CONTR. GENITORI IUV:01032132900000211 (MENSA SCOLASTICA) Versante: Vincenzo Ianni (NNIVCN83A05H501R)	3010002 - E.3.01.02.01.008 Altri Incassi, n. 2797 del 26/11/2021	3010201008 - Proventi da mense N.Sospeso 2251 del 26/11/2021		25406 - IANNI VINCENZO Acc. n. 2925 del 18/10/2021, COMPETENZA	36,58	
4992	29/11/2021	300110 -DIRITTI DI SEGRETERIA C.I. ELETTR. U. 1116/54 IUV:01162132900000878 (Rilascio cie) Versante: ZITO MICHELE (ZTIMHL67M19L063G)	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 2798 del 26/11/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 2251 del 26/11/2021		29616 - ZITO MICHELE Acc. n. 3102 del 29/11/2021, COMPETENZA	22,00	
4993	29/11/2021	301300 -PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA - CONTR. GENITORI IUV:01032132900000312 (MENSA SCOLASTICA) Versante: Cirao Vincenzo (CRLVCN84P29E041T)	3010002 - E.3.01.02.01.008 Altri Incassi, n. 2799 del 26/11/2021	3010201008 - Proventi da mense N.Sospeso 2252 del 26/11/2021		39275 - CIRAOLO VINCENZO Acc. n. 2925 del 18/10/2021, COMPETENZA	45,77	
4994	29/11/2021	301300 -PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA - CONTR. GENITORI IUV:01032132800000139 (MENSA SCOLASTICA) Versante: Cananzi Giuseppe (CNNGPP80P14Z514M)	3010002 - E.3.01.02.01.008 Altri Incassi, n. 2800 del 26/11/2021	3010201008 - Proventi da mense N.Sospeso 2253 del 26/11/2021		43536 - Cananzi Giuseppe Acc. n. 2925 del 18/10/2021, COMPETENZA	45,77	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 748/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
4995	29/11/2021	300110 -DIRITTI DI SEGRETERIA C.I. ELETTR. U. 1116/54 IUV:01162132900001080 (Rilascio cie) Versante: IANNI' JOHNNY (NNIJNN20R20H224D)	3010002 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.		44040 - IANNI' JOHNNY		22,00
			Altri Incassi, n. 2801 del 26/11/2021 N.Sospeso 2254 del 26/11/2021			Acc. n. 3102 del 29/11/2021, COMPETENZA		
4996	29/11/2021	300110 -DIRITTI DI SEGRETERIA C.I. ELETTR. U. 1116/54 IUV:01162132900000676 (Rilascio cie) Versante: GRIGORE ANTON DORIN (GRGNND88R22Z129R)	3010002 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.		44041 - GRIGORE ANTON DORIN		27,00
			Altri Incassi, n. 2802 del 26/11/2021 N.Sospeso 2254 del 26/11/2021			Acc. n. 3102 del 29/11/2021, COMPETENZA		
4997	29/11/2021	300110 -DIRITTI DI SEGRETERIA C.I. ELETTR. U. 1116/54 IUV:01162132900000575 (Rilascio cie) Versante: GRIGORE ANTONIA MARIA (GRGNM13P67L781B)	3010002 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.		44042 - GRIGORE ANTONIA MARIA		22,00
			Altri Incassi, n. 2803 del 26/11/2021 N.Sospeso 2254 del 26/11/2021			Acc. n. 3102 del 29/11/2021, COMPETENZA		
4998	29/11/2021	300110 -DIRITTI DI SEGRETERIA C.I. ELETTR. U. 1116/54 IUV:01162132900000171 (Rilascio cie) Versante: PARRINELLO SONIA (PRRSNO73M44E041K)	3010002 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.		26302 - PARRINELLO SONIA		22,00
			Altri Incassi, n. 2804 del 26/11/2021 N.Sospeso 2254 del 26/11/2021			Acc. n. 3102 del 29/11/2021, COMPETENZA		
4999	29/11/2021	300110 -DIRITTI DI SEGRETERIA C.I. ELETTR. U. 1116/54 IUV:01162132900000777 (Rilascio cie) Versante: MITRICEL MIRELA STEFANIA (MTRMLS82E45Z129S)	3010002 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.		44043 - MITRICEL MIRELA STEFANIA		27,00
			Altri Incassi, n. 2805 del 26/11/2021 N.Sospeso 2254 del 26/11/2021			Acc. n. 3102 del 29/11/2021, COMPETENZA		
5000	29/11/2021	300110 -DIRITTI DI SEGRETERIA C.I. ELETTR. U. 1116/54 IUV:01162132900000979 (Rilascio cie) Versante: GULLACE MICHELE (GLLMHL65H24E041X)	3010002 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.		34115 - GULLACE MICHELE		22,00
			Altri Incassi, n. 2806 del 26/11/2021 N.Sospeso 2254 del 26/11/2021			Acc. n. 3102 del 29/11/2021, COMPETENZA		
5001	29/11/2021	300110 -DIRITTI DI SEGRETERIA C.I. ELETTR. U. 1116/54 IUV:01162132900000474 (Rilascio cie) Versante: GRIGORE YANNIS NICOLAS (GRGYNS16H30G791M)	3010002 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.		44044 - GRIGORE YANNIS NICOLAS		22,00
			Altri Incassi, n. 2807 del 26/11/2021 N.Sospeso 2254 del 26/11/2021			Acc. n. 3102 del 29/11/2021, COMPETENZA		
5002	29/11/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI (J)ART.195 TUEL) RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.002	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL		41755 - COMUNE DI GIOIA TAURO		4.711,78
			Altri Incassi, n. 2808 del 26/11/2021 N.Sospeso 2255 del 26/11/2021			Acc. n. 3103 del 29/11/2021, COMPETENZA		



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 749/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
5003	29/11/2021	306300 -FITTI REALI DI FABBRICATI VERSAMENTO QUOTA CANONE U.L.M.O. ANNO 2021	3010003 - E.3.01.03.02.002 Altri Incassi, n. 2809 del 24/11/2021	3010302002 - Locazioni di altri beni immobili N.Sospeso 2221 del 24/11/2021	44015 - Comune di Palmi Acc. n. 3104 del 29/11/2021, COMPETENZA		10.033,44
5004	29/11/2021	200316 -CONTRIBUTO DELLO STATO PER FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMUPARTITE IVA- ELENCO RC1 2021/0740/08/0/01420/01/0000111 5	2010101 - E.2.01.01.01.014 Altri Incassi, n. 2810 del 24/11/2021	2010101014 - Trasferimenti correnti da Stato - Fondo Sanitario Nazionale - finanziamento del Servizio sanitario nazionale N.Sospeso 2222 del 24/11/2021	30167 - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI Acc. n. 3105 del 29/11/2021, COMPETENZA		24.998,11
5005	29/11/2021	300200 -DIRITTI DI NOTIFICA DIRITTI DI NOTIFICA - RIF. PROT. 34049 DEL 08- 07-2021 - DIRITTI DI NOTIFICA - RI	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 2811 del 26/11/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 2248 del 26/11/2021	41197 - Comune di Marcaria Acc. n. 3003 del 09/11/2021, COMPETENZA		11,76
5006	30/11/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA ESEGUITO DA GAGLIANO MARIA CECILIA PER DIRITTI DI SEGRETERIA PER C.I.L.A. SUPERBONUS	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 2812 del 29/11/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito N.Sospeso 2260 del 29/11/2021	44072 - GAGLIANO MARIA CECILIA Acc. n. 2927 del 18/10/2021, COMPETENZA		100,00
5007	30/11/2021	300110 -DIRITTI DI SEGRETERIA C.I. ELETTR. U. 1116/54 IUV:01162132900000373 (Rilascio cie) Versante: SPIZZICA ISABELLA (SPZSLL53T49E041R)	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 2813 del 29/11/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 2259 del 26/11/2021	28203 - SPIZZICA ISABELLA Acc. n. 3102 del 29/11/2021, COMPETENZA		22,00
5008	30/11/2021	300110 -DIRITTI DI SEGRETERIA C.I. ELETTR. U. 1116/54 IUV:01162133000000344 (Rilascio cie) Versante: PANUCCIO GIOVANNI (PNCGNN07E12G791L)	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 2814 del 29/11/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 2261 del 29/11/2021	44073 - PANUCCIO GIOVANNI Acc. n. 3102 del 29/11/2021, COMPETENZA		22,00
5009	30/11/2021	301300 -PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA - CONTR. GENITORI IUV:01032132900000413 (MENSA SCOLASTICA) Versante: Giuseppe Pisano (PSNGPP79L04E041J)	3010002 - E.3.01.02.01.008 Altri Incassi, n. 2815 del 29/11/2021	3010201008 - Proventi da mense N.Sospeso 2261 del 29/11/2021	43540 - Giuseppe Pisano Acc. n. 2925 del 18/10/2021, COMPETENZA		32,04
5010	30/11/2021	300110 -DIRITTI DI SEGRETERIA C.I. ELETTR. U. 1116/54 IUV:01162133000000445 (Rilascio cie) Versante: TEDESCHI FRANCESCA (TDSFNC20C63E290U)	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 2816 del 29/11/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 2262 del 29/11/2021	44074 - TEDESCHI FRANCESCA Acc. n. 3102 del 29/11/2021, COMPETENZA		22,00



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 750/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
5011	30/11/2021	300110 -DIRITTI DI SEGRETERIA C.I. ELETTR. U. 1116/54 IUV:01162133000000243 (Rilascio cie) Versante: IELLAMO DE GENNARO JOSEPH (LLMJPH87E24E041D)	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 2817 del 29/11/2021 N.Sospeso 2262 del 29/11/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. Altri Incassi, n. 2818 del 29/11/2021 N.Sospeso 2262 del 29/11/2021	Acc. n. 3102 del 29/11/2021, COMPETENZA	44075 - IELLAMO DE GENNARO JOSEPH	22,00
5012	30/11/2021	300110 -DIRITTI DI SEGRETERIA C.I. ELETTR. U. 1116/54 IUV:01162133000000142 (Rilascio cie) Versante: CONDELLO MICHELE PIO (CNDMHL20T01G791M)	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 2818 del 29/11/2021 N.Sospeso 2262 del 29/11/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. Altri Incassi, n. 2819 del 29/11/2021 N.Sospeso 2257 del 29/11/2021	Acc. n. 3102 del 29/11/2021, COMPETENZA	44076 - CONDELLO MICHELE PIO	22,00
5013	30/11/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2819 del 29/11/2021 N.Sospeso 2257 del 29/11/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione Altri Incassi, n. 2820 del 29/11/2021 N.Sospeso 2256 del 29/11/2021	Acc. n. 3106 del 30/11/2021, COMPETENZA	19248 - TESORERIA DELLO STATO	86,40
5014	30/11/2021	102505 -TARI VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/0000000/00000/00000	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 2820 del 29/11/2021 N.Sospeso 2256 del 29/11/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione Altri Incassi, n. 2821 del 29/11/2021 N.Sospeso 2263 del 29/11/2021	Acc. n. 2746 del 06/09/2021, COMPETENZA	19248 - TESORERIA DELLO STATO	535,39
5015	30/11/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI (J)ART.195 TUEL) RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.002 Altri Incassi, n. 2821 del 29/11/2021 N.Sospeso 2263 del 29/11/2021	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL Altri Incassi, n. 2822 del 22/11/2021 N.Sospeso 2199 del 22/11/2021	Acc. n. 3107 del 30/11/2021, COMPETENZA	41755 - COMUNE DI GIOIA TAURO	712,67
5016	30/11/2021	600800 -INCASSI IN COMPETENZA O.S.L. CAP. U 5008 RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 095 DI REGGIO EMILIA VERSAMENTO DEL 22-11-2021	9020099 - E.9.02.99.99.999 Altri Incassi, n. 2822 del 22/11/2021 N.Sospeso 2199 del 22/11/2021	9029999999 - Altre entrate per conto terzi Altri Incassi, n. 2823 del 22/11/2021 N.Sospeso 2200 del 22/11/2021	Acc. n. 3108 del 30/11/2021, COMPETENZA	29974 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	169,36
5017	30/11/2021	600800 -INCASSI IN COMPETENZA O.S.L. CAP. U 5008 RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 094 DI REGGIO CALABR VERSAMENTO DEL 22-11-2021	9020099 - E.9.02.99.99.999 Altri Incassi, n. 2823 del 22/11/2021 N.Sospeso 2200 del 22/11/2021	9029999999 - Altre entrate per conto terzi Altri Incassi, n. 2823 del 22/11/2021 N.Sospeso 2200 del 22/11/2021	Acc. n. 3108 del 30/11/2021, COMPETENZA	29974 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	279,17



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 751/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
5018	30/11/2021	600800 -INCASSI IN COMPETENZA O.S.L. CAP. U 5008 RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 094 DI REGGIO CALABR VERSAMENTO DEL 22-11-2021	9020099 - E.9.02.99.99.999 Altri Incassi, n. 2824 del 22/11/2021 N.Sospeso 2201 del 22/11/2021	9029999999 - Altre entrate per conto terzi		29974 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI Acc. n. 3108 del 30/11/2021, COMPETENZA	496,58
5019	30/11/2021	600800 -INCASSI IN COMPETENZA O.S.L. CAP. U 5008 RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 139 DI VIBO VALENTIA VERSAMENTO DEL 22-11-2021	9020099 - E.9.02.99.99.999 Altri Incassi, n. 2825 del 22/11/2021 N.Sospeso 2202 del 22/11/2021	9029999999 - Altre entrate per conto terzi		29974 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI Acc. n. 3108 del 30/11/2021, COMPETENZA	2,84
5020	30/11/2021	600800 -INCASSI IN COMPETENZA O.S.L. CAP. U 5008 RIMB. DIRITTI DI NOTIFICA - AVV ACC. IMU 2016 N. 27343-2021 (ATTO ALBO PRETORIO)	9020099 - E.9.02.99.99.999 Altri Incassi, n. 2826 del 23/11/2021 N.Sospeso 2218 del 23/11/2021	9029999999 - Altre entrate per conto terzi		30138 - COMUNE DI FUCECCHIO Acc. n. 3109 del 30/11/2021, COMPETENZA	11,28
5021	01/12/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE NOVEMBRE 20210000/0000/00/0/000000/00000000 4	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2827 del 30/11/2021 N.Sospeso 2264 del 30/11/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		32546 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 3110 del 01/12/2021, COMPETENZA	8,86
5022	01/12/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE NOVEMBRE 20210000/0000/00/0/000000/00000000 4	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2828 del 30/11/2021 N.Sospeso 2266 del 30/11/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		32546 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 3110 del 01/12/2021, COMPETENZA	7,18
5023	01/12/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE NOVEMBRE 20210000/0000/00/0/000000/00000000 4	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2829 del 30/11/2021 N.Sospeso 2267 del 30/11/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		32546 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 3110 del 01/12/2021, COMPETENZA	5,33



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 752/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
5024	01/12/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE NOVEMBRE 20210000/0000/00/0/000000/00000000 4	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2830 del 30/11/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2270 del 30/11/2021		32546 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 3110 del 01/12/2021, COMPETENZA	25,27
5025	01/12/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE NOVEMBRE 20210000/0000/00/0/000000/00000000 4	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2831 del 30/11/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2277 del 30/11/2021		32546 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 3110 del 01/12/2021, COMPETENZA	8,20
5026	01/12/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE NOVEMBRE 20210000/0000/00/0/000000/00000000 4	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2832 del 30/11/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2278 del 30/11/2021		32546 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 3110 del 01/12/2021, COMPETENZA	5,18
5027	01/12/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE NOVEMBRE 20210000/0000/00/0/000000/00000000 4	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2833 del 30/11/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2279 del 30/11/2021		32546 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 3110 del 01/12/2021, COMPETENZA	67,44
5028	01/12/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE NOVEMBRE 20210000/0000/00/0/000000/00000000 4	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2834 del 30/11/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2281 del 30/11/2021		32546 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 3110 del 01/12/2021, COMPETENZA	6,91
5029	01/12/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE NOVEMBRE 20210000/0000/00/0/000000/00000000 4	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2835 del 30/11/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2284 del 30/11/2021		32546 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 3110 del 01/12/2021, COMPETENZA	504,64



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 753/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
5030	01/12/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE NOVEMBRE 20210000/0000/00/0/000000/00000000 4	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2836 del 30/11/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2288 del 30/11/2021		32546 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 3110 del 01/12/2021, COMPETENZA	194,38	
5031	01/12/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE NOVEMBRE 20210000/0000/00/0/000000/00000000 4	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2837 del 30/11/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2289 del 30/11/2021		32546 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 3110 del 01/12/2021, COMPETENZA	70,86	
5032	01/12/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE NOVEMBRE 20210000/0000/00/0/000000/00000000 4	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2838 del 30/11/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2290 del 30/11/2021		32546 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 3110 del 01/12/2021, COMPETENZA	16,05	
5033	01/12/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE NOVEMBRE 20210000/0000/00/0/000000/00000000 4	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2839 del 30/11/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2291 del 30/11/2021		32546 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 3110 del 01/12/2021, COMPETENZA	32,61	
5034	01/12/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE NOVEMBRE 20210000/0000/00/0/000000/00000000 4	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2840 del 30/11/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2292 del 30/11/2021		32546 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 3110 del 01/12/2021, COMPETENZA	8,17	
5035	01/12/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE NOVEMBRE 20210000/0000/00/0/000000/00000000 4	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2841 del 30/11/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2294 del 30/11/2021		32546 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 3110 del 01/12/2021, COMPETENZA	131,49	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 754/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
5036	01/12/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE NOVEMBRE 20210000/0000/00/0/000000/00000000 4	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2842 del 30/11/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2298 del 30/11/2021		32546 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 3110 del 01/12/2021, COMPETENZA	123,20
5037	01/12/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE NOVEMBRE 20210000/0000/00/0/000000/00000000 4	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2843 del 30/11/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2300 del 30/11/2021		32546 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 3110 del 01/12/2021, COMPETENZA	439,95
5038	01/12/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE NOVEMBRE 20210000/0000/00/0/000000/00000000 4	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2844 del 30/11/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2306 del 30/11/2021		32546 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 3110 del 01/12/2021, COMPETENZA	314,80
5039	01/12/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE NOVEMBRE 20210000/0000/00/0/000000/00000000 4	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2845 del 30/11/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2308 del 30/11/2021		32546 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 3110 del 01/12/2021, COMPETENZA	170,54
5040	01/12/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE NOVEMBRE 20210000/0000/00/0/000000/00000000 4	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2846 del 30/11/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2310 del 30/11/2021		32546 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 3110 del 01/12/2021, COMPETENZA	323,16
5041	01/12/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE NOVEMBRE 20210000/0000/00/0/000000/00000000 4	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2847 del 30/11/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2311 del 30/11/2021		32546 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 3110 del 01/12/2021, COMPETENZA	6,35



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 755/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
5042	01/12/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE NOVEMBRE 20210000/0000/00/0/00000/0000000 4	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2848 del 30/11/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2312 del 30/11/2021		32546 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 3110 del 01/12/2021, COMPETENZA	22,24	
5043	01/12/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE NOVEMBRE 20210000/0000/00/0/00000/0000000 4	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2849 del 30/11/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2313 del 30/11/2021		32546 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 3110 del 01/12/2021, COMPETENZA	8,83	
5044	01/12/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE NOVEMBRE 20210000/0000/00/0/00000/0000000 4	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2850 del 30/11/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2316 del 30/11/2021		32546 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 3110 del 01/12/2021, COMPETENZA	68,81	
5045	01/12/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE NOVEMBRE 20210000/0000/00/0/00000/0000000 4	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2851 del 30/11/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2317 del 30/11/2021		32546 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 3110 del 01/12/2021, COMPETENZA	48,64	
5046	01/12/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE NOVEMBRE 20210000/0000/00/0/00000/0000000 4	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2852 del 30/11/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2318 del 30/11/2021		32546 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 3110 del 01/12/2021, COMPETENZA	51,04	
5047	01/12/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE NOVEMBRE 20210000/0000/00/0/00000/0000000 4	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2853 del 30/11/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2319 del 30/11/2021		32546 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 3110 del 01/12/2021, COMPETENZA	44,34	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 756/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
5048	01/12/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE NOVEMBRE 20210000/0000/00/0/000000/00000000 4	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2854 del 30/11/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2324 del 30/11/2021	32546 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 3110 del 01/12/2021, COMPETENZA		30,11
5049	01/12/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE NOVEMBRE 20210000/0000/00/0/000000/00000000 4	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2855 del 30/11/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2265 del 30/11/2021	32546 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 3111 del 01/12/2021, COMPETENZA		60,61
5050	01/12/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE NOVEMBRE 20210000/0000/00/0/000000/00000000 4	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2856 del 30/11/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2268 del 30/11/2021	32546 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 3111 del 01/12/2021, COMPETENZA		14,83
5051	01/12/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE NOVEMBRE 20210000/0000/00/0/000000/00000000 4	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2857 del 30/11/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2269 del 30/11/2021	32546 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 3111 del 01/12/2021, COMPETENZA		20,76
5052	01/12/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE NOVEMBRE 20210000/0000/00/0/000000/00000000 4	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2858 del 30/11/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2276 del 30/11/2021	32546 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 3111 del 01/12/2021, COMPETENZA		182,30
5053	01/12/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE NOVEMBRE 20210000/0000/00/0/000000/00000000 4	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2859 del 30/11/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2280 del 30/11/2021	32546 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 3111 del 01/12/2021, COMPETENZA		187,51



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 757/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
5054	01/12/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE NOVEMBRE 20210000/0000/00/0/000000/00000000 4	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2860 del 30/11/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2282 del 30/11/2021	32546 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 3111 del 01/12/2021, COMPETENZA		16,87
5055	01/12/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE NOVEMBRE 20210000/0000/00/0/000000/00000000 4	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2861 del 30/11/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2283 del 30/11/2021	32546 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 3111 del 01/12/2021, COMPETENZA		329,23
5056	01/12/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE NOVEMBRE 20210000/0000/00/0/000000/00000000 4	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2862 del 30/11/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2285 del 30/11/2021	32546 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 3111 del 01/12/2021, COMPETENZA		1.025,48
5057	01/12/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE NOVEMBRE 20210000/0000/00/0/000000/00000000 4	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2863 del 30/11/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2286 del 30/11/2021	32546 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 3111 del 01/12/2021, COMPETENZA		118,97
5058	01/12/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE NOVEMBRE 20210000/0000/00/0/000000/00000000 4	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2864 del 30/11/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2287 del 30/11/2021	32546 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 3111 del 01/12/2021, COMPETENZA		781,77
5059	01/12/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE NOVEMBRE 20210000/0000/00/0/000000/00000000 4	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2865 del 30/11/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2293 del 30/11/2021	32546 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 3111 del 01/12/2021, COMPETENZA		119,87



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 758/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
5060	01/12/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE NOVEMBRE 20210000/0000/00/0/000000/00000000 4	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2866 del 30/11/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2295 del 30/11/2021	32546 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 3111 del 01/12/2021, COMPETENZA		323,52
5061	01/12/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE NOVEMBRE 20210000/0000/00/0/000000/00000000 4	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2867 del 30/11/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2296 del 30/11/2021	32546 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 3111 del 01/12/2021, COMPETENZA		16,24
5062	01/12/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE NOVEMBRE 20210000/0000/00/0/000000/00000000 4	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2868 del 30/11/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2297 del 30/11/2021	32546 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 3111 del 01/12/2021, COMPETENZA		37,61
5063	01/12/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE NOVEMBRE 20210000/0000/00/0/000000/00000000 4	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2869 del 30/11/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2299 del 30/11/2021	32546 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 3111 del 01/12/2021, COMPETENZA		158,02
5064	01/12/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE NOVEMBRE 20210000/0000/00/0/000000/00000000 4	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2870 del 30/11/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2301 del 30/11/2021	32546 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 3111 del 01/12/2021, COMPETENZA		12,05
5065	01/12/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE NOVEMBRE 20210000/0000/00/0/000000/00000000 4	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2871 del 30/11/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2302 del 30/11/2021	32546 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 3111 del 01/12/2021, COMPETENZA		23,00



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 759/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
5066	01/12/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE NOVEMBRE 20210000/0000/00/0/000000/00000000 4	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2872 del 30/11/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2303 del 30/11/2021	32546 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 3111 del 01/12/2021, COMPETENZA		398,65
5067	01/12/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE NOVEMBRE 20210000/0000/00/0/000000/00000000 4	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2873 del 30/11/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2304 del 30/11/2021	32546 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 3111 del 01/12/2021, COMPETENZA		19,14
5068	01/12/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE NOVEMBRE 20210000/0000/00/0/000000/00000000 4	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2874 del 30/11/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2305 del 30/11/2021	32546 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 3111 del 01/12/2021, COMPETENZA		634,29
5069	01/12/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE NOVEMBRE 20210000/0000/00/0/000000/00000000 4	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2875 del 30/11/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2307 del 30/11/2021	32546 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 3111 del 01/12/2021, COMPETENZA		19,14
5070	01/12/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE NOVEMBRE 20210000/0000/00/0/000000/00000000 4	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2876 del 30/11/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2309 del 30/11/2021	32546 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 3111 del 01/12/2021, COMPETENZA		1.242,29
5071	01/12/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE NOVEMBRE 20210000/0000/00/0/000000/00000000 4	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2877 del 30/11/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2314 del 30/11/2021	32546 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 3111 del 01/12/2021, COMPETENZA		29,52



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 760/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
5072	01/12/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE NOVEMBRE 20210000/0000/00/0/000000/00000000 4	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2878 del 30/11/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2315 del 30/11/2021	32546 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 3111 del 01/12/2021, COMPETENZA		71,25
5073	01/12/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE NOVEMBRE 20210000/0000/00/0/000000/00000000 4	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2879 del 30/11/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2320 del 30/11/2021	32546 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 3111 del 01/12/2021, COMPETENZA		52,37
5074	01/12/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE NOVEMBRE 20210000/0000/00/0/000000/00000000 4	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2880 del 30/11/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2321 del 30/11/2021	32546 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 3111 del 01/12/2021, COMPETENZA		90,91
5075	01/12/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE NOVEMBRE 20210000/0000/00/0/000000/00000000 4	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2881 del 30/11/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2322 del 30/11/2021	32546 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 3111 del 01/12/2021, COMPETENZA		110,62
5076	01/12/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE NOVEMBRE 20210000/0000/00/0/000000/00000000 4	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2882 del 30/11/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2323 del 30/11/2021	32546 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 3111 del 01/12/2021, COMPETENZA		459,24
5077	01/12/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/00000000/000000/000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2883 del 30/11/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2272 del 30/11/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 3112 del 01/12/2021, COMPETENZA		115,90



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 761/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
5078	01/12/2021	102505 -TARI VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/0000000/00000/00000	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 2884 del 30/11/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2273 del 30/11/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2746 del 06/09/2021, COMPETENZA		1.947,20
5079	01/12/2021	403510 -PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONIPREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA QUARTA RATA COSTO DI COSTRUZIONE	4030011 - E.4.03.11.01.001 Altri Incassi, n. 2885 del 30/11/2021	4031101001 - Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie N.Sospeso 2330 del 30/11/2021	15909 - RIZZITANO ANTONINO Acc. n. 2936 del 18/10/2021, COMPETENZA		1.070,25
5080	01/12/2021	403510 -PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONIPREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA QUARTA RATA ONERI DI URBANIZZAZIONE	4030011 - E.4.03.11.01.001 Altri Incassi, n. 2886 del 30/11/2021	4031101001 - Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie N.Sospeso 2331 del 30/11/2021	15909 - RIZZITANO ANTONINO Acc. n. 2936 del 18/10/2021, COMPETENZA		163,50
5081	01/12/2021	403510 -PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONIPREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA TERZA RATA COSTO DI COSTRUZIONE	4030011 - E.4.03.11.01.001 Altri Incassi, n. 2887 del 30/11/2021	4031101001 - Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie N.Sospeso 2332 del 30/11/2021	15909 - RIZZITANO ANTONINO Acc. n. 2936 del 18/10/2021, COMPETENZA		1.070,25
5082	01/12/2021	403510 -PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONIPREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA TERZA RATA ONERI DI URBANIZZAZIONE	4030011 - E.4.03.11.01.001 Altri Incassi, n. 2888 del 30/11/2021	4031101001 - Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie N.Sospeso 2333 del 30/11/2021	15909 - RIZZITANO ANTONINO Acc. n. 2936 del 18/10/2021, COMPETENZA		163,50
5083	01/12/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PAGAMENTO II RATA ACQUA POTABILE RIF FATTURA N 47252 NOT PROVIDED	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 2889 del 30/11/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 2334 del 30/11/2021	39288 - DATO PIERLUIGI Acc. n. 169004 del 31/12/2020, RESIDUO , DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 585 del 16/12/2020		78,56
5084	01/12/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PAGAMENTO III RATA ACQUA POTABILE ANNO 2020 A SALDO DELLA FATTURA 47252 NOT PROVIDED	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 2890 del 30/11/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 2335 del 30/11/2021	39288 - DATO PIERLUIGI Acc. n. 169004 del 31/12/2020, RESIDUO , DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 585 del 16/12/2020		78,55



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 762/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
5085	01/12/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI ()ART.195 TUEL RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.002 Altri Incassi, n. 2891 del 30/11/2021 N.Sospeso 2338 del 30/11/2021	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL		41755 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 3113 del 01/12/2021, COMPETENZA	79.167,25
5086	01/12/2021	600800 -INCASSI IN COMPETENZA O.S.L. CAP. U 5008 RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 052 DI IMPERIA VERSAMENTO DEL 30- 11-2021PRG.VE	9020099 - E.9.02.99.99.999 Altri Incassi, n. 2892 del 30/11/2021 N.Sospeso 2325 del 30/11/2021	9029999999 - Altre entrate per conto terzi		29974 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI Acc. n. 3114 del 01/12/2021, COMPETENZA	16,39
5087	01/12/2021	600800 -INCASSI IN COMPETENZA O.S.L. CAP. U 5008 RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 094 DI REGGIO CALABR VERSAMENTO DEL 30-11-2021	9020099 - E.9.02.99.99.999 Altri Incassi, n. 2893 del 30/11/2021 N.Sospeso 2326 del 30/11/2021	9029999999 - Altre entrate per conto terzi		29974 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI Acc. n. 3114 del 01/12/2021, COMPETENZA	195,25
5088	01/12/2021	600800 -INCASSI IN COMPETENZA O.S.L. CAP. U 5008 RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 139 DI VIBO VALENTIA VERSAMENTO DEL 30-11-2021	9020099 - E.9.02.99.99.999 Altri Incassi, n. 2894 del 30/11/2021 N.Sospeso 2327 del 30/11/2021	9029999999 - Altre entrate per conto terzi		29974 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI Acc. n. 3114 del 01/12/2021, COMPETENZA	40,19
5089	01/12/2021	600800 -INCASSI IN COMPETENZA O.S.L. CAP. U 5008 RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 094 DI REGGIO CALABR VERSAMENTO DEL 30-11-2021	9020099 - E.9.02.99.99.999 Altri Incassi, n. 2895 del 30/11/2021 N.Sospeso 2328 del 30/11/2021	9029999999 - Altre entrate per conto terzi		29974 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI Acc. n. 3114 del 01/12/2021, COMPETENZA	266,96
5090	01/12/2021	600220 -RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO VERSAMENTO IRPEF PROFESSIONISTI - PROVVISORIO N°1741 CREA ANTONINO- STANGANELLI ANGELO-LUZZA DANIELE-ZITO DOMENICO-CASCIMO MASSIMO-	9010003 - E.9.01.03.01.001 Altri Incassi, n. 0 del 01/12/2021 N.Sospeso 1741 del 28/09/2021	9010301001 - Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi		29972 - ORGANISMO STRAORDINARIO LIQUIDAZIONE (O.S.L.) COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 2980 del 28/10/2021, COMPETENZA	403,92



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 763/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento			Riferimento accertamento		
5091	01/12/2021	600220 -RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO VERSAMENTO IRPEF PROFESSIONISTI - PROVVISORIO N°1741 CREA ANTONINO- STANGANELLI ANGELO-LUZZA DANIELE-ZITO DOMENICO-CASCIMO MASSIMO-	9010003 - E.9.01.03.01.001	9010301001 - Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi		29972 - ORGANISMO STRAORDINARIO LIQUIDAZIONE (O.S.L.) COMUNE DI GIOIA TAURO		403,92
			Altri Incassi, n. 0 del 01/12/2021 N.Sospeso 1741 del 28/09/2021			Acc. n. 2980 del 28/10/2021, COMPETENZA		
5092	01/12/2021	600220 -RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO VERSAMENTO IRPEF PROFESSIONISTI - PROVVISORIO N°1741 CREA ANTONINO- STANGANELLI ANGELO-LUZZA DANIELE-ZITO DOMENICO-CASCIMO MASSIMO-	9010003 - E.9.01.03.01.001	9010301001 - Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi		29972 - ORGANISMO STRAORDINARIO LIQUIDAZIONE (O.S.L.) COMUNE DI GIOIA TAURO		403,92
			Altri Incassi, n. 0 del 01/12/2021 N.Sospeso 1741 del 28/09/2021			Acc. n. 2980 del 28/10/2021, COMPETENZA		
5093	01/12/2021	600220 -RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO VERSAMENTO IRPEF PROFESSIONISTI - PROVVISORIO N°1741 CREA ANTONINO- STANGANELLI ANGELO-LUZZA DANIELE-ZITO DOMENICO-CASCIMO MASSIMO-	9010003 - E.9.01.03.01.001	9010301001 - Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi		29972 - ORGANISMO STRAORDINARIO LIQUIDAZIONE (O.S.L.) COMUNE DI GIOIA TAURO		403,92
			Altri Incassi, n. 0 del 01/12/2021 N.Sospeso 1741 del 28/09/2021			Acc. n. 2980 del 28/10/2021, COMPETENZA		
5094	01/12/2021	600220 -RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO VERSAMENTO IRPEF PROFESSIONISTI - CREA ANTONINO-STANGANELLI ANGELO-LUZZA DANIELE- ZITO DOMENICO-CASCIMO MASSIMO-	9010003 - E.9.01.03.01.001	9010301001 - Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi		29972 - ORGANISMO STRAORDINARIO LIQUIDAZIONE (O.S.L.) COMUNE DI GIOIA TAURO		403,92
			Altri Incassi, n. 0 del 01/12/2021 N.Sospeso 1741 del 28/09/2021			Acc. n. 2980 del 28/10/2021, COMPETENZA		
5095	01/12/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 139/PA del 15/10/2021: LIQUIDAZIONE FT N 139/PA PER SERVIZIO SPEDIZIONE CARTOLINE AVVISO ELETTORI NEI PAESI UE	9010001 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		43100 - Seonet Italia Srl		396,64
			Fattura, n. 139/PA del 15/10/2021			Acc. n. 3116 del 01/12/2021, COMPETENZA		
5096	01/12/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 47 del 04/11/2021: LIQUIDAZIONE FT N 47 LAVORI DI PULIZIA SCUOLE COMUNALI	9010001 - E.9.01.01.02.001	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		41794 - Ditta giardinaggio di Drommi Marco		396,00
			Fattura, n. 47 del 04/11/2021			Acc. n. 3117 del 01/12/2021, COMPETENZA		



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 764/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
5097	01/12/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. VFSP21/0359 del 26/01/2021: LIQUIDAZIONE FT N VFSP21/2359 IV° TRIMESTRE 2020 SO.RI.CAL PER FORNITURA ACQUA POTABILE	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. VFSP21/0359 del 26/01/2021	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		16909 - SO.RI.CAL S.P.A. - IN LIQUIDAZIONE Acc. n. 3118 del 01/12/2021, COMPETENZA	29.176,15	
5098	01/12/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. VFSP21/1092 del 01/07/2021: LIQUIDAZIONE FATTURA N VFSP21/1092 SO.RI.CAL. SPA IN LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ACQUA POTABILE I...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. VFSP21/1092 del 01/07/2021	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		16909 - SO.RI.CAL S.P.A. - IN LIQUIDAZIONE Acc. n. 3119 del 01/12/2021, COMPETENZA	33.588,84	
5099	02/12/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. FPA 26/20 del 30/11/2020: LIQUIDAZIONE FT N 26/20 DITTA A.M COMPUTERS DI ZEMA FRANCESCO PER FORNITURA PC COMANDO P.L. (DL 7...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. FPA 26/20 del 30/11/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		29475 - A.M COMPUTERS DI ZEMA FRANCESCO Acc. n. 3120 del 02/12/2021, COMPETENZA	431,77	
5100	02/12/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 2021-V-VS2-807 del 23/06/2021: LIQUIDAZIONE FT N VS2-807 EGAF EDIZIONI PER FORNITURA ABBONAMENTO PRONTUARIO VIOLAZIONE CDS	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 2021-V-VS2-807 del 23/06/2021	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		40838 - EGAF EDIZIONI SRL Acc. n. 3121 del 02/12/2021, COMPETENZA	1,36	
5101	06/12/2021	600800 -INCASSI IN COMPETENZA O.S.L. CAP. U 5008 BARBARO COSTRUZIONI BONIFICO PER RATEIZZAZIONE TRIBUTI TARI /IDRICO ANNI 2016/2017	9020099 - E.9.02.99.99.999 Altri Incassi, n. 0 del 06/12/2021 N.Sospeso 1819 del 04/10/2021	9029999999 - Altre entrate per conto terzi		42785 - BARBARO COSTRUZIONI SRL VINCENZO BARBARO Acc. n. 3115 del 01/12/2021, COMPETENZA	312,00	
5102	06/12/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ARBARO COSTRUZIONI BONIFICO PER RATEIZZAZIONE TRIBUTI TARI /IDRICO ANNI 2016/2017	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 0 del 06/12/2021 N.Sospeso 1819 del 04/10/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.		42785 - BARBARO COSTRUZIONI SRL VINCENZO BARBARO Acc. n. 10601 del 13/10/2017, RESIDUO	81,93	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 765/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
5103	06/12/2021	102505 -TARI	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		42785 - BARBARO COSTRUZIONI SRL VINCENZO BARBARO	51,49
		ARBARO COSTRUZIONI BONIFICO PER RATEIZZAZIONE TRIBUTI TARI /IDRICO ANNI 2016/2017	Altri Incassi, n. 0 del 06/12/2021	N.Sospeso 1819 del 04/10/2021	Acc. n. 7701 del 31/08/2017, RESIDUO		
5104	06/12/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	1010106 - E.1.01.01.06.001	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		42785 - BARBARO COSTRUZIONI SRL VINCENZO BARBARO	43,00
		ARBARO COSTRUZIONI BONIFICO PER RATEIZZAZIONE TRIBUTI TARI /IDRICO ANNI 2016/2017	Altri Incassi, n. 0 del 06/12/2021	N.Sospeso 1819 del 04/10/2021	Acc. n. 3124 del 06/12/2021, COMPETENZA		
5105	06/12/2021	600800 -INCASSI IN COMPETENZA O.S.L. CAP. U 5008	9020099 - E.9.02.99.99.999	9029999999 - Altre entrate per conto terzi		34526 - ITALIANO ANTONINO	256,04
		UTENZA ITALIANO ANTONINO TARI ANNI 2014/2016/2017/2018/2019/2020/2021--IDRICO ANNI 2017/2018/2019/2020/2021	Altri Incassi, n. 0 del 06/12/2021	N.Sospeso 2258 del 29/11/2021	Acc. n. 3125 del 06/12/2021, COMPETENZA		
5106	06/12/2021	102505 -TARI	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		34526 - ITALIANO ANTONINO	120,00
		UTENZA ITALIANO ANTONINO TARI ANNI 2014/2016/2017/2018/2019/2020/2021--IDRICO ANNI 2017/2018/2019/2020/2021	Altri Incassi, n. 0 del 06/12/2021	N.Sospeso 2258 del 29/11/2021	Acc. n. 7701 del 31/08/2017, RESIDUO		
5107	06/12/2021	102505 -TARI	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		34526 - ITALIANO ANTONINO	236,00
		UTENZA ITALIANO ANTONINO TARI ANNI 2014/2016/2017/2018/2019/2020/2021--IDRICO ANNI 2017/2018/2019/2020/2021	Altri Incassi, n. 0 del 06/12/2021	N.Sospeso 2258 del 29/11/2021	Acc. n. 201 del 03/05/2018, RESIDUO		



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 766/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
5108	06/12/2021	102505 -TARI UTENZA ITALIANO ANTONINO TARI ANNI 2014/2016/2017/2018/2019/2020/2021--IDRICO ANNI 2017/2018/2019/2020/2021	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 0 del 06/12/2021 N.Sospeso 2258 del 29/11/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		34526 - ITALIANO ANTONINO Acc. n. 201 del 31/12/2019, RESIDUO	162,00
5109	06/12/2021	102505 -TARI UTENZA ITALIANO ANTONINO TARI ANNI 2014/2016/2017/2018/2019/2020/2021--IDRICO ANNI 2017/2018/2019/2020/2021	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 0 del 06/12/2021 N.Sospeso 2258 del 29/11/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		34526 - ITALIANO ANTONINO Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO	162,00
5110	06/12/2021	102505 -TARI UTENZA ITALIANO ANTONINO TARI ANNI 2014/2016/2017/2018/2019/2020/2021--IDRICO ANNI 2017/2018/2019/2020/2021	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 0 del 06/12/2021 N.Sospeso 2258 del 29/11/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		34526 - ITALIANO ANTONINO Acc. n. 2746 del 06/09/2021, COMPETENZA	120,00
5111	06/12/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO UTENZA ITALIANO ANTONINO TARI ANNI 2014/2016/2017/2018/2019/2020/2021--IDRICO ANNI 2017/2018/2019/2020/2021	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 0 del 06/12/2021 N.Sospeso 2258 del 29/11/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.		34526 - ITALIANO ANTONINO Acc. n. 10601 del 13/10/2017, RESIDUO	21,11
5112	06/12/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO UTENZA ITALIANO ANTONINO TARI ANNI 2014/2016/2017/2018/2019/2020/2021--IDRICO ANNI 2017/2018/2019/2020/2021	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 0 del 06/12/2021 N.Sospeso 2258 del 29/11/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.		34526 - ITALIANO ANTONINO Acc. n. 1301 del 31/12/2018, RESIDUO	21,11
5113	06/12/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO UTENZA ITALIANO ANTONINO TARI ANNI 2014/2016/2017/2018/2019/2020/2021--IDRICO ANNI 2017/2018/2019/2020/2021	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 0 del 06/12/2021 N.Sospeso 2258 del 29/11/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.		34526 - ITALIANO ANTONINO Acc. n. 601 del 31/12/2019, RESIDUO	21,11
5114	06/12/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO UTENZA ITALIANO ANTONINO TARI ANNI 2014/2016/2017/2018/2019/2020/2021--IDRICO ANNI 2017/2018/2019/2020/2021	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 0 del 06/12/2021 N.Sospeso 2258 del 29/11/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.		34526 - ITALIANO ANTONINO Acc. n. 169004 del 31/12/2020, RESIDUO , DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 585 del 16/12/2020	21,11



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 767/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
5115	06/12/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO UTENZA ITALIANO ANTONINO TARI ANNI 2014/2016/2017/2018/2019/2020/2021--IDRICO ANNI 2017/2018/2019/2020/2021	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 0 del 06/12/2021 N.Sospeso 2258 del 29/11/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.		34526 - ITALIANO ANTONINO	15,83	
5116	06/12/2021	600140 -ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE STORNO PAGAMENTO MANDATO IERACE FRANCESCO	9010099 - E.9.01.99.01.001 Altri Incassi, n. 2919 del 30/11/2021 N.Sospeso 2336 del 30/11/2021	9019901001 - Entrate a seguito di spese non andate a buon fine		26825 - IERACE FRANCESCO	254,41	
5117	06/12/2021	600140 -ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE STORNO PAGAMENTO MANDATO IERACE FRANCESCO	9010099 - E.9.01.99.01.001 Altri Incassi, n. 2920 del 30/11/2021 N.Sospeso 2337 del 30/11/2021	9019901001 - Entrate a seguito di spese non andate a buon fine		26825 - IERACE FRANCESCO	863,86	
5118	06/12/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2921 del 02/12/2021 N.Sospeso 2349 del 02/12/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		19248 - TESORERIA DELLO STATO	189,53	
5119	06/12/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2922 del 02/12/2021 N.Sospeso 2350 del 02/12/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		19248 - TESORERIA DELLO STATO	14,36	
5120	06/12/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2923 del 03/12/2021 N.Sospeso 2359 del 03/12/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		19248 - TESORERIA DELLO STATO	487,06	
5121	06/12/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ICI-IMU 0000/0000000/00000/00000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 2924 del 02/12/2021 N.Sospeso 2348 del 02/12/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		19248 - TESORERIA DELLO STATO	680,62	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 768/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
5122	06/12/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ICI-IMU 0000/00000000/00000/00000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 2925 del 02/12/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2351 del 02/12/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2932 del 18/10/2021, COMPETENZA		1.333,24
5123	06/12/2021	102505 -TARI VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/00000/00000	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 2926 del 02/12/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2347 del 02/12/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2746 del 06/09/2021, COMPETENZA		1.314,39
5124	06/12/2021	102505 -TARI VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/00000/00000	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 2927 del 02/12/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2352 del 02/12/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2746 del 06/09/2021, COMPETENZA		4.238,33
5125	06/12/2021	102505 -TARI VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/00000/00000	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 2928 del 03/12/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2358 del 03/12/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2746 del 06/09/2021, COMPETENZA		1.693,93
5126	06/12/2021	601000 -DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI ()ART. 195TUEL UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.001 Altri Incassi, n. 2929 del 01/12/2021	9019906001 - Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL N.Sospeso 2345 del 01/12/2021	41755 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 3128 del 06/12/2021, COMPETENZA		7.134,03
5127	06/12/2021	601000 -DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI ()ART. 195TUEL UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.001 Altri Incassi, n. 2930 del 02/12/2021	9019906001 - Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL N.Sospeso 2357 del 02/12/2021	41755 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 3128 del 06/12/2021, COMPETENZA		622.909,36



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 769/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
5128	06/12/2021	601000 -DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI ()ART. 195TUEL) UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.001 Altri Incassi, n. 2931 del 03/12/2021	9019906001 - Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL N.Sospeso 2365 del 03/12/2021		41755 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 3128 del 06/12/2021, COMPETENZA	8.049,06
5129	06/12/2021	300110 -DIRITTI DI SEGRETERIA C.I. ELETTR. U. 1116/54 IUV:01162133000000546 (Rilascio cie) Versante: SAVERINO EMANUELE (SVRMNL05T27C7100)	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 2932 del 01/12/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 2340 del 30/11/2021		44195 - SAVERINO EMANUELE Acc. n. 3102 del 29/11/2021, COMPETENZA	22,00
5130	06/12/2021	300110 -DIRITTI DI SEGRETERIA C.I. ELETTR. U. 1116/54 IUV:01162133400000523 (Rilascio cie) Versante: VIOLA MICHELE (VLIMHL09D07G791Q)	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 2933 del 01/12/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 2343 del 01/12/2021		44196 - VIOLA MICHELE Acc. n. 3102 del 29/11/2021, COMPETENZA	22,00
5131	06/12/2021	300110 -DIRITTI DI SEGRETERIA C.I. ELETTR. U. 1116/54 IUV:01162133500000688 (Rilascio cie) Versante: LA FORGIA JAMIL (LFRJML17R20G791B)	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 2934 del 02/12/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 2356 del 02/12/2021		44197 - LA FORGIA JAMIL Acc. n. 3102 del 29/11/2021, COMPETENZA	22,00
5132	06/12/2021	300110 -DIRITTI DI SEGRETERIA C.I. ELETTR. U. 1116/54 IUV:01162133500000486 (Rilascio cie) Versante: ATTERITANO MARIA TERESA (TTRMTR65M47E041W)	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 2935 del 02/12/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 2361 del 03/12/2021		29040 - ATTERITANO MARIA TERESA Acc. n. 3102 del 29/11/2021, COMPETENZA	27,00
5133	06/12/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA INTEGRAZIONE PAGAMENTO DIRITTI SEGRETERIA PRATICA SUAP MCDONALD S GIOIA 186210279	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 2936 del 02/12/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito N.Sospeso 2354 del 02/12/2021		44198 - ETNAFOOD SRL Acc. n. 2927 del 18/10/2021, COMPETENZA	25,00
5134	06/12/2021	300110 -DIRITTI DI SEGRETERIA C.I. ELETTR. U. 1116/54 IUV:01162133600000356 (Rilascio cie) Versante: MARANDO GIUSEPPE (MRNGPP93E11E041S)	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 2937 del 03/12/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 2363 del 03/12/2021		44199 - MARANDO GIUSEPPE Acc. n. 3102 del 29/11/2021, COMPETENZA	27,00
5135	06/12/2021	301300 -PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA - CONTR. GENITORI IUV:01032133600000287 (MENSA SCOLASTICA) Versante: Montorro Maria Carmela (MNTMCR87D59G642M)	3010002 - E.3.01.02.01.008 Altri Incassi, n. 2938 del 03/12/2021	3010201008 - Proventi da mense N.Sospeso 2362 del 03/12/2021		43568 - MONTORRO MARIA CARMELA Acc. n. 2925 del 18/10/2021, COMPETENZA	22,89



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 770/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
5136	06/12/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA IUV:01042133100000164 (DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICHE EDILIZIE) Versante: Bova Adelina (BVODLN56A58E041B)	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 2939 del 30/11/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito N.Sospeso 2329 del 30/11/2021		20077 - BOVA ADELINA Acc. n. 2927 del 18/10/2021, COMPETENZA	100,00	
5137	06/12/2021	300110 -DIRITTI DI SEGRETERIA C.I. ELETTR. U. 1116/54 IUV:01162133400000321 (Rilascio cie) Versante: MILETTA GIUSEPPE ROCCO (MLTGPP47M16F105F)	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 2940 del 01/12/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 2342 del 01/12/2021		24406 - MILETTA GIUSEPPE Acc. n. 3102 del 29/11/2021, COMPETENZA	22,00	
5138	06/12/2021	301300 -PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA - CONTR. GENITORI IUV:01032133400000252 (MENSA SCOLASTICA) Versante: GRAZIA MANNELLO (MNNGRZ82D56C352B)	3010002 - E.3.01.02.01.008 Altri Incassi, n. 2941 del 01/12/2021	3010201008 - Proventi da mense N.Sospeso 2342 del 01/12/2021		43533 - GRAZIA MANNELLO Acc. n. 2925 del 18/10/2021, COMPETENZA	32,04	
5139	06/12/2021	301300 -PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA - CONTR. GENITORI IUV:01032133400000151 (MENSA SCOLASTICA) Versante: GRAZIA MANNELLO (MNNGRZ82D56C352B)	3010002 - E.3.01.02.01.008 Altri Incassi, n. 2942 del 01/12/2021	3010201008 - Proventi da mense N.Sospeso 2342 del 01/12/2021		43533 - GRAZIA MANNELLO Acc. n. 2925 del 18/10/2021, COMPETENZA	13,74	
5140	06/12/2021	300110 -DIRITTI DI SEGRETERIA C.I. ELETTR. U. 1116/54 IUV:01162133400000119 (Rilascio cie) Versante: RASO ASIA (RSASAI16H65C710N)	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 2943 del 01/12/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 2342 del 01/12/2021		44200 - RASO ASIA Acc. n. 3102 del 29/11/2021, COMPETENZA	22,00	
5141	06/12/2021	300110 -DIRITTI DI SEGRETERIA C.I. ELETTR. U. 1116/54 IUV:01162133500000789 (Rilascio cie) Versante: GIACOBBE SIMONA (GCBSMN78P64E041O)	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 2944 del 02/12/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 2355 del 02/12/2021		44201 - GIACOBBE SIMONA Acc. n. 3102 del 29/11/2021, COMPETENZA	22,00	
5142	06/12/2021	301300 -PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA - CONTR. GENITORI IUV:01032133500000223 (MENSA SCOLASTICA) Versante: Roberto Quirino (QRNRRT84B23E041Y)	3010002 - E.3.01.02.01.008 Altri Incassi, n. 2945 del 02/12/2021	3010201008 - Proventi da mense N.Sospeso 2355 del 02/12/2021		43552 - roberto Quirino Acc. n. 2925 del 18/10/2021, COMPETENZA	45,77	
5143	06/12/2021	300110 -DIRITTI DI SEGRETERIA C.I. ELETTR. U. 1116/54 IUV:01162133500000890 (Rilascio cie) Versante: CALIPA GIROLAMA (CLPGLM72B48E041O)	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 2946 del 02/12/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 2355 del 02/12/2021		44202 - CALIPA GIROLAMA Acc. n. 3102 del 29/11/2021, COMPETENZA	22,00	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 771/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
5144	06/12/2021	300110 -DIRITTI DI SEGRETERIA C.I. ELETTR. U. 1116/54 IUV:01162133500001201 (Rilascio cie) Versante: CEDRO MASSIMO (CDRMSM74R14E041W)	3010002 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.		38472 - CEDRO MASSIMO	22,00	
			Altri Incassi, n. 2947 del 02/12/2021 N.Sospeso 2355 del 02/12/2021			Acc. n. 3102 del 29/11/2021, COMPETENZA		
5145	06/12/2021	300110 -DIRITTI DI SEGRETERIA C.I. ELETTR. U. 1116/54 IUV:01162133500000385 (Rilascio cie) Versante: RASO ROSALBA (RSARLB76B66E041Y)	3010002 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.		44203 - RASO ROSALBA	22,00	
			Altri Incassi, n. 2948 del 02/12/2021 N.Sospeso 2355 del 02/12/2021			Acc. n. 3102 del 29/11/2021, COMPETENZA		
5146	06/12/2021	300110 -DIRITTI DI SEGRETERIA C.I. ELETTR. U. 1116/54 IUV:01162133500000183 (Rilascio cie) Versante: MODAFFARI FRANCESCO (MDFENC06M01C710D)	3010002 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.		44204 - MODAFFARI FRANCESCO	22,00	
			Altri Incassi, n. 2949 del 02/12/2021 N.Sospeso 2355 del 02/12/2021			Acc. n. 3102 del 29/11/2021, COMPETENZA		
5147	06/12/2021	300110 -DIRITTI DI SEGRETERIA C.I. ELETTR. U. 1116/54 IUV:01162133500001100 (Rilascio cie) Versante: CHIODO ALESSANDRA (CHDLSN78T54E041N)	3010002 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.		44205 - CHIODO ALESSANDRA	27,00	
			Altri Incassi, n. 2950 del 02/12/2021 N.Sospeso 2355 del 02/12/2021			Acc. n. 3102 del 29/11/2021, COMPETENZA		
5148	06/12/2021	300110 -DIRITTI DI SEGRETERIA C.I. ELETTR. U. 1116/54 IUV:01162133500000587 (Rilascio cie) Versante: RUGGIERO ROCCO (RGGRC37P02E041G)	3010002 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.		26893 - RUGGIERO ROCCO	22,00	
			Altri Incassi, n. 2951 del 02/12/2021 N.Sospeso 2355 del 02/12/2021			Acc. n. 3102 del 29/11/2021, COMPETENZA		
5149	06/12/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA SUAP	3010002 - E.3.01.02.01.032	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito		44206 - TIME OUT - LET DI GIOVANNI FUR	30,00	
			Altri Incassi, n. 2952 del 03/12/2021 N.Sospeso 2360 del 03/12/2021			Acc. n. 2927 del 18/10/2021, COMPETENZA		
5150	06/12/2021	300110 -DIRITTI DI SEGRETERIA C.I. ELETTR. U. 1116/54 IUV:01162133600000255 (Rilascio cie) Versante: MUHAMMAD SAQLAIN (MHMSLN66A01Z236S)	3010002 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.		44207 - MUHAMMAD SAQLAIN	27,00	
			Altri Incassi, n. 2953 del 03/12/2021 N.Sospeso 2364 del 03/12/2021			Acc. n. 3102 del 29/11/2021, COMPETENZA		
5151	06/12/2021	300110 -DIRITTI DI SEGRETERIA C.I. ELETTR. U. 1116/54 IUV:01162133600000154 (Rilascio cie) Versante: ASENOVA DZHESIKA SONEVA (SNVDHS03L47Z104G)	3010002 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.		44208 - ASENOVA DZHESIKA SONEVA	27,00	
			Altri Incassi, n. 2954 del 03/12/2021 N.Sospeso 2364 del 03/12/2021			Acc. n. 3102 del 29/11/2021, COMPETENZA		



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 772/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
5152	06/12/2021	300110 -DIRITTI DI SEGRETERIA C.I. ELETTR. U. 1116/54 IUV:01162133600000457 (Rilascio cie) Versante: LORENZO VANESSA (LRNVSS92R52E041M)	3010002 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.		44209 - LORENZO VANESSA		22,00
			Altri Incassi, n. 2955 del 03/12/2021 N.Sospeso 2364 del 03/12/2021			Acc. n. 3102 del 29/11/2021, COMPETENZA		
5153	06/12/2021	301300 -PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA - CONTR. GENITORI IUV:01032133600000186 (MENSA SCOLASTICA) Versante: ROSARIO MAZZAFERRO (MZZRSR75T27L063K)	3010002 - E.3.01.02.01.008	3010201008 - Proventi da mense		37281 - MAZZAFERRO ROSARIO		45,77
			Altri Incassi, n. 2956 del 03/12/2021 N.Sospeso 2364 del 03/12/2021			Acc. n. 2925 del 18/10/2021, COMPETENZA		
5154	06/12/2021	300200 -DIRITTI DI NOTIFICA RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI GIOIA TAURO 2021/0740/08/0/02947/00707/0000043 0286	3010002 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.		30601 - PREFETTO REGGIO DI CALABRIA		102,00
			Altri Incassi, n. 2957 del 02/12/2021 N.Sospeso 2346 del 02/12/2021			Acc. n. 3003 del 09/11/2021, COMPETENZA		
5155	06/12/2021	300110 -DIRITTI DI SEGRETERIA C.I. ELETTR. U. 1116/54 IUV:011621334000000624 (Rilascio cie) Versante: CANGEMI MIRKO (CNGMRK78E13E041K)	3010002 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.		44210 - CANGEMI MIRKO		22,00
			Altri Incassi, n. 2958 del 01/12/2021 N.Sospeso 2344 del 01/12/2021			Acc. n. 3102 del 29/11/2021, COMPETENZA		
5156	06/12/2021	300110 -DIRITTI DI SEGRETERIA C.I. ELETTR. U. 1116/54 IUV:011621334000000826 (Rilascio cie) Versante: DEMASI MARIANNA (DMSMNN95E45E041H)	3010002 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.		44211 - DEMASI MARIANNA		22,00
			Altri Incassi, n. 2959 del 01/12/2021 N.Sospeso 2344 del 01/12/2021			Acc. n. 3102 del 29/11/2021, COMPETENZA		
5157	06/12/2021	300110 -DIRITTI DI SEGRETERIA C.I. ELETTR. U. 1116/54 IUV:011621334000000725 (Rilascio cie) Versante: APOSTOL STEFAN (PSTSFN72R25Z129N)	3010002 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.		44212 - APOSTOL STEFAN		22,00
			Altri Incassi, n. 2960 del 01/12/2021 N.Sospeso 2344 del 01/12/2021			Acc. n. 3102 del 29/11/2021, COMPETENZA		
5158	06/12/2021	300110 -DIRITTI DI SEGRETERIA C.I. ELETTR. U. 1116/54 IUV:011621334000000422 (Rilascio cie) Versante: SPEZZANO VINCENZO PASQUALE (SPZVCN41D13A385M)	3010002 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.		34194 - SPEZZANO VINCENZO PASQUALE		27,00
			Altri Incassi, n. 2961 del 01/12/2021 N.Sospeso 2344 del 01/12/2021			Acc. n. 3102 del 29/11/2021, COMPETENZA		
5159	06/12/2021	301300 -PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA - CONTR. GENITORI IUV:010321333000000180 (MENSA SCOLASTICA) Versante: GIUSY GENOVA (GNVGSY94T57C710G)	3010002 - E.3.01.02.01.008	3010201008 - Proventi da mense		43305 - Giusy Genova		22,90
			Altri Incassi, n. 2962 del 01/12/2021 N.Sospeso 2339 del 30/11/2021			Acc. n. 2925 del 18/10/2021, COMPETENZA		



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 773/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
5160	07/12/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA DIRITTI SEGRETERIA PRATICA SUAP NOT PROVIDED	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 2963 del 06/12/2021 N.Sospeso 2371 del 06/12/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito Altri Incassi, n. 2963 del 06/12/2021 N.Sospeso 2371 del 06/12/2021	44228 - AMANTE ZERAIDA Acc. n. 2927 del 18/10/2021, COMPETENZA	100,00	
5161	07/12/2021	300110 -DIRITTI DI SEGRETERIA C.I. ELETTR. U. 1116/54 IUV:01162133700000125 (Rilascio cie) Versante: CARPENTIERI DANIELA (CRPDNL82H64Z112N)	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 2964 del 06/12/2021 N.Sospeso 2372 del 06/12/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. Altri Incassi, n. 2964 del 06/12/2021 N.Sospeso 2372 del 06/12/2021	44230 - CARPENTIERI DANIELA Acc. n. 3102 del 29/11/2021, COMPETENZA	22,00	
5162	07/12/2021	300110 -DIRITTI DI SEGRETERIA C.I. ELETTR. U. 1116/54 IUV:01162133700000226 (Rilascio cie) Versante: raso rocco (RSARCC81L06E041V)	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 2965 del 06/12/2021 N.Sospeso 2372 del 06/12/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. Altri Incassi, n. 2965 del 06/12/2021 N.Sospeso 2372 del 06/12/2021	44231 - raso rocco Acc. n. 3102 del 29/11/2021, COMPETENZA	27,00	
5163	07/12/2021	306300 -FITTI REALI DI FABBRICATI CANONE DI LOCAZIONE 2021 ROMBOLA CARMELA NATA A GIOIA TAURO 15071948	3010003 - E.3.01.03.02.002 Altri Incassi, n. 2966 del 06/12/2021 N.Sospeso 2369 del 06/12/2021	3010302002 - Locazioni di altri beni immobili Altri Incassi, n. 2966 del 06/12/2021 N.Sospeso 2369 del 06/12/2021	26938 - ROMBOLA' CARMELA Acc. n. 3104 del 29/11/2021, COMPETENZA	744,24	
5164	07/12/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/00000000/000000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2967 del 06/12/2021 N.Sospeso 2367 del 06/12/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione Altri Incassi, n. 2967 del 06/12/2021 N.Sospeso 2367 del 06/12/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 3129 del 07/12/2021, COMPETENZA	313,39	
5165	07/12/2021	102505 -TARI VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/000000/00000	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 2968 del 06/12/2021 N.Sospeso 2368 del 06/12/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione Altri Incassi, n. 2968 del 06/12/2021 N.Sospeso 2368 del 06/12/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2746 del 06/09/2021, COMPETENZA	1.966,16	
5166	07/12/2021	601000 -DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI ()ART. 195TUEL) UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.001 Altri Incassi, n. 2969 del 06/12/2021 N.Sospeso 2373 del 06/12/2021	9019906001 - Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL Altri Incassi, n. 2969 del 06/12/2021 N.Sospeso 2373 del 06/12/2021	42409 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 3130 del 07/12/2021, COMPETENZA	44.632,46	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 774/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
5167	07/12/2021	200316 -CONTRIBUTO DELLO STATO PER FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE CUP C54H20001210001 TRASFERIMENTO FONDI RICEVUTI P	2010101 - E.2.01.01.01.014 Altri Incassi, n. 2970 del 03/11/2021 N.Sospeso 2043 del 14/12/2021	2010101014 - Trasferimenti correnti da Stato - Fondo Sanitario Nazionale - finanziamento del Servizio sanitario nazionale	44239 - 1 I GIOIA TAURO Acc. n. 3131 del 07/12/2021, COMPETENZA		83.184,04
5168	07/12/2021	200316 -CONTRIBUTO DELLO STATO PER FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE L.448 98 - D.D. N.10678 2021 -LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IN FAVORE DEI COMUNI CALA	2010101 - E.2.01.01.01.014 Altri Incassi, n. 2971 del 11/11/2021 N.Sospeso 2117 del 14/12/2021	2010101014 - Trasferimenti correnti da Stato - Fondo Sanitario Nazionale - finanziamento del Servizio sanitario nazionale	15265 - REGIONE CALABRIA - Acc. n. 3132 del 07/12/2021, COMPETENZA		64.322,82
5169	07/12/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 10/E del 22/09/2021: LIQUIDAZIONE FT N 10/E DITTA GREEN TERRITORIO & AMBIENTE PER PULIZIA STRAORDINARIA E MANTENIMENTO SPIAG...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 10/E del 22/09/2021	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	20474 - GREEN TERRITORIO & AMBIENTE AMM. UN. CIMATO MERCURIO Acc. n. 3135 del 07/12/2021, COMPETENZA		1.607,10
5170	07/12/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. FPA 308/21 del 22/06/2021: LIQUIDAZIONE FT N 308/21 DITTA TECHNIONF SRL PER FORNITURA PC UFFICI COMUNALI	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. FPA 308/21 del 22/06/2021	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	33128 - Technoinf srl Acc. n. 3136 del 07/12/2021, COMPETENZA		526,24
5171	07/12/2021	200301 -FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - EMERGENZA COVID 19 CAP.U1887/20 FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE-ELENCO RC1 2021/0740/08/0/01418/02/00001940	2010101 - E.2.01.01.01.003 Altri Incassi, n. 2972 del 23/11/2021 N.Sospeso 2208 del 07/12/2021	2010101003 - Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	30167 - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI Acc. n. 3133 del 07/12/2021, COMPETENZA		422.189,53
5172	07/12/2021	205651 -FONDO REG. OCCUPAZIONE POLITICA ATTIVA PER L'IMPIEGO L.R.31/2016 CAP U 1732 LIQUIDAZIONE L.31 2016 SUSSIDIATORE INTEGRATIVE ANF SALDO 20211	2010102 - E.2.01.01.02.001 Altri Incassi, n. 2973 del 02/12/2021 N.Sospeso 2353 del 14/12/2021	2010102001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	15265 - REGIONE CALABRIA - Acc. n. 3134 del 07/12/2021, COMPETENZA		31.381,25



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 775/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
5173	09/12/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. FT_PA8 del 31/08/2021: LIQUIDAZIONE FT N FT-PA8 DITTA STIL GOMME DI IANNELLI PER FORNITURA GOMME MEZZI COMUNALI	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. FT_PA8 del 31/08/2021	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		16045 - STIL GOMMA DI ANTONINO IANNELLI Acc. n. 3137 del 09/12/2021, COMPETENZA	215,16	
5174	09/12/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. FT_PA9 del 29/09/2021: LIQUIDAZIONE FT N FT-PA9 DITTA STIL GOMME DI IANNELLI PER FORNITURA GOMME MEZZI COMUNALI	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. FT_PA9 del 29/09/2021	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		16045 - STIL GOMMA DI ANTONINO IANNELLI Acc. n. 3138 del 09/12/2021, COMPETENZA	453,20	
5175	09/12/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. A20020211000035417 del 30/09/2021: LIQUIDAZIONE FT OLIVETTI PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICI COMUNALI	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. A20020211000035417 del 30/09/2021	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15274 - OLIVETTI S.P.A. Acc. n. 3139 del 09/12/2021, COMPETENZA	20,04	
5176	09/12/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. A20020211000041554 del 04/10/2021: LIQUIDAZIONE FT OLIVETTI PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICI COMUNALI	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. A20020211000041554 del 04/10/2021	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15274 - OLIVETTI S.P.A. Acc. n. 3140 del 09/12/2021, COMPETENZA	13,16	
5177	09/12/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 0002134398 del 31/08/2021: LIQUIDAZIONE FT MAGGIOLI PER FORNITURA STAMPATI ELEZIONI REGIONALI 2021	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 0002134398 del 31/08/2021	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15345 - MAGGIOLI SPA Acc. n. 3141 del 09/12/2021, COMPETENZA	41,69	
5178	09/12/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 0002129602 del 23/07/2021: LIQUIDAZIONE FT MAGGIOLI PER FORNITURA STAMPATI ELEZIONI REGIONALI 2021	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 0002129602 del 23/07/2021	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15345 - MAGGIOLI SPA Acc. n. 3142 del 09/12/2021, COMPETENZA	9,90	
5179	09/12/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 0002134399 del 31/08/2021: LIQUIDAZIONE FT MAGGIOLI PER FORNITURA STAMPATI ELEZIONI REGIONALI 2021	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 0002134399 del 31/08/2021	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15345 - MAGGIOLI SPA Acc. n. 3143 del 09/12/2021, COMPETENZA	69,30	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 776/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
5180	09/12/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. V21271553 del 13/09/2021: LIQUIDAZIONE FT DITTA SEBACH SPA PER FORNITURA N 2 BAGNI CHIMICI	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. V21271553 del 13/09/2021	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		42070 - SEBACH SpA Acc. n. 3144 del 09/12/2021, COMPETENZA	195,80	
5181	09/12/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. A20020211000007632 del 31/03/2021: PAGAMENTO FT DITTA OLIVETTI SPA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE COMUNALE PERIODO APRILE/GIUGN...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. A20020211000007632 del 31/03/2021	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15274 - OLIVETTI S.P.A. Acc. n. 3145 del 09/12/2021, COMPETENZA	38,21	
5182	09/12/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. A20020211000022455 del 30/06/2021: PAGAMENTO FT DITTA OLIVETTI SPA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE COMUNALE PERIODO GENNAIO/MARZ...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. A20020211000022455 del 30/06/2021	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15274 - OLIVETTI S.P.A. Acc. n. 3146 del 09/12/2021, COMPETENZA	38,21	
5183	09/12/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. A20020201000046743 del 31/12/2020: PAGAMENTO FT DITTA OLIVETTI SPA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE COMUNALE	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. A20020201000046743 del 31/12/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15274 - OLIVETTI S.P.A. Acc. n. 3147 del 09/12/2021, COMPETENZA	109,01	
5184	10/12/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. FATTPA 33_21 del 18/10/2021: Liquidazione ft n 33_21 associazione la città dei mestieri e delle professioni, per servizio di...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. FATTPA 33_21 del 18/10/2021	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		16829 - LA CITTA' DEI MESTIERI E DELLE PROFESSIONI Acc. n. 3149 del 10/12/2021, COMPETENZA	660,00	
5185	10/12/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2974 del 07/12/2021 N.Sospeso 2375 del 07/12/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 3148 del 10/12/2021, COMPETENZA	1.116,52	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 777/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
5186	10/12/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 2975 del 09/12/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2384 del 09/12/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 3148 del 10/12/2021, COMPETENZA		580,74
5187	10/12/2021	102505 -TARI VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/0000000/00000/00000	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 2976 del 07/12/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2374 del 07/12/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2746 del 06/09/2021, COMPETENZA		3.613,44
5188	10/12/2021	102505 -TARI VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/0000000/00000/00000	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 2977 del 09/12/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2383 del 09/12/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2746 del 06/09/2021, COMPETENZA		2.951,63
5189	10/12/2021	313820 -INTROITI PER ONORARI PER SPESE LEGALI PAGAMENTO SPESE LEGALI S.717	3020003 - E.3.02.03.02.001 Altri Incassi, n. 2978 del 07/12/2021	3020302001 - Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese N.Sospeso 2376 del 07/12/2021	22775 - GUGLIELMO VALENTINA Acc. n. 3150 del 10/12/2021, COMPETENZA		500,00
5190	10/12/2021	601000 -DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI ()ART. 195TUEL) UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.001 Altri Incassi, n. 2979 del 07/12/2021	9019906001 - Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL N.Sospeso 2381 del 07/12/2021	41755 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 3151 del 10/12/2021, COMPETENZA		4.078,00
5191	10/12/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI ()ART.195 TUEL) RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.002 Altri Incassi, n. 2980 del 09/12/2021	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL N.Sospeso 2389 del 09/12/2021	42409 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 3152 del 10/12/2021, COMPETENZA		23.797,43
5192	10/12/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICA SUAP	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 2981 del 09/12/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito N.Sospeso 2386 del 09/12/2021	18692 - NEW HAPPY BABY DI CORIO DOMENICO Acc. n. 2927 del 18/10/2021, COMPETENZA		20,00



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 778/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
5193	10/12/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162134000001242 (Rilascio cie) Versante: ascone walter antonio (SCNWTR05T01G791J)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2982 del 07/12/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria N.Sospeso 2380 del 07/12/2021	44272 - ascone walter antonio Acc. n. 3051 del 17/11/2021, COMPETENZA	22,00	
5194	10/12/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162134000000838 (Rilascio cie) Versante: scarafino maria antonietta (SCRMNT68E63F205L)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2983 del 07/12/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria N.Sospeso 2380 del 07/12/2021	44273 - scarafino maria antonietta Acc. n. 3051 del 17/11/2021, COMPETENZA	22,00	
5195	10/12/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162134000000939 (Rilascio cie) Versante: STANGANELLI GIORGIA (STNGRG15S43G791B)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2984 del 07/12/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria N.Sospeso 2380 del 07/12/2021	44274 - STANGANELLI GIORGIA Acc. n. 3051 del 17/11/2021, COMPETENZA	22,00	
5196	10/12/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162134000001040 (Rilascio cie) Versante: STANGANELLI ALESSANDRO (STNLSN08P25C710F)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2985 del 07/12/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria N.Sospeso 2380 del 07/12/2021	44275 - STANGANELLI ALESSANDRO Acc. n. 3051 del 17/11/2021, COMPETENZA	22,00	
5197	10/12/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162134000001444 (Rilascio cie) Versante: LOMBARDO FEDERICO CARMELO (LMBFRC06M30C710D)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2986 del 07/12/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria N.Sospeso 2380 del 07/12/2021	44276 - LOMBARDO FEDERICO CARMELO Acc. n. 3051 del 17/11/2021, COMPETENZA	22,00	
5198	10/12/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162134000001141 (Rilascio cie) Versante: BELFIORE FRANCESCA (BLFFNC78E51E041V)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2987 del 07/12/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria N.Sospeso 2380 del 07/12/2021	44277 - BELFIORE FRANCESCA Acc. n. 3051 del 17/11/2021, COMPETENZA	22,00	
5199	10/12/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162134100000708 (Rilascio cie) Versante: CULLARI DENISE (CLLDNS87R61C710S)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2988 del 09/12/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria N.Sospeso 2387 del 09/12/2021	44278 - CULLARI DENISE Acc. n. 3051 del 17/11/2021, COMPETENZA	22,00	
5200	10/12/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162134100000506 (Rilascio cie) Versante: CASTAGNA EMANUELE PIO (CSTMLP11L22G791I)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2989 del 09/12/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria N.Sospeso 2387 del 09/12/2021	44279 - CASTAGNA EMANUELE PIO Acc. n. 3051 del 17/11/2021, COMPETENZA	22,00	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 779/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
5201	10/12/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162134100000405 (Rilascio cie) Versante: CAMPOLO SOFIA (CMPSFO07S66H224Z)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2990 del 09/12/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria N.Sospeso 2388 del 09/12/2021	44280 - CAMPOLO SOFIA Acc. n. 3051 del 17/11/2021, COMPETENZA		22,00
5202	10/12/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162134100000203 (Rilascio cie) Versante: MUSUMECI GIROLAMO (MSMGLM55D08E041Z)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2991 del 09/12/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria N.Sospeso 2388 del 09/12/2021	34428 - MUSUMECI GIROLAMO Acc. n. 3051 del 17/11/2021, COMPETENZA		22,00
5203	10/12/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162134100000304 (Rilascio cie) Versante: CONDELLO FRANCESCO (CNDFNC81D05G288A)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2992 del 09/12/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria N.Sospeso 2388 del 09/12/2021	38669 - CONDELLO FRANCESCO Acc. n. 3051 del 17/11/2021, COMPETENZA		22,00
5204	10/12/2021	301300 -PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA - CONTR. GENITORI IUV:01032134000000163 (MENZA SCOLASTICA) Versante: murrone sergio (MRRSRG89B21C710W)	3010002 - E.3.01.02.01.008 Altri Incassi, n. 2993 del 07/12/2021	3010201008 - Proventi da mense N.Sospeso 2377 del 07/12/2021	43521 - Murrone Sergio Acc. n. 2925 del 18/10/2021, COMPETENZA		45,77
5205	10/12/2021	301300 -PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA - CONTR. GENITORI IUV:01032133000000174 (MENZA SCOLASTICA) Versante: PAPALIA ANTONINO (PPLNNN84H05E041A)	3010002 - E.3.01.02.01.008 Altri Incassi, n. 2994 del 07/12/2021	3010201008 - Proventi da mense N.Sospeso 2378 del 07/12/2021	43522 - PAPALIA ANTONINO Acc. n. 2925 del 18/10/2021, COMPETENZA		47,27
5206	10/12/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162134000000737 (Rilascio cie) Versante: CORIGLIANO ASSUNTA (CRGSNT60S47E041V)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2995 del 07/12/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria N.Sospeso 2379 del 07/12/2021	44283 - CORIGLIANO ASSUNTA Acc. n. 3051 del 17/11/2021, COMPETENZA		22,00
5207	10/12/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162134000000434 (Rilascio cie) Versante: QASSID MOHAMMED (QSSMMM00L26Z330G)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2996 del 07/12/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria N.Sospeso 2379 del 07/12/2021	44284 - QASSID MOHAMMED Acc. n. 3051 del 17/11/2021, COMPETENZA		27,00
5208	10/12/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162134000000333 (Rilascio cie) Versante: TRIMBOLI FRANCESCO (TRMFNC12C14D086Q)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2997 del 07/12/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria N.Sospeso 2379 del 07/12/2021	44285 - TRIMBOLI FRANCESCO Acc. n. 3051 del 17/11/2021, COMPETENZA		22,00



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 780/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
5209	10/12/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162134000000232 (Rilascio cie) Versante: ROMBOLA' MARIA (RMBMRA81L58C710F)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2998 del 07/12/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria N.Sospeso 2379 del 07/12/2021	39057 - ROMBOLA' MARIA Acc. n. 3051 del 17/11/2021, COMPETENZA	22,00	
5210	10/12/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162134000000131 (Rilascio cie) Versante: TRIMBOLI STELLA (TRMSLL09P63H224B)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 2999 del 07/12/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria N.Sospeso 2379 del 07/12/2021	44286 - TRIMBOLI STELLA Acc. n. 3051 del 17/11/2021, COMPETENZA	22,00	
5211	10/12/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:011621337000000327 (Rilascio cie) Versante: carbone natalina (CRBNLN83D45E041D)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 3000 del 07/12/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria N.Sospeso 2379 del 07/12/2021	44287 - carbone natalina Acc. n. 3051 del 17/11/2021, COMPETENZA	22,00	
5212	10/12/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162134000000636 (Rilascio cie) Versante: BAGNATO ROSARIO (BGNRSR79T15I537L)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 3001 del 07/12/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria N.Sospeso 2379 del 07/12/2021	44288 - BAGNATO ROSARIO Acc. n. 3051 del 17/11/2021, COMPETENZA	27,00	
5213	10/12/2021	200316 -CONTRIBUTO DELLO STATO PER FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF-ELENCO RC1 2021/0740/08/0/01322/01/00000405	2010101 - E.2.01.01.01.014 Altri Incassi, n. 3002 del 09/12/2021	2010101014 - Trasferimenti correnti da Stato - Fondo Sanitario Nazionale - finanziamento del Servizio sanitario nazionale N.Sospeso 2382 del 09/12/2021	30167 - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI Acc. n. 3153 del 10/12/2021, COMPETENZA	25.470,30	
5214	13/12/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 3003 del 10/12/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2391 del 10/12/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 3154 del 13/12/2021, COMPETENZA	90,16	
5215	13/12/2021	102505 -TARI VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/0000000/00000/00000	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 3004 del 10/12/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2392 del 10/12/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2746 del 06/09/2021, COMPETENZA	3.525,56	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 781/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
5216	13/12/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA DIRITTI SUAP VENTRE GROUP SRL NOT PROVIDED	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 3005 del 10/12/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito N.Sospeso 2394 del 10/12/2021	44315 - SACCA' PASQUALE Acc. n. 2927 del 18/10/2021, COMPETENZA	30,00	
5217	13/12/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA ESEGUITO DA MAIOLO IPPOLITO PER DIRITTI SEGRETERIA PER C.I.L.A	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 3006 del 10/12/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito N.Sospeso 2400 del 10/12/2021	24343 - MAIOLO IPPOLITO Acc. n. 2927 del 18/10/2021, COMPETENZA	100,00	
5218	13/12/2021	301300 -PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA - CONTR. GENITORI IUV:01032134300000169 (MENSA SCOLASTICA) Versante: Moricca Francesca (MRCFNC75L42C352R)	3010002 - E.3.01.02.01.008 Altri Incassi, n. 3007 del 10/12/2021	3010201008 - Proventi da mense N.Sospeso 2405 del 10/12/2021	43569 - Moricca Francesca Acc. n. 2925 del 18/10/2021, COMPETENZA	45,77	
5219	13/12/2021	300110 -DIRITTI DI SEGRETERIA C.I. ELETTR. U. 1116/54 IUV:01162134300000440 (Rilascio cie) Versante: MINGODARO FRANCESCO (MNGFNC14M13C710U)	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 3008 del 10/12/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 2406 del 10/12/2021	44316 - MINGODARO FRANCESCO Acc. n. 3102 del 29/11/2021, COMPETENZA	22,00	
5220	13/12/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI ()ART.195 TUEL) RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.002 Altri Incassi, n. 3009 del 10/12/2021	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL N.Sospeso 2407 del 10/12/2021	41755 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 3155 del 13/12/2021, COMPETENZA	159.997,64	
5221	13/12/2021	200316 -CONTRIBUTO DELLO STATO PER FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF CEDOLARE SECCA-ELENCO RC2021/0740/08/0/01322/04/0000106 2	2010101 - E.2.01.01.01.014 Altri Incassi, n. 3010 del 10/12/2021	2010101014 - Trasferimenti correnti da Stato - Fondo Sanitario Nazionale - finanziamento del Servizio sanitario nazionale N.Sospeso 2390 del 10/12/2021	30167 - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI Acc. n. 3156 del 13/12/2021, COMPETENZA	14.613,54	
5222	13/12/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA CONTRIBUTO SCIA INIZIO ATTIVITA BAR DEL 09/12/2021 - CTO RULLO GRETA (CF RLLGRT92P49L063	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 3011 del 10/12/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito N.Sospeso 2397 del 10/12/2021	30166 - DFT CONSULTING SOCIETA' Acc. n. 2927 del 18/10/2021, COMPETENZA	120,00	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 782/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
5223	13/12/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA 2 RATA DELLA RATEIZZAZIONE IMU 2018/2020 BOVA MARIA	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 3012 del 01/12/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2341 del 01/12/2021		34961 - BOVA MARIA Acc. n. 3157 del 13/12/2021, COMPETENZA	262,50
5224	13/12/2021	600600 -RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO STORNATA saldo per chiusura cassa economo anno 2021	9010099 - E.9.01.99.03.001 Altri Incassi, n. 3022 del 13/12/2021	9019903001 - Rimborsodi fondi economali e carte aziendali		22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO Acc. n. 1079 del 03/05/2021, COMPETENZA	1.566,93
5225	14/12/2021	600500 -RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI Stipendi Cedolino di 21/12/2021 Versamento Ritenute c/terzi (Pignoramenti, ecc.)	9020001 - E.9.02.01.02.001 , n. 3013 del 13/12/2021	9020102001 - Rimborsoper acquisto di servizi per conto di terzi		18778 - PERSONALE DIPENDENTE PER REVERSALI Acc. n. 3158 del 13/12/2021, COMPETENZA	685,00
5226	14/12/2021	600110 -CONTRIBUTI CASSA PREVIDENZA Stipendi Cedolino di 21/12/2021 Ritenute Cpdel	9010002 - E.9.01.02.02.001 , n. 3014 del 13/12/2021	9010202001 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		18778 - PERSONALE DIPENDENTE PER REVERSALI Acc. n. 3159 del 13/12/2021, COMPETENZA	48.516,95
5227	14/12/2021	600120 -CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA Stipendi Cedolino di 21/12/2021 Ritenute Inadel	9010002 - E.9.01.02.02.001 , n. 3015 del 13/12/2021	9010202001 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		18778 - PERSONALE DIPENDENTE PER REVERSALI Acc. n. 3160 del 13/12/2021, COMPETENZA	2.511,28
5228	14/12/2021	600110 -CONTRIBUTI CASSA PREVIDENZA Stipendi Cedolino di 21/12/2021 Ritenute fondo credito	9010002 - E.9.01.02.02.001 , n. 3016 del 13/12/2021	9010202001 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		18778 - PERSONALE DIPENDENTE PER REVERSALI Acc. n. 3161 del 13/12/2021, COMPETENZA	1.914,48
5229	14/12/2021	600310 -RITENUTE PER QUOTE SINDACALI Stipendi Cedolino di 21/12/2021 Ritenute sindacali	9010002 - E.9.01.02.99.999 , n. 3017 del 13/12/2021	9010299999 - Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi		18778 - PERSONALE DIPENDENTE PER REVERSALI Acc. n. 3162 del 13/12/2021, COMPETENZA	489,38



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 783/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
5230	14/12/2021	600320 -CESSIONE STIPENDIO Stipendi Cedolino di 21/12/2021 Ritenute cessioni 1/5	9010002 - E.9.01.02.99.999 , n. 3018 del 13/12/2021	9010299999 - Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi		18778 - PERSONALE DIPENDENTE PER REVERSALI	14.503,77
5231	14/12/2021	600210 -RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE Stipendi Cedolino di 21/12/2021 Ritenute irpef	9010002 - E.9.01.02.01.001 , n. 3019 del 13/12/2021	9010201001 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		18778 - PERSONALE DIPENDENTE PER REVERSALI	72.791,11
5232	14/12/2021	600210 -RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE Stipendi Cedolino di 21/12/2021 Ritenute add.li regionali	9010002 - E.9.01.02.01.001 , n. 3020 del 13/12/2021	9010201001 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		18778 - PERSONALE DIPENDENTE PER REVERSALI	2.527,33
5233	14/12/2021	600210 -RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE Stipendi Cedolino di 21/12/2021 Ritenute add.li comunali	9010002 - E.9.01.02.01.001 , n. 3021 del 13/12/2021	9010201001 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		18778 - PERSONALE DIPENDENTE PER REVERSALI	25,14
5234	14/12/2021	205650 -CONTRIBUTO REGIONE LAVORI SOCIALMENTE UTILI- CAPITOLO USCITA1042/20 LIQUIDAZIONE SECONDO SEMESTRE ANNUALITA' 2021 LSU-LPU	2010102 - E.2.01.01.02.001 Altri Incassi, n. 3023 del 10/12/2021	2010102001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome N.Sospeso 2393 del 14/12/2021		32003 - Regione Calabria	142.677,58
5235	14/12/2021	200316 -CONTRIBUTO DELLO STATO PER FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE CINQUE PER MILLE -ELENCO RC1 2021/0740/08/0/01341/01/0000548	2010101 - E.2.01.01.01.014 Altri Incassi, n. 3024 del 13/12/2021	2010101014 - Trasferimenti correnti da Stato - Fondo Sanitario Nazionale - finanziamento del Servizio sanitario nazionale N.Sospeso 2408 del 13/12/2021		30167 - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI	1.493,97



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 784/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
5236	14/12/2021	200316 -CONTRIBUTO DELLO STATO PER FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF-ELENCO RC1 2021/0740/08/0/01341/01/0000523 0071	2010101 - E.2.01.01.01.014 Altri Incassi, n. 3025 del 13/12/2021	2010101014 - Trasferimenti correnti da Stato - Fondo Sanitario Nazionale - finanziamento del Servizio sanitario nazionale N.Sospeso 2410 del 13/12/2021		30167 - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI Acc. n. 3168 del 14/12/2021, COMPETENZA	593,74	
5237	14/12/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 3026 del 13/12/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2411 del 13/12/2021		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 3169 del 14/12/2021, COMPETENZA	1.197,60	
5238	14/12/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 3027 del 13/12/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2412 del 13/12/2021		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 3169 del 14/12/2021, COMPETENZA	16,97	
5239	14/12/2021	102505 -TARI VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/0000000/00000/00000	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 3028 del 13/12/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2409 del 13/12/2021		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2746 del 06/09/2021, COMPETENZA	3.962,12	
5240	14/12/2021	300110 -DIRITTI DI SEGRETERIA C.I. ELETTR. U. 1116/54 IUV:01162134000001343 (Rilascio cie) Versante: ALATI FRANCESCO (LTAFC84H30E041A)	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 3029 del 13/12/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 2415 del 13/12/2021		38986 - ALATI FRANCESCO Acc. n. 3102 del 29/11/2021, COMPETENZA	22,00	
5241	14/12/2021	300110 -DIRITTI DI SEGRETERIA C.I. ELETTR. U. 1116/54 IUV:01162134100000102 (Rilascio cie) Versante: CORTESE ANDREA (CRTNDR16L13H224K)	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 3030 del 13/12/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 2416 del 13/12/2021		44372 - CORTESE ANDREA Acc. n. 3102 del 29/11/2021, COMPETENZA	22,00	
5242	14/12/2021	300110 -DIRITTI DI SEGRETERIA C.I. ELETTR. U. 1116/54 IUV:01162134400000108 (Rilascio cie) Versante: MARIA ROSARIA TOMASELLI (TSMRS89D43E041B)	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 3031 del 13/12/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 2417 del 13/12/2021		44373 - MARIA ROSARIA TOMASELLI Acc. n. 3102 del 29/11/2021, COMPETENZA	22,00	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 785/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
5243	14/12/2021	300110 -DIRITTI DI SEGRETERIA C.I. ELETTR. U. 1116/54 IUV:01162134400000310 (Rilascio cie) Versante: PISANO ANNA (PSNNA93L70C710B)	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 3032 del 13/12/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 2417 del 13/12/2021	44374 - PISANO ANNA Acc. n. 3102 del 29/11/2021, COMPETENZA	22,00	
5244	14/12/2021	300110 -DIRITTI DI SEGRETERIA C.I. ELETTR. U. 1116/54 IUV:01162134400000209 (Rilascio cie) Versante: SPADAFORA PIETRO FAUSTO (SPDPRF61R02B802M)	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 3033 del 13/12/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 2418 del 13/12/2021	28016 - SPADAFORA PIETRO Acc. n. 3102 del 29/11/2021, COMPETENZA	27,00	
5245	14/12/2021	300110 -DIRITTI DI SEGRETERIA C.I. ELETTR. U. 1116/54 IUV:01162134400000411 (Rilascio cie) Versante: IANNI' FRANCESCO (NNIFNC81C18E041D)	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 3034 del 13/12/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 2419 del 13/12/2021	44375 - IANNI' FRANCESCO Acc. n. 3102 del 29/11/2021, COMPETENZA	22,00	
5246	14/12/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA PAGAMENTO DIRITTI SEGRETERIA PRATICA SUAP	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 3035 del 13/12/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito N.Sospeso 2414 del 13/12/2021	43475 - ZAPPIA GIUSEPPE NATALE Acc. n. 2927 del 18/10/2021, COMPETENZA	30,00	
5247	14/12/2021	601000 -DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI ()ART. 195TUEL) UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.001 Altri Incassi, n. 3036 del 13/12/2021	9019906001 - Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL N.Sospeso 2420 del 13/12/2021	41755 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 3170 del 14/12/2021, COMPETENZA	371.142,83	
5248	14/12/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 210033 del 29/01/2021: LIQUIDAZIONE FATTURA N 210033 DITTA STIS SRL PER FORNITURA SPAZZOLE SPAZZATRICE DULEVO 5000	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 210033 del 29/01/2021	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	16776 - STIS SRL Acc. n. 3171 del 14/12/2021, COMPETENZA	345,84	
5249	15/12/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA IUV:01042134400000159 (DIRITTI DI SEGRETERIA RILASCIO CERTIFICATO DEST. IURB) Versante: TRACUZZI VINCENZO (TRCVN82L28C710M)	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 3037 del 14/12/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito N.Sospeso 2425 del 14/12/2021	44387 - TRACUZZI VINCENZO Acc. n. 2927 del 18/10/2021, COMPETENZA	50,00	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 786/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
5250	15/12/2021	300110 -DIRITTI DI SEGRETERIA C.I. ELETTR. U. 1116/54 IUV:01162134700002235 (Rilascio cie) Versante: GODWIN EVANCE (GDWVNC96L08Z335Z)	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 3038 del 14/12/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 2427 del 14/12/2021	44389 - GODWIN EVANCE Acc. n. 3102 del 29/11/2021, COMPETENZA		27,00
5251	15/12/2021	300110 -DIRITTI DI SEGRETERIA C.I. ELETTR. U. 1116/54 IUV:01162134700001124 (Rilascio cie) Versante: CONDELLO ANTONIO (CNDNTN05C03H224C)	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 3039 del 14/12/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 2427 del 14/12/2021	44390 - CONDELLO ANTONIO Acc. n. 3102 del 29/11/2021, COMPETENZA		27,00
5252	15/12/2021	300110 -DIRITTI DI SEGRETERIA C.I. ELETTR. U. 1116/54 IUV:01162134700000316 (Rilascio cie) Versante: GRANDI ROSARIA (GRNRSR53L69E041Y)	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 3040 del 14/12/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 2427 del 14/12/2021	44391 - GRANDI ROSARIA Acc. n. 3102 del 29/11/2021, COMPETENZA		22,00
5253	15/12/2021	300110 -DIRITTI DI SEGRETERIA C.I. ELETTR. U. 1116/54 IUV:01162134700001932 (Rilascio cie) Versante: DE FRANCIA MARGHERITA (DFRMGH14D42C710R)	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 3041 del 14/12/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 2428 del 14/12/2021	44392 - DE FRANCIA MARGHERITA Acc. n. 3102 del 29/11/2021, COMPETENZA		22,00
5254	15/12/2021	300110 -DIRITTI DI SEGRETERIA C.I. ELETTR. U. 1116/54 IUV:01162134700001528 (Rilascio cie) Versante: ANDRONE ATTILIO JUNIOR (NDRTLJ84C11E041X)	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 3042 del 14/12/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 2428 del 14/12/2021	44393 - ANDRONE ATTILIO JUNIOR Acc. n. 3102 del 29/11/2021, COMPETENZA		27,00
5255	15/12/2021	300110 -DIRITTI DI SEGRETERIA C.I. ELETTR. U. 1116/54 IUV:01162134700001629 (Rilascio cie) Versante: DE FRANCIA MARTA (DFRMRT16P49G791V)	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 3043 del 14/12/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 2429 del 14/12/2021	44394 - DE FRANCIA MARTA Acc. n. 3102 del 29/11/2021, COMPETENZA		22,00
5256	15/12/2021	601000 -DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI ()ART. 195TUEL) UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.001 Altri Incassi, n. 3044 del 14/12/2021	9019906001 - Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL N.Sospeso 2430 del 14/12/2021	41755 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 3172 del 15/12/2021, COMPETENZA		10.696,52
5257	15/12/2021	300200 -DIRITTI DI NOTIFICA SPESE DI NOTIFICA	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 3045 del 14/12/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 2424 del 14/12/2021	43207 - GULLO ANTONIO Acc. n. 3003 del 09/11/2021, COMPETENZA		51,00



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 787/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
5258	15/12/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/000000/000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 3046 del 14/12/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2422 del 14/12/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 3173 del 15/12/2021, COMPETENZA		225,70
5259	15/12/2021	102505 -TARI VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/0000000/000000/000000	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 3047 del 14/12/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2421 del 14/12/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2746 del 06/09/2021, COMPETENZA		4.622,18
5260	15/12/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. A20020201000032578 del 30/09/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA OLIVETTI PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI IN DOTAZIONE UFFICI...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. A20020201000032578 del 30/09/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 30/09/2020	15274 - OLIVETTI S.P.A. Acc. n. 3174 del 15/12/2021, COMPETENZA		44,00
5261	15/12/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. A20020201000020767 del 30/06/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA OLIVETTI PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI IN DOTAZIONE UFFICI...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. A20020201000020767 del 30/06/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 30/06/2020	15274 - OLIVETTI S.P.A. Acc. n. 3175 del 15/12/2021, COMPETENZA		44,00
5262	15/12/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. A20020201000008875 del 31/03/2020: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA OLIVETTI PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI IN DOTAZIONE UFFICI...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. A20020201000008875 del 31/03/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 31/03/2020	15274 - OLIVETTI S.P.A. Acc. n. 3176 del 15/12/2021, COMPETENZA		44,00
5263	15/12/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. A20020191000047664 del 31/12/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA OLIVETTI PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI IN DOTAZIONE UFFICI...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. A20020191000047664 del 31/12/2019	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 31/12/2019	15274 - OLIVETTI S.P.A. Acc. n. 3177 del 15/12/2021, COMPETENZA		44,00



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 788/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
5264	15/12/2021	600800 -INCASSI IN COMPETENZA O.S.L. CAP. U 5008 RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 094 DI REGGIO CALABR VERSAMENTO DEL 10-12-2021	9020099 - E.9.02.99.99.999 Altri Incassi, n. 3048 del 10/12/2021	9029999999 - Altre entrate per conto terzi		29974 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI Acc. n. 3178 del 15/12/2021, COMPETENZA	550,81
5265	15/12/2021	600800 -INCASSI IN COMPETENZA O.S.L. CAP. U 5008 RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 094 DI REGGIO CALABR VERSAMENTO DEL 10-12-2021	9020099 - E.9.02.99.99.999 Altri Incassi, n. 3049 del 10/12/2021	9029999999 - Altre entrate per conto terzi		29974 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI Acc. n. 3178 del 15/12/2021, COMPETENZA	1.039,98
5266	15/12/2021	600800 -INCASSI IN COMPETENZA O.S.L. CAP. U 5008 RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 097 DI ROMA VERSAMENTO DEL10-12- 2021PRG.VERS.0	9020099 - E.9.02.99.99.999 Altri Incassi, n. 3050 del 10/12/2021	9029999999 - Altre entrate per conto terzi		29974 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI Acc. n. 3178 del 15/12/2021, COMPETENZA	128,21
5267	15/12/2021	600800 -INCASSI IN COMPETENZA O.S.L. CAP. U 5008 RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 052 DI IMPERIA VERSAMENTO DEL 10- 12-2021PRG.VE	9020099 - E.9.02.99.99.999 Altri Incassi, n. 3051 del 10/12/2021	9029999999 - Altre entrate per conto terzi		29974 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI Acc. n. 3178 del 15/12/2021, COMPETENZA	91,38
5268	15/12/2021	600800 -INCASSI IN COMPETENZA O.S.L. CAP. U 5008 RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 139 DI VIBO VALENTIA VERSAMENTO DEL 10-12-2021	9020099 - E.9.02.99.99.999 Altri Incassi, n. 3052 del 10/12/2021	9029999999 - Altre entrate per conto terzi		29974 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI Acc. n. 3178 del 15/12/2021, COMPETENZA	2,83
5269	15/12/2021	600800 -INCASSI IN COMPETENZA O.S.L. CAP. U 5008 RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 068 DI MILANO VERSAMENTO DEL 10- 12-2021PRG.VER	9020099 - E.9.02.99.99.999 Altri Incassi, n. 3053 del 10/12/2021	9029999999 - Altre entrate per conto terzi		29974 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI Acc. n. 3178 del 15/12/2021, COMPETENZA	101,42
5270	15/12/2021	600800 -INCASSI IN COMPETENZA O.S.L. CAP. U 5008 RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 033 DI COMO VERSAMENTO DEL10-12- 2021PRG.VERS.0	9020099 - E.9.02.99.99.999 Altri Incassi, n. 3054 del 10/12/2021	9029999999 - Altre entrate per conto terzi		29974 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI Acc. n. 3178 del 15/12/2021, COMPETENZA	168,40

Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 789/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
5271	15/12/2021	600800 -INCASSI IN COMPETENZA O.S.L. CAP. U 5008 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU ANNO 2014 TORRE VIVIANA 13 RATA	9020099 - E.9.02.99.99.999 Altri Incassi, n. 3055 del 10/12/2021 N.Sospeso 2399 del 10/12/2021	90299999999 - Altre entrate per conto terzi	29059 - VECCHIO /TORRE SALVATORE/VIVIANA Acc. n. 3179 del 15/12/2021, COMPETENZA	50,00	
5272	16/12/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 71 del 05/11/2021: LIQUIDAZIONE FT N 71 SOC COOP METAURO ARL PER GESTIONE CENTRI ESTIVI 2021	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 71 del 05/11/2021	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	16950 - METAUROS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R. L. Acc. n. 3180 del 16/12/2021, COMPETENZA	730,48	
5273	16/12/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 4FS del 31/03/2021: LIQUIDAZIONE FT N 4FS DITTA KRASIS DI MINNITI DAVIDE PER SERVIZIO DI AUTOSPURGO E MANUTENZIONE RETE FOGN...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 4FS del 31/03/2021	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	24615 - MINNITI DAVIDE Acc. n. 3181 del 16/12/2021, COMPETENZA	79,25	
5274	16/12/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 3FS del 17/03/2021: LIQUIDAZIONE FT N 3FS DITTA KRASIS DI MINNITI DAVIDE PER SERVIZIO DI AUTOSPURGO E MANUTENZIONE RETE FOGN...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 3FS del 17/03/2021	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	24615 - MINNITI DAVIDE Acc. n. 3182 del 16/12/2021, COMPETENZA	855,93	
5275	16/12/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8FS del 01/06/2021: LIQUIDAZIONE FT N 8FS DITTA KRASIS DI MINNITI DAVIDE PER SERVIZIO DI AUTOSPURGO E MANUTENZIONE RETE FOGN...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8FS del 01/06/2021	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	24615 - MINNITI DAVIDE Acc. n. 3183 del 16/12/2021, COMPETENZA	204,30	
5276	16/12/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 37 del 20/09/2021: LIQUIDAZIONE FT N. 37 ALLA DITTA DI GIARDINAGGIO DI DROMMI MARCO PER INTERVENTI DI PULIZIA SUL TERRITORIO...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 37 del 20/09/2021	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	41794 - Ditta giardinaggio di Drommi Marco Acc. n. 3184 del 16/12/2021, COMPETENZA	1.027,27	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 790/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
5277	16/12/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 35 del 03/05/2021: LIQUIDAZIONE FT N 35 ALLA SOC COOP METAUROS ARL PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DIVERSAME...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 35 del 03/05/2021	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		16950 - METAUROS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R. L. Acc. n. 3185 del 16/12/2021, COMPETENZA		419,20
5278	17/12/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 325/FE del 26/11/2021: LIQUIDAZIONE FT N 325/FE DITTA NUOVA ALFA CALABRA PER ABBONAMENTO SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 325/FE del 26/11/2021	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		15322 - NUOVA ALFA CALABRA SRLS Acc. n. 3186 del 17/12/2021, COMPETENZA		264,00
5279	17/12/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 303/PA/2020 del 30/11/2020: LIQUIDAZIONE FT N 303/PA/2020 ALLA DITTA DBM INTERNATIONAL SRL PER FORNITURA SACCHETTI BIODegrad...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 303/PA/2020 del 30/11/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		16923 - DBM INTERNATIONAL SRL Acc. n. 3187 del 17/12/2021, COMPETENZA		1.798,44
5280	17/12/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 303/PA/2020 del 30/11/2020: LIQUIDAZIONE FT N 303/PA/2020 ALLA DITTA DBM INTERNATIONAL SRL PER FORNITURA SACCHETTI BIODegrad...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 303/PA/2020 del 30/11/2020	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		16923 - DBM INTERNATIONAL SRL Acc. n. 3188 del 17/12/2021, COMPETENZA		4.481,24
5281	20/12/2021	402491 -CONCESSIONI CIMITERIALI - U. 3004/2 CORRISPETTIVO ASSEGNAZIONE SUOLO DESTINATO A LOCULI	4020002 - E.4.02.02.01.001 Altri Incassi, n. 3056 del 16/12/2021	4020201001 - Contributi agli investimenti da Famiglie N.Sospeso 2454 del 16/12/2021		39506 - BENEDETTO ANSELMO Acc. n. 2930 del 18/10/2021, COMPETENZA		452,75
5282	20/12/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA DIRITTI DI SEGRETERIA	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 3057 del 16/12/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito N.Sospeso 2455 del 16/12/2021		44340 - Benedetto Alseldo Acc. n. 2927 del 18/10/2021, COMPETENZA		42,91
5283	20/12/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA IUV:01172134800000710 (DIRITTI DI SEGRETERIA per contratto) Versante: Scordo Pacifico (SCRPF57M12E041B)	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 3058 del 15/12/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito N.Sospeso 2456 del 16/12/2021		27810 - SCORDO PACIFICO Acc. n. 2927 del 18/10/2021, COMPETENZA		42,91



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 791/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
5284	20/12/2021	402491 -CONCESSIONI CIMITERIALI - U. 3004/2 IUV:01082134800000725 (corrispettivo 50 % suolo comunale per loculi) Versante: Scordo Pacifico (SCRPFC57M12E041B)	4020002 - E.4.02.02.01.001 Altri Incassi, n. 3059 del 16/12/2021	4020201001 - Contributi agli investimenti da Famiglie N.Sospeso 2456 del 15/12/2021		27810 - SCORDO PACIFICO Acc. n. 2930 del 18/10/2021, COMPETENZA		226,36
5285	20/12/2021	402491 -CONCESSIONI CIMITERIALI - U. 3004/2 IUV:01082134900000991 (corrispettivo suolo comunale per loculi) Versante: Franco Piero (FRNPRI44D10I600X)	4020002 - E.4.02.02.01.001 Altri Incassi, n. 3060 del 16/12/2021	4020201001 - Contributi agli investimenti da Famiglie N.Sospeso 2457 del 16/12/2021		44459 - Franco Piero Acc. n. 2930 del 18/10/2021, COMPETENZA		452,75
5286	20/12/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA IUV:01172134900000976 (DIRITTI DI SEGRETERIA per contratto) Versante: Franco Piero (FRNPRI44D10I600X)	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 3061 del 16/12/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito N.Sospeso 2457 del 16/12/2021		44459 - Franco Piero Acc. n. 2927 del 18/10/2021, COMPETENZA		42,91
5287	20/12/2021	300110 -DIRITTI DI SEGRETERIA C.I. ELETTR. U. 1116/54 IUV:01162134800001087 (Rilascio cie) Versante: SHAVITSA YEVHENIY (SHVYHN51D01Z138V)	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 3062 del 16/12/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 2458 del 16/12/2021		44460 - SHAVITSA YEVHENIY Acc. n. 3102 del 29/11/2021, COMPETENZA		27,00
5288	20/12/2021	402491 -CONCESSIONI CIMITERIALI - U. 3004/2 IUV:01082134900001605 (corrispettivo 50 % suolo comunale per loculi) Versante: Gambi Basilio (GMBBSL58C30B036X)	4020002 - E.4.02.02.01.001 Altri Incassi, n. 3063 del 16/12/2021	4020201001 - Contributi agli investimenti da Famiglie N.Sospeso 2459 del 16/12/2021		35176 - GAMBI BASILIO Acc. n. 2930 del 18/10/2021, COMPETENZA		226,36
5289	20/12/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162134900000351 (Rilascio cie) Versante: ANZOISE MARIA CATERINA (NZSMCT54T51D253T)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 3064 del 16/12/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria N.Sospeso 2459 del 16/12/2021		25588 - ANZOISE MARIA CATERINA Acc. n. 3051 del 17/11/2021, COMPETENZA		22,00
5290	20/12/2021	402491 -CONCESSIONI CIMITERIALI - U. 3004/2 IUV:01082134900000688 (corrispettivo suolo comunale per loculi) Versante: Riso Stella (RSISLL38R62E041R)	4020002 - E.4.02.02.01.001 Altri Incassi, n. 3065 del 16/12/2021	4020201001 - Contributi agli investimenti da Famiglie N.Sospeso 2459 del 16/12/2021		44461 - Riso Stella Acc. n. 2930 del 18/10/2021, COMPETENZA		226,36



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 792/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
5291	20/12/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA IUV:01172134900001784 (DIRITTI DI SEGRETERIA per contratto) Versante: Macri angelo (MCRNGL78A10E041A)	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 3066 del 16/12/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito N.Sospeso 2459 del 16/12/2021	40257 - MACRI' ANGELO Acc. n. 2927 del 18/10/2021, COMPETENZA	42,91	
5292	20/12/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA IUV:01172134900001683 (DIRITTI DI SEGRETERIA per contratto) Versante: Gambi Basilio (GMBBSL58C30B036X)	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 3067 del 16/12/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito N.Sospeso 2459 del 16/12/2021	35176 - GAMBI BASILIO Acc. n. 2927 del 18/10/2021, COMPETENZA	42,91	
5293	20/12/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA IUV:01172134900001279 (DIRITTI DI SEGRETERIA per contratto) Versante: Gallo Rosario (GLLRSR84M02E041B)	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 3068 del 16/12/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito N.Sospeso 2459 del 16/12/2021	22868 - GALLO ROSARIO Acc. n. 2927 del 18/10/2021, COMPETENZA	42,91	
5294	20/12/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162134700001831 (Rilascio cie) Versante: andreacchio gabriella (NDRGRL76A71L063I)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 3069 del 16/12/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria N.Sospeso 2459 del 16/12/2021	44462 - andreacchio gabriella Acc. n. 3051 del 17/11/2021, COMPETENZA	22,00	
5295	20/12/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA IUV:01172134900000168 (DIRITTI DI SEGRETERIA per contratto) Versante: Casablanca Corrado (CSBCRD68A01E041R)	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 3070 del 16/12/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito N.Sospeso 2459 del 16/12/2021	44463 - Casablanca Corrado Acc. n. 2927 del 18/10/2021, COMPETENZA	42,91	
5296	20/12/2021	300110 -DIRITTI DI SEGRETERIA C.I. ELETTR. U. 1116/54 IUV:01162134900000553 (Rilascio cie) Versante: SANPAOLO MARIO (SNPMRA43C17B781F)	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 3071 del 16/12/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 2459 del 16/12/2021	27983 - SANPAOLO MARIO Acc. n. 3102 del 29/11/2021, COMPETENZA	22,00	
5297	20/12/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162134700002437 (Rilascio cie) Versante: CARBONE ANTONIO (CRBNTN53C11E041P)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 3072 del 16/12/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria N.Sospeso 2459 del 16/12/2021	37206 - CARBONE ANTONIO Acc. n. 3051 del 17/11/2021, COMPETENZA	22,00	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 793/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
5298	20/12/2021	300110 -DIRITTI DI SEGRETERIA C.I. ELETTR. U. 1116/54 IUV:01162134900000452 (Rilascio cie) Versante: CALIPA GIUSEPPE (CLPGPP90S06G082H)	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 3073 del 16/12/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 2459 del 16/12/2021	44464 - CALIPA GIUSEPPE Acc. n. 3102 del 29/11/2021, COMPETENZA		22,00
5299	20/12/2021	402491 -CONCESSIONI CIMITERIALI - U. 3004/2 IUV:01082134900001706 (corrispettivo 50 % suolo comunale per loculi) Versante: Macri angelo (MCRNGL78A10E041A)	4020002 - E.4.02.02.01.001 Altri Incassi, n. 3074 del 16/12/2021	4020201001 - Contributi agli investimenti da Famiglie N.Sospeso 2459 del 16/12/2021	40257 - MACRI' ANGELO Acc. n. 2930 del 18/10/2021, COMPETENZA		226,36
5300	20/12/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA IUV:01172134900000673 (DIRITTI DI SEGRETERIA per contratto) Versante: Riso Stella (RSISLL38R62E041R)	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 3075 del 16/12/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito N.Sospeso 2459 del 16/12/2021	44461 - Riso Stella Acc. n. 2927 del 18/10/2021, COMPETENZA		42,91
5301	20/12/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA IUV:01172134900001380 (DIRITTI DI SEGRETERIA per contratto) Versante: Managò Antonietta (MNGNNT45S52E041N)	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 3076 del 16/12/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito N.Sospeso 2459 del 16/12/2021	44465 - Managò Antonietta Acc. n. 2927 del 18/10/2021, COMPETENZA		42,91
5302	20/12/2021	402491 -CONCESSIONI CIMITERIALI - U. 3004/2 IUV:01082134900001302 (corrispettivo 50 % suolo comunale per loculi) Versante: Managò Antonietta (MNGNNT45S52E041N)	4020002 - E.4.02.02.01.001 Altri Incassi, n. 3077 del 16/12/2021	4020201001 - Contributi agli investimenti da Famiglie N.Sospeso 2459 del 16/12/2021	44465 - Managò Antonietta Acc. n. 2930 del 18/10/2021, COMPETENZA		226,36
5303	20/12/2021	402491 -CONCESSIONI CIMITERIALI - U. 3004/2 IUV:01082134900000183 (corrispettivo suolo comunale per loculi) Versante: Casablanca Corrado (CSBCRD68A01E041R)	4020002 - E.4.02.02.01.001 Altri Incassi, n. 3078 del 16/12/2021	4020201001 - Contributi agli investimenti da Famiglie N.Sospeso 2459 del 16/12/2021	44463 - Casablanca Corrado Acc. n. 2930 del 18/10/2021, COMPETENZA		452,75
5304	20/12/2021	402491 -CONCESSIONI CIMITERIALI - U. 3004/2 IUV:01082134900001201 (corrispettivo suolo comunale per loculi) Versante: Gallo Rosario (GLLSR84M02E041B)	4020002 - E.4.02.02.01.001 Altri Incassi, n. 3079 del 16/12/2021	4020201001 - Contributi agli investimenti da Famiglie N.Sospeso 2459 del 16/12/2021	22868 - GALLO ROSARIO Acc. n. 2930 del 18/10/2021, COMPETENZA		452,75



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 794/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
5305	20/12/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162134900000654 (Rilascio cie) Versante: PISANO VALERIO ANTONIO (PSNVRN04T05C710G)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 3080 del 16/12/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria N.Sospeso 2460 del 16/12/2021	44466 - PISANO VALERIO ANTONIO Acc. n. 3051 del 17/11/2021, COMPETENZA	27,00	
5306	20/12/2021	402491 -CONCESSIONI CIMITERIALI - U. 3004/2 IUV:01082134900000385 (corrispettivo suolo comunale per loculi) Versante: Coppola Caterina (CPPCRN62S64E041V)	4020002 - E.4.02.02.01.001 Altri Incassi, n. 3081 del 16/12/2021	4020201001 - Contributi agli investimenti da Famiglie N.Sospeso 2460 del 16/12/2021	44467 - Coppola Caterina Acc. n. 2930 del 18/10/2021, COMPETENZA	452,75	
5307	20/12/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162134900000755 (Rilascio cie) Versante: SABA GUGLIELMINA (SBAGLL61L64B3540)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 3082 del 16/12/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria N.Sospeso 2460 del 16/12/2021	44468 - SABA GUGLIELMINA Acc. n. 3051 del 17/11/2021, COMPETENZA	27,00	
5308	20/12/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA IUV:01172134900000370 (DIRITTI DI SEGRETERIA per contratto) Versante: Coppola Caterina (CPPCRN62S64E041V)	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 3083 del 16/12/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito N.Sospeso 2460 del 16/12/2021	44467 - Coppola Caterina Acc. n. 2927 del 18/10/2021, COMPETENZA	42,91	
5309	20/12/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA IUV:01042134400000260 (DIRITTI DI SEGRETERIA RILASCIO CERTIFICATO DEST. IURB) Versante: ELISA ROTOLO (RTLLSE78A70L063N)	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 3084 del 16/12/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito N.Sospeso 2460 del 16/12/2021	44469 - ELISA ROTOLO Acc. n. 2927 del 18/10/2021, COMPETENZA	50,00	
5310	20/12/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162134100000607 (Rilascio cie) Versante: GIARDINO FRANCESCO (GRDFNC50D18H359Q)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 3085 del 16/12/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria N.Sospeso 2460 del 16/12/2021	44470 - GIARDINO FRANCESCO Acc. n. 3051 del 17/11/2021, COMPETENZA	22,00	
5311	20/12/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162134900000856 (Rilascio cie) Versante: umardraz mohammad (MRDMMM59A02Z236E)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 3086 del 16/12/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria N.Sospeso 2460 del 16/12/2021	44471 - umardraz mohammad Acc. n. 3051 del 17/11/2021, COMPETENZA	27,00	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 795/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
5312	20/12/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA IUV:01172134900000269 (DIRITTI DI SEGRETERIA per contratto) Versante: Vaticano Giosofatto (VTCGFT59A20E041D)	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 3087 del 16/12/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito N.Sospeso 2461 del 16/12/2021		29332 - VATICANO GIOSOFATTO Acc. n. 2927 del 18/10/2021, COMPETENZA	42,91	
5313	20/12/2021	402491 -CONCESSIONI CIMITERIALI - U. 3004/2 IUV:01082134800000220 (corrispettivo suolo comunale per loculi) Versante: Calone Gaetano (CLNGTN76A08E041R)	4020002 - E.4.02.02.01.001 Altri Incassi, n. 3088 del 16/12/2021	4020201001 - Contributi agli investimenti da Famiglie N.Sospeso 2461 del 16/12/2021		20395 - CALONE GAETANO Acc. n. 2930 del 18/10/2021, COMPETENZA	452,75	
5314	20/12/2021	402491 -CONCESSIONI CIMITERIALI - U. 3004/2 IUV:01082134800000321 (corrispettivo 50 % suolo comunale per loculi) Versante: Sofo Antonio (SFONTN74M08L063V)	4020002 - E.4.02.02.01.001 Altri Incassi, n. 3089 del 16/12/2021	4020201001 - Contributi agli investimenti da Famiglie N.Sospeso 2461 del 16/12/2021		44472 - Sofo Antonio Acc. n. 2930 del 18/10/2021, COMPETENZA	226,36	
5315	20/12/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA IUV:01172134800000205 (DIRITTI DI SEGRETERIA per contratto) Versante: Calone Gaetano (CLNGTN76A08E041R)	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 3090 del 16/12/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito N.Sospeso 2461 del 16/12/2021		20395 - CALONE GAETANO Acc. n. 2927 del 18/10/2021, COMPETENZA	42,91	
5316	20/12/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA IUV:01172134800000306 (DIRITTI DI SEGRETERIA per contratto) Versante: Sofo Antonio (SFONTN74M08L063V)	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 3091 del 16/12/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito N.Sospeso 2461 del 16/12/2021		44472 - Sofo Antonio Acc. n. 2927 del 18/10/2021, COMPETENZA	42,91	
5317	20/12/2021	402491 -CONCESSIONI CIMITERIALI - U. 3004/2 IUV:01082134900000284 (corrispettivo suolo comunale per loculi) Versante: Vaticano Giosofatto (VTCGFT59A20E041D)	4020002 - E.4.02.02.01.001 Altri Incassi, n. 3092 del 16/12/2021	4020201001 - Contributi agli investimenti da Famiglie N.Sospeso 2461 del 16/12/2021		29332 - VATICANO GIOSOFATTO Acc. n. 2930 del 18/10/2021, COMPETENZA	452,75	
5318	20/12/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/00000/00000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 3093 del 15/12/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2433 del 15/12/2021		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 3189 del 20/12/2021, COMPETENZA	445,18	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 796/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
5319	20/12/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/00000000/000000/000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 3094 del 16/12/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2445 del 16/12/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 3189 del 20/12/2021, COMPETENZA		117,77
5320	20/12/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ICI-IMU 0000/00000000/000000/000000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 3095 del 16/12/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2446 del 16/12/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2932 del 18/10/2021, COMPETENZA		1.562,12
5321	20/12/2021	102505 -TARI VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/000000/000000	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 3096 del 15/12/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2432 del 15/12/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2746 del 06/09/2021, COMPETENZA		3.625,89
5322	20/12/2021	102505 -TARI VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/000000/000000	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 3097 del 16/12/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2444 del 16/12/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2746 del 06/09/2021, COMPETENZA		2.582,31
5323	20/12/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TASI 0000/00000000/000000/000000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 3098 del 15/12/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2431 del 15/12/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2932 del 18/10/2021, COMPETENZA		3,00
5324	20/12/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA IUV:01042134700000165 (DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICHE EDILIZIE) Versante: PISANO CARMELINA (PSNCML67B46E041S)	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 3099 del 14/12/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito N.Sospeso 2426 del 14/12/2021	44473 - PISANO CARMELINA Acc. n. 2927 del 18/10/2021, COMPETENZA		50,00



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 797/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
5325	20/12/2021	300901 -PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONIAL CODICE DELLA STRADA ED AL RELATIVO REGOLAMENTO IUV:01222134500000100 (pagamento verbale 12060 del 10/12/2021) Versante: LATELLA MARIO (LTLMRA73C09L063O)	3020002 - E.3.02.02.99.001 Altri Incassi, n. 3100 del 15/12/2021	3020299001 - Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c. N.Sospeso 2435 del 15/12/2021		24053 - LATELLA MARIO	29,40
5326	20/12/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162134700000114 (Rilascio cie) Versante: GIOFFRE' EMANUELE PIO (GFFMLP11M24H224N)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 3101 del 15/12/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria N.Sospeso 2437 del 15/12/2021		44474 - GIOFFRE' EMANUELE PIO	22,00
5327	20/12/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:011621347000002033 (Rilascio cie) Versante: GIANNOTTA GIOVANNI (GNNGNN59A06E041E)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 3102 del 15/12/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria N.Sospeso 2437 del 15/12/2021		44475 - GIANNOTTA GIOVANNI	27,00
5328	20/12/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:011621347000002134 (Rilascio cie) Versante: NICULA BOGDAN NELUTU (NCLBDN90L29Z129N)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 3103 del 15/12/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria N.Sospeso 2437 del 15/12/2021		44476 - NICULA BOGDAN NELUTU	22,00
5329	20/12/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162134700000215 (Rilascio cie) Versante: GIOFFRE' MARIAGRAZIA PIA (GFFMGR11M64H224E)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 3104 del 15/12/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria N.Sospeso 2437 del 15/12/2021		44477 - GIOFFRE' MARIAGRAZIA PIA	22,00
5330	20/12/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162134800000481 (Rilascio cie) Versante: RUSSO GIOVANNA (RSSGNN37R71E041L)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 3105 del 15/12/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria N.Sospeso 2438 del 15/12/2021		44478 - RUSSO GIOVANNA	22,00
5331	20/12/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162134800000178 (Rilascio cie) Versante: MAIOLO VALENTINA (MLAVNT88D53E041P)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 3106 del 15/12/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria N.Sospeso 2438 del 15/12/2021		24354 - MAIOLO VALENTINA	22,00



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 798/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
5332	20/12/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162134800000582 (Rilascio cie) Versante: MANCUSO LOREDANA (MNCLDN73T62C342A)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 3107 del 15/12/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria N.Sospeso 2438 del 15/12/2021	39737 - MANCUSO LOREDANA Acc. n. 3051 del 17/11/2021, COMPETENZA		22,00
5333	20/12/2021	402491 -CONCESSIONI CIMITERIALI - U. 3004/2 IUV:01082134800000826 (corrispettivo suolo comunale per loculi) Versante: Petracca Michele (PTRMHL90E08E041Y)	4020002 - E.4.02.02.01.001 Altri Incassi, n. 3108 del 15/12/2021	4020201001 - Contributi agli investimenti da Famiglie N.Sospeso 2439 del 15/12/2021	44481 - Petracca Michele Acc. n. 2930 del 18/10/2021, COMPETENZA		452,75
5334	20/12/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162134800000380 (Rilascio cie) Versante: ZERBI MARINA (ZRBMRN39R67F205N)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 3109 del 15/12/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria N.Sospeso 2439 del 15/12/2021	29566 - ZERBI MARINA Acc. n. 3051 del 17/11/2021, COMPETENZA		22,00
5335	20/12/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162134800000279 (Rilascio cie) Versante: MAIO CELESTE (MAICST21D51H224H)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 3110 del 15/12/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria N.Sospeso 2439 del 15/12/2021	44482 - MAIO CELESTE Acc. n. 3051 del 17/11/2021, COMPETENZA		22,00
5336	20/12/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA IUV:01172134800000811 (DIRITTI DI SEGRETERIA per contratto) Versante: Petracca Michele (PTRMHL90E08E041Y)	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 3111 del 15/12/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito N.Sospeso 2439 del 15/12/2021	44481 - Petracca Michele Acc. n. 2927 del 18/10/2021, COMPETENZA		42,91
5337	20/12/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01172134800000104 (DIRITTI DI SEGRETERIA per contratto) Versante: Bambara Francesco (BMBFNC43P27E041E)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 3112 del 15/12/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria N.Sospeso 2439 del 15/12/2021	36083 - BAMBARA FRANCESCO SALVATORE Acc. n. 3051 del 17/11/2021, COMPETENZA		42,91
5338	20/12/2021	402491 -CONCESSIONI CIMITERIALI - U. 3004/2 IUV:01082134800000422 (corrispettivo suolo comunale per loculi) Versante: Furfaro Giuseppe (FRFGPP78C15E041Q)	4020002 - E.4.02.02.01.001 Altri Incassi, n. 3113 del 15/12/2021	4020201001 - Contributi agli investimenti da Famiglie N.Sospeso 2439 del 15/12/2021	44483 - Furfaro Giuseppe Acc. n. 2930 del 18/10/2021, COMPETENZA		452,75



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 799/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
5339	20/12/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162134800000986 (Rilascio cie) Versante: CORDI' CRISTIAN (CRDCST02T03G791O)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 3114 del 15/12/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria N.Sospeso 2439 del 15/12/2021	44484 - CORDI' CRISTIAN Acc. n. 3051 del 17/11/2021, COMPETENZA		22,00
5340	20/12/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01172134800000407 (DIRITTI DI SEGRETERIA per contratto) Versante: Furfaro Giuseppe (FRFGPP78C15E041Q)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 3115 del 15/12/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria N.Sospeso 2439 del 15/12/2021	44483 - Furfaro Giuseppe Acc. n. 3051 del 17/11/2021, COMPETENZA		42,91
5341	20/12/2021	402491 -CONCESSIONI CIMITERIALI - U. 3004/2 IUV:01082134800000119 (corrispettivo suolo comunale per loculi) Versante: Bambara Francesco salvatore (BMBFNC43P27E041E)	4020002 - E.4.02.02.01.001 Altri Incassi, n. 3116 del 15/12/2021	4020201001 - Contributi agli investimenti da Famiglie N.Sospeso 2439 del 15/12/2021	36083 - BAMBARA FRANCESCO SALVATORE Acc. n. 2930 del 18/10/2021, COMPETENZA		452,75
5342	20/12/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162134800000683 (Rilascio cie) Versante: CORIGLIANO JESSICA (CRGJSC90T71E041H)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 3117 del 15/12/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria N.Sospeso 2440 del 15/12/2021	44485 - CORIGLIANO JESSICA Acc. n. 3051 del 17/11/2021, COMPETENZA		22,00
5343	20/12/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA IUV:01052134800000155 (DIRITTI DI SEGRETERIA RILASCIO CERTIFICATO DEST. URB) Versante: Musco Maria elisabetta (MSCMLS44A56H501Z)	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 3118 del 15/12/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito N.Sospeso 2440 del 15/12/2021	44486 - Musco Maria elisabetta Acc. n. 2927 del 18/10/2021, COMPETENZA		200,00
5344	20/12/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162134800000885 (Rilascio cie) Versante: TRIPODI RITA (TRPRTI03L61C710E)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 3119 del 15/12/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria N.Sospeso 2440 del 15/12/2021	44487 - TRIPODI RITA Acc. n. 3051 del 17/11/2021, COMPETENZA		27,00
5345	20/12/2021	402491 -CONCESSIONI CIMITERIALI - U. 3004/2 IUV:01082134800000523 (corrispettivo suolo comunale per loculi) Versante: Labate Domenico (LBTDNC57E23E041N)	4020002 - E.4.02.02.01.001 Altri Incassi, n. 3120 del 15/12/2021	4020201001 - Contributi agli investimenti da Famiglie N.Sospeso 2441 del 15/12/2021	33479 - LABATE DOMENICO Acc. n. 2930 del 18/10/2021, COMPETENZA		452,75



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 800/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
5346	20/12/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA IUV:01172134800000609 (DIRITTI DI SEGRETERIA per contratto) Versante: Schipilliti Antonio (SCHNTN71A16L063B)	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 3121 del 15/12/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito N.Sospeso 2441 del 15/12/2021		27689 - SCHIPILLITI ANTONIO Acc. n. 2927 del 18/10/2021, COMPETENZA	42,91	
5347	20/12/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA IUV:01172134800000508 (DIRITTI DI SEGRETERIA per contratto) Versante: Labate Domenico (LBTDNC57E23E041N)	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 3122 del 15/12/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito N.Sospeso 2441 del 15/12/2021		33479 - LABATE DOMENICO Acc. n. 2927 del 18/10/2021, COMPETENZA	42,91	
5348	20/12/2021	402491 -CONCESSIONI CIMITERIALI - U. 3004/2 IUV:01082134800000624 (corrispettivo 50 % suolo comunale per loculi) Versante: Schipilliti Antonio (SCHNTN71A16L063B)	4020002 - E.4.02.02.01.001 Altri Incassi, n. 3123 del 15/12/2021	4020201001 - Contributi agli investimenti da Famiglie N.Sospeso 2441 del 15/12/2021		27689 - SCHIPILLITI ANTONIO Acc. n. 2930 del 18/10/2021, COMPETENZA	226,36	
5349	20/12/2021	306300 -FITTI REALI DI FABBRICATI CANONE ESERCIZIO COMMERCIALE VIA 7 DICEMBRE NOT PROVIDED	3010003 - E.3.01.03.02.002 Altri Incassi, n. 3124 del 16/12/2021	3010302002 - Locazioni di altri beni immobili N.Sospeso 2450 del 16/12/2021		33413 - NASO BRUNO Acc. n. 2945 del 20/10/2021, COMPETENZA	150,00	
5350	20/12/2021	306300 -FITTI REALI DI FABBRICATI LOCAZIONE GAMBETTOLA CONCETTA DIC.2021	3010003 - E.3.01.03.02.002 Altri Incassi, n. 3125 del 16/12/2021	3010302002 - Locazioni di altri beni immobili N.Sospeso 2452 del 16/12/2021		33535 - NASO FRANCESCO Acc. n. 2945 del 20/10/2021, COMPETENZA	64,02	
5351	20/12/2021	300200 -DIRITTI DI NOTIFICA PALMI SPESE NOTIFICA	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 3126 del 16/12/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 2447 del 16/12/2021		43207 - GULLO ANTONIO Acc. n. 3003 del 09/11/2021, COMPETENZA	17,16	
5352	20/12/2021	102505 -TARI IUV:01122134900000166 (Tari 2021) Versante: Macino Andrea (MCNNDR96E18G288P)	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 3127 del 16/12/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2453 del 16/12/2021		24177 - MACINO ANDREA Acc. n. 2746 del 06/09/2021, COMPETENZA	0,10	

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
5353	20/12/2021	301000 -PROVENTI DA CELEBRAZIONI MATRIMONIA PALAZZO BALDARI -DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE 143 DEL 21.07.2011 CAP U. 1117 E1117/ IUV:01152134900000130 (affitto per matrimonio) Versante: MACINO ANDREA (MCNNDR96E18G288P)	3010002 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.		24177 - MACINO ANDREA	0,10
			Altri Incassi, n. 3128 del 16/12/2021 N.Sospeso 2453 del 16/12/2021		Acc. n. 2934 del 18/10/2021, COMPETENZA		
5354	20/12/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA IUV:01202134900000132 (SUAP) Versante: MACINO ANDREA (MCNNDR96E18G288P)	3010002 - E.3.01.02.01.032	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito		24177 - MACINO ANDREA	0,10
			Altri Incassi, n. 3129 del 16/12/2021 N.Sospeso 2453 del 16/12/2021		Acc. n. 2927 del 18/10/2021, COMPETENZA		
5355	20/12/2021	301100 -PROVENTI DALL'ILLUMINAZIONE VOTIVA AL CIMITERO IUV:01092134900000109 (illuminazione votiva) Versante: MACINO ANDREA (MCNNDR96E18G288P)	3010002 - E.3.01.02.01.014	3010201014 - Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva		24177 - MACINO ANDREA	0,10
			Altri Incassi, n. 3130 del 16/12/2021 N.Sospeso 2453 del 16/12/2021		Acc. n. 2931 del 18/10/2021, COMPETENZA		
5356	20/12/2021	402491 -CONCESSIONI CIMITERIALI - U. 3004/2 CONCESSIONE SUOLO CIMITERIALE	4020002 - E.4.02.02.01.001	4020201001 - Contributi agli investimenti da Famiglie		15957 - SPANO' ROSARIA	8.120,13
			Altri Incassi, n. 3131 del 16/12/2021 N.Sospeso 2449 del 16/12/2021		Acc. n. 3190 del 20/12/2021, COMPETENZA		
5357	20/12/2021	300200 -DIRITTI DI NOTIFICA RIMBORSO MESSI VERBALE CDS N. 202056.2021 DEL 03.06.2021 NOTIF. IL 03.10.2021 TA	3010002 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.		40710 - COMUNE DI MODENA	11,28
			Altri Incassi, n. 3132 del 15/12/2021 N.Sospeso 2434 del 15/12/2021		Acc. n. 3003 del 09/11/2021, COMPETENZA		
5358	20/12/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA DIRITTI SUAP CANCELLAZIONE GIACOBBE RENATO 147D25BDC011940AE9ADF555946A87E53	3010002 - E.3.01.02.01.032	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito		44490 - speciale rosario	20,00
			Altri Incassi, n. 3133 del 15/12/2021 N.Sospeso 2436 del 15/12/2021		Acc. n. 2927 del 18/10/2021, COMPETENZA		
5359	20/12/2021	600140 -ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE STORNO MANDATO ERRATO N. MATRICOLA 132 ELEZIONI REGIONALI OTTOBRE 2021	9010099 - E.9.01.99.01.001	9019901001 - Entrate a seguito di spese non andate a buon fine		41755 - COMUNE DI GIOIA TAURO	180,00
			Altri Incassi, n. 3134 del 09/12/2021 N.Sospeso 2385 del 09/12/2021		Acc. n. 3191 del 20/12/2021, COMPETENZA		



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 802/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
5360	20/12/2021	601000 -DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI ()ART. 195TUEL) UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.001 Altri Incassi, n. 3135 del 15/12/2021	9019906001 - Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL N.Sospeso 2442 del 15/12/2021		41755 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 3192 del 20/12/2021, COMPETENZA	409.633,20
5361	20/12/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI ()ART.195 TUEL) RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.002 Altri Incassi, n. 3136 del 16/12/2021	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL N.Sospeso 2462 del 16/12/2021		41755 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 3193 del 20/12/2021, COMPETENZA	85.494,66
5362	20/12/2021	300200 -DIRITTI DI NOTIFICA RIVERS.TO DEI RIMBORSI PER SP. ESEC. RISC. DOPO L EROGAZIONE DA PARTE DELL ENTE CREDITORE	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 3137 del 06/12/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 2370 del 06/12/2021		29974 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI Acc. n. 3003 del 09/11/2021, COMPETENZA	31,32
5363	20/12/2021	313800 -INTROITI E RIMBORSI DIVERSI AGENZIA DELLE ENTRATE	3050099 - E.3.05.99.99.999 Altri Incassi, n. 3138 del 06/12/2021	3059999999 - Altre entrate correnti n.a.c. N.Sospeso 2366 del 06/12/2021		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 3194 del 20/12/2021, COMPETENZA	1.222,50
5364	20/12/2021	403018 -DECRETO CONS DEI MINISTRI DEL 17/7/2020 ASSEGNAZIONE CONTR.PER INV INFRAS. SOCIALI CAP U 3392/28 CUPC51B21005400001CONTRIBUTO INFRASTRUTTURE SOCI - ANTICIPAZ2021/0006588/00350/25058 4	4030010 - E.4.03.10.02.002 Altri Incassi, n. 3139 del 21/12/2021	4031002002 - Altri trasferimenti in conto capitale da Province N.Sospeso 2274 del 30/11/2021		42657 - Ministero Economia e Finanze -FONDO PER LO SVILUPPO Acc. n. 3195 del 20/12/2021, COMPETENZA	23.139,52
5365	20/12/2021	403018 -DECRETO CONS DEI MINISTRI DEL 17/7/2020 ASSEGNAZIONE CONTR.PER INV INFRAS. SOCIALI CAP U 3392/28 CUPC57H21000390001CONTRIBUTO INFRASTRUTTURE SOCI - ANTICIPAZ2021/0006587/00350/25058 4	4030010 - E.4.03.10.02.002 Altri Incassi, n. 3140 del 21/12/2021	4031002002 - Altri trasferimenti in conto capitale da Province N.Sospeso 2275 del 30/11/2021		42657 - Ministero Economia e Finanze -FONDO PER LO SVILUPPO Acc. n. 3195 del 20/12/2021, COMPETENZA	24.509,54
5366	20/12/2021	205503 -TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA PER DIRITTO ALLO STUDIO LEGGEREZIONALE 27/85- uscita 1888/3 CENS.PERM.2020-ATTIVITA' PROPEDEUTICHE AL 2021 E INDAGINI SPERIMENTALI. CIG. CG	2010102 - E.2.01.01.02.002 Altri Incassi, n. 3141 del 21/12/2021	2010102002 - Trasferimenti correnti da Province N.Sospeso 2133 del 15/11/2021		30192 - ISTITUTO CENTRALE STATISTICA Acc. n. 3196 del 20/12/2021, COMPETENZA	1.517,10



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 803/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
5367	20/12/2021	205503 -TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA PER DIRITTO ALLO STUDIO LEGGEREZIONALE 27/85- uscita 1888/3 CENSIMENTO PERMANENTE 2021- CONTRIBUTO FISSO E 30 VAR. A+L. CIG CG32 (0003 96-2	2010102 - E.2.01.01.02.002 Altri Incassi, n. 3142 del 23/11/2021 N.Sospeso 2217 del 21/12/2021	2010102002 - Trasferimenti correnti da Province		30192 - ISTITUTO CENTRALE STATISTICA Acc. n. 3196 del 20/12/2021, COMPETENZA	3.175,00
5368	21/12/2021	402491 -CONCESSIONI CIMITERIALI - U. 3004/2 CONCESSIONE SUOLO CIMITERIALE - VS PROT. 45382 DEL 13.12.2021 -	4020002 - E.4.02.02.01.001 Altri Incassi, n. 3143 del 17/12/2021 N.Sospeso 2471 del 17/12/2021	4020201001 - Contributi agli investimenti da Famiglie		37108 - BENTIVOGLIO GIOVAMBATTISTA Acc. n. 3197 del 21/12/2021, COMPETENZA	4.000,00
5369	21/12/2021	402491 -CONCESSIONI CIMITERIALI - U. 3004/2 CORRISPETTIVO SUOLO COMUNALE PER LOCULI PER CONTO DI SCORDO GIUSEPPE	4020002 - E.4.02.02.01.001 Altri Incassi, n. 3144 del 17/12/2021 N.Sospeso 2472 del 17/12/2021	4020201001 - Contributi agli investimenti da Famiglie		20461 - CAMPOLO MARIA GIULIANA Acc. n. 3198 del 21/12/2021, COMPETENZA	452,75
5370	21/12/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA CONCESSIONE SUOLO CIMITERIALE - VS PROT. 45382 DEL 13.12.2021 - DIRITTI DI SEGRETERIA .	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 3145 del 17/12/2021 N.Sospeso 2470 del 17/12/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito		37108 - BENTIVOGLIO GIOVAMBATTISTA Acc. n. 3199 del 21/12/2021, COMPETENZA	120,13
5371	21/12/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA DIRITTI DI SEGRETERIA PER CONTRATTOPER CONTO DI SCORDO GIUSEPPE	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 3146 del 17/12/2021 N.Sospeso 2473 del 17/12/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito		20461 - CAMPOLO MARIA GIULIANA Acc. n. 3200 del 21/12/2021, COMPETENZA	42,91
5372	21/12/2021	402491 -CONCESSIONI CIMITERIALI - U. 3004/2 - CONCESSIONE SUOLO CIMITERIALE - VS PROT. 45404 DEL 13/12/2021	4020002 - E.4.02.02.01.001 Altri Incassi, n. 3147 del 17/12/2021 N.Sospeso 2475 del 17/12/2021	4020201001 - Contributi agli investimenti da Famiglie		27258 - RASO DOMENICO Acc. n. 3201 del 21/12/2021, COMPETENZA	452,75
5373	21/12/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA - CONCESSIONE SUOLO CIMITERIALE - VS PROT. 45404 DEL 13/12/2021 - DIRITTI DI SEGRETERIA -	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 3148 del 17/12/2021 N.Sospeso 2476 del 17/12/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito		27256 - RASO DOMENICO Acc. n. 3202 del 21/12/2021, COMPETENZA	42,91



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 804/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
5374	21/12/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/00000000/000000/000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 3149 del 17/12/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2465 del 17/12/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 3203 del 21/12/2021, COMPETENZA		585,05
5375	21/12/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/00000000/000000/000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 3150 del 20/12/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2485 del 20/12/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 3203 del 21/12/2021, COMPETENZA		132,75
5376	21/12/2021	102505 -TARI VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/000000/000000	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 3151 del 17/12/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2466 del 17/12/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2746 del 06/09/2021, COMPETENZA		4.327,03
5377	21/12/2021	102505 -TARI VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/000000/000000	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 3152 del 20/12/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2484 del 20/12/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2746 del 06/09/2021, COMPETENZA		1.484,26
5378	21/12/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TASI 0000/00000000/000000/000000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 3153 del 17/12/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2464 del 17/12/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 3204 del 21/12/2021, COMPETENZA		38,00
5379	21/12/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA CESS. ATTIVIT BAR DI ZACCURI MASSI NOT PROVIDED	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 3154 del 17/12/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito N.Sospeso 2469 del 17/12/2021	19374 - ZACCURI MASSIMO Acc. n. 3205 del 21/12/2021, COMPETENZA		20,00



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 805/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
5380	21/12/2021	102505 -TARI	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	42589 - CIANFLONE MARIO		93,00
		4 RATA TARI 2021 AVVISO PAGAMENTO 5687 CIANFLONE M82630735705	Altri Incassi, n. 3155 del 17/12/2021	N.Sospeso 2474 del 17/12/2021	Acc. n. 2746 del 06/09/2021, COMPETENZA		
5381	21/12/2021	300200 -DIRITTI DI NOTIFICA	3010002 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	32381 - AREA BLU S.P.A		11,28
		DA CITTA METROP. DI BOLOGNA RIM B. SPESE NOT. MESSI PROT N. 25032 DEL160320	Altri Incassi, n. 3156 del 17/12/2021	N.Sospeso 2468 del 17/12/2021	Acc. n. 3206 del 21/12/2021, COMPETENZA		
5382	21/12/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA	3010002 - E.3.01.02.01.032	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito	30217 - PREFETTO DI REGGIO CALABRIA		33,84
		16369 RIMBORSO SPESE POSTALI ETELEGR 2021/0740/08/0/02947/00707/00000489	Altri Incassi, n. 3157 del 17/12/2021	N.Sospeso 2463 del 17/12/2021	Acc. n. 3207 del 21/12/2021, COMPETENZA		
5383	21/12/2021	601000 -DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI ()ART. 195TUEL)	9010099 - E.9.01.99.06.001	9019906001 - Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL	42409 - COMUNE DI GIOIA TAURO		161.872,70
		UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL	Altri Incassi, n. 3158 del 17/12/2021	N.Sospeso 2482 del 17/12/2021	Acc. n. 3208 del 21/12/2021, COMPETENZA		
5384	21/12/2021	300200 -DIRITTI DI NOTIFICA	3010002 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	19248 - TESORERIA DELLO STATO		22,56
		AGENZIA DELLE DOGANE	Altri Incassi, n. 3159 del 20/12/2021	N.Sospeso 2483 del 20/12/2021	Acc. n. 3209 del 21/12/2021, COMPETENZA		
5385	21/12/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA	3010002 - E.3.01.02.01.032	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito	40088 - LC MULTISERVICES.R.L.		100,00
		RIFERIMENTO SCIA SANITARIA XA 664 PK COD. UNICO SUAP 3821 NR. PROTOCOLLO 524600/2021	Altri Incassi, n. 3160 del 20/12/2021	N.Sospeso 2493 del 20/12/2021	Acc. n. 3210 del 21/12/2021, COMPETENZA		
5386	21/12/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI ()ART.195 TUEL)	9010099 - E.9.01.99.06.002	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	42409 - COMUNE DI GIOIA TAURO		13.645,91
		RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	Altri Incassi, n. 3161 del 20/12/2021	N.Sospeso 2504 del 20/12/2021	Acc. n. 3211 del 21/12/2021, COMPETENZA		
5387	21/12/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA	3010002 - E.3.01.02.01.032	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito	24177 - MACINO ANDREA		0,10
		IUV:01112135100000182 (CONCORSO) Versante: MACINO ANDREA (MCNNDR96E18G288P)	Altri Incassi, n. 3162 del 20/12/2021	N.Sospeso 2494 del 20/12/2021	Acc. n. 2927 del 18/10/2021, COMPETENZA		



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 806/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
5388	21/12/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA IUV:01052135100000161 (pagamento diritti di segreteria) Versante: MACINO ANDREA (MCNNDR96E18G288P)	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 3163 del 20/12/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito 20/12/2021 N.Sospeso 2494 del 20/12/2021		24177 - MACINO ANDREA Acc. n. 2927 del 18/10/2021, COMPETENZA	0,10	
5389	21/12/2021	304400 -Proventi da tariffa trasporto scolastico IUV:01142135100000146 (ABBONAMENTO) Versante: MACINO ANDREA (MCNNDR96E18G288P)	3010002 - E.3.01.02.01.016 Altri Incassi, n. 3164 del 20/12/2021	3010201016 - Proventi da trasporto scolastico 20/12/2021 N.Sospeso 2494 del 20/12/2021		24177 - MACINO ANDREA Acc. n. 2933 del 18/10/2021, COMPETENZA	0,10	
5390	21/12/2021	403510 -PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONIPREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA IUV:01182135100000129 (ONERI) Versante: MACINO ANDREA (MCNNDR96E18G288P)	4030011 - E.4.03.11.01.001 Altri Incassi, n. 3165 del 20/12/2021	4031101001 - Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie 20/12/2021 N.Sospeso 2494 del 20/12/2021		24177 - MACINO ANDREA Acc. n. 2936 del 18/10/2021, COMPETENZA	0,10	
5391	21/12/2021	403510 -PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONIPREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA IUV:01192135100000148 (COSTO) Versante: MACINO ANDREA (MCNNDR96E18G288P)	4030011 - E.4.03.11.01.001 Altri Incassi, n. 3166 del 20/12/2021	4031101001 - Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie 20/12/2021 N.Sospeso 2494 del 20/12/2021		24177 - MACINO ANDREA Acc. n. 2936 del 18/10/2021, COMPETENZA	0,10	
5392	21/12/2021	402491 -CONCESSIONI CIMITERIALI - U. 3004/2 IUV:01082135100000327 (LOCULO) Versante: MACINO ANDREA (MCNNDR96E18G288P)	4020002 - E.4.02.02.01.001 Altri Incassi, n. 3167 del 20/12/2021	4020201001 - Contributi agli investimenti da Famiglie 20/12/2021 N.Sospeso 2494 del 20/12/2021		24177 - MACINO ANDREA Acc. n. 2930 del 18/10/2021, COMPETENZA	0,10	
5393	21/12/2021	402491 -CONCESSIONI CIMITERIALI - U. 3004/2 IUV:010821349000000890 (corrispettivo suolo comunale per loculi) Versante: Sciarrone Anna (SCRNNA56D55H224S)	4020002 - E.4.02.02.01.001 Altri Incassi, n. 3168 del 17/12/2021	4020201001 - Contributi agli investimenti da Famiglie 17/12/2021 N.Sospeso 2467 del 17/12/2021		27797 - SCIARRONE ANNA Acc. n. 2930 del 18/10/2021, COMPETENZA	452,75	
5394	21/12/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA IUV:011721349000000875 (DIRITTI DI SEGRETERIA per contratto) Versante: Sciarrone Anna (SCRNNA56D55H224S)	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 3169 del 17/12/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito 17/12/2021 N.Sospeso 2467 del 17/12/2021		27797 - SCIARRONE ANNA Acc. n. 2927 del 18/10/2021, COMPETENZA	42,91	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 807/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
5395	21/12/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162134800001188 (Rilascio cie) Versante: RICHICHI STEFANIA (RCHSFN74L65L063K)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 3170 del 17/12/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria N.Sospeso 2477 del 17/12/2021	38507 - RICHICHI STEFANIA Acc. n. 3051 del 17/11/2021, COMPETENZA		27,00
5396	21/12/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162134700002336 (Rilascio cie) Versante: EL LAMMATY SAMIR (LLMSMR84H09Z330B)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 3171 del 20/12/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria N.Sospeso 2496 del 20/12/2021	43487 - EL LAMMATY SAMIR Acc. n. 3051 del 17/11/2021, COMPETENZA		22,00
5397	21/12/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162135100000285 (Rilascio cie) Versante: ABOU OUAFA (BFADMA08P25C710X)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 3172 del 20/12/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria N.Sospeso 2499 del 20/12/2021	44506 - ABOU OUAFA Acc. n. 3051 del 17/11/2021, COMPETENZA		22,00
5398	21/12/2021	300110 -DIRITTI DI SEGRETERIA C.I. ELETTR. U. 1116/54 IUV:01162135000000322 (Rilascio cie) Versante: SPINA GIUSEPPE (SPNGPP42E21F158S)	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 3173 del 17/12/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 2478 del 17/12/2021	34740 - SPINA GIUSEPPE Acc. n. 3102 del 29/11/2021, COMPETENZA		22,00
5399	21/12/2021	300110 -DIRITTI DI SEGRETERIA C.I. ELETTR. U. 1116/54 IUV:01162135000000221 (Rilascio cie) Versante: GIOFFRE' ANNA MARIA (GFFNMR58P64G288C)	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 3174 del 17/12/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 2478 del 17/12/2021	22671 - GIOFFRE' ANNA MARIA Acc. n. 3102 del 29/11/2021, COMPETENZA		22,00
5400	21/12/2021	300110 -DIRITTI DI SEGRETERIA C.I. ELETTR. U. 1116/54 IUV:01162135000000423 (Rilascio cie) Versante: PISPISA GABRIELE (PSPGRL16T13G791F)	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 3175 del 17/12/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 2478 del 17/12/2021	44507 - PISPISA GABRIELE Acc. n. 3102 del 29/11/2021, COMPETENZA		22,00
5401	21/12/2021	300110 -DIRITTI DI SEGRETERIA C.I. ELETTR. U. 1116/54 IUV:01162134000001545 (Rilascio cie) Versante: DIAMBANG FODE (DMBFD00S13Z343F)	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 3176 del 17/12/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 2478 del 17/12/2021	44508 - DIAMBANG FODE Acc. n. 3102 del 29/11/2021, COMPETENZA		27,00
5402	21/12/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA IUV:01052135000000190 (DIRITTI DI SEGRETERIA per sepoltura salma sig. Pisano Antonio rocco) Versante: Infantino Raffaele (NFNRL48R23E041Z)	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 3177 del 17/12/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito N.Sospeso 2478 del 17/12/2021	36461 - INFANTINO RAFFAELE Acc. n. 2927 del 18/10/2021, COMPETENZA		50,00



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 808/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
5403	21/12/2021	300110 -DIRITTI DI SEGRETERIA C.I. ELETTR. U. 1116/54 IUV:01162135000000827 (Rilascio cie) Versante: GENOVESE CATERINA (GNVCRN63T58E041W)	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 3178 del 17/12/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 2478 del 17/12/2021		44509 - GENOVESE CATERINA	22,00	
5404	21/12/2021	300110 -DIRITTI DI SEGRETERIA C.I. ELETTR. U. 1116/54 IUV:01162135000000726 (Rilascio cie) Versante: PINTO EDWINA (PNTDWN80P68E041U)	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 3179 del 17/12/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 2479 del 17/12/2021		39772 - PINTO EDWINA	22,00	
5405	21/12/2021	402491 -CONCESSIONI CIMITERIALI - U. 3004/2 IUV:01082134900000486 (corrispettivo suolo comunale per loculi) Versante: Cutri Giuseppe (CTRGPP52L02E041L)	4020002 - E.4.02.02.01.001 Altri Incassi, n. 3180 del 17/12/2021	4020201001 - Contributi agli investimenti da Famiglie N.Sospeso 2479 del 17/12/2021		33406 - CUTRI' GIUSEPPE	452,75	
5406	21/12/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA IUV:01042135000000272 (DIRITTI DI SEGRETERIA per frazionamento ditta Amante Tiziana) Versante: Crea Daniela (CREDNL72R54L063B)	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 3181 del 17/12/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito N.Sospeso 2479 del 17/12/2021		20823 - CREA DANIELA	45,00	
5407	21/12/2021	402491 -CONCESSIONI CIMITERIALI - U. 3004/2 IUV:01082134900000587 (corrispettivo suolo comunale per loculi) Versante: Maffei Alba (MFFLBA63R52H359T)	4020002 - E.4.02.02.01.001 Altri Incassi, n. 3182 del 17/12/2021	4020201001 - Contributi agli investimenti da Famiglie N.Sospeso 2479 del 17/12/2021		44510 - Maffei Alba	452,75	
5408	21/12/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA IUV:01172134900000471 (DIRITTI DI SEGRETERIA per contratto) Versante: Cutri Giuseppe (CTRGPP52L02E041L)	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 3183 del 17/12/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito N.Sospeso 2479 del 17/12/2021		33406 - CUTRI' GIUSEPPE	42,91	
5409	21/12/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA IUV:01172134900000572 (DIRITTI DI SEGRETERIA per contratto) Versante: Maffei Alba (MFFLBA63R52H359T)	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 3184 del 17/12/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito N.Sospeso 2479 del 17/12/2021		44510 - Maffei Alba	42,91	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 809/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
5410	21/12/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA IUV:01172135000000139 (DIRITTI DI SEGRETERIA per contratto) Versante: Giofrè Vincenzo (GFRVCN76B13E041D)	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 3185 del 17/12/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito N.Sospeso 2480 del 17/12/2021		44511 - Giofrè Vincenzo Acc. n. 2927 del 18/10/2021, COMPETENZA	42,91	
5411	21/12/2021	300110 -DIRITTI DI SEGRETERIA C.I. ELETTR. U. 1116/54 IUV:01162135000000524 (Rilascio cie) Versante: MUCCI ALESSANDRO (MCCLSN79M14E041U)	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 3186 del 17/12/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 2480 del 17/12/2021		24164 - MUCCI ALESSANDRO Acc. n. 3102 del 29/11/2021, COMPETENZA	27,00	
5412	21/12/2021	402491 -CONCESSIONI CIMITERIALI - U. 3004/2 IUV:01082135000000154 (corrispettivo suolo comunale per loculi) Versante: Giofrè Vincenzo (GFRVCN76B13E041D)	4020002 - E.4.02.02.01.001 Altri Incassi, n. 3187 del 17/12/2021	4020201001 - Contributi agli investimenti da Famiglie N.Sospeso 2480 del 17/12/2021		44511 - Giofrè Vincenzo Acc. n. 2930 del 18/10/2021, COMPETENZA	452,75	
5413	21/12/2021	300110 -DIRITTI DI SEGRETERIA C.I. ELETTR. U. 1116/54 IUV:01162135000000625 (Rilascio cie) Versante: SANTIAGO LUNA FABIOLA SUSANA (SNTFLS85L65Z514F)	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 3188 del 17/12/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 2480 del 17/12/2021		44512 - SANTIAGO LUNA FABIOLA SUSANA Acc. n. 3102 del 29/11/2021, COMPETENZA	22,00	
5414	21/12/2021	300901 -PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONIAL CODICE DELLA STRADA ED AL RELATIVO REGOLAMENTO IUV:01222135000000141 (verbale) Versante: FRANCESCO IERACE (RCIFNC84E01E041T)	3020002 - E.3.02.02.99.001 Altri Incassi, n. 3189 del 17/12/2021	3020299001 - Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c. N.Sospeso 2481 del 17/12/2021		26825 - IERACE FRANCESCO Acc. n. 2937 del 18/10/2021, COMPETENZA	0,10	
5415	21/12/2021	402491 -CONCESSIONI CIMITERIALI - U. 3004/2 IUV:01082134900001100 (corrispettivo 50 % suolo comunale per loculi) Versante: Sciarrone Vincenzo (SCRVCN50R18E041H)	4020002 - E.4.02.02.01.001 Altri Incassi, n. 3190 del 20/12/2021	4020201001 - Contributi agli investimenti da Famiglie N.Sospeso 2487 del 20/12/2021		27830 - SCIARRONE VINCENZO Acc. n. 2930 del 18/10/2021, COMPETENZA	226,36	
5416	21/12/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA IUV:01172134900001178 (DIRITTI DI SEGRETERIA per contratto) Versante: Sciarrone Vincenzo (SCRVCN50R18E041H)	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 3191 del 20/12/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito N.Sospeso 2487 del 20/12/2021		27830 - SCIARRONE VINCENZO Acc. n. 2927 del 18/10/2021, COMPETENZA	42,91	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 810/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
5417	21/12/2021	402491 -CONCESSIONI CIMITERIALI - U. 3004/2 IUV:01082135100000529 (corrispettivo suolo comunale per cappella a nome di Vinci Vincenzo nota 45390/2021) Versante: Menafro Angela (MNFNGL55B46G131Z)	4020002 - E.4.02.02.01.001 Altri Incassi, n. 3192 del 20/12/2021	4020201001 - Contributi agli investimenti da Famiglie N.Sospeso 2500 del 20/12/2021		37542 - MENAFRO ANGELA Acc. n. 2930 del 18/10/2021, COMPETENZA	8.000,00	
5418	21/12/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA IUV:01172135100000615 (DIRITTI DI SEGRETERIA per contratto a nome di vinci vincenzo nota 45390/2021) Versante: Menafro Angela (MNFNGL55B46G131Z)	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 3193 del 20/12/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito N.Sospeso 2500 del 20/12/2021		37542 - MENAFRO ANGELA Acc. n. 2927 del 18/10/2021, COMPETENZA	120,13	
5419	21/12/2021	300110 -DIRITTI DI SEGRETERIA C.I. ELETTR. U. 1116/54 IUV:01162135100000487 (Rilascio cie) Versante: COMERCI FRANCESCO (CMRFNC72R18C351J)	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 3194 del 20/12/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 2495 del 20/12/2021		20468 - COMERCI FRANCESCO Acc. n. 3102 del 29/11/2021, COMPETENZA	27,00	
5420	21/12/2021	300110 -DIRITTI DI SEGRETERIA C.I. ELETTR. U. 1116/54 IUV:01162135100000689 (Rilascio cie) Versante: SCIARRONI FRANCESCA (SCRFNC55L64L063H)	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 3195 del 20/12/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 2495 del 20/12/2021		27742 - SCIARRONI FRANCESCA Acc. n. 3102 del 29/11/2021, COMPETENZA	22,00	
5421	21/12/2021	300110 -DIRITTI DI SEGRETERIA C.I. ELETTR. U. 1116/54 IUV:01162135100000184 (Rilascio cie) Versante: IDATO ANDREA (DTINDR05B16C710V)	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 3196 del 20/12/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 2495 del 20/12/2021		44514 - IDATO ANDREA Acc. n. 3102 del 29/11/2021, COMPETENZA	27,00	
5422	21/12/2021	300901 -PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONIAL CODICE DELLA STRADA ED AL RELATIVO REGOLAMENTO IUV:01222135100000112 (verbale) Versante: FRANCESCO IERACE (RCIFNC84E01E041T)	3020002 - E.3.02.02.99.001 Altri Incassi, n. 3197 del 20/12/2021	3020299001 - Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c. N.Sospeso 2497 del 20/12/2021		26825 - IERACE FRANCESCO Acc. n. 2937 del 18/10/2021, COMPETENZA	0,10	
5423	21/12/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA IUV:01212135100000186 (IMPOSTA) Versante: ierace francesco (RCIFNC84E01E041T)	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 3198 del 20/12/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito N.Sospeso 2497 del 20/12/2021		26825 - IERACE FRANCESCO Acc. n. 2927 del 18/10/2021, COMPETENZA	0,10	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 811/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
5424	21/12/2021	102200 -TASSA PER OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE IUV:01062135100000180 (tosap) Versante: FRANCESCO IERACE (RCIFNC84E01E041T)	1010152 - E.1.01.01.52.001 Altri Incassi, n. 3199 del 20/12/2021	1010152001 - Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2497 del 20/12/2021	26825 - IERACE FRANCESCO Acc. n. 2928 del 18/10/2021, COMPETENZA	0,10	
5425	21/12/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA IUV:01132135100000127 (IMU) Versante: FRANCESCO IERACE (RCIFNC84E01E041T)	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 3200 del 20/12/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2497 del 20/12/2021	26825 - IERACE FRANCESCO Acc. n. 2932 del 18/10/2021, COMPETENZA	0,10	
5426	21/12/2021	303200 -PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IUV:01102135100000163 (idrico) Versante: ierace francesco (RCIFNC84E01E041T)	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 3201 del 20/12/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 2497 del 20/12/2021	26825 - IERACE FRANCESCO Acc. n. 169004 del 31/12/2020, RESIDUO , DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 585 del 16/12/2020	0,10	
5427	21/12/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA IUV:01172135100000312 (DIRITTI) Versante: FRANCESCO IERACE (RCIFNC84E01E041T)	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 3202 del 20/12/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito N.Sospeso 2497 del 20/12/2021	26825 - IERACE FRANCESCO Acc. n. 2927 del 18/10/2021, COMPETENZA	0,10	
5428	21/12/2021	300400 -DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' IUV:01162135100000790 (Rilascio cie) Versante: NASTASI ALESSANDRA (NSTLSN78S43E041P)	3010002 - E.3.01.02.01.033 Altri Incassi, n. 3203 del 20/12/2021	3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria N.Sospeso 2501 del 20/12/2021	25523 - NASTASI ALESSANDRA Acc. n. 2926 del 18/10/2021, COMPETENZA	22,00	
5429	21/12/2021	300110 -DIRITTI DI SEGRETERIA C.I. ELETTR. U. 1116/54 IUV:01162135100000588 (Rilascio cie) Versante: OLEKSIUK KATERYNA (LKSERY87E46Z138N)	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 3204 del 20/12/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 2501 del 20/12/2021	44515 - OLEKSIUK KATERYNA Acc. n. 3102 del 29/11/2021, COMPETENZA	27,00	
5430	21/12/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA IUV:01052135200000132 (DIRITTI DI SEGRETERIA) Versante: Modafferi Giuseppina (MDFGPP87E48E041V)	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 3205 del 20/12/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito N.Sospeso 2498 del 20/12/2021	24246 - MODAFFERI GIUSEPPINA Acc. n. 2927 del 18/10/2021, COMPETENZA	100,00	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 812/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
5431	21/12/2021	300110 -DIRITTI DI SEGRETERIA C.I. ELETTR. U. 1116/54 IUV:01162135100000891 (Rilascio cie) Versante: ANGILLETTA DOMENICO (NGLDNC98S11G791Z)	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 3206 del 20/12/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 2503 del 20/12/2021	44516 - ANGILLETTA DOMENICO Acc. n. 3102 del 29/11/2021, COMPETENZA	27,00	
5432	21/12/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA IUV:01042135000000171 (DIRITTI DI SEGRETERIA rilascio permesso a costruire) Versante: Zito Matteo (ZTIMTT93R28E041M)	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 3207 del 20/12/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito N.Sospeso 2502 del 20/12/2021	44517 - Zito Matteo Acc. n. 2927 del 18/10/2021, COMPETENZA	250,00	
5433	21/12/2021	403510 -PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONIPREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA IUV:01182135000000158 (oneri di urbanizzazione unica soluzione) Versante: Zito Matteo (ZTIMTT93R28E041M)	4030011 - E.4.03.11.01.001 Altri Incassi, n. 3208 del 20/12/2021	4031101001 - Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie N.Sospeso 2502 del 20/12/2021	44517 - Zito Matteo Acc. n. 2936 del 18/10/2021, COMPETENZA	922,21	
5434	21/12/2021	102505 -TARI COMUNE DI G.T. BONIFICOPER RATEIZZAZIONE TRIBUTI TARI,IDRICO DAL 2016 A 2020 PROT. N 38221	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 3209 del 16/12/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2451 del 16/12/2021	42785 - BARBARO COSTRUZIONI SRL VINCENZO BARBARO Acc. n. 7701 del 31/08/2017, RESIDUO	146,53	
5435	22/12/2021	300110 -DIRITTI DI SEGRETERIA C.I. ELETTR. U. 1116/54 IUV:01162135400000291 (Rilascio cie) Versante: DE LEO MARTINO (DLEMTN83R12H224V)	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 3220 del 21/12/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 2511 del 21/12/2021	44550 - DE LEO MARTINO Acc. n. 3102 del 29/11/2021, COMPETENZA	22,00	
5436	22/12/2021	300110 -DIRITTI DI SEGRETERIA C.I. ELETTR. U. 1116/54 IUV:01162135400000392 (Rilascio cie) Versante: PIROMALLI MARIO (PRMMRA52E30E041R)	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 3221 del 21/12/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 2512 del 21/12/2021	44551 - PIROMALLI MARIO Acc. n. 3102 del 29/11/2021, COMPETENZA	22,00	
5437	22/12/2021	300110 -DIRITTI DI SEGRETERIA C.I. ELETTR. U. 1116/54 IUV:01162135400000602 (Rilascio cie) Versante: SAVASTANO DOMENICO GIUSEPPE (SVSDNC62L05E041J)	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 3222 del 21/12/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 2512 del 21/12/2021	28553 - SAVASTANO DOMENICO GIUSEPPE Acc. n. 3102 del 29/11/2021, COMPETENZA	22,00	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 813/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
5438	22/12/2021	300110 -DIRITTI DI SEGRETERIA C.I. ELETTR. U. 1116/54 IUV:0116213500000120 (Rilascio cie) Versante: SPANO' ROSARIA (SPNRSR95S67E041H)	3010002 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.		44552 - SPANO' ROSARIA		22,00
			Altri Incassi, n. 3223 del 21/12/2021 N.Sospeso 2512 del 21/12/2021			Acc. n. 3102 del 29/11/2021, COMPETENZA		
5439	22/12/2021	300110 -DIRITTI DI SEGRETERIA C.I. ELETTR. U. 1116/54 IUV:01162135400001208 (Rilascio cie) Versante: FALLARA SANTE CHRISTIAN (FLLSTC03S13G791O)	3010002 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.		44553 - FALLARA SANTE CHRISTIAN		22,00
			Altri Incassi, n. 3224 del 21/12/2021 N.Sospeso 2512 del 21/12/2021			Acc. n. 3102 del 29/11/2021, COMPETENZA		
5440	22/12/2021	300110 -DIRITTI DI SEGRETERIA C.I. ELETTR. U. 1116/54 IUV:01162135400000804 (Rilascio cie) Versante: GIOVINAZZO GIULIA (GVNGLI05E50G791X)	3010002 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.		44554 - GIOVINAZZO GIULIA		22,00
			Altri Incassi, n. 3225 del 21/12/2021 N.Sospeso 2512 del 21/12/2021			Acc. n. 3102 del 29/11/2021, COMPETENZA		
5441	22/12/2021	300110 -DIRITTI DI SEGRETERIA C.I. ELETTR. U. 1116/54 IUV:01162135400001006 (Rilascio cie) Versante: LUCA' GIANLUCA (LCUGLC87M26L063Q)	3010002 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.		44555 - LUCA' GIANLUCA		22,00
			Altri Incassi, n. 3226 del 21/12/2021 N.Sospeso 2512 del 21/12/2021			Acc. n. 3102 del 29/11/2021, COMPETENZA		
5442	22/12/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA IUV:01172135000000442 (DIRITTI DI SEGRETERIA per contratto) Versante: Ciurleo Giuseppina (CRLGPP63E44I102Z)	3010002 - E.3.01.02.01.032	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito		44557 - Ciurleo Giuseppina		42,91
			Altri Incassi, n. 3230 del 21/12/2021 N.Sospeso 2513 del 21/12/2021			Acc. n. 2927 del 18/10/2021, COMPETENZA		
5443	22/12/2021	300110 -DIRITTI DI SEGRETERIA C.I. ELETTR. U. 1116/54 IUV:01162135400001107 (Rilascio cie) Versante: ESPOSITO ELISABETTA (SPSLBT72M63F207Q)	3010002 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.		39770 - ESPOSITO ELISABETTA		27,00
			Altri Incassi, n. 3231 del 21/12/2021 N.Sospeso 2514 del 21/12/2021			Acc. n. 3102 del 29/11/2021, COMPETENZA		
5444	22/12/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA IUV:01172135000000341 (DIRITTI DI SEGRETERIA per contratto) Versante: Murisciano Domenico (MRSDNC80D30E041H)	3010002 - E.3.01.02.01.032	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito		24823 - MURISCIANO DOMENICO		42,91
			Altri Incassi, n. 3232 del 21/12/2021 N.Sospeso 2515 del 21/12/2021			Acc. n. 2927 del 18/10/2021, COMPETENZA		
5445	22/12/2021	402491 -CONCESSIONI CIMITERIALI - U. 3004/2 IUV:01082135000000255 (corrispettivo suolo comunale per loculi) Versante: Murisciano Santina (MRSSTN82D56E041T)	4020002 - E.4.02.02.01.001	4020201001 - Contributi agli investimenti da Famiglie		24828 - MURISCIANO SANTINA		452,75
			Altri Incassi, n. 3233 del 21/12/2021 N.Sospeso 2515 del 21/12/2021			Acc. n. 2930 del 18/10/2021, COMPETENZA		



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 814/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
5446	22/12/2021	402491 -CONCESSIONI CIMITERIALI - U. 3004/2 IUV:01082135000000356 (corrispettivo suolo comunale per loculi) Versante: Murisciano Domenico (MRSDNC80D30E041H)	4020002 - E.4.02.02.01.001 Altri Incassi, n. 3234 del 21/12/2021	4020201001 - Contributi agli investimenti da Famiglie N.Sospeso 2515 del 21/12/2021		24823 - MURISCIANO DOMENICO Acc. n. 2930 del 18/10/2021, COMPETENZA	452,75	
5447	22/12/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA IUV:01172135000000240 (DIRITTI DI SEGRETERIA per contratto) Versante: Murisciano Santina (MRSSTN82D56E041T)	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 3235 del 21/12/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito N.Sospeso 2515 del 21/12/2021		24828 - MURISCIANO SANTINA Acc. n. 2927 del 18/10/2021, COMPETENZA	42,91	
5448	22/12/2021	601000 -DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI ()ART. 195TUEL) UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.001 Altri Incassi, n. 3236 del 21/12/2021	9019906001 - Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL N.Sospeso 2516 del 21/12/2021		41755 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 3213 del 22/12/2021, COMPETENZA	487,34	
5449	22/12/2021	402491 -CONCESSIONI CIMITERIALI - U. 3004/2 CONCESSIONE SUOLO CIMITERIALE (ACCONTO PER EURO 226,36) + DIRITTI DI SEGRETERIA EURO 42,91	4020002 - E.4.02.02.01.001 Altri Incassi, n. 3211 del 21/12/2021	4020201001 - Contributi agli investimenti da Famiglie N.Sospeso 2507 del 21/12/2021		32595 - RODI LAURA Acc. n. 2930 del 18/10/2021, COMPETENZA	226,36	
5450	22/12/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA CONCESSIONE SUOLO CIMITERIALE (ACCONTO PER EURO 226,36) + DIRITTI DI SEGRETERIA EURO 42,91	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 3212 del 21/12/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito N.Sospeso 2507 del 21/12/2021		32595 - RODI LAURA Acc. n. 2927 del 18/10/2021, COMPETENZA	42,91	
5451	22/12/2021	313800 -INTROITI E RIMBORSI DIVERSI INTERESSI SU SOMME NON EROGATE PERIODO 01-07-2021	3050099 - E.3.05.99.99.999 Altri Incassi, n. 3213 del 21/12/2021	3059999999 - Altre entrate correnti n.a.c. N.Sospeso 2508 del 21/12/2021		17650 - TESORERIA PROVINCIALE Acc. n. 3016 del 10/11/2021, COMPETENZA	1.596,21	
5452	22/12/2021	102505 -TARI VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/0000000/00000/00000	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 3214 del 21/12/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2505 del 21/12/2021		19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2746 del 06/09/2021, COMPETENZA	3.948,09	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 815/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
5453	22/12/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/0000000/000000/000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 3215 del 21/12/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2506 del 21/12/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 3212 del 22/12/2021, COMPETENZA		38.468,84
5454	22/12/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA CORRISPETTIVO ASSEGNAZIONE SUOLO DESTINATO A LOCULI - DIRITTI DI SEGRETERIA NOT PROVIDED	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 3216 del 21/12/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito N.Sospeso 2509 del 21/12/2021	32411 - GILI ANNA MARIA Acc. n. 2927 del 18/10/2021, COMPETENZA		42,91
5455	22/12/2021	300110 -DIRITTI DI SEGRETERIA C.I. ELETTR. U. 1116/54 IUV:01162135400001410 (Rilascio cie) Versante: FUSCO ALESSANDRA MARIA KAROL (FSCLSN08S55C710C)	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 3227 del 21/12/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 2512 del 21/12/2021	44556 - FUSCO ALESSANDRA MARIA KAROL Acc. n. 3102 del 29/11/2021, COMPETENZA		22,00
5456	22/12/2021	402491 -CONCESSIONI CIMITERIALI - U. 3004/2 IUV:01082135000000457 (corrispettivo suolo comunale per loculi) Versante: Ciurleo Giuseppina (CRLGPP63E44I102Z)	4020002 - E.4.02.02.01.001 Altri Incassi, n. 3228 del 21/12/2021	4020201001 - Contributi agli investimenti da Famiglie N.Sospeso 2513 del 21/12/2021	44557 - Ciurleo Giuseppina Acc. n. 2930 del 18/10/2021, COMPETENZA		452,75
5457	22/12/2021	300110 -DIRITTI DI SEGRETERIA C.I. ELETTR. U. 1116/54 IUV:01162135400000905 (Rilascio cie) Versante: ROMEO CARLO (RMOCRL98L02G791S)	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 3229 del 21/12/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 2513 del 21/12/2021	44558 - ROMEO CARLO Acc. n. 3102 del 29/11/2021, COMPETENZA		27,00
5458	22/12/2021	402491 -CONCESSIONI CIMITERIALI - U. 3004/2 CORRISPETTIVO ASSEGNAZIONE SUOLO DESTINATO A LOCULI - ACCONTO 50- NOT PROVIDED	4020002 - E.4.02.02.01.001 Altri Incassi, n. 3217 del 21/12/2021	4020201001 - Contributi agli investimenti da Famiglie N.Sospeso 2510 del 21/12/2021	32411 - GILI ANNA MARIA Acc. n. 2930 del 18/10/2021, COMPETENZA		226,36
5459	22/12/2021	300110 -DIRITTI DI SEGRETERIA C.I. ELETTR. U. 1116/54 IUV:01162135400000501 (Rilascio cie) Versante: RISO CARMELA (RSICML72D65E041A)	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 3218 del 21/12/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 2511 del 21/12/2021	27368 - RISO CARMELA Acc. n. 3102 del 29/11/2021, COMPETENZA		22,00



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 816/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
5460	22/12/2021	300110 -DIRITTI DI SEGRETERIA C.I. ELETTR. U. 1116/54 IUV:01162135400000703 (Rilascio cie) Versante: LAGANA' ANGELA (LGNNGL76A69Z112V)	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 3219 del 21/12/2021 N.Sospeso 2511 del 21/12/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.		44549 - LAGANA' ANGELA Acc. n. 3102 del 29/11/2021, COMPETENZA	22,00	
5461	22/12/2021	102505 -TARI PRELIEVO SU C/C N. 1005361348-TARSU-TARI PROVVISORIO 1941	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 0 del 22/12/2021 N.Sospeso 1941 del 26/10/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		42908 - CREDITORI DIVERSI Acc. n. 2746 del 06/09/2021, COMPETENZA	11.500,00	
5462	22/12/2021	313800 -INTROITI E RIMBORSI DIVERSI INCASSO N 3022 DEL 13.12.21 SALDO PER CHIUSURA CASSA ECONOMO ANNO 2021	3050099 - E.3.05.99.99.999 Altri Incassi, n. 3237 del 14/12/2021 N.Sospeso 2423 del 14/12/2021	3059999999 - Altre entrate correnti n.a.c.		25858 - PLATEROTI CARMELA Acc. n. 3214 del 22/12/2021, COMPETENZA	1.566,93	
5463	22/12/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 8FS del 01/06/2021: LIQUIDAZIONE FT N 8FS DITTA KRASIS DI MINNITI DAVIDE PER SERVIZIO DI AUTOSPURGO E MANUTENZIONE RETE FOGN...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 8FS del 01/06/2021	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		24615 - MINNITI DAVIDE Acc. n. 3215 del 22/12/2021, COMPETENZA	264,44	
5464	23/12/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 565 del 30/09/2021: LIQUIDAZIONE FT N 565 SOCIETA' I.A.M. PER SERVIZIO DI DEPURAZIONE	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 565 del 30/09/2021	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		16462 - I.A.M. SP.A. Acc. n. 3216 del 23/12/2021, COMPETENZA	3.011,15	
5465	23/12/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 427 del 30/06/2021: LIQUIDAZIONE FT N 427 SOCIETA' I.A.M. PER SERVIZIO DI DEPURAZIONE	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 427 del 30/06/2021	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		16462 - I.A.M. SP.A. Acc. n. 3217 del 23/12/2021, COMPETENZA	3.050,23	
5466	23/12/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 426 del 30/06/2021: LIQUIDAZIONE FT N 426 SOCIETA' I.A.M. PER SERVIZIO DI DEPURAZIONE	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 426 del 30/06/2021	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		16462 - I.A.M. SP.A. Acc. n. 3218 del 23/12/2021, COMPETENZA	12.435,55	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 817/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
5467	23/12/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 191 del 31/03/2021: LIQUIDAZIONE FT N 191 SOCIETA' I.A.M. PER SERVIZIO DI DEPURAZIONE	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 191 del 31/03/2021	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	16462 - I.A.M. SP.A. Acc. n. 3219 del 23/12/2021, COMPETENZA	11.716,55	
5468	23/12/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 192 del 31/03/2021: LIQUIDAZIONE FT N 192 SOCIETA' I.A.M. PER SERVIZIO DI DEPURAZIONE	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 192 del 31/03/2021	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	16462 - I.A.M. SP.A. Acc. n. 3220 del 23/12/2021, COMPETENZA	2.873,87	
5469	23/12/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 3/PA del 09/04/2021: Liquidazione fattura n° 3/PA del 09.04.2021 alla Ditta LAM Luciano Angelo Michele per manutenzione, so...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 3/PA del 09/04/2021	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	16206 - LUCIANO ANGELO MICHELE Acc. n. 3221 del 23/12/2021, COMPETENZA	236,50	
5470	23/12/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 5/PA del 21/09/2021	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 5/PA del 21/09/2021	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	16206 - LUCIANO ANGELO MICHELE Acc. n. 3222 del 23/12/2021, COMPETENZA	5.645,12	
5471	23/12/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 240/TE del 05/08/2021: LIQUIDAZIONE FT N 240/TE DITTA E.P. SPA PER FORNITURA BUONI PASTO	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 240/TE del 05/08/2021	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	41978 - E.P. SPA Acc. n. 3223 del 23/12/2021, COMPETENZA	1.153,72	
5472	23/12/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. FATTPA 19_21 del 27/05/2021: LIQUIDAZIONE FT DITTA FURFARO PER FORNITURA ACCESSORI AGENTI P.L.	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. FATTPA 19_21 del 27/05/2021	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	22324 - Ditta FURFARO CESARE Acc. n. 3224 del 23/12/2021, COMPETENZA	400,40	
5473	23/12/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. FE/2021/0297 del 04/05/2021: LIQUIDAZIONE FT N 0297 DITTA MURACA SRL PER SERVIZIO DI RIMOZIONE TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFI...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. FE/2021/0297 del 04/05/2021	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31285 - MURACA SRL Acc. n. 3225 del 23/12/2021, COMPETENZA	1.442,62	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 818/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
5474	23/12/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. FE/2021/0297 del 04/05/2021: LIQUIDAZIONE FT N 0297 DITTA MURACA SRL PER SERVIZIO DI RIMOZIONE TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFI...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. FE/2021/0297 del 04/05/2021	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31285 - MURACA SRL Acc. n. 3226 del 23/12/2021, COMPETENZA	901,64	
5475	23/12/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. FE/2021/0423 del 18/06/2021: SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI GUAINA BITUMINOSA PRESENTE NEL CORTILE SCUOLA...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. FE/2021/0423 del 18/06/2021	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31285 - MURACA SRL Acc. n. 3227 del 23/12/2021, COMPETENZA	814,00	
5476	23/12/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. FE/2021/0624 del 31/08/2021: LIQUIDAZIONE FT N 0624 DITTA MURACA SRL PER SERVIZIO DI RIMOZIONE TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFI...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. FE/2021/0624 del 31/08/2021	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31285 - MURACA SRL Acc. n. 3228 del 23/12/2021, COMPETENZA	574,73	
5477	23/12/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. FE/2021/0624 del 31/08/2021: LIQUIDAZIONE FT N 0624 DITTA MURACA SRL PER SERVIZIO DI RIMOZIONE TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFI...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. FE/2021/0624 del 31/08/2021	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		31285 - MURACA SRL Acc. n. 3229 del 23/12/2021, COMPETENZA	8.005,27	
5478	24/12/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. FPA 13/21 del 15/09/2021: LIQUIDAZIONE FT N 13/21 DITTA CENTROGRAFICA SRL PER FORNITURA MODULISTICA POLIZIA LOCALE	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. FPA 13/21 del 15/09/2021	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		16944 - CENTROGRAFICA PRINT SRL Acc. n. 3230 del 24/12/2021, COMPETENZA	244,20	
5479	24/12/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. FPA 14/21 del 05/10/2021: LIQUIDAZIONE FT N 14/21 DITTA CENTROGRAFICA SRL PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER ELEZIONI REGIONA...	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. FPA 14/21 del 05/10/2021	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		16944 - CENTROGRAFICA PRINT SRL Acc. n. 3231 del 24/12/2021, COMPETENZA	72,60	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 819/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
5480	27/12/2021	600215 -versamento ritenute per iva con scissione dei pagamenti (split payment) Pagamento Fattura Nr. 2021008512 del 08/11/2021: LIQUIDAZIONE FT N 2021008512 POSTE ITALIANE SRL PER SERVIZIO REPORT GOLD	9010001 - E.9.01.01.02.001 Fattura, n. 2021008512 del 08/11/2021	9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		16350 - POSTE ITALIANE S.R.L. Acc. n. 3232 del 27/12/2021, COMPETENZA	13,20
5481	29/12/2021	600220 -RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO Pagamento Fattura Nr. FPA 1/21 del 15/03/2021	9010003 - E.9.01.03.01.001 Fattura, n. FPA 1/21 del 15/03/2021	9010301001 - Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi		15273 - STANGANELLI ANGELO Acc. n. 3233 del 29/12/2021, COMPETENZA	699,17
5482	31/12/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 9899 del 31/12/2021: CASSA DEPOSITI E PRESTITI RIMBORSO QUOTA CAPITALE D.L. 78/2015	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri pagamenti, n. del 31/12/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		17650 - TESORERIA PROVINCIALE Acc. n. 3234 del 31/12/2021, COMPETENZA	34.879,52
5483	31/12/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 9900 del 31/12/2021: CASSA DEPOSITI E PRESTITI RIMBORSO QUOTA CAPITALE D.L. 78/2015	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri pagamenti, n. del 31/12/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		17650 - TESORERIA PROVINCIALE Acc. n. 3234 del 31/12/2021, COMPETENZA	168.351,64
5484	31/12/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 9901 del 31/12/2021: CASSA DEPOSITI E PRESTITI RIMBORSO QUOTA CAPITALE D.L. 35/2013	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri pagamenti, n. del 31/12/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		17650 - TESORERIA PROVINCIALE Acc. n. 3234 del 31/12/2021, COMPETENZA	302.702,25
5485	31/12/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 9902 del 31/12/2021: CASSA DEPOSITI E PRESTITI RIMBORSO QUOTA CAPITALE D.L. 35/2013	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri pagamenti, n. del 31/12/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		17650 - TESORERIA PROVINCIALE Acc. n. 3234 del 31/12/2021, COMPETENZA	325.153,63



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 820/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
5486	31/12/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 9903 del 31/12/2021: CASSA DEPOSITI E PRESTITI RIMBORSO QUOTA CAPITALE D.L. 66/2014	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri pagamenti, n. del 31/12/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		17650 - TESORERIA PROVINCIALE Acc. n. 3234 del 31/12/2021, COMPETENZA	101.237,54
5487	31/12/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 9904 del 31/12/2021: CASSA DEPOSITI E PRESTITI RIMBORSO QUOTA CAPITALE D.L. 66/2014	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri pagamenti, n. del 31/12/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		17650 - TESORERIA PROVINCIALE Acc. n. 3234 del 31/12/2021, COMPETENZA	279.819,02
5488	31/12/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 9905 del 31/12/2021: CASSA DEPOSITI E PRESTITI RIMBORSO QUOTA CAPITALE D.L. 66/2014 ART 31	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri pagamenti, n. del 31/12/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		17650 - TESORERIA PROVINCIALE Acc. n. 3234 del 31/12/2021, COMPETENZA	25.298,24
5489	31/12/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 9906 del 31/12/2021: CASSA DEPOSITI E PRESTITI RIMBORSO QUOTA CAPITALE D.L. 66/2014 ART 31	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri pagamenti, n. del 31/12/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		17650 - TESORERIA PROVINCIALE Acc. n. 3234 del 31/12/2021, COMPETENZA	34.481,04
5490	31/12/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE DICEMBRE 20210000/0000/00/0/000000/00000000 0045	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 3238 del 31/12/2021 N.Sospeso 2622 del 31/12/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		18633 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 3236 del 31/12/2021, COMPETENZA	5,74



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 821/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
5491	31/12/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE E041, MESE DICEMBRE 20210000/0000/00/0/000000/00000000 0045	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 3239 del 31/12/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2624 del 31/12/2021	Acc. n. 3236 del 31/12/2021, COMPETENZA	18633 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	63,07
5492	31/12/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/00000000/000000/000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 3240 del 24/12/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2558 del 24/12/2021	Acc. n. 3237 del 31/12/2021, COMPETENZA	19248 - TESORERIA DELLO STATO	3.162,15
5493	31/12/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/00000000/000000/000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 3241 del 28/12/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2572 del 28/12/2021	Acc. n. 3237 del 31/12/2021, COMPETENZA	19248 - TESORERIA DELLO STATO	5.704,20
5494	31/12/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/00000000/000000/000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 3242 del 28/12/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2573 del 28/12/2021	Acc. n. 3237 del 31/12/2021, COMPETENZA	19248 - TESORERIA DELLO STATO	626,81
5495	31/12/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/00000000/000000/000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 3243 del 28/12/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2576 del 28/12/2021	Acc. n. 3237 del 31/12/2021, COMPETENZA	19248 - TESORERIA DELLO STATO	2.959,69
5496	31/12/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/00000000/000000/000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 3244 del 28/12/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2577 del 28/12/2021	Acc. n. 3237 del 31/12/2021, COMPETENZA	19248 - TESORERIA DELLO STATO	17,03
5497	31/12/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/00000000/000000/000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 3245 del 28/12/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2578 del 28/12/2021	Acc. n. 3237 del 31/12/2021, COMPETENZA	19248 - TESORERIA DELLO STATO	242,97



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 822/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
5498	31/12/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/00000000/000000/000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 3246 del 29/12/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2587 del 29/12/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 3237 del 31/12/2021, COMPETENZA		145,83
5499	31/12/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/00000000/000000/000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 3247 del 29/12/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2591 del 29/12/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 3237 del 31/12/2021, COMPETENZA		424,72
5500	31/12/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/00000000/000000/000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 3248 del 30/12/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2604 del 30/12/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 3237 del 31/12/2021, COMPETENZA		135,80
5501	31/12/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ICI-IMU 0000/00000000/000000/000000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 3249 del 28/12/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2575 del 28/12/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2932 del 18/10/2021, COMPETENZA		37.207,17
5502	31/12/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ICI-IMU 0000/00000000/000000/000000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 3250 del 29/12/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2588 del 29/12/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2932 del 18/10/2021, COMPETENZA		166,90
5503	31/12/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ICI-IMU 0000/00000000/000000/000000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 3251 del 29/12/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2589 del 29/12/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2932 del 18/10/2021, COMPETENZA		34.235,73



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 823/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
5504	31/12/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ICI-IMU 0000/00000000/000000/000000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 3252 del 30/12/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2601 del 30/12/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2932 del 18/10/2021, COMPETENZA		4.752,71
5505	31/12/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ICI-IMU 0000/00000000/000000/000000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 3253 del 30/12/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2603 del 30/12/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2932 del 18/10/2021, COMPETENZA		367,79
5506	31/12/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ICI-IMU 0000/00000000/000000/000000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 3254 del 31/12/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2618 del 31/12/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2932 del 18/10/2021, COMPETENZA		13.324,02
5507	31/12/2021	102505 -TARI VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTI 0000/00000000/000000/000000	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 3255 del 24/12/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2559 del 24/12/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2746 del 06/09/2021, COMPETENZA		1.973,27
5508	31/12/2021	102505 -TARI VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTI 0000/00000000/000000/000000	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 3256 del 28/12/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2574 del 28/12/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2746 del 06/09/2021, COMPETENZA		3.310,46
5509	31/12/2021	102505 -TARI VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTI 0000/00000000/000000/000000	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 3257 del 28/12/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2579 del 28/12/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2746 del 06/09/2021, COMPETENZA		2.323,34



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 824/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
5510	31/12/2021	102505 -TARI	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO		2.333,48
		VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/00000/00000	Altri Incassi, n. 3258 del 29/12/2021	N.Sospeso 2586 del 29/12/2021	Acc. n. 2746 del 06/09/2021, COMPETENZA		
5511	31/12/2021	102505 -TARI	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO		3.126,02
		VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/00000/00000	Altri Incassi, n. 3259 del 30/12/2021	N.Sospeso 2602 del 30/12/2021	Acc. n. 2746 del 06/09/2021, COMPETENZA		
5512	31/12/2021	102505 -TARI	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO		2.503,37
		VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/00000/00000	Altri Incassi, n. 3260 del 31/12/2021	N.Sospeso 2620 del 31/12/2021	Acc. n. 2746 del 06/09/2021, COMPETENZA		
5513	31/12/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	1010106 - E.1.01.01.06.001	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO		113,00
		VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TASI 0000/00000000/00000/00000	Altri Incassi, n. 3261 del 28/12/2021	N.Sospeso 2580 del 28/12/2021	Acc. n. 2932 del 18/10/2021, COMPETENZA		
5514	31/12/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	1010106 - E.1.01.01.06.001	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO		44,00
		VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TASI 0000/00000000/00000/00000	Altri Incassi, n. 3262 del 29/12/2021	N.Sospeso 2590 del 29/12/2021	Acc. n. 2932 del 18/10/2021, COMPETENZA		
5515	31/12/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	1010106 - E.1.01.01.06.001	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19248 - TESORERIA DELLO STATO		25,00
		VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TASI 0000/00000000/00000/00000	Altri Incassi, n. 3263 del 31/12/2021	N.Sospeso 2619 del 31/12/2021	Acc. n. 2932 del 18/10/2021, COMPETENZA		



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 825/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
5516	31/12/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI ()ART.195 TUEL) RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.002 Altri Incassi, n. 3264 del 27/12/2021	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL N.Sospeso 2570 del 27/12/2021		40997 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 3238 del 31/12/2021, COMPETENZA	1.067,21	
5517	31/12/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI ()ART.195 TUEL) RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.002 Altri Incassi, n. 3265 del 28/12/2021	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL N.Sospeso 2584 del 28/12/2021		40997 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 3238 del 31/12/2021, COMPETENZA	59.282,67	
5518	31/12/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI ()ART.195 TUEL) RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.002 Altri Incassi, n. 3266 del 29/12/2021	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL N.Sospeso 2599 del 29/12/2021		40997 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 3238 del 31/12/2021, COMPETENZA	38.764,66	
5519	31/12/2021	601000 -DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI ()ART. 195TUEL) UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.001 Altri Incassi, n. 3267 del 24/12/2021	9019906001 - Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL N.Sospeso 2563 del 24/12/2021		42409 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 3239 del 31/12/2021, COMPETENZA	184.249,22	
5520	31/12/2021	601000 -DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI ()ART. 195TUEL) UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.001 Altri Incassi, n. 3268 del 30/12/2021	9019906001 - Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL N.Sospeso 2617 del 30/12/2021		42409 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 3239 del 31/12/2021, COMPETENZA	8.127,42	
5521	31/12/2021	601000 -DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI ()ART. 195TUEL) UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.001 Altri Incassi, n. 3269 del 31/12/2021	9019906001 - Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL N.Sospeso 2630 del 31/12/2021		42409 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 3239 del 31/12/2021, COMPETENZA	185.632,23	
5522	31/12/2021	300110 -DIRITTI DI SEGRETERIA C.I. ELETTR. U. 1116/54 IUV:01162135700000103 (Rilascio cie) Versante: DE GENNARO SALVATORE (DGNSVT72H05L063Y)	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 3270 del 24/12/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 2566 del 27/12/2021		44667 - DE GENNARO SALVATORE Acc. n. 3102 del 29/11/2021, COMPETENZA	22,00	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 826/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
5523	31/12/2021	300110 -DIRITTI DI SEGRETERIA C.I. ELETTR. U. 1116/54 IUV:01162136100000880 (Rilascio cie) Versante: raso rocco (RSARCC88B18C710P)	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 3271 del 28/12/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 2583 del 28/12/2021	39239 - RASO ROCCO Acc. n. 3102 del 29/11/2021, COMPETENZA	22,00	
5524	31/12/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA IUV:01042135600000183 (diritti di segreteria per cila) Versante: Valente Vincenza (VLNVN44B63F207D)	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 3272 del 30/12/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito N.Sospeso 2612 del 30/12/2021	29127 - VALENTE VINCENZA Acc. n. 2927 del 18/10/2021, COMPETENZA	100,00	
5525	31/12/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA IUV:01042136200000607 (DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICHE EDILIZIE) Versante: REITANO GIUSEPPE (RTNGPP52A07E041J)	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 3273 del 30/12/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito N.Sospeso 2616 del 30/12/2021	27533 - REITANO GIUSEPPE Acc. n. 2927 del 18/10/2021, COMPETENZA	100,00	
5526	31/12/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA IUV:01042135700000255 (accesso atti oltre copie) Versante: Brando Antonio (BRNNTN49B13G288L)	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 3274 del 29/12/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito N.Sospeso 2595 del 29/12/2021	44668 - Brando Antonio Acc. n. 2927 del 18/10/2021, COMPETENZA	35,00	
5527	31/12/2021	300110 -DIRITTI DI SEGRETERIA C.I. ELETTR. U. 1116/54 IUV:01162136200000144 (Rilascio cie) Versante: RUGGIERO GIUSEPPE (RGGGPP84B13E041P)	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 3275 del 29/12/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 2594 del 29/12/2021	26872 - RUGGIERO GIUSEPPE Acc. n. 3102 del 29/11/2021, COMPETENZA	27,00	
5528	31/12/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA IUV:01052136100000150 (DIRITTI DI SEGRETERIA PER SEPOLTURA SALMA SIG. CARATOTOZZOLO ALBINO) Versante: GIACOBBE LUIGI (GCBLGU56D15E041I)	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 3276 del 28/12/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito N.Sospeso 2581 del 28/12/2021	22588 - GIACOBBE LUIGI Acc. n. 2927 del 18/10/2021, COMPETENZA	50,00	
5529	31/12/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA IUV:01042136200000405 (DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICHE EDILIZIE) Versante: Corio Rocco (CRORCC43B11E041B)	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 3277 del 29/12/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito N.Sospeso 2593 del 29/12/2021	20939 - CORIO ROCCO Acc. n. 2927 del 18/10/2021, COMPETENZA	100,00	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 827/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
5530	31/12/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA IUV:01042136200000506 (DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICHE EDILIZIE) Versante: Catania Annunziata (CTNNNZ53A50E041E)	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 3278 del 29/12/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito N.Sospeso 2593 del 29/12/2021		44669 - Catania Annunziata Acc. n. 2927 del 18/10/2021, COMPETENZA	100,00	
5531	31/12/2021	403510 -PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONIPREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA IUV:01182136100000219 (oneri concessione condono edilizio prot. 13670/86) Versante: Caruso Giuseppe (CRSGPP39H17L063E)	4030011 - E.4.03.11.01.001 Altri Incassi, n. 3279 del 29/12/2021	4031101001 - Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie N.Sospeso 2598 del 29/12/2021		21021 - CARUSO GIUSEPPE Acc. n. 2936 del 18/10/2021, COMPETENZA	434,35	
5532	31/12/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA IUV:01042136100000333 (diritti di segreteria per rilascio concessione condono 13670/86) Versante: Caruso Giuseppe (CRSGPP39H17L063E)	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 3280 del 29/12/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito N.Sospeso 2598 del 29/12/2021		21021 - CARUSO GIUSEPPE Acc. n. 2927 del 18/10/2021, COMPETENZA	15,55	
5533	31/12/2021	300110 -DIRITTI DI SEGRETERIA C.I. ELETTR. U. 1116/54 IUV:01162136300001327 (Rilascio cie) Versante: MILITANO DOMENICO (MLTDNC71A14L063S)	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 3281 del 30/12/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 2613 del 30/12/2021		24394 - MILITANO DOMENICO Acc. n. 3102 del 29/11/2021, COMPETENZA	22,00	
5534	31/12/2021	300110 -DIRITTI DI SEGRETERIA C.I. ELETTR. U. 1116/54 IUV:01162136300000216 (Rilascio cie) Versante: GAGLIOSTRO GIUSEPPE (GGLGPP89R04F158T)	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 3282 del 30/12/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 2613 del 30/12/2021		44670 - GAGLIOSTRO GIUSEPPE Acc. n. 3102 del 29/11/2021, COMPETENZA	27,00	
5535	31/12/2021	300110 -DIRITTI DI SEGRETERIA C.I. ELETTR. U. 1116/54 IUV:01162136300000822 (Rilascio cie) Versante: ALLAOUI SALAH EDDINE (LLASHD78A01Z330M)	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 3283 del 30/12/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 2613 del 30/12/2021		44671 - ALLAOUI SALAH EDDINE Acc. n. 3102 del 29/11/2021, COMPETENZA	27,00	
5536	31/12/2021	300110 -DIRITTI DI SEGRETERIA C.I. ELETTR. U. 1116/54 IUV:01162136300000620 (Rilascio cie) Versante: ROMEO GIROLAMO (RMOGLM47A16E041R)	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 3284 del 30/12/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 2613 del 30/12/2021		27020 - ROMEO GIROLAMO Acc. n. 3102 del 29/11/2021, COMPETENZA	22,00	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 828/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
5537	31/12/2021	300110 - DIRITTI DI SEGRETERIA C.I. ELETTR. U. 1116/54 IUV:01162136300001125 (Rilascio cie) Versante: CREA ANNA MARIA (CRENMR50P58E041Y)	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 3285 del 30/12/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 2613 del 30/12/2021	44672 - CREA ANNA MARIA Acc. n. 3102 del 29/11/2021, COMPETENZA	27,00	
5538	31/12/2021	300110 - DIRITTI DI SEGRETERIA C.I. ELETTR. U. 1116/54 IUV:01162135700000608 (Rilascio cie) Versante: BENKHALQUI HICHAM (BNKHMM75L04Z330S)	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 3286 del 24/12/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 2564 del 27/12/2021	44674 - BENKHALQUI HICHAM Acc. n. 3102 del 29/11/2021, COMPETENZA	27,00	
5539	31/12/2021	300110 - DIRITTI DI SEGRETERIA C.I. ELETTR. U. 1116/54 IUV:01162135700000810 (Rilascio cie) Versante: BOYKO IRYNA (BYKRYN82E45Z138S)	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 3287 del 24/12/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 2564 del 27/12/2021	44675 - BOYKO IRYNA Acc. n. 3102 del 29/11/2021, COMPETENZA	27,00	
5540	31/12/2021	300100 - DIRITTI DI SEGRETERIA IUV:01042135600000486 (DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICHE EDILIZIE) Versante: CRISTIANA ROMEO (RMOCS91A68E041R)	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 3288 del 24/12/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito N.Sospeso 2564 del 27/12/2021	44676 - ROMEO CRISTIANA Acc. n. 2927 del 18/10/2021, COMPETENZA	100,00	
5541	31/12/2021	300110 - DIRITTI DI SEGRETERIA C.I. ELETTR. U. 1116/54 IUV:01162135700000709 (Rilascio cie) Versante: BENKHALQUI MOHAMED ADAM (BNKMMD05R24C710Q)	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 3289 del 24/12/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 2564 del 27/12/2021	44677 - BENKHALQUI MOHAMED ADAM Acc. n. 3102 del 29/11/2021, COMPETENZA	22,00	
5542	31/12/2021	300110 - DIRITTI DI SEGRETERIA C.I. ELETTR. U. 1116/54 IUV:01162135700000507 (Rilascio cie) Versante: BENKHALQUI MOHAMED RAYAN (BNKMMD12C12C710E)	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 3290 del 24/12/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 2564 del 27/12/2021	44678 - BENKHALQUI MOHAMED RAYAN Acc. n. 3102 del 29/11/2021, COMPETENZA	22,00	
5543	31/12/2021	300110 - DIRITTI DI SEGRETERIA C.I. ELETTR. U. 1116/54 IUV:01162135700000406 (Rilascio cie) Versante: MAZZAGATTI PASQUALE (MZZPQL21S08G791L)	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 3291 del 24/12/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 2565 del 27/12/2021	44679 - MAZZAGATTI PASQUALE Acc. n. 3102 del 29/11/2021, COMPETENZA	22,00	
5544	31/12/2021	300110 - DIRITTI DI SEGRETERIA C.I. ELETTR. U. 1116/54 IUV:01162135700000204 (Rilascio cie) Versante: SANTORO SARA (SNTSRA57E52E041J)	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 3292 del 24/12/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 2565 del 27/12/2021	39240 - SANTORO SARA Acc. n. 3102 del 29/11/2021, COMPETENZA	22,00	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 829/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
5545	31/12/2021	300110 -DIRITTI DI SEGRETERIA C.I. ELETTR. U. 1116/54 IUV:01162135700000305 (Rilascio cie) Versante: ROTOLO GIUSEPPE (RTLGP69R30E041W)	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 3293 del 27/12/2021 N.Sospeso 2565 del 24/12/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. Altri Incassi, n. 3294 del 27/12/2021 N.Sospeso 2567 del 24/12/2021	27486 - ROTOLO GIUSEPPE Acc. n. 3102 del 29/11/2021, COMPETENZA		27,00
5546	31/12/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA IUV:01172135600000151 (diretta di segreteria per contratto) Versante: Multari Daniela (MLTDNL82C58L219J)	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 3294 del 27/12/2021 N.Sospeso 2567 del 24/12/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito Altri Incassi, n. 3295 del 27/12/2021 N.Sospeso 2567 del 24/12/2021	44680 - Multari Daniela Acc. n. 2927 del 18/10/2021, COMPETENZA		42,91
5547	31/12/2021	402491 -CONCESSIONI CIMITERIALI - U. 3004/2 IUV:01082135600000166 (corrispettivo suolo cimiteriale) Versante: Multari Daniela (MLTDNL82C58L219J)	4020002 - E.4.02.02.01.001 Altri Incassi, n. 3295 del 27/12/2021 N.Sospeso 2567 del 24/12/2021	4020201001 - Contributi agli investimenti da Famiglie Altri Incassi, n. 3296 del 27/12/2021 N.Sospeso 2569 del 27/12/2021	44680 - Multari Daniela Acc. n. 2930 del 18/10/2021, COMPETENZA		226,36
5548	31/12/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA IUV:01172135800000186 (diretta di segreteria per contratto) Versante: De Vivo Gaetana Rita (DVVGNR57L61E041Q)	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 3296 del 27/12/2021 N.Sospeso 2569 del 27/12/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito Altri Incassi, n. 3297 del 27/12/2021 N.Sospeso 2569 del 27/12/2021	35914 - DE VIVO GAETANA RITA Acc. n. 2927 del 18/10/2021, COMPETENZA		42,91
5549	31/12/2021	402491 -CONCESSIONI CIMITERIALI - U. 3004/2 IUV:01082135800000108 (corrispettivo suolo cimiteriale) Versante: De Vivo Gaetana Rita (DVVGNR57L61E041Q)	4020002 - E.4.02.02.01.001 Altri Incassi, n. 3297 del 27/12/2021 N.Sospeso 2569 del 27/12/2021	4020201001 - Contributi agli investimenti da Famiglie Altri Incassi, n. 3298 del 28/12/2021 N.Sospeso 2582 del 28/12/2021	35914 - DE VIVO GAETANA RITA Acc. n. 2930 del 18/10/2021, COMPETENZA		452,75
5550	31/12/2021	300110 -DIRITTI DI SEGRETERIA C.I. ELETTR. U. 1116/54 IUV:01162136100000678 (Rilascio cie) Versante: MARZANO GIUSEPPE (MRZGPP98R20C710N)	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 3298 del 28/12/2021 N.Sospeso 2582 del 28/12/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. Altri Incassi, n. 3299 del 28/12/2021 N.Sospeso 2582 del 28/12/2021	44681 - MARZANO GIUSEPPE Acc. n. 3102 del 29/11/2021, COMPETENZA		22,00
5551	31/12/2021	300110 -DIRITTI DI SEGRETERIA C.I. ELETTR. U. 1116/54 IUV:01162136100000779 (Rilascio cie) Versante: BOVA SILVIA (BVOSLV96M57C710H)	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 3299 del 28/12/2021 N.Sospeso 2582 del 28/12/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. Altri Incassi, n. 3299 del 28/12/2021 N.Sospeso 2582 del 28/12/2021	44682 - BOVA SILVIA Acc. n. 3102 del 29/11/2021, COMPETENZA		27,00



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 830/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
5552	31/12/2021	300110 - DIRITTI DI SEGRETERIA C.I. ELETTR. U. 1116/54 IUV:01162136100000577 (Rilascio cie) Versante: RUGGIERO ANTONINO (RGGNNN66D09E041D)	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 3300 del 28/12/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 2582 del 28/12/2021	26880 - RUGGIERO ANTONINO Acc. n. 3102 del 29/11/2021, COMPETENZA	22,00	
5553	31/12/2021	300110 - DIRITTI DI SEGRETERIA C.I. ELETTR. U. 1116/54 IUV:01162136100001183 (Rilascio cie) Versante: CHOUKAIRI NABILE (CHKNBL95L05L063C)	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 3301 del 28/12/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 2582 del 28/12/2021	44683 - CHOUKAIRI NABILE Acc. n. 3102 del 29/11/2021, COMPETENZA	27,00	
5554	31/12/2021	300110 - DIRITTI DI SEGRETERIA C.I. ELETTR. U. 1116/54 IUV:01162136100000981 (Rilascio cie) Versante: VIOLA ALESSIA (VLILSS08D45G791Q)	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 3302 del 28/12/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 2582 del 28/12/2021	44684 - VIOLA ALESSIA Acc. n. 3102 del 29/11/2021, COMPETENZA	22,00	
5555	31/12/2021	300110 - DIRITTI DI SEGRETERIA C.I. ELETTR. U. 1116/54 IUV:01162136100000274 (Rilascio cie) Versante: CUTRI' NICOLA (CTRNCL72P24E041Z)	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 3303 del 28/12/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 2582 del 28/12/2021	38625 - CUTRI' NICOLA Acc. n. 3102 del 29/11/2021, COMPETENZA	22,00	
5556	31/12/2021	300110 - DIRITTI DI SEGRETERIA C.I. ELETTR. U. 1116/54 IUV:01162136100000173 (Rilascio cie) Versante: RITROVATO ROSSANA (RTRRSN93R44H224P)	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 3304 del 28/12/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 2582 del 28/12/2021	44685 - RITROVATO ROSSANA Acc. n. 3102 del 29/11/2021, COMPETENZA	22,00	
5557	31/12/2021	300110 - DIRITTI DI SEGRETERIA C.I. ELETTR. U. 1116/54 IUV:01162136100000375 (Rilascio cie) Versante: MALKINA TETIANA (MLKTTN79M43Z138X)	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 3305 del 28/12/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 2582 del 28/12/2021	44686 - MALKINA TETIANA Acc. n. 3102 del 29/11/2021, COMPETENZA	22,00	
5558	31/12/2021	300110 - DIRITTI DI SEGRETERIA C.I. ELETTR. U. 1116/54 IUV:01162136100000476 (Rilascio cie) Versante: RANIERI SANTO (RNRST85E09E041T)	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 3306 del 28/12/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 2582 del 28/12/2021	44687 - RANIERI SANTO Acc. n. 3102 del 29/11/2021, COMPETENZA	22,00	
5559	31/12/2021	300110 - DIRITTI DI SEGRETERIA C.I. ELETTR. U. 1116/54 IUV:01162136100001082 (Rilascio cie) Versante: MERCURI AGOSTINO MARIO (MRCGTN64D23E041N)	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 3307 del 28/12/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 2582 del 28/12/2021	38272 - MERCURI AGOSTINO Acc. n. 3102 del 29/11/2021, COMPETENZA	22,00	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 831/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
5560	31/12/2021	300110 -DIRITTI DI SEGRETERIA C.I. ELETTR. U. 1116/54 IUV:01162136200000346 (Rilascio cie) Versante: MEKDADE LINA (MKDLNI17H69H224S)	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 3308 del 29/12/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 2596 del 29/12/2021	44688 - MEKDADE LINA Acc. n. 3102 del 29/11/2021, COMPETENZA		22,00
5561	31/12/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA IUV:01172136100000192 (diretta di segreteria per contratto) Versante: Belfiore Rocco (BLFRCC56R10E041I)	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 3309 del 29/12/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito N.Sospeso 2596 del 29/12/2021	19529 - BELFIORE ROCCO Acc. n. 2927 del 18/10/2021, COMPETENZA		42,91
5562	31/12/2021	300110 -DIRITTI DI SEGRETERIA C.I. ELETTR. U. 1116/54 IUV:01162136200000245 (Rilascio cie) Versante: MEKDADE KAMAL (MKDKML75L02Z330L)	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 3310 del 29/12/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 2596 del 29/12/2021	44689 - MEKDADE KAMAL Acc. n. 3102 del 29/11/2021, COMPETENZA		27,00
5563	31/12/2021	402491 -CONCESSIONI CIMITERIALI - U. 3004/2 IUV:01082136100000114 (corrispettivo suolo cimiteriale) Versante: Belfiore Rocco (BLFRCC56R10E041I)	4020002 - E.4.02.02.01.001 Altri Incassi, n. 3311 del 29/12/2021	4020201001 - Contributi agli investimenti da Famiglie N.Sospeso 2596 del 29/12/2021	19529 - BELFIORE ROCCO Acc. n. 2930 del 18/10/2021, COMPETENZA		226,36
5564	31/12/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA IUV:01172135600000252 (diretta di segreteria per contratto) Versante: Avenoso Antonino (VNSNNN41T16H558J)	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 3312 del 29/12/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito N.Sospeso 2597 del 29/12/2021	44690 - Avenoso Antonino Acc. n. 2927 del 18/10/2021, COMPETENZA		42,91
5565	31/12/2021	402491 -CONCESSIONI CIMITERIALI - U. 3004/2 IUV:01082135600000267 (corrispettivo suolo cimiteriale) Versante: Avenoso Antonino (VNSNNN41T16H558J)	4020002 - E.4.02.02.01.001 Altri Incassi, n. 3313 del 29/12/2021	4020201001 - Contributi agli investimenti da Famiglie N.Sospeso 2597 del 29/12/2021	44690 - Avenoso Antonino Acc. n. 2930 del 18/10/2021, COMPETENZA		452,75
5566	31/12/2021	300110 -DIRITTI DI SEGRETERIA C.I. ELETTR. U. 1116/54 IUV:01162136300001428 (Rilascio cie) Versante: CEDRO MARTINA VALERIA (CDRMTN92T55C710B)	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 3314 del 30/12/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 2614 del 30/12/2021	44691 - CEDRO MARTINA VALERIA Acc. n. 3102 del 29/11/2021, COMPETENZA		27,00



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 832/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
5567	31/12/2021	300110 -DIRITTI DI SEGRETERIA C.I. ELETTR. U. 1116/54 IUV:01162136300000923 (Rilascio cie) Versante: BARBALACE NICOLA ANTONIO (BRBNLN88E18G288L)	3010002 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.		44692 - BARBALACE NICOLA ANTONIO	22,00	
			Altri Incassi, n. 3315 del 30/12/2021 N.Sospeso 2614 del 30/12/2021			Acc. n. 3102 del 29/11/2021, COMPETENZA		
5568	31/12/2021	300110 -DIRITTI DI SEGRETERIA C.I. ELETTR. U. 1116/54 IUV:01162136300000317 (Rilascio cie) Versante: CASTALDO SIMONA (CSTSMN78E48E041W)	3010002 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.		44693 - CASTALDO SIMONA	22,00	
			Altri Incassi, n. 3316 del 30/12/2021 N.Sospeso 2614 del 30/12/2021			Acc. n. 3102 del 29/11/2021, COMPETENZA		
5569	31/12/2021	100600 -IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' IUV:01072135400000112 (pubblicità) Versante: MACINO ANDREA (MCNNDR96E18G288P)	1010153 - E.1.01.01.53.001	1010153001 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		24177 - MACINO ANDREA	0,10	
			Altri Incassi, n. 3317 del 30/12/2021 N.Sospeso 2614 del 30/12/2021			Acc. n. 2929 del 18/10/2021, COMPETENZA		
5570	31/12/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA IUV:01202135400000173 (SUAP) Versante: FRANCESCO IERACE (RCIFNC84E01E041T)	3010002 - E.3.01.02.01.032	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito		26825 - IERACE FRANCESCO	0,10	
			Altri Incassi, n. 3318 del 30/12/2021 N.Sospeso 2614 del 30/12/2021			Acc. n. 2927 del 18/10/2021, COMPETENZA		
5571	31/12/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA IUV:01042136300000368 (pratica edilizia) Versante: MACINO ANDREA (MCNNDR96E18G288P)	3010002 - E.3.01.02.01.032	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito		24177 - MACINO ANDREA	0,10	
			Altri Incassi, n. 3319 del 30/12/2021 N.Sospeso 2614 del 30/12/2021			Acc. n. 2927 del 18/10/2021, COMPETENZA		
5572	31/12/2021	306300 -FITTI REALI DI FABBRICATI IUV:01152136300000189 (affitto per matrimonio) Versante: FRANCESCO IERACE (RCIFNC84E01E041T)	3010003 - E.3.01.03.02.002	3010302002 - Locazioni di altri beni immobili		26825 - IERACE FRANCESCO	0,10	
			Altri Incassi, n. 3320 del 30/12/2021 N.Sospeso 2614 del 30/12/2021			Acc. n. 3104 del 29/11/2021, COMPETENZA		
5573	31/12/2021	102505 -TARI IUV:01122135400000114 (Tari 2021) Versante: FRANCESCO IERACE (RCIFNC84E01E041T)	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		26825 - IERACE FRANCESCO	0,10	
			Altri Incassi, n. 3321 del 30/12/2021 N.Sospeso 2614 del 30/12/2021			Acc. n. 2746 del 06/09/2021, COMPETENZA		



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 833/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
5574	31/12/2021	300110 -DIRITTI DI SEGRETERIA C.I. ELETTR. U. 1116/54 IUV:01162136300000115 (Rilascio cie) Versante: FILANDRO GIUSEPPE (FLNGPP08S28G791M)	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 3322 del 30/12/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 2614 del 30/12/2021	44694 - FILANDRO GIUSEPPE Acc. n. 3102 del 29/11/2021, COMPETENZA		22,00
5575	31/12/2021	102200 -TASSA PER OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE IUV:01062135400000186 (occupazione suolo) Versante: MACINO ANDREA (MCNNDR96E18G288P)	1010152 - E.1.01.01.52.001 Altri Incassi, n. 3323 del 30/12/2021	1010152001 - Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2614 del 30/12/2021	24177 - MACINO ANDREA Acc. n. 2928 del 18/10/2021, COMPETENZA		0,10
5576	31/12/2021	300110 -DIRITTI DI SEGRETERIA C.I. ELETTR. U. 1116/54 IUV:01162136300000519 (Rilascio cie) Versante: BEVACQUA MICHELE (BVCMHL66A28L063E)	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 3324 del 30/12/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 2614 del 30/12/2021	20018 - BEVACQUA MICHELE Acc. n. 3102 del 29/11/2021, COMPETENZA		22,00
5577	31/12/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA IUV:01052136300000185 (DIRITTI) Versante: MACINO ANDREA (MCNNDR96E18G288P)	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 3325 del 30/12/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito N.Sospeso 2614 del 30/12/2021	24177 - MACINO ANDREA Acc. n. 2927 del 18/10/2021, COMPETENZA		0,10
5578	31/12/2021	600700 -VERSAMENTI DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI IUV:01212136300000117 (IMPOSTA) Versante: FRANCESCO IERACE (RCIFNC84E01E041T)	9020005 - E.9.02.05.01.001 Altri Incassi, n. 3326 del 30/12/2021	9020501001 - Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi N.Sospeso 2614 del 30/12/2021	26825 - IERACE FRANCESCO Acc. n. 2935 del 18/10/2021, COMPETENZA		0,10
5579	31/12/2021	300110 -DIRITTI DI SEGRETERIA C.I. ELETTR. U. 1116/54 IUV:01162136300000721 (Rilascio cie) Versante: CONDOLUCI ANNUNZIATA (CNDNNZ68T59C747E)	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 3327 del 30/12/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 2614 del 30/12/2021	44695 - CONDOLUCI ANNUNZIATA Acc. n. 3102 del 29/11/2021, COMPETENZA		27,00
5580	31/12/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA IUV:01042136300000267 (diritti di segreteria per cila) Versante: Tornatora Antonino (TRNNNN66H01L063E)	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 3328 del 30/12/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito N.Sospeso 2614 del 30/12/2021	44696 - Tornatora Antonino Acc. n. 2927 del 18/10/2021, COMPETENZA		100,00



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 834/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
5581	31/12/2021	301100 -PROVENTI DALL'ILLUMINAZIONE VOTIVA AL CIMITERO IUV:01092136300000168 (illuminazione votiva) Versante: MACINO ANDREA (MCNNDR96E18G288P)	3010002 - E.3.01.02.01.014 Altri Incassi, n. 3329 del 30/12/2021	3010201014 - Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva N.Sospeso 2614 del 30/12/2021	24177 - MACINO ANDREA Acc. n. 2931 del 18/10/2021, COMPETENZA	0,10	
5582	31/12/2021	300110 -DIRITTI DI SEGRETERIA C.I. ELETTR. U. 1116/54 IUV:01162136300001024 (Rilascio cie) Versante: BAGALA' ROBERTO (BGLRRT98S10C7100)	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 3330 del 30/12/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 2614 del 30/12/2021	44697 - BAGALA' ROBERTO Acc. n. 3102 del 29/11/2021, COMPETENZA	22,00	
5583	31/12/2021	300110 -DIRITTI DI SEGRETERIA C.I. ELETTR. U. 1116/54 IUV:01162136300000418 (Rilascio cie) Versante: BRUNO BERNADETTE (BRNBND00T63C710G)	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 3331 del 30/12/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 2614 del 30/12/2021	44698 - BRUNO BERNADETTE Acc. n. 3102 del 29/11/2021, COMPETENZA	22,00	
5584	31/12/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA IUV:01132135400000133 (IMU) Versante: FRANCESCO IERACE (RCIFNC84E01E041T)	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 3332 del 30/12/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2614 del 30/12/2021	26825 - IERACE FRANCESCO Acc. n. 2932 del 18/10/2021, COMPETENZA	0,10	
5585	31/12/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA IUV:01112135400000188 (CONCORSO) Versante: MACINO ANDREA (MCNNDR96E18G288P)	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 3333 del 30/12/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito N.Sospeso 2614 del 30/12/2021	24177 - MACINO ANDREA Acc. n. 2927 del 18/10/2021, COMPETENZA	0,10	
5586	31/12/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA IUV:01042136200000102 (diritti di segreteria rilascio concessione demaniale) Versante: Lo Bianco Antonina (LBNNNN54M43E041W)	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 3334 del 30/12/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito N.Sospeso 2614 del 30/12/2021	23566 - LO BIANCO ANTONINA Acc. n. 2927 del 18/10/2021, COMPETENZA	50,00	
5587	31/12/2021	304400 -Proventi da tariffa trasporto scolastico IUV:01142135400000152 (servizio) Versante: FRANCESCO IERACE (RCIFNC84E01E041T)	3010002 - E.3.01.02.01.016 Altri Incassi, n. 3335 del 30/12/2021	3010201016 - Proventi da trasporto scolastico N.Sospeso 2614 del 30/12/2021	26825 - IERACE FRANCESCO Acc. n. 2933 del 18/10/2021, COMPETENZA	0,10	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 835/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
5588	31/12/2021	403510 -PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONIPREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA IUV:01192136300000172 (COSTI) Versante: FRANCESCO IERACE (RCIFNC84E01E041T)	4030011 - E.4.03.11.01.001 Altri Incassi, n. 3336 del 30/12/2021	4031101001 - Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie N.Sospeso 2614 del 30/12/2021	26825 - IERACE FRANCESCO Acc. n. 2936 del 18/10/2021, COMPETENZA	0,10	
5589	31/12/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA IUV:01172135100000110 (DIRITTI DI SEGRETERIA per contratto) Versante: Chimienti Salvatore (CHMSVT53D03I396Q)	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 3337 del 30/12/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito N.Sospeso 2615 del 30/12/2021	37625 - CHIMIENTI SALVATORE Acc. n. 2927 del 18/10/2021, COMPETENZA	42,91	
5590	31/12/2021	402491 -CONCESSIONI CIMITERIALI - U. 3004/2 IUV:01082135100000125 (corrispettivo suolo comunale per loculi) Versante: Chimienti Salvatore (CHMSVT53D03I396Q)	4020002 - E.4.02.02.01.001 Altri Incassi, n. 3338 del 30/12/2021	4020201001 - Contributi agli investimenti da Famiglie N.Sospeso 2615 del 30/12/2021	37625 - CHIMIENTI SALVATORE Acc. n. 2930 del 18/10/2021, COMPETENZA	452,75	
5591	31/12/2021	300110 -DIRITTI DI SEGRETERIA C.I. ELETTR. U. 1116/54 IUV:01162136300001226 (Rilascio cie) Versante: COPELLI MARIA FRANCESCA (CPLMFR19E63D976N)	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 3339 del 30/12/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 2615 del 30/12/2021	44699 - COPELLI MARIA FRANCESCA Acc. n. 3102 del 29/11/2021, COMPETENZA	22,00	
5592	31/12/2021	402491 -CONCESSIONI CIMITERIALI - U. 3004/2 IUV:01082135100000226 (corrispettivo suolo comunale per loculi) Versante: Chimienti Tatiana (CHMTTN79H54E041M)	4020002 - E.4.02.02.01.001 Altri Incassi, n. 3340 del 30/12/2021	4020201001 - Contributi agli investimenti da Famiglie N.Sospeso 2615 del 30/12/2021	44700 - Chimienti Tatiana Acc. n. 2930 del 18/10/2021, COMPETENZA	452,75	
5593	31/12/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA IUV:01172135100000211 (DIRITTI DI SEGRETERIA per contratto) Versante: Chimienti Tatiana (CHMTTN79H54E041M)	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 3341 del 30/12/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito N.Sospeso 2615 del 30/12/2021	44700 - Chimienti Tatiana Acc. n. 2927 del 18/10/2021, COMPETENZA	42,91	
5594	31/12/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE DICEMBRE 20210000/0000/00/0/00000/0000000 0045	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 3342 del 31/12/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2621 del 31/12/2021	18633 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 3240 del 31/12/2021, COMPETENZA	150,22	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 836/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
5595	31/12/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE E041, MESE DICEMBRE 20210000/0000/00/0/000000/00000000 0045	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 3343 del 31/12/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2623 del 31/12/2021	18633 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Acc. n. 3240 del 31/12/2021, COMPETENZA		17,21
5596	31/12/2021	402491 -CONCESSIONI CIMITERIALI - U. 3004/2 CORRISPETTIVO DELL ASSEGNAZIONE SUOLO DESTINATO A LOCULI CIMITERIALI - ACCONTO.-	4020002 - E.4.02.02.01.001 Altri Incassi, n. 3344 del 31/12/2021	4020201001 - Contributi agli investimenti da Famiglie N.Sospeso 2629 del 31/12/2021	37492 - NATALE ROCCO Acc. n. 2930 del 18/10/2021, COMPETENZA		226,36
5597	31/12/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA CILA PER BONUS FACCIATE FG. 27 PLLA 1776 SUB 3 127444	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 3345 del 24/12/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito N.Sospeso 2561 del 24/12/2021	15296 - OMNIA ENERGIA SPA Acc. n. 2927 del 18/10/2021, COMPETENZA		50,00
5598	31/12/2021	306300 -FITTI REALI DI FABBRICATI CANONE LOCAZIONE DA LUGLIO A DICEMBRE 2021	3010003 - E.3.01.03.02.002 Altri Incassi, n. 3346 del 24/12/2021	3010302002 - Locazioni di altri beni immobili N.Sospeso 2560 del 24/12/2021	21680 - DEL CURTO SOFIA Acc. n. 3104 del 29/11/2021, COMPETENZA		462,54
5599	31/12/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA DIRITTI SEGRETERIA SCIA COMMERCIO ELETTRONICO.	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 3347 del 24/12/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito N.Sospeso 2562 del 24/12/2021	18506 - LOMBARDO RUGGERO Acc. n. 2927 del 18/10/2021, COMPETENZA		70,00
5600	31/12/2021	300200 -DIRITTI DI NOTIFICA RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI - PROTOCOLLO 16856 DEL 21.01.20212021/0850/10/0/02106/00105/0000011	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 3348 del 24/12/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 2557 del 24/12/2021	30889 - capitaneria porto di reggio calabria Acc. n. 3241 del 31/12/2021, COMPETENZA		11,28
5601	31/12/2021	102505 -TARI /BENEF/251087 TARI 2021 GIOIA TAURO 04269-0000014	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 3349 del 31/12/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2627 del 31/12/2021	30274 - CAPO UFFICIO AMM.NE PRO-TEMPORE Acc. n. 2746 del 06/09/2021, COMPETENZA		5.717,00



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 837/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
5602	31/12/2021	102505 -TARI	1010151 - E.1.01.01.51.001	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		30274 - CAPO UFFICIO AMM.NE PRO-TEMPORE	5.712,00	
	/BENEF/408416 TARO 2020 GIOIA TAURO 04269-0000013		Altri Incassi, n. 3350 del 31/12/2021 N.Sospeso 2628 del 31/12/2021		Acc. n. 169003 del 31/12/2020, RESIDUO			
5603	31/12/2021	505346 -ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DL 78/2021	6030001 - E.6.03.01.01.999	6030101999 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.		19248 - TESORERIA DELLO STATO	3.554.129,01	
	BON.0760210307150201-10/08/21 EE		Altri Incassi, n. 3351 del 12/08/2021 N.Sospeso 1517 del 12/08/2021		Acc. n. 3235 del 31/12/2021, COMPETENZA			
5604	31/12/2021	205641 -FONDO POLITICHE SOCIALI A FAVORE DEL COMUNE S1887/44	2010102 - E.2.01.01.02.003	2010102003 - Trasferimenti correnti da Comuni		44596 - COMUNE DI ROSARNO	43.770,00	
	PAGAMENTI DIVERSI NR. RIF. 3386 DEL 22-12-2021 TRASFERIMENTO FONDI PERL'ANNUAL 0045		Altri Incassi, n. 3352 del 31/12/2021 N.Sospeso 2625 del 31/12/2021		Acc. n. 3276 del 31/12/2021, COMPETENZA			
5605	31/12/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA	3010002 - E.3.01.02.01.032	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito		19693 - BARBARO SALVATORE	20,00	
	CESSAZIONE ATTIVITA DE LEO MARTINA DLEMTN93L68E041Y - AGENZIA AFFARI		Altri Incassi, n. 3353 del 29/12/2021 N.Sospeso 2592 del 29/12/2021		Acc. n. 2927 del 18/10/2021, COMPETENZA			
5606	31/12/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE	1010116 - E.1.01.01.16.001	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		42361 - CORTE DAPPELLO REGGIO CALABRIA	18,17	
	VERSAMENTO C.GIOIA TAURO ADD.COM.IRPEF OS ESTINTI II SEM.20212021/0720/05/0/01360/00309/0001194		Altri Incassi, n. 3354 del 29/12/2021 N.Sospeso 2585 del 29/12/2021		Acc. n. 3243 del 31/12/2021, COMPETENZA			
5607	31/12/2021	313800 -INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	3050099 - E.3.05.99.99.999	3059999999 - Altre entrate correnti n.a.c.		30186 - I.A.M. SP.A	50.000,00	
	VERSAMENTO COME DA ART. 9 CONVENZIONE IAM SPA/COMUNE DI GIOIA TAURO 187449467		Altri Incassi, n. 3355 del 16/12/2021 N.Sospeso 2448 del 16/12/2021		Acc. n. 3244 del 31/12/2021, COMPETENZA			
5608	31/12/2021	300200 -DIRITTI DI NOTIFICA	3010002 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.		44703 - AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO	11,28	
	/BENEF/DOC PROT.N. 32051 DEL 08-07- 2021 04469-0000006		Altri Incassi, n. 3356 del 27/12/2021 N.Sospeso 2568 del 27/12/2021		Acc. n. 3245 del 31/12/2021, COMPETENZA			



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 838/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
5609	31/12/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/00000000/000000/000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 3357 del 23/12/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2541 del 23/12/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 3246 del 31/12/2021, COMPETENZA		18.868,14
5610	31/12/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/00000000/000000/000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 3358 del 23/12/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2543 del 23/12/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 3246 del 31/12/2021, COMPETENZA		72,80
5611	31/12/2021	100300 -ADDIZIONALE IRPEF C.LE VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ADD.COM.IRPEF 0000/00000000/000000/000000	1010116 - E.1.01.01.16.001 Altri Incassi, n. 3359 del 22/12/2021	1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2519 del 22/12/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 3246 del 31/12/2021, COMPETENZA		1.631,50
5612	31/12/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -ICI-IMU 0000/00000000/000000/000000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 3360 del 23/12/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2542 del 23/12/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2932 del 18/10/2021, COMPETENZA		5.503,66
5613	31/12/2021	102505 -TARI VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/000000/000000	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 3361 del 23/12/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2544 del 23/12/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2746 del 06/09/2021, COMPETENZA		2.962,30
5614	31/12/2021	102505 -TARI VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TARES-TARI TRIBUTO 0000/00000000/000000/000000	1010151 - E.1.01.01.51.001 Altri Incassi, n. 3362 del 22/12/2021	1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2520 del 22/12/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2746 del 06/09/2021, COMPETENZA		3.377,92



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 839/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
5615	31/12/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTI F24 COD.CAT. E041 -TASI 0000/00000000/00000/00000	1010106 - E.1.01.01.06.001 Altri Incassi, n. 3363 del 23/12/2021	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2545 del 23/12/2021	19248 - TESORERIA DELLO STATO Acc. n. 2932 del 18/10/2021, COMPETENZA		31,00
5616	31/12/2021	300110 -DIRITTI DI SEGRETERIA C.I. ELETTR. U. 1116/54 IUV:01162135500000565 (Rilascio cie) Versante: NOAH RIZZO (RZZNHO15D21C710F)	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 3364 del 23/12/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 2548 del 23/12/2021	44723 - NOAH RIZZO Acc. n. 3102 del 29/11/2021, COMPETENZA		22,00
5617	31/12/2021	200316 -CONTRIBUTO DELLO STATO PER FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF - CEDOLARE SECCA-ELENCO 2021/0740/08/0/01322/04/0000342 1	2010101 - E.2.01.01.01.014 Altri Incassi, n. 3365 del 23/12/2021	2010101014 - Trasferimenti correnti da Stato - Fondo Sanitario Nazionale - finanziamento del Servizio sanitario nazionale N.Sospeso 2540 del 23/12/2021	30167 - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI Acc. n. 3247 del 31/12/2021, COMPETENZA		15.998,47
5618	31/12/2021	105000 -FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ULTERIORE ACCONTO FON DI SOLIDARIETA 2021-ELENCO RC1 2021/0740/08/0/01365/01/0001568 1	1030101 - E.1.03.01.01.001 Altri Incassi, n. 3366 del 23/12/2021	1030101001 - Fondi perequativi dallo Stato N.Sospeso 2539 del 23/12/2021	30167 - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI Acc. n. 3248 del 31/12/2021, COMPETENZA		233.876,51
5619	31/12/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA INIZIO ATTIVITA	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 3367 del 23/12/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito N.Sospeso 2547 del 23/12/2021	44026 - MUSCARA GIOVANNI Acc. n. 2927 del 18/10/2021, COMPETENZA		15,00
5620	31/12/2021	200316 -CONTRIBUTO DELLO STATO PER FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF-ELENCO RC1 2021/0740/08/0/01322/01/0000162 6	2010101 - E.2.01.01.01.014 Altri Incassi, n. 3368 del 22/12/2021	2010101014 - Trasferimenti correnti da Stato - Fondo Sanitario Nazionale - finanziamento del Servizio sanitario nazionale N.Sospeso 2518 del 22/12/2021	30167 - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI Acc. n. 3249 del 31/12/2021, COMPETENZA		21.452,65



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 840/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
5621	31/12/2021	403510 -PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONIPREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA 2. RATA ONERI DI URBANIZZAZIONE	4030011 - E.4.03.11.01.001 Altri Incassi, n. 3369 del 22/12/2021 N.Sospeso 2521 del 22/12/2021	4031101001 - Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie		41741 - WILLIAMS VAZZANA FRANCESCA ANGELIC	190,35
5622	31/12/2021	403510 -PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONIPREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA 2. RATA COSTO DI COSTRUZIONE	4030011 - E.4.03.11.01.001 Altri Incassi, n. 3370 del 22/12/2021 N.Sospeso 2525 del 22/12/2021	4031101001 - Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie		41741 - WILLIAMS VAZZANA FRANCESCA ANGELIC	814,10
5623	31/12/2021	402491 -CONCESSIONI CIMITERIALI - U. 3004/2 ACCONTO DEL 50 PER CENTO PER ASSEGNAZIONE CONCESSIONE SUOLO CIMITERIALE PASQUALE MACRI	4020002 - E.4.02.02.01.001 Altri Incassi, n. 3371 del 23/12/2021 N.Sospeso 2550 del 23/12/2021	4020201001 - Contributi agli investimenti da Famiglie		44724 - MACRI' PASQUALE	4.000,00
5624	31/12/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA DIRITTI DI SEGRETERIA PER ASSEGNAZIONE CONCESSIONE SUOLO CIMITERIALE PASQUALE MACRI	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 3372 del 23/12/2021 N.Sospeso 2551 del 23/12/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito		44724 - MACRI' PASQUALE	120,13
5625	31/12/2021	601100 -REINTEGRO INCASSI VINCOALTI ()ART.195 TUEL) RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.002 Altri Incassi, n. 3373 del 23/12/2021 N.Sospeso 2556 del 23/12/2021	9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL		41755 - COMUNE DI GIOIA TAURO	359.976,61
5626	31/12/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA INTEGRAZIONE DIRITTI SUAP AVVIO ATTIVITA ARTIGIANA 188115760	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 3374 del 22/12/2021 N.Sospeso 2522 del 22/12/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito		43210 - AUTOPARCO S.RITA	80,00
5627	31/12/2021	600140 -ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE DI PRESENZA NON DOVUTI STORNO BONIFICO ERRATO PER GETTONI	9010099 - E.9.01.99.01.001 Altri Incassi, n. 3375 del 22/12/2021 N.Sospeso 2523 del 22/12/2021	9019901001 - Entrate a seguito di spese non andate a buon fine		42409 - COMUNE DI GIOIA TAURO	254,41



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 841/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento			Riferimento accertamento		
5628	31/12/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA DIRITTI DI SEGRETERIA PER CONTRATTO	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 3376 del 22/12/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito N.Sospeso 2524 del 22/12/2021		40023 - PLATEROTI RINALDO Acc. n. 3256 del 31/12/2021, COMPETENZA		42,91
5629	31/12/2021	402491 -CONCESSIONI CIMITERIALI - U. 3004/2 CORRISPETTIVO 50 PER CENTO SUOLO COMUNALE PER LOCULI	4020002 - E.4.02.02.01.001 Altri Incassi, n. 3377 del 22/12/2021	4020201001 - Contributi agli investimenti da Famiglie N.Sospeso 2526 del 22/12/2021		44726 - PLATEROTI/VARRA RINALDO/CONCETTA Acc. n. 3257 del 31/12/2021, COMPETENZA		226,36
5630	31/12/2021	100600 -IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' TEMP-162543 CUP 2022 ENI LIVE GEN-MAR GIOIA TAURO 13014 13014202112141003145010000001	1010153 - E.1.01.01.53.001 Altri Incassi, n. 3378 del 22/12/2021	1010153001 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2528 del 22/12/2021		30176 - ENI SPA (ENI REG MON) PAGAMENT Acc. n. 2929 del 18/10/2021, COMPETENZA		80,00
5631	31/12/2021	100600 -IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' TEMP-158176 CUP 2022 ENI OFFERTA PANINI GEN- MAR 2022 GIOIA TAURO 13014 130142021121310004	1010153 - E.1.01.01.53.001 Altri Incassi, n. 3379 del 22/12/2021	1010153001 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2529 del 22/12/2021		30176 - ENI SPA (ENI REG MON) PAGAMENT Acc. n. 2929 del 18/10/2021, COMPETENZA		4,00
5632	31/12/2021	100600 -IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' TEMP-163736 CUP 2022 ENI STATION PLUS GEN- MAR GIOIA TAURO 13014 1301420211214100211201000	1010153 - E.1.01.01.53.001 Altri Incassi, n. 3380 del 22/12/2021	1010153001 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione N.Sospeso 2530 del 22/12/2021		30176 - ENI SPA (ENI REG MON) PAGAMENT Acc. n. 2929 del 18/10/2021, COMPETENZA		16,00



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 842/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
5633	31/12/2021	100600 -IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' TEMP-158952 CUP 2022 ENI POSTE PAGOPA GEN- MAR GIOIA TAURO 13014 1301420211214100055401000	1010153 - E.1.01.01.53.001 Altri Incassi, n. 3381 del 22/12/2021 N.Sospeso 2531 del 22/12/2021	1010153001 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		30176 - ENI SPA (ENI REG MON) PAGAMENT Acc. n. 2929 del 18/10/2021, COMPETENZA	33,00
5634	31/12/2021	100600 -IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' TEMP-161013 CUP 2022 ENI VETROFANIE POSTE GEN-MAR GIOIA TAURO 13014 130142021121410047460	1010153 - E.1.01.01.53.001 Altri Incassi, n. 3382 del 22/12/2021 N.Sospeso 2532 del 22/12/2021	1010153001 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		30176 - ENI SPA (ENI REG MON) PAGAMENT Acc. n. 2929 del 18/10/2021, COMPETENZA	29,00
5635	31/12/2021	601000 -DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI ()ART. 195TUEL) UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL	9010099 - E.9.01.99.06.001 Altri Incassi, n. 3383 del 22/12/2021 N.Sospeso 2538 del 22/12/2021	9019906001 - Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL		41755 - COMUNE DI GIOIA TAURO Acc. n. 3258 del 31/12/2021, COMPETENZA	270.007,96
5636	31/12/2021	300110 -DIRITTI DI SEGRETERIA C.I. ELETTR. U. 1116/54 IUV:01162135400001309 (Rilascio cie) Versante: PALUMBO GABRIELE LEONARDO (PLMGRL07S07H224N)	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 3384 del 22/12/2021 N.Sospeso 2533 del 22/12/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.		44727 - PALUMBO GABRIELE LEONARDO Acc. n. 3102 del 29/11/2021, COMPETENZA	22,00
5637	31/12/2021	300110 -DIRITTI DI SEGRETERIA C.I. ELETTR. U. 1116/54 IUV:01162135500000767 (Rilascio cie) Versante: DULEWICZ SYLWIA (DLWSLW75P61Z127D)	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 3385 del 22/12/2021 N.Sospeso 2533 del 22/12/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.		21815 - DULEWICZ SYLWIA Acc. n. 3102 del 29/11/2021, COMPETENZA	27,00
5638	31/12/2021	300110 -DIRITTI DI SEGRETERIA C.I. ELETTR. U. 1116/54 IUV:01162135500000464 (Rilascio cie) Versante: BEVILACQUA BEATRICE (BVLBRC01D60C710V)	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 3386 del 22/12/2021 N.Sospeso 2533 del 22/12/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.		44728 - BEVILACQUA BEATRICE Acc. n. 3102 del 29/11/2021, COMPETENZA	22,00



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 843/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
5639	31/12/2021	300110 -DIRITTI DI SEGRETERIA C.I. ELETTR. U. 1116/54 IUV:01162135500000666 (Rilascio cie) Versante: WIATR JOLANTA ANNA (WTRJNT64L66Z127D)	3010002 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.		44729 - WIATR JOLANTA ANNA		22,00
			Altri Incassi, n. 3387 del 22/12/2021 N.Sospeso 2533 del 22/12/2021			Acc. n. 3102 del 29/11/2021, COMPETENZA		
5640	31/12/2021	300110 -DIRITTI DI SEGRETERIA C.I. ELETTR. U. 1116/54 IUV:01162135500000161 (Rilascio cie) Versante: FUMO MARIA (FMUMRA85P63E041G)	3010002 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.		22224 - FUMO MARIA		22,00
			Altri Incassi, n. 3388 del 22/12/2021 N.Sospeso 2534 del 22/12/2021			Acc. n. 3102 del 29/11/2021, COMPETENZA		
5641	31/12/2021	300110 -DIRITTI DI SEGRETERIA C.I. ELETTR. U. 1116/54 IUV:01162135500000363 (Rilascio cie) Versante: NDIAYE MASOW (NDYMSW57E11Z343K)	3010002 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.		44730 - NDIAYE MASOW		27,00
			Altri Incassi, n. 3389 del 22/12/2021 N.Sospeso 2534 del 22/12/2021			Acc. n. 3102 del 29/11/2021, COMPETENZA		
5642	31/12/2021	300110 -DIRITTI DI SEGRETERIA C.I. ELETTR. U. 1116/54 IUV:01162135500000868 (Rilascio cie) Versante: MISEVICH HANNA (MSVHNN70S60Z139P)	3010002 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.		24964 - MISEVICH HANNA		27,00
			Altri Incassi, n. 3390 del 22/12/2021 N.Sospeso 2534 del 22/12/2021			Acc. n. 3102 del 29/11/2021, COMPETENZA		
5643	31/12/2021	300110 -DIRITTI DI SEGRETERIA C.I. ELETTR. U. 1116/54 IUV:01162135400000400 (Rilascio cie) Versante: MACRI' GIOVANNI (MCRGNN11T08H224U)	3010002 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.		44731 - MACRI' GIOVANNI		22,00
			Altri Incassi, n. 3391 del 22/12/2021 N.Sospeso 2535 del 22/12/2021			Acc. n. 3102 del 29/11/2021, COMPETENZA		
5644	31/12/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA IUV:01052135500000138 (DIRITTI DI SEGRETERIA) Versante: Costantino Antonietta (CSTNNT62A56E041G)	3010002 - E.3.01.02.01.032	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito		21232 - COSTANTINO ANTONIETTA		100,00
			Altri Incassi, n. 3392 del 22/12/2021 N.Sospeso 2536 del 22/12/2021			Acc. n. 2927 del 18/10/2021, COMPETENZA		
5645	31/12/2021	403510 -PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONIPREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA IUV:01192135000000177 (costo di costruzione unica soluzione) Versante: Zito Matteo (ZTIMTT93R28E041M)	4030011 - E.4.03.11.01.001	4031101001 - Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie		44517 - Zito Matteo		3.482,91
			Altri Incassi, n. 3393 del 22/12/2021 N.Sospeso 2537 del 22/12/2021			Acc. n. 2936 del 18/10/2021, COMPETENZA		



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 844/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
5646	31/12/2021	300110 -DIRITTI DI SEGRETERIA C.I. ELETTR. U. 1116/54 IUV:01162135500000969 (Rilascio cie) Versante: DATO FABIO (DTAFBA15E31H224U)	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 3394 del 22/12/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 2527 del 22/12/2021	44733 - DATO FABIO Acc. n. 3102 del 29/11/2021, COMPETENZA		22,00
5647	31/12/2021	300110 -DIRITTI DI SEGRETERIA C.I. ELETTR. U. 1116/54 IUV:01162135500000262 (Rilascio cie) Versante: PIU PAOLO (PIUPLA85B26E041S)	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 3395 del 22/12/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 2527 del 22/12/2021	44734 - PIU PAOLO Acc. n. 3102 del 29/11/2021, COMPETENZA		27,00
5648	31/12/2021	300110 -DIRITTI DI SEGRETERIA C.I. ELETTR. U. 1116/54 IUV:01162135500001070 (Rilascio cie) Versante: DATO GIULIA (DTAGLI11D52H224I)	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 3396 del 22/12/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 2527 del 22/12/2021	44735 - DATO GIULIA Acc. n. 3102 del 29/11/2021, COMPETENZA		22,00
5649	31/12/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA IUV:01172134900001582 (DIRITTI DI SEGRETERIA per contratto) Versante: Reitano Stefania (RTNSFN75A64E041I)	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 3397 del 23/12/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito N.Sospeso 2552 del 23/12/2021	31947 - REITANO STEFANIA Acc. n. 2927 del 18/10/2021, COMPETENZA		42,91
5650	31/12/2021	300110 -DIRITTI DI SEGRETERIA C.I. ELETTR. U. 1116/54 IUV:01162135600000233 (Rilascio cie) Versante: RISO MARIA ALESSIA (RSIMLS08C61G791B)	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 3398 del 23/12/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 2552 del 23/12/2021	44737 - RISO MARIA ALESSIA Acc. n. 3102 del 29/11/2021, COMPETENZA		22,00
5651	31/12/2021	300110 -DIRITTI DI SEGRETERIA C.I. ELETTR. U. 1116/54 IUV:01162135600000334 (Rilascio cie) Versante: GUERRISI PLACIDO (GRRPCD04M22G791V)	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 3399 del 23/12/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 2552 del 23/12/2021	44738 - GUERRISI PLACIDO Acc. n. 3102 del 29/11/2021, COMPETENZA		22,00
5652	31/12/2021	402491 -CONCESSIONI CIMITERIALI - U. 3004/2 IUV:01082134900001504 (corrispettivo 50 % suolo comunale per loculi) Versante: Reitano Stefania (RTNSFN75A64E041I)	4020002 - E.4.02.02.01.001 Altri Incassi, n. 3400 del 23/12/2021	4020201001 - Contributi agli investimenti da Famiglie N.Sospeso 2552 del 23/12/2021	31947 - REITANO STEFANIA Acc. n. 2930 del 18/10/2021, COMPETENZA		226,36
5653	31/12/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA IUV:01042135600000284 (diritti di segreteria per rilascio certificato di destinazione urbanistica) Versante: Condello Concetta (CNDCT58C65L673G)	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 3401 del 23/12/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito N.Sospeso 2552 del 23/12/2021	33614 - CONDELLO CONCETTA Acc. n. 2927 del 18/10/2021, COMPETENZA		50,00



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 845/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)		Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento			Riferimento accertamento		
5654	31/12/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA IUV:01042135500000220 (DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICHE EDILIZIE) Versante: SILVANA SPASARO (SPSSVN48D52E041T)	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 3402 del 23/12/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito N.Sospeso 2552 del 23/12/2021		28178 - SPASARO SILVANA Acc. n. 2927 del 18/10/2021, COMPETENZA	100,00	
5655	31/12/2021	300110 -DIRITTI DI SEGRETERIA C.I. ELETTR. U. 1116/54 IUV:01162135400001511 (Rilascio cie) Versante: CANGEMI DOMENICO (CNGDNC52C01C747O)	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 3403 del 23/12/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 2552 del 23/12/2021		44739 - CANGEMI DOMENICO Acc. n. 3102 del 29/11/2021, COMPETENZA	22,00	
5656	31/12/2021	300110 -DIRITTI DI SEGRETERIA C.I. ELETTR. U. 1116/54 IUV:01162135400001612 (Rilascio cie) Versante: LUPPINO LETTERINA (LPPLTR58A59E041R)	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 3404 del 23/12/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 2552 del 23/12/2021		37439 - LUPPINO LETTERINA Acc. n. 3102 del 29/11/2021, COMPETENZA	22,00	
5657	31/12/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA IUV:01172134900001481 (DIRITTI DI SEGRETERIA per contratto) Versante: Reitano Gianluca (RTNGLC83L07E041H)	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 3405 del 23/12/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito N.Sospeso 2553 del 23/12/2021		44740 - Reitano Gianluca Acc. n. 2927 del 18/10/2021, COMPETENZA	42,91	
5658	31/12/2021	402491 -CONCESSIONI CIMITERIALI - U. 3004/2 IUV:01082134900001403 (corrispettivo suolo comunale per loculi) Versante: Reitano Gianluca (RTNGLC83L07E041H)	4020002 - E.4.02.02.01.001 Altri Incassi, n. 3406 del 23/12/2021	4020201001 - Contributi agli investimenti da Famiglie N.Sospeso 2553 del 23/12/2021		44740 - Reitano Gianluca Acc. n. 2930 del 18/10/2021, COMPETENZA	452,75	
5659	31/12/2021	300110 -DIRITTI DI SEGRETERIA C.I. ELETTR. U. 1116/54 IUV:01162135600000132 (Rilascio cie) Versante: CHOUADLI MOHAMED (CHDMMD75R30Z330S)	3010002 - E.3.01.02.01.999 Altri Incassi, n. 3407 del 23/12/2021	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. N.Sospeso 2554 del 23/12/2021		44744 - CHOUADLI MOHAMED Acc. n. 3102 del 29/11/2021, COMPETENZA	27,00	
5660	31/12/2021	300100 -DIRITTI DI SEGRETERIA IUV:01042135600000385 (diritti di segreteria per rilascio certificato di destinazione urbanistica) Versante: Sturniolo Francesco (STRFNC70D13L063T)	3010002 - E.3.01.02.01.032 Altri Incassi, n. 3408 del 23/12/2021	3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito N.Sospeso 2555 del 23/12/2021		39755 - STURNIOLO FRANCESCO Acc. n. 2927 del 18/10/2021, COMPETENZA	50,00	



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 846/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		
5661	31/12/2021	300200 -DIRITTI DI NOTIFICA	3010002 - E.3.01.02.01.999	3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	44745 - ITALTRAFF S.R.L		11,28
		DIRITTI DI NOTIFICA PER COMUNE DI MELPIGNANO VS. PROT. 44132 DEL 25/11/21 16401716421560EB	Altri Incassi, n. 3409 del 23/12/2021	N.Sospeso 2549 del 23/12/2021	Acc. n. 3259 del 31/12/2021, COMPETENZA		
5662	31/12/2021	313800 -INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	3050099 - E.3.05.99.99.999	3059999999 - Altre entrate correnti n.a.c.	19248 - TESORERIA DELLO STATO		45,12
		AGENZIA DELLE ENTRATE	Altri Incassi, n. 3410 del 22/12/2021	N.Sospeso 2517 del 22/12/2021	Acc. n. 3260 del 31/12/2021, COMPETENZA		
5663	31/12/2021	100201 -I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	1010106 - E.1.01.01.06.001	1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	34961 - BOVA MARIA		262,50
		3 RATA DELLA RATEIZZAZIONE IMU 2018/2020 BOVA MARIA	Altri Incassi, n. 3411 del 31/12/2021	N.Sospeso 2626 del 31/12/2021	Acc. n. 3261 del 31/12/2021, COMPETENZA		
5664	31/12/2021	600800 -INCASSI IN COMPETENZA O.S.L. CAP. U 5008	9020099 - E.9.02.99.99.999	9029999999 - Altre entrate per conto terzi	29974 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI		21,78
		ART.22,COMMA 1-BIS, DLGS 112-99 AG.RISCOSSIONE REGGIO CALABRIA SETIF0000069	Altri Incassi, n. 3412 del 20/12/2021	N.Sospeso 2486 del 20/12/2021	Acc. n. 3262 del 31/12/2021, COMPETENZA		
5665	31/12/2021	600800 -INCASSI IN COMPETENZA O.S.L. CAP. U 5008	9020099 - E.9.02.99.99.999	9029999999 - Altre entrate per conto terzi	29974 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI		5,84
		RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 068 DI MILANO VERSAMENTO DEL 20- 12-2021PRG.VER	Altri Incassi, n. 3413 del 20/12/2021	N.Sospeso 2488 del 20/12/2021	Acc. n. 3262 del 31/12/2021, COMPETENZA		
5666	31/12/2021	600800 -INCASSI IN COMPETENZA O.S.L. CAP. U 5008	9020099 - E.9.02.99.99.999	9029999999 - Altre entrate per conto terzi	29974 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI		519,55
		RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 094 DI REGGIO CALABR VERSAMENTO DEL 20-12-2021	Altri Incassi, n. 3414 del 20/12/2021	N.Sospeso 2489 del 20/12/2021	Acc. n. 3262 del 31/12/2021, COMPETENZA		
5667	31/12/2021	600800 -INCASSI IN COMPETENZA O.S.L. CAP. U 5008	9020099 - E.9.02.99.99.999	9029999999 - Altre entrate per conto terzi	29974 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI		3,23
		RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 097 DI ROMA VERSAMENTO DEL20-12- 2021PRG.VERS.0	Altri Incassi, n. 3415 del 20/12/2021	N.Sospeso 2490 del 20/12/2021	Acc. n. 3262 del 31/12/2021, COMPETENZA		



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 847/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
5668	31/12/2021	600800 -INCASSI IN COMPETENZA O.S.L. CAP. U 5008 RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 094 DI REGGIO CALABR VERSAMENTO DEL 20-12-2021	9020099 - E.9.02.99.99.999 Altri Incassi, n. 3416 del 20/12/2021 N.Sospeso 2491 del 20/12/2021	9029999999 - Altre entrate per conto terzi		29974 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI Acc. n. 3262 del 31/12/2021, COMPETENZA	495,32
5669	31/12/2021	600800 -INCASSI IN COMPETENZA O.S.L. CAP. U 5008 RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 094 DI REGGIO CALABR VERSAMENTO DEL 20-12-2021	9020099 - E.9.02.99.99.999 Altri Incassi, n. 3417 del 20/12/2021 N.Sospeso 2492 del 20/12/2021	9029999999 - Altre entrate per conto terzi		29974 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI Acc. n. 3262 del 31/12/2021, COMPETENZA	1.001,81
5670	31/12/2021	600800 -INCASSI IN COMPETENZA O.S.L. CAP. U 5008 RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 094 DI REGGIO CALABR VERSAMENTO DEL 30-12-2021	9020099 - E.9.02.99.99.999 Altri Incassi, n. 3418 del 30/12/2021 N.Sospeso 2609 del 30/12/2021	9029999999 - Altre entrate per conto terzi		29974 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI Acc. n. 3262 del 31/12/2021, COMPETENZA	585,55
5671	31/12/2021	600800 -INCASSI IN COMPETENZA O.S.L. CAP. U 5008 RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 094 DI REGGIO CALABR VERSAMENTO DEL 30-12-2021	9020099 - E.9.02.99.99.999 Altri Incassi, n. 3419 del 30/12/2021 N.Sospeso 2610 del 30/12/2021	9029999999 - Altre entrate per conto terzi		29974 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI Acc. n. 3262 del 31/12/2021, COMPETENZA	451,46
5672	31/12/2021	600800 -INCASSI IN COMPETENZA O.S.L. CAP. U 5008 RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 100 DI SALERNO VERSAMENTO DEL 30- 12-2021PRG.VE	9020099 - E.9.02.99.99.999 Altri Incassi, n. 3420 del 30/12/2021 N.Sospeso 2611 del 30/12/2021	9029999999 - Altre entrate per conto terzi		29974 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI Acc. n. 3262 del 31/12/2021, COMPETENZA	64,11
5673	31/12/2021	313800 -INTROITI E RIMBORSI DIVERSI CONTR.I ANNUALITA PROGETTO PROV.CONTR.VENDITA SPACCIO SOST.STUPEF.2021/0740/08/0/02874/00012/00000 14	3050099 - E.3.05.99.99.999 Altri Incassi, n. 3421 del 28/12/2021 N.Sospeso 2571 del 28/12/2021	3059999999 - Altre entrate correnti n.a.c.		44560 - PREFETTURA CATANZARO Acc. n. 3263 del 31/12/2021, COMPETENZA	11.000,00
5674	31/12/2021	313800 -INTROITI E RIMBORSI DIVERSI LEGGE 65.87 IMPIANTISTICA SPORTIVA 2021/0960/19/6/00987/01/0000886 0280	3050099 - E.3.05.99.99.999 Altri Incassi, n. 3422 del 30/12/2021 N.Sospeso 2600 del 30/12/2021	3059999999 - Altre entrate correnti n.a.c.		44932 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Acc. n. 3267 del 31/12/2021, COMPETENZA	51.406,91



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 848/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
		Descrizione	Documento		Riferimento accertamento		
5675	31/12/2021	200394 -CONTRIBUTO STATALE PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO MENSASCOLASTICA A.F. 2021 MENSA 2021 2021/0820/07/0/01179/01/0002523	2010101 - E.2.01.01.01.001 Altri Incassi, n. 3423 del 30/11/2021	2010101001 - Trasferimenti correnti da Ministeri N.Sospeso 2271 del 30/11/2021	Acc. n. 3268 del 31/12/2021, COMPETENZA	44936 - DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE	15.952,78
5676	31/12/2021	403061 -CONTRIBUTO PER AFFITTI EDIICI SCOLASTICI 2021/2022 - ART.32, CO.2, LETT. A), DL N.104/2020 - "MISURE URGENTI PER IL SOSTEGNO E IL RILANCIO DELL'ECONOMIA CAP U. 3353/57 3353/67 PAGAMENTO AFFITTI A.S. 2021 2022 DM 261 2021 2021/0820/07/0/04248/02/0000290 6	2010101 - E.2.01.01.01.002 Altri Incassi, n. 3424 del 16/12/2021	2010101002 - Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche N.Sospeso 2443 del 16/12/2021	Acc. n. 3269 del 31/12/2021, COMPETENZA	44936 - DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE	46.800,00
5677	31/12/2021	203200 -CONTRIBUTO REGIONALE PER SOSTEGNO LOCAZIONI L.431/98 - CAPITOLO USCITA 1160/15 LEGGE N. 431 98, ART. 11 E SMI- FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALL	2010102 - E.2.01.01.02.001 Altri Incassi, n. 3425 del 23/12/2021	2010102001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome N.Sospeso 2546 del 23/12/2021	Acc. n. 3270 del 31/12/2021, COMPETENZA	32003 - Regione Calabria	48.047,44
5678	31/12/2021	313800 -INTROITI E RIMBORSI DIVERSI CAUSALE NON CONTABILE	3050099 - E.3.05.99.99.999 Altri Incassi, n. 3426 del 30/12/2021	3059999999 - Altre entrate correnti n.a.c. N.Sospeso 2607 del 30/12/2021	Acc. n. 3271 del 31/12/2021, COMPETENZA	24091 - LA TORRE MARIA STELLA ECONOMO	227,05
5679	31/12/2021	313800 -INTROITI E RIMBORSI DIVERSI CAUSALE NON CONTABILE	3050099 - E.3.05.99.99.999 Altri Incassi, n. 3427 del 30/12/2021	3059999999 - Altre entrate correnti n.a.c. N.Sospeso 2608 del 30/12/2021	Acc. n. 3272 del 31/12/2021, COMPETENZA	24091 - LA TORRE MARIA STELLA ECONOMO	982,54
5680	31/12/2021	313800 -INTROITI E RIMBORSI DIVERSI CAUSALE NON CONTABILE	3050099 - E.3.05.99.99.999 Altri Incassi, n. 3428 del 30/12/2021	3059999999 - Altre entrate correnti n.a.c. N.Sospeso 2606 del 30/12/2021	Acc. n. 3273 del 31/12/2021, COMPETENZA	22083 - PLATEROTI CARMELA - ECONOMO	1.433,07
5681	31/12/2021	403510 -PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONIPREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 10029 del 13/04/2022: MANDATO A PAREGGIO	4030011 - E.4.03.11.01.001 Altri pagamenti, n. del 13/04/2022	4031101001 - Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	Acc. n. 3312 del 31/12/2021, COMPETENZA	42409 - COMUNE DI GIOIA TAURO	341,44



Comune di Gioia Tauro

P.I. 00137710802 - C.F. 00137710802

Entrate - Libro Giornale reversali

Pagina 849/849

N. Reversale	Data Reversale	Capitolo	Classificazione di Bilancio (Ti./Tip./Cat - Piano dei Conti)	Siope	Transazione UE	Cliente	Importo
	Descrizione		Documento		Riferimento accertamento		

Totale movimenti in competenza **48.799.032,27**

Totale movimenti a residuo **3.480.558,70**

Totale generale delle reversali **52.279.590,97**